



WALLFAHRTSSTADT WERL



Haushaltsplan 2018

Herausgeber:
Stadt Werl Abteilung 20 Finanzen
Hedwig-Dransfeld-Straße 23
59457 Werl



02922 / 800 - 2001



02922 / 800 - 2098



finanzen@werl.de



Inhaltsverzeichnis

Stadt Werl Haushaltsplan 2018 Band 1	4
III. Vorbericht.....	13
1. Allgemeine Rahmenbedingungen.....	13
2. Entwicklungen im Haushalt der Stadt Werl.....	25
3. Haushaltsausgleich / Haushaltssicherung.....	47
4. Investitionen	49
5. Kredite	53
6. Verpflichtungsermächtigungen	56
IV. Haushaltswirtschaftliche Organisation	58
V. Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF	62
VI. Kommunalen Kontierungsplan	73
Gesamtpläne.....	83
Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisplanung	86
Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzplan	99
Organisations- einheiten.....	111
Rat und Bürgermeister	112
Rat und Bürgermeister	113
Rat und Bürgermeister	115
PR - Personalvertretung.....	117
S 14 - Rechnungsprüfung.....	119
S 15 - Gleichstellung und Demographie	121
Fachbereich I.....	123
Fachbereich 1.....	124
Abteilung 10.1 - Zentrale Dienste	126
Abteilung 10.2 - Organisation	128
Abteilung 10 - Sachgebiet 11 Personal	130
Abteilung 12 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	132
Abteilung 20 - Finanzen	134
Abteilung 30 - Recht und Immobilien.....	136
Fachbereich II.....	138
Fachbereich 2.....	139
Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung.....	141
Abteilung 40 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur	143
Abteilung 50 - Soziales	145
Fachbereich III	147



Fachbereich 3	148
Abteilung 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt	150
Abteilung 63 - Bauordnung und Hochbau	152

Produkthaushalt 154

PB 01 Innere Verwaltung	155
0101 Politische Gremien	158
0102 Verwaltungsführung	163
0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten	167
0104 Gleichstellung	172
0105 Beschäftigtenvertretung	175
0106 Rechnungsprüfung	178
0107 Zentrale Dienste	181
0108 Archiv	192
0109 Personalmanagement	196
0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	202
0111 Recht	208
0112 Immobilien-, Grundstücks- u. Gebäudemanagement	211
0113 Techn. Immobilienmanagement	216
PB 02 Sicherheit und Ordnung	219
0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	222
0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten	226
0203 Statistik und Wahlen	236
PB 03 Schulträgeraufgaben	240
0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen	243
0302 Zentrale Leistungen	253
PB 04 Kultur und Wissenschaft	260
0401 Kultur- und Heimatpflege	263
0402 Volkshochschule	267
0403 Musikschulen	274
0404 Bibliothek	280
0405 Museen	285
0407 Förderung von Kirchengemeinden	289
0408 Kommunale Veranstaltungen	292
PB 05 Soziale Leistungen	295
0501 Soziale Sicherung nach SGB XII	298
0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG	302
0503 Soziale Einrichtungen	308
0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	316
0505 Sonstige soziale Leistungen	319
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325
0601 Einrichtungen der Jugendarbeit	328
0602 Jugendarbeit	334
0603 Tageseinrichtungen für Kinder	341
PB 07 Gesundheitsdienste	345
0701 Förderung Krankenhäuser	348
PB 08 Sportförderung	352
0801 Allgemeine Förderung d. Sports	355
0802 Sportstätten und Bäder	359
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	364
0901 Räuml. Planung u. Entwicklung/Geoinformation	367
0902 Beitragsabrechnungen	373
PB 10 Bauen und Wohnen	376
1001 Bau- und Grundstücksordnung	379



1002	Wohnungsbauförderung	383
1003	Denkmalschutz und -pflege	387
PB 11	Ver- und Entsorgung	390
1101	Versorgung	393
1102	Abfallwirtschaft	396
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	400
PB 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	404
1201	Gemeindestraßen	407
1202	Ortsdurchfahrten	422
1203	Parkeinrichtungen	425
1204	ÖPNV	428
1205	Verkehrsplanung	431
1206	Straßenreinigung	434
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	437
1301	Öffentliches Grün	440
1302	Natur und Landschaft	444
1303	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	449
1304	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	453
1305	Bestattungswesen	458
PB 14	Umweltschutz	461
1401	Umweltschutz	464
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	467
1501	Beteiligungen	470
1502	Tourismus	473
1503	Allg. Einr. und Unternehmen	476
1504	Marktveranstaltungen	481
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	484
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	487
Haushaltssanierungsplan		495
Investive Maßnahmen des Jahres 2018		569
Stadt Werl Haushaltsplan 2018 Band 2		586
Berichte und Anlagen		588
Orientierungsdaten		589
Personalkosten-entwicklungs- konzept		595
Stellenplan		601
Bilanz des Vorjahres		607
Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen		611
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		613
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		621
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		623
Übersicht über den Stand der Bürgschaften		625
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen		627
Übersicht über die Beteiligungen		655



Stadt Werl

Haushaltsplan 2018

Band 1



Einleitung



II. Eckdaten Haushaltsplan 2018



<u>Volumen Ergebnisplan</u>			<u>Volumen Finanzplan</u>		
Ordentliche Erträge	2018	66.244.300 €	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	64.690.480 €
	2017	66.981.010 €		2017	65.246.550 €
Ordentliche Aufwendungen	2018	66.106.170 €	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	61.569.990 €
	2017	66.807.720 €		2017	62.595.960 €
Ordentliches Ergebnis	2018	138.130 €	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	3.120.490 €
	2017	173.290 €		2017	2.650.590 €
Finanzerträge	2018	2.168.000 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2018	4.700.190 €
	2017	2.173.000 €		2017	5.344.730 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2018	2.009.660 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2018	8.102.330 €
	2017	2.194.180 €		2017	9.936.100 €
Finanzergebnis	2018	158.340 €	Saldo aus Investitionstätigkeit	2018	-3.402.140 €
	2017	-21.180 €		2017	-4.591.370 €
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	296.470 €	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2018	-281.650 €
	2017	152.110 €		2017	-1.940.780 €
Jahresergebnis	2018	296.470 €	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2018	1.400.460 €
	2017	152.110 €		2017	1.940.780 €
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2018	8.612.000 €
				2017	1.647.900 €
			Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2018	-7.211.540 €
				2017	292.880 €
			Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2018	-7.493.190 €
				2017	-1.647.900 €



Entwicklung der Schulden					
<u>Zinsaufwand langfristig</u>			<u>Neuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-) im Investitionsbereich</u>		
	2018	1.370.640 €		2018	- 1.612.000,00 €
	2017	1.294.760 €		2017	- 1.647.900,00 €
<u>Zinsaufwand kurzfristig</u>			<u>Stand der langfristigen Schulden (zum 31.12.d.J.)</u>		
	2018	559.020 €		2018	19.018.706,14 €
	2017	799.420 €		2017	20.630.706,14 €
			<u>Pro-Kopf-Verschuldung (Anzahl EWO laut GFG)</u>		
			Lt. GFG 2016: 29.860 31.12.2014	2018	636,93 €
			Lt. GFG 2015: 30.061 Stichtag 31.12.2013	2017	686,29 €
Besondere Erträge			Besondere Aufwendungen		
<u>Gewerbesteueraufkommen</u>			<u>Kreisumlage</u>		
437%	2018	12.700.000 €		2018	17.291.120 €
437%	2017	12.000.000 €		2017	17.530.400 €
<u>Grundsteuer A</u>			<u>Jugendamtsumlage</u>		
478%	2018	305.000 €		2018	9.088.180 €
478%	2017	305.000 €		2017	8.643.080 €
<u>Grundsteuer B</u>			<u>Gewerbesteuerumlage</u>		
800%	2018	8.600.000 €		2018	1.017.160 €
800%	2017	8.500.000 €		2017	961.100 €
<u>Schlüsselzuweisungen</u>			<u>Fonds Deutsche Einheit</u>		
	2018	14.645.180 €		2018	973.570 €
	2017	14.175.810 €		2017	933.640 €
<u>Familienleistungsausgleich</u>					
	2018	1.122.370 €			
	2017	1.100.390 €			
<u>Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer</u>					
	2018	11.366.520 €			



	2017	10.616.500 €			
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer					
	2018	1.784.380 €			
	2017	1.540.080 €			
Auflösungsbeträge aus Sonderposten			Abschreibungen		
	2018	2.775.370 €		2018	5.537.320 €
	2017	2.674.320 €		2017	5.456.490 €

Pauschalierte investive Landeszuweisungen					
Investitionspauschale					
	2018	1.657.640 €			
	2017	1.404.080 €			
Bildungspauschale					
	2018	789.360 €			
	2017	801.520 €			
Sportpauschale					
	2018	83.520 €			
	2017	83.210 €			
Feuerschutzpauschale					
	2018	68.000 €			
	2017	68.000 €			

Auszug Kennzahlenset

Steuerquote			Aufwandsdeckungsgrad		
	2018	53,81%		2018	100,21%
	2017	50,77%		2017	100,26%
Zuwendungsquote			Personalintensität		
	2018	29,42%		2018	15,19%
	2017	29,24%		2017	14,74%
Zinslastquote			Sach- und Dienstleistungsintensität		
	2018	3,04%		2018	20,36%
	2017	3,28%		2017	19,56%
			Transferquote		
				2018	49,98%
				2017	52,12%



Haushaltssatzung 2018



Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Werl mit Beschluss vom 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Wallfahrtsstadt Werl voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.412.300	€
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.115.830	€

im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	64.690.480	€

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.569.990	€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.700.190	€

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.102.330	€

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.400.460	€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.612.000	€

festgesetzt.

§ 2

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

1.400.460 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

12.469.800 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahres-ergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

Und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahres-ergebnisses im Ergebnisplan wird auf



0 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

70.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 01.12.2017 für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat daher nur eine deklaratorische Bedeutung.

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 478.v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 800.v.H.

2. Gewerbesteuer auf

437.v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich seit dem Jahre 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Zuständigkeit für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Bürgermeister

1.1 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Bürgermeister, wenn

- a) Die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
- b) Die Mehraufwendungen auf innere Verrechnungen zurückzuführen sind,
- c) Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden
- d) Die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v.H. zur Folge hat,
- e) Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Übrigen bei den Abteilungsbudgets konsumtiv nicht mehr als 10.000 EUR und investiv nicht mehr als 25.000 EUR betragen.

1.2 Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über die Leistung unabweisbarer außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Bürgermeister, wenn

- a) Die Mehraufwendungen keine Auszahlungen auslösen,
- b) Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen erforderlich werden
- c) Die Mehraufwendungen aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Vorschriften eine Überschreitung des Aufwendungsansatzes und Auszahlungsansatzes bei den Abteilungsbudgets von nicht mehr als 10 v.H. zur Folge hat,



- d) Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Übrigen bei den Abteilungsbudgets konsumtiv nicht mehr als 10.000 EUR betragen. Für außerplanmäßige Investitionen sind die Vorgaben des § 81 Abs. 2 und 3 GO NRW zu beachten.

2. Rat

Für die über Ziffer 1 hinausgehende Haushaltsüberschreitung ist gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW ein vorheriger Beschluss des Rates erforderlich.

3. Erheblichkeit

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen, gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn sie im Einzelfall mehr als 100.000 € betragen. § 15 Nr. 5 der Zuständigkeitsordnung der Wallfahrtsstadt Werl vom 23.04.2015 bleibt von dieser Regelung unberührt.

§ 9

Wertgrenze

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 25.000 €, bezogen auf den Gesamtauszahlungsbedarf, festgesetzt.

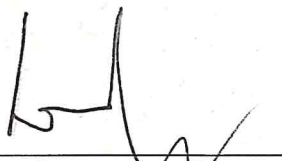
§ 10

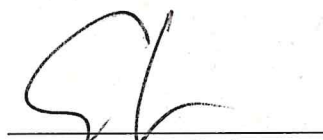
Ermächtigungsübertragungen

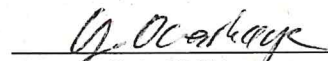
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Bürgermeisters übertragen werden. Werden Aufwendungen übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Ermächtigungen für investive Auszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr der Planung nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen im Einzelfall bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Eine Aufstellung über die übertragenen Ermächtigungen wird der jeweiligen Jahresrechnung beifügt und dem Rat zur Kenntnis gegeben.


(Grossmann)
Bürgermeister


Ratsmitglied


Schriftführer



III. Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gem. § 7 GemHVO ein Vorbericht beizufügen.

Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Wallfahrtsstadt Werl sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

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

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

1.1 Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG)

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden.

Nachfolgend wird ein Auszug aus den Eckpunkten des GFG 2018 wiedergegeben (<http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich/gfg-2018.html>)

Ausgangslage:

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen liegt seit dem GFG 2015 das FiFo-Gutachten vom 18. März 2013 zugrunde. Mit Urteil vom 10. Mai 2016 wies der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs liegt seit Anfang August dieses Jahres und damit erst wenige Tage vor. Die Ergebnisse müssen ausgewertet und die Gutachterempfehlungen in dem dafür erforderlichen Dialogprozess insbesondere mit der kommunalen Ebene geprüft und erörtert werden. Darüber hinaus ist eine enge Einbeziehung des Gesetzgebers notwendig. Wegen des genannten Prozesses und dessen etwaigen Ergebnissen zu den Empfehlungen des sofia-Gutachtens werden im GFG 2018 die Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten. Mit dem unverzüglichen Eintritt in den Prozess und der Erörterung der Gutachterempfehlungen wird der für solche Situationen bestehenden Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs entsprochen. Die Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen. Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 30. Juni 2016 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31. Dezember 2016 werden in diesem Jahr und somit für das GFG 2018 nicht rechtzeitig vorliegen. Die nachfolgend ermittelten Zuweisungsbeträge basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2017 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 bezieht.



Allgemeines

Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW stellt den Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter den Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes. Im Hinblick auf die Dotierung des Steuerverbundes ist daher eine abwägende Betrachtung der Haushaltssituationen des Landes und der Kommunen vorzunehmen. Bei der Entwurfsfassung des GFG 2018 sind die abschließenden Daten der Finanzentwicklung der Kommunen und des Landes im Jahr 2016 sowie der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen und Zielsetzungen für die künftige Haushalts- und Finanzentwicklung sowie Erwartungen im Hinblick auf Einnahmen und Ausgaben künftiger Haushaltsjahre zu beachten. Weiterhin sind auch die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) vom 11. Dezember 2007 - VerfGH 10/06 -, vom 19. Juli 2011 - VerfGH 32/08 -, vom 6. Mai 2014 - VerfGH 14/11, 09/12 - und vom 10. Mai 2016 - VerfGH 19/13, 24/13 - zu berücksichtigen.

Originäre Finanzausgleichsmasse 2018

Im Steuerverbund 2018 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11.414.505.600 EUR zur Verfügung (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 19). Gegenüber dem Steuerverbund 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 582.194.600 EUR (5,4%). Ursache für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern.

Der in der originären Finanzausgleichsmasse enthaltene pauschale Belastungsausgleich (vgl. 2.1.3) beträgt nach derzeitigem Stand 580.650.987 EUR (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 20).

Vorwegabzüge / Zuführungen 2018

Im GFG 2018 ist entsprechend den Regelungen des GFG 2017 ein Vorwegabzug für Bibliothekstantien in Höhe von 5 286 000 EUR (Vorjahr 4.327.000 EUR) sowie in Höhe von 154.000.000 EUR (Vorjahr 185.000.000 EUR) für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen (Anlage 1, Spalte 4, Zeilen 21 und 22).

Der Vorwegabzug nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz wird sukzessive, im GFG 2018 um 31.000.000 EUR auf 154.000.000 EUR, verringert (vgl. 3.2) und damit die Belastung der Kommunen durch die ehemalige Landesregierung und Koalitionsmehrheit schrittweise zurückgenommen. Die Reduktion des Vorwegabzugs wird kompensiert durch eine korrespondierende Kürzung der Zuführung aus dem Landeshaushalt in den Stärkungspaktfonds im Einzelplan 20 bei Kapitel 20 030 Titel 634 20.

Neu im GFG 2018 ist eine Voraberrhöhung in Höhe von 217 400 000 EUR, die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 gewährt werden (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 23).

Verteilbare Finanzausgleichsmasse

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2018 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11.472.620.600 EUR zur Verfügung (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 24). Gegenüber dem Steuerverbund 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 829.635.600 EUR (7,8%).

Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2018

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt (Anlage 2).

Insgesamt werden 9.763.332.100 EUR und damit 85,1 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2018 als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt. Mit 1 709 288 500 EUR pauschaler, zweckgebundener Mittel ergibt sich eine Quote von 14,9 % für an Rahmenvorgaben gebundene Mittel. Mit 9.866.751.100 EUR werden 86 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2018 konsumtiv bereitgestellt. Die allgemeine Investitionspauschale wird um die Abfinanzierung des



Konjunkturpaketes II gekürzt. Mit 1.605.869.500 EUR investiver Zuweisungsmittel ergibt sich eine Investitionsquote von 14%. Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale (siehe 2.3.3.2) erhöhen sich im GFG 2018 aufgrund der Anhebung der Mindestbeträge für die Gemeinden und Kreise auf 609.377.800 EUR bzw. 53.367.900 EUR. Für die Sonderbedarfszuweisungen (siehe 2.3.2) werden 35 194 000 EUR zur Verfügung gestellt.

Dotierung der Schlüsselzuweisungen 2018

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2018 in Höhe von 9 728 138 100 EUR steigt gegenüber dem Steuerverbund

2017 um 692.348.000 EUR (7,66 %). Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden 7.636.049.700 EUR Veränderung zum Steuerverbund 2017 543.602.800 EUR/7,66 %

Schlüsselmasse für Kreise 1.138.068.000 EUR Veränderung zum Steuerverbund 2017 80.915.400 EUR/ 7,65 %

Schlüsselmasse für Landschaftsverbände 954.020.500 EUR Veränderung zum Steuerverbund 2017 67.829.900 EUR/7,65 %.

Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sieht vor, dass ein um 5 % reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Aufgrund der Weiterverwendung der durch Grunddaten zu erzielenden Werte und Regelungen werden im GFG 2018 unverändert die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)
Grundsteuer A	217
Grundsteuer B	429
Gewerbesteuer	417

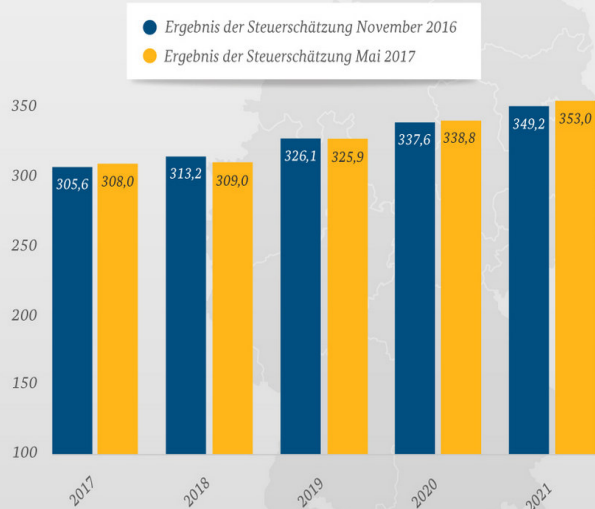
1.2 Steuerschätzung: Auswirkung auf die Haushaltsjahre 2017-2020

Die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand vom 9. bis 11. Mai 2017 auf Einladung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen in Bad Muskai statt. In der Pressemitteilung Nr. 14 des Bundesministeriums der Finanzen vom 11.05.2017 wurde das Ergebnis bekanntgegeben.

(<http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2017/05/2017-05-11-pm-steuerschaetzung.html>)

Steuerschätzung Mai 2017 im Vergleich zur Steuerschätzung November 2016

Steuereinnahmen in Mrd. Euro (Bund)



Stand: 11. Mai 2017
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Bund, Länder und Gemeinden können weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen rechnen. Nach der Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ werden sich die Einnahmen von 732,4 Mrd. Euro in diesem auf 852,2 Mrd. Euro im Jahr 2021 entwickeln. Diese Ergebnisse gab Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble am 11. Mai 2017 bekannt

Die Steuerschätzer erwarten insbesondere für die Länder und Gemeinden eine deutlich bessere Entwicklung als in der November-Schätzung vorhergesagt. Bei den Einnahmen des Bundes wirken sich die Zahlungen des Bundes an die Länder und Gemeinden im Rahmen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen dämpfend aus.

Insgesamt spiegelt sich in den Zahlen die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung

wider. Die Inlandsnachfrage ist gut und die Beschäftigung auf Rekordniveau. Die Löhne und Unternehmensgewinne steigen. Das ist nicht zuletzt Ergebnis der auf Stabilität und Wachstum ausgerichteten Finanzpolitik der Bundesregierung in den vergangenen Jahren.

Der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble: "Die Bundesregierung hat ihre finanzpolitischen Zusagen erfüllt. Erst haben wir den Bundeshaushalt ausgeglichen, dann zusätzliche Mittel für Investitionen bereitgestellt. Nun kann in der nächsten Legislatur die Steuersenkung folgen. Darüber wird bei und nach der Bundestagswahl entschieden. Auch die Länder sind gut aufgestellt. Mit den Entlastungen durch den Bund erhalten sie weiteren finanzpolitischen Spielraum, der ab 2020 mit der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs noch größer werden wird. Damit können die Länder die nötigen Investitionen in mehr Bildung und Infrastruktur angehen."

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2016 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2017 um 7,9 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 2,4 Mrd. Euro und für die Länder von 6,5 Mrd. Euro. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden steigen um 2,5 Mrd. Euro.

Auch in den Jahren 2018 bis 2021 wird das Steueraufkommen - insgesamt betrachtet - über dem Schätzergebnis vom November 2016 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2018 um + 5,6 Mrd. Euro (Bund: - 4,2 Mrd. Euro), 2019 um + 10,5 Mrd. Euro (Bund: - 0,1 Mrd. Euro), 2020 um + 13,5 Mrd. Euro (Bund: + 1,2 Mrd. Euro) und 2021 um + 16,6 Mrd. Euro (Bund: + 3,8 Mrd. Euro) angepasst.

Grundlagen der Mai-Steuerschätzung 2017

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.



Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

Bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, der zentralen Bezugsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten, wird für das Jahr 2017 mit einer Zuwachsrates von + 1,0 % gerechnet. Für die Jahre 2018 bis 2021 beträgt die jährliche Wachstumsrate unverändert + 3,1 %.

Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom November 2017 waren die finanziellen Auswirkungen der folgenden Gesetze und sonstigen Regelungen zu berücksichtigen:

- Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2016 (BGBl. 2016 I, Nr. 52, S. 2464)
- Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr vom 7. November 2016 (BGBl. 2016 I, Nr. 53, S. 2498)
- Verordnung zur Absenkung der Steuersätze im Jahr 2017 nach § 11 Absatz 2 des Luftverkehrsteuergesetzes (Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2017 - LuftVStAbsenkVO 2017) vom 24. Oktober 2016 (BGBl. 2016 I, Nr. 52, S. 2488)
- Viertes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. 2016 I, Nr. 57, S. 2758) (BGBl. 2016 I, Nr. 57, S. 2758)
- Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. 2016 I, Nr. 57, S. 2755); Artikel 1 Änderung des FAG
- Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I, Nr. 63, S. 2998)
- Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I, Nr. 63, S. 3000)
- Dritte Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 23. März 2017 (BGBl. I, Nr. 14, S. 522)
- BMF-Schreiben vom 9. November 2016 IV C 8 - S 2296-b/07/10003 :008 (Dok 2016/1021450) zur Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen (§ 35a EStG); Überarbeitung des BMF-Schreibens vom 10. Januar 2014 (BStBl. I 2014, Seite 75) (BStBl. 2016 I, Nr. 21, S. 1213)
- BMF-Schreiben vom 6. Dezember 2016 IV C 3 - S 2221/12/10008 :008 (Dok 2016/1004920) zum Sonderausgabenabzug für Beiträge zur Basiskrankenversicherung im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG; Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenkasse für gesundheitsbewusstes Verhalten (§ 65a SGB V) - Anwendung des BFH-Urteils X R 17/15 vom 1. Juni 2016 (BStBl. 2016 I, Nr. 24, S. 1426)
- Umsetzung des EuGH-Urteils vom 15. September 2016 C-518/14 in der Rechtssache Senatex zum Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs bei Berichtigung einer Rechnung
- Anwendung des BFH-Urteils vom 6. April 2016 I R 61/14 zur Anrechnung ausländischer Steuern - Auslegung des Begriffs „Wirtschaftlicher Zusammenhang“ in § 34c Absatz 1 Satz 4 EStG (BStBl. 2017 II, Nr. 1, S. 48).



Steuerschätzung Mai 2017 in Mrd. €

	Ist 2016	Schätzung 2017	Schätzung 2018	Schätzung 2019	Schätzung 2020	Schätzung 2021
1. Bund						
(Mrd. €)	289,0	308,0	309,0	325,9	338,8	353,0
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	2,6	6,6	0,3	5,5	3,9	4,2
2. Länder						
(Mrd. €)	288,7	294,8	304,3	313,9	326,8	340,1
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	7,7	2,1	3,2	3,2	4,1	4,1
3. Gemeinden						
(Mrd. €)	98,8	103,7	108,1	112,5	116,8	121,3
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	6,5	5,0	4,2	4,1	3,8	3,8
4. EU						
(Mrd. €)	29,3	25,9	36,0	37,1	37,8	37,7
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	-5,4	-11,7	39,3	2,9	2,1	-0,2
5. Steuereinnahmen insgesamt (Mrd. €)	705,8	732,4	757,4	789,5	820,2	852,2
<i>Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)</i>	4,8	3,8	3,4	4,2	3,9	3,9

Bund und Länder nach Ergänzungszuweisungen, Umsatzsteuerverteilung und Finanzausgleich
Länder ohne, Gemeinden mit Gemeindesteuereinnahmen der Stadtstaaten
Angaben in Mrd. € gerundet; Veränderungsraten aus Angaben in Mio. € errechnet.

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen

Der StGB NRW hat in Schnellbrief 124/2017 wie folgt Stellung genommen:

Die Steuerschätzer haben ihre letzte Prognose aus November 2016 deutlich nach oben korrigiert. Die Steuerschätzer erwarten insbesondere für die Länder und Gemeinden eine deutlich bessere Entwicklung als in der November-Schätzung vorhergesagt. Bei den Einnahmen des Bundes wirken sich die Zahlungen des Bundes an die Länder und Gemeinden im Rahmen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen dämpfend aus. Insgesamt spiegelt sich in den Zahlen die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider. Die Inlandsnachfrage ist gut und die Beschäftigung auf Rekordniveau. Die Löhne und Unternehmensgewinne steigen.

Aktuelles Haushaltsjahr 2017

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2016 werden die Steuereinnahmen insgesamt (d. h. für Bund, Länder, Gemeinden und EU) im Jahr 2017 um 7,9 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 2,4 Mrd. Euro und für die Länder von 6,5 Mrd. Euro.

Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden steigen um 2,5 Mrd. Euro.

Kommende Haushaltsjahre

Auch in den Jahren 2018 bis 2021 wird das Steueraufkommen – insgesamt betrachtet – über dem Schätzergebnis vom November 2016 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2018 um +5,6 Mrd. Euro, 2019 um +10,5 Mrd. Euro, 2020 um +13,5 Mrd. Euro und 2021 um +16,6 Mrd. Euro angepasst.



Für die Gemeinden werden folgende Werte prognostiziert:

2017: +2,5 Mrd. Euro
2018: +5,1 Mrd. Euro
2019: +6,0 Mrd. Euro
2020: +6,5 Mrd. Euro
2021: +6,9 Mrd. Euro

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +1,5 % und +1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +3,0 % für das Jahr 2017, +3,1 % für das Jahr 2018 sowie je +3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von +3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von +3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je +3,4 % angehoben.

Bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, der zentralen Bezugsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten, wird für das Jahr 2017 mit einer Zuwachsrate von +1,0 % gerechnet. Für die Jahre 2018 bis 2021 beträgt die jährliche Wachstumsrate unverändert +3,1 %.

Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom November 2016 waren die finanziellen Auswirkungen einer Vielzahl von Gesetzen und sonstigen Regelungen – etwa BFH-Entscheidungen – zu berücksichtigen.

Der StGB NRW hat in Schnellbrief 126/2017 weitere Informationen mitgeteilt:

Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung

Wie bereits mitgeteilt wird auch für die kommenden Jahre ein positives Steuerwachstum erwartet, das sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 732,4 Mrd. Euro belaufen wird (+3,8 %), 2018 ist mit einer Steigerung in Höhe von 3,4 Prozent auf 757,4 Mrd. Euro zu rechnen. Im Vergleich zur November-Steuerschätzung können Bund, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2021 insgesamt mit zusätzlichen Mehreinnahmen in Höhe von 54,1 Mrd. Euro kalkulieren.

Die Städte und Gemeinden können in diesem Jahr mit einem Steueraufkommen in Höhe von 103,7 Mrd. Euro (+5,0 %) rechnen. Für das kommende Jahr werden 108,1 Mrd. Euro (+4,2 %) erwartet. Auch für 2019 (112,5 Mrd. €), 2020 (116,8 Mrd. €) und 2021 (121,3 Mrd. €) wird von steigenden gemeindliche Steuereinnahmen ausgegangen.

Das Gewerbesteueraufkommen (netto) wird in diesem Jahr bei 43,5 Mrd. Euro liegen. Aufgrund von Rechtsprechung (Steko / § 40 Kapitalanlagegesellschaftengesetz – KAGG, vgl. StGB-Mitteilung vom 8. August 2016, Anlage 1) wurde für das vergangene Jahr ein leichter Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen erwartet, der am Ende aber nicht eingetreten ist, es gab sogar einen merklichen Zuwachs. Die Steuerschätzer/innen gehen nun davon aus, dass entsprechende Steuerausfälle in einigen Kommunen in diesem und dem nächsten Jahr zu erwarten sind. Auch in den kommenden Jahren ist aber ein



steigendes Aufkommen anzunehmen, welches nach dieser Prognose 2019 dann mit 4,8 Prozent nochmals merklich auf 46,9 Mrd. Euro (netto) anwachsen wird.

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für dieses Jahr von einer Steigerung um 2,6 Prozent auf rund 13,6 Mrd. Euro aus. Minimal rückläufig entwickeln sich die Einnahmen aus der Grundsteuer A.

Bekanntermaßen verfolgt der AK Steuerschätzungen den Ansatz nur die aktuelle Rechtslage zu berücksichtigen. Die legislativ Ende des letzten Jahres verabschiedete Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. Euro und die entsprechende Anpassung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie die Änderung der Umsatzsteuerverteilung zur Übernahme von Integrationskosten der Länder (und ihrer Kommunen) durch den Bund konnte nun erstmals berücksichtigt werden. Die gesetzgeberisch noch nicht verabschiedete Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde dagegen nicht einbezogen. Durch die Befristung des Finanzausgleichsgesetzes und der damit einhergehenden Umsatzsteuerverteilung ist hier der Ansatz der Steuerschätzung grundsätzlich nur auf Basis des geltenden Rechtes zu schätzen, allerdings auch nicht zielführend, sodass entschieden wurde für die Schätzjahre 2020 und 2021 den Rechtsrahmen des Jahres 2019 fortzuschreiben. Im Widerspruch zur bestehenden Rechtslage wird daher für diese Jahre auch an der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit festgehalten.

Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der Prognosen der Steuerschätzer nur auf die aktuelle Rechtslage abgestellt werden kann, und gerade auch mit Blick auf die kommende Bundestagswahl erscheint schließlich der ausdrückliche Hinweis angebracht, dass die sehr positiv anmutenden Ergebnisse selbstverständlich nur unter dem Vorbehalt etwaiger Steuerrechtsänderungen – insbesondere Steuersenkungen – in der nächsten Legislaturperiode Geltung beanspruchen können.

Die detaillierten Ergebnisse der Steuerschätzer sowie die Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sind diesem Schnellbrief als Anlage 2 und 3 beigelegt.

Regionalisierung der Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen

Die sog. Regionalisierungen der jährlichen Steuerschätzungen bilden zentrale Bausteine der kommunalen Finanzplanung. Die Regionalisierung der Mai- bzw. November-Steuerschätzung wird vom baden-württembergischen Finanzministerium momentan für alle Bundesländer durchgeführt. Über ihre Ergebnisse werden die zuständigen Länderministerien umgehend informiert.

In Nordrhein-Westfalen war insbesondere im letzten Jahr jedoch festzustellen, dass die Ergebnisse der Regionalisierung nicht wie gewohnt mitgeteilt wurden. Über diese verzögerte bzw. vollständig unterbliebene Informationsweitergabe hat es daher seit letztem Jahr anhaltenden Unmut gegeben. Mit Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW vom 28.04.2017 haben wir den Finanzminister daher gebeten, den Städten und Gemeinden die für ihre Finanzplanung notwendigen regionalisierten Daten über die kommunalen Spitzenverbände wieder zeitnah und vollständig zur Verfügung zu stellen.



1.2 Haushaltsumfrage StGB „Kommunalfinanzen weiterhin zu knapp“

Der StGB veröffentlicht in Pressemitteilung 7/2017 vom 22.03.2017:

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor kritisch. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 359 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben.

"Trotz der wieder erfreulichen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, und der hohen Schlüsselzuweisungen kann für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, **Dr. Bernd Jürgen Schneider**, heute in Düsseldorf bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse. Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehrten die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommen Lasten durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher forderten die NRW-Kommunen:

- Eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- eine nachhaltige und kostendeckende Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik.

"Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW führt dazu, dass im Jahr 2017 nur 41 Mitglieder des Verbandes einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen können - weniger als noch im letzten Jahr", machte Schneider deutlich. Dies bedeute, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede achte Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital aufzehrten.

Abbau des Eigenkapitals und Überschuldung

Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2017 werden 233 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben.

Für 2018 erwarten dies 15 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 17 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 265 der 359



StGB NRW-Mitgliedskommunen - fast 74 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

19 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt, eine weitere Kommune erwartet die Überschuldung bis 2020. "Allein diese Zahlen belegen den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. "Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt war alternativlos. Er muss nun aber dringend mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für all diejenigen Kommunen bereitstellen, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können." Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, den Ausbau des Stärkungspaktes durch eigene Mittel zu schultern.

Haushaltssicherung und Nothaushalt

Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr werden 140 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibend hohen Niveau.

Den strengsten Restriktionen sind Städte und Gemeinden unterworfen, deren Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt wird, da sie auch auf mittlere Sicht keinen Haushaltsausgleich erreichen können. In der so genannten vorläufigen Haushaltswirtschaft - auch Nothaushaltsrecht genannt - sind den Kommunen freiwillige Ausgaben grundsätzlich untersagt. Hier wird es 2017 voraussichtlich zwei kreisangehörige Städte und Gemeinden geben.

Dank des Stärkungspaktes und geänderter haushaltsrechtlicher Normen ist das Nothaushaltsrecht inzwischen wieder eine Ausnahme. Denn dieser Rückgang hängt maßgeblich mit der Verlängerung des HSK-Zeitraums in § 76 der NRW-Gemeindeordnung auf zehn Jahre zusammen. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2011 scheitert die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltssicherungskonzepts nicht mehr daran, dass der Haushaltsausgleich nicht innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums erzielt werden kann. Die Genehmigungsfähigkeit ist nunmehr grundsätzlich auch dann gegeben, wenn der Haushaltsausgleich erst innerhalb der kommenden zehn Jahre erreicht werden kann.

"Eine materielle Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen ist mit dieser Gesetzesänderung freilich nicht eingetreten", machte Schneider deutlich.

"Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten und Nothaushaltskommunen sind im Jahr 2017 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:



Regierungs- bezirk	Haushalts- sicherung		strukturell unausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Arnsberg	44	43	23	26	7	5
Detmold	13	11	42	49	12	7
Düsseldorf	12	12	31	30	11	12
Köln	59	60	27	30	8	4
Münster	13	14	39	43	18	13
Gesamt	141	140	162	178	56	41

Rekordstand an Liquiditätskrediten

Die bloßen Kredite zur Liquiditätssicherung - ohne Anleihen und sonstige Wertpapierschulden - sind trotz harter Konsolidierungsmaßnahmen abermals auf einen neuen Rekordstand angewachsen, wodurch die anhaltend schwierige Lage der Kommunalfinanzen noch einmal deutlich wird. Zum 3. Quartal 2016 verzeichneten die NRW-Kommunen und Gemeindeverbände einen Kassenkreditstand von 26,7 Mrd. Euro. Ende 2015 hatte dieser Wert noch 25,9 Mrd. Euro betragen, was einer Steigerung von rund 800 Millionen Euro innerhalb eines Dreivierteljahres entspricht.

Ertragssituation erfreulich

Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen gehen die Kämmereien von einem weiteren Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens um 1,64 Prozent gegenüber 2016 auf rund 4,2 Mrd. Euro aus. "Die erfreulichen Gewerbesteuererträge zeigen, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", sagte Schneider.



Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2017 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 445 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von drei Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit der Anhebung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz durch das Land und mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären.

Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der Grundsteuer B. Hier gibt es 2017 wieder einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 17 Punkte auf 527 Prozentpunkte.

Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Realsteuerhebesätzen und Gemeindegröße. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Gewerbesteuerhebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens - erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können.

Steigender Aufwand

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransferauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. Euro, was gegenüber 2015 einem Zuwachs von fast acht Prozent entspricht.

Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund seit 2012 - so Schneider - sei zwar ein erster wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen und ein großer verbandspolitischer Erfolg. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen allerdings weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe. Die staatlichen Entlastungen müssen mit den realen Entwicklungen Schritt halten" forderte Schneider.

Entwicklung der Umlagen

Die Kreisumlage bildet auch 2017 einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Das mit dem Umlagengenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen haben aber noch nicht zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage geführt.



2. Entwicklungen im Haushalt der Stadt Werl

2.1 Rückschau auf Vorjahre

2.1.1 Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung des Jahres 2016 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 26.11.2015 beschlossen und mittels Beitrittsbeschluss vom 18.02.2016 geändert. Der Ergebnisplan war bei geplanten Erträgen von 67,152 Mio. € und geplanten Aufwendungen von 66,688 Mio. € mit einem Überschuss von 0,465 Mio. € ausgeglichen.

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 ist die Stadt Werl zur Teilnahme verpflichtet. Anstelle des bisherigen HSK tritt nun nach § 6 des Gesetzes der sogenannte Haushaltssanierungsplan (HSP). Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes der Stadt Werl wurde mit Schreiben vom 11.04.2016 durch die Bezirksregierung in Arnsberg genehmigt.

Zum Bilanzstichtag konnten die Kassenkredite der Stadt Werl von 69,7 Mio. € um 4,0 Mio. € auf 65,7 Mio. € zurückgefahren werden.

Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 22,709 Mio. €¹ (31.12.2015: 24,158 Mio. €). Zum Jahresende wird der Schuldenstand mit 22,303 Mio. € prognostiziert. Dies entspricht einem weiteren Schuldenabbau von rd. 1,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr².

Der Jahresabschluss 2016 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. 2,265 Mio. € ab.

Die ordentlichen Erträge schließen mit einem Mehrertrag von rd. 3,108 Mio. € (Erfüllungsgrad: 104,87 %) ab. Unter Einbeziehung der Veränderungen aufgrund der flexiblen Haushaltsausführung – z.B. überplanmäßige Erträge – betragen die ordentlichen Mehrerträge 0,851 Mio. € (Erfüllungsgrad: 101,29 %).

Die Ermächtigung für ordentliche Aufwendungen wurde größtenteils in Anspruch genommen. Nachdem alle Geschäftsvorfälle im Jahresabschluss periodengerecht verbucht wurden, verbleiben nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen von rd. 2,393 Mio. € (Erfüllungsquote 96,26%). Im Verhältnis zu den verfügbaren Aufwandsermächtigungen aufgrund der flexiblen Haushaltsausführung sowie der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen verändert sich der Betrag auf rd. 2,412 Mio. € (Erfüllungsquote 96,24 %). Hiervon wurden rd. 0,084 Mio. € in das Haushaltsjahr 2017 vorgetragen.

Für Leistungen nach dem AsylbLG mussten 3,771 Mio. € aufgewendet werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung von 1,927 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erfolgte jedoch eine 100 % Refinanzierung durch den Bund und das Land NRW.

Festzustellen bleibt, dass in der Finanzrechnung das positive vorgenannte Ergebnis insbesondere aufgrund der ordentlichen Tilgung von rd. 1,6 Mio. € sowie der Rückzahlung von Kassenkrediten von rd. 4,00 Mio. € in der Zeile „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ einen Bestand von rd. 3,186 Mio. € ausweist. In diesem Bestand sind aber auch die durch die Bezirksregierung ausgezahlten Stärkungspaktmittel von rd. 2,044 Mio. € enthalten. Bereinigt um diese Summe würde sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln auf 1,142 Mio. € reduzieren.

¹ Stand zum 30.09.2016

² nähere Informationen zur Schuldenentwicklung enthält Ziffer 5.1



2.1.2 Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung des Jahres 2017 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 29.11.2016 erlassen. Der Ergebnisplan war bei geplanten Erträgen von 69,154 Mio. € und geplanten Aufwendungen von 69,002 Mio. € mit einem Überschuss von 0,152 Mio. € ausgeglichen.

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 ist die Stadt Werl zur Teilnahme verpflichtet. Anstelle des bisherigen HSK tritt nun nach § 6 des Gesetzes der sogenannte Haushaltssanierungsplan (HSP). Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes der Stadt Werl wurde mit Schreiben vom 09.02.2017 durch die Bezirksregierung in Arnsberg genehmigt.

Zum 30.09.2017 hatten die Kassenkredite der Stadt Werl einen Stand von 63,0 Mio. € (31.12.2016: 65,7 Mio. €).

Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 22,304 Mio. € (31.12.2016: 22,540 Mio. €). Zum Jahresende wird der Schuldenstand mit 20,712 Mio. € prognostiziert. Dies entspricht einem weiteren Schuldenabbau von rd. 1,592 Mio. € gegenüber dem Vorjahr³.

In der aktuellen Haushaltsausführung sind nennenswerte Beeinträchtigungen, die ein Erreichen des geplanten Jahresergebnisses 2017 schwierig oder unmöglich erscheinen lassen könnten, bisher nicht eingetreten. Dennoch bleibt der weitere Verlauf des Jahres 2017 abzuwarten. Unvorhergesehene Ereignisse sowie notwendige Jahresabschlussbuchungen können sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen noch beeinflussen.

2.2 Haushaltsplan 2018

2.2.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan ist nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan aufgeteilt. Der Gesamtergebnisplan stellt den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres dar und entspricht in seiner Aussagekraft der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Neben monetären Geschäftsvorfällen stellt der Ergebnisplan auch Geschäftsvorfälle dar, die keinen Zahlungsstrom auslösen. Zu nennen sind hierbei insbesondere die Abschreibungen auf das gesamte städtische Anlagevermögen, die Aufwendungen für die Einstellung in die Rückstellungen, z.B. für Pensionen, Beihilfen, unterlassene Instandhaltungen, etc. Auf der Ertragsseite werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und je nach Jahresverlauf auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen abgebildet.

Der Gesamtfinanzplan enthält dagegen alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr kassenwirksam werden sollen. Auf diese Weise erfüllt er seine Funktion als Mittel der Liquiditätsplanung, den Liquiditätsbedarf des jeweiligen Haushaltsjahres darzustellen.

Sämtliche Investitionen sind nach dem Grundgedanken der kaufmännischen Buchführung und damit auch nach dem NKF zu bilanzieren. Sie stellen somit keinen Aufwand dar, der im Ergebnisplan auszuweisen wäre. Vielmehr werden durch Investitionen Werte geschaffen, die dann bilanziell auch darzustellen sind. Der auf eine Investition folgende Werteverzehr des Investivgutes wird dann über die Nutzungsdauer als Abschreibung im Ergebnisplan dargestellt.

³ nähere Informationen zur Schuldenentwicklung enthält Ziffer 5.1



Im Teilfinanzplan B werden nur noch die investiven Ein- und Auszahlungen unter Beachtung der Wertgrenze einzeln ausgewiesen. Diesbezüglich hatte der Rat der Stadt Werl in seiner Sitzung am 10.06.2008 entschieden, die Wertgrenze für die gesonderte Darstellung der investiven Maßnahmen auf 25.000 € festzusetzen.

Nach den Anforderungen des Haushaltsrechts ist der Haushalt zumindest auf der Ebene der 16 Produktbereiche abzubilden. Der Rat der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 10.06.2008 entschieden, den Haushaltsplan feingliederiger auf der Ebene der Produktgruppen darzustellen und so auch zur Beschlussfassung vorzulegen.

2.2.2 Der Ergebnisplan 2018

Hinweis: Die nachfolgenden Hinweise zum Ergebnisplan 2018 basieren auf den Haushaltsplanungen der Stadt Werl. Die Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes (HSP) sind grundsätzlich im Plan eingearbeitet. Abweichungen werden im fortgeschriebenen HSP dargestellt.

2.2.2.1 Ausgangssituation

Bei der Aufstellung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2018 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2017 für das Haushaltsjahr 2018 im Ergebnisplan ein Ergebnis

von **571.290 €**
vorgeplant worden.

2.2.2.2 Ergebnis (Kurzanalyse)

Unter Berücksichtigung der bekannten wesentlichen Haushaltsdaten und der zu berücksichtigenden Orientierungsdaten des Landes NRW wurde der Haushalt 2018 erarbeitet.

Der vorliegende Ergebnisplan schließt mit einer Überdeckung i.H.v. **296.470 €**
ab.

Dies stellt gegenüber 2017 eine Verbesserung von **144.360 €**
dar und entspricht einer prozentualen Erhöhung des Überschusses⁴ um **38,95 %**.

Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur vorjährigen Ergebnisplanung dargestellt:

	2017	2018	Veränderung
Ordentliche Erträge	66.981.010 €	66.244.300 €	-736.710 €
Ordentliche Aufwendungen	66.807.720 €	66.106.170 €	-701.550 €
Finanzerträge	2.173.000 €	2.168.000 €	-5.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194.180 €	2.009.660 €	-184.520 €
Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit	152.110 €	296.470 €	144.360 €

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass sich die Haushaltsveränderungen in Ertragssteigerungen in Höhe von **-741.710 €** und in Aufwandssteigerungen in Höhe von **-886.070 €** aufteilen.

⁴ Ergebnis berücksichtigt die Annahme: Planansatz Abschreibung = Ist Abschreibung; Planansatz ertragsweise Auflösung von Sonderposten = Ist ertragsweise Auflösung von Sonderposten.



2.2.2.3 Rahmenbedingungen und Risiken

Der Haushaltsplan des Jahres 2018 wird ebenso wie bereits der Haushaltsplan 2017 in besonderem Maße von den Auswirkungen des Stärkungspaktgesetzes beeinflusst. Eine besondere Herausforderung stellt der ab 2016 bzw. 2021 zwingend zu erreichende Haushaltsausgleich dar. Sofern seitens der Stadt Werl den Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes entsprochen wird, ist von der Bezirksregierung eine entsprechende Haushaltsgenehmigung zu erteilen.

Hinsichtlich weiterer Details zum Stärkungspaktgesetz und dessen Auswirkungen auf die Stadt Werl wird an dieser Stelle auf den Haushaltssanierungsplan verwiesen.

Die Stadt Werl hat z. Zt. Liquiditätskredite in einer Höhe von 63,0 Mio. €⁵ aufgenommen und für 2018 für die daraus entstehenden Zinslasten rd. 0,559 Mio. € eingestellt. Im Vorjahr waren noch Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 0,799 Mio. € eingeplant worden.

Das z. Zt. extrem günstige Zinsniveau birgt unter Berücksichtigung der Höhe der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) ein hohes Risiko für die Folgejahre. Ein zukünftiger Zinsanstieg würde die Stadt Werl in besonderer Weise belasten und zu einer nachhaltigen Verschlechterung der Haushaltssituation führen. Ziel muss es daher weiterhin sein, alles zu unternehmen, um die Kassenkredite zurückzuführen.

Die Aufwandsseite wird zudem maßgeblich durch die Kreisumlage (25,41 % der Aufwendungen; Vorjahr: 24,20 %⁶) bzw. die Jugendamtsumlage (13,36 % der Aufwendungen; Vorjahr: 11,68%) beeinflusst und bedarf insofern einer besonderen Betrachtung.

Weitere Erläuterungen können den Unterpunkten zu 2.3 entnommen werden.

2.3 Der Ergebnisplan 2018

Der Ergebnisplan setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis⁷ (Ifd. Nr. 2.3.1) sowie dem Finanzergebnis (Ifd. Nr. 2.3.2). Beide Positionen zusammen bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit⁸. Unter Berücksichtigung eines außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis. Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage werden nur im Gesamtplan nachrichtlich dargestellt. Die interne Leistungsverrechnung (ILV) wird nur im Teilergebnisplan nachrichtlich ausgewiesen. Bis auf die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage und der ILV sind die Teilergebnispläne wie der Gesamtergebnisplan strukturiert.

2.3.1 Ordentliches Ergebnis

Nach der Einführung von NKF ist in den Folgejahren (insbesondere durch die gesetzliche Teilnahme am Stärkungspakt) seit dem Haushaltsjahr 2013 eine dauerhafte Umkehrung des Missverhältnisses Erträge zu Aufwendungen festzustellen, bedingt durch die Anhebung der Grundsteuern A & B.

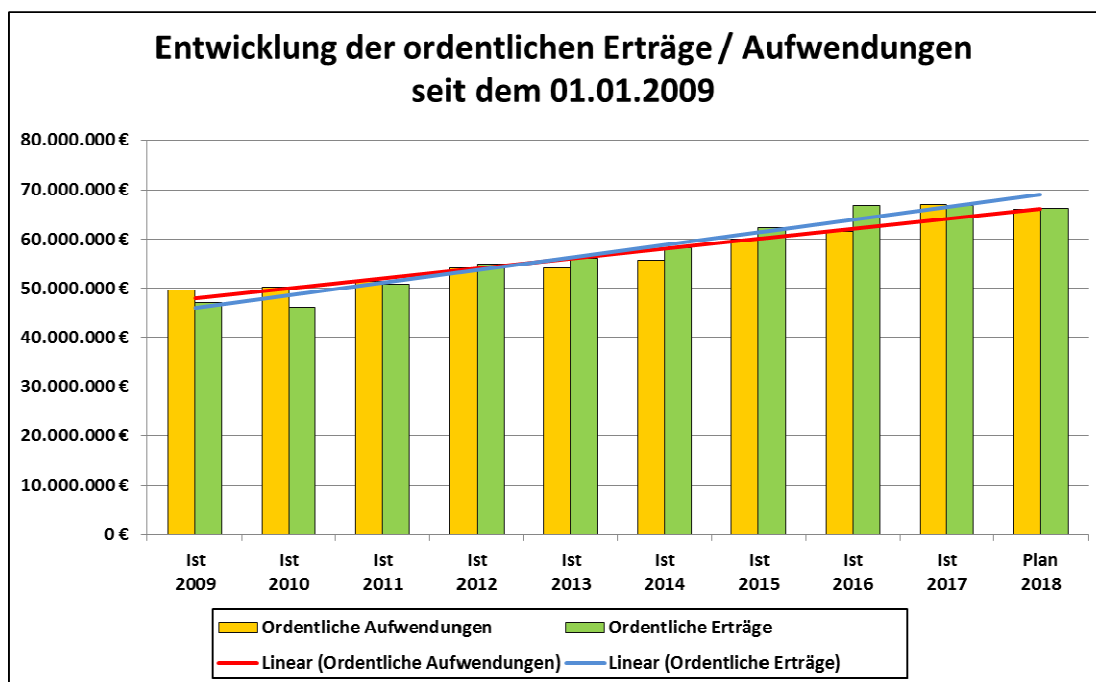
Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Ergebnisplanes 2018 ist in den nachfolgenden Tabellen und Diagrammen abgebildet. Im Anschluss werden weitere Erläuterungen zu wesentlichen Positionen gegeben. Detailinformationen sind den Teilplänen zu entnehmen.

⁵ Stand 30.09.2017

⁶ Summe aus ordentlichem Aufwand und Aufwand für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

⁷ bis 31.12.2012 : Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

⁸ bis 31.12.2012 : ordentliche Ergebnis



Grafik 1

2.3.1.1 Ordentliche Erträge 2018

Im Ergebnisplan 2018 sind ordentliche Erträge⁹ in einem Umfang von 66.244.300 € (Vorjahr: 66.981.010 €) eingeplant. Die nachstehende Tabelle stellt die Verteilung auf die wesentlichen Ertragsarten dar. Von den ordentlichen Erträgen werden rd. 3.099 Tsd. € (Vorjahr: 2.884 Tsd. €) nicht zahlungswirksam und sind deshalb auch nicht im Finanzplan ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsverbindlichkeiten und Altersteilzeit. Die Sonderposten werden gem. § 41 Abs. 4 GemHVO in der Bilanz als Passivpositionen zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die bilanzielle Darstellung von Zuschüssen, mit denen z.B. der Schulbau, die Schaffung von Übermittagsbetreuungen, der Straßenbau, der Sportstättenbau oder auch die Anschaffungen für den Brandschutz durch Dritte, insbesondere durch das Land oder auch durch Abgabepflichtige, mitfinanziert wurden.

Diese Sonderposten sind gesondert auszuweisen und als Pendant zu den das Jahresergebnis belastenden Abschreibungen ertragsbringend aufzulösen. Hinzu kommen Finanzerträge in Höhe von 2.156 Tsd. € (Vorjahr 2.173 Tsd. €).

Der Ergebnisplan 2018 weist somit Gesamterträge in Höhe von 68.412.300 € (Vorjahr: 69.154.010 €) aus. Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2017 ist dies eine Steigerung der Erträge um -741.710 € bzw. -1,07 %.

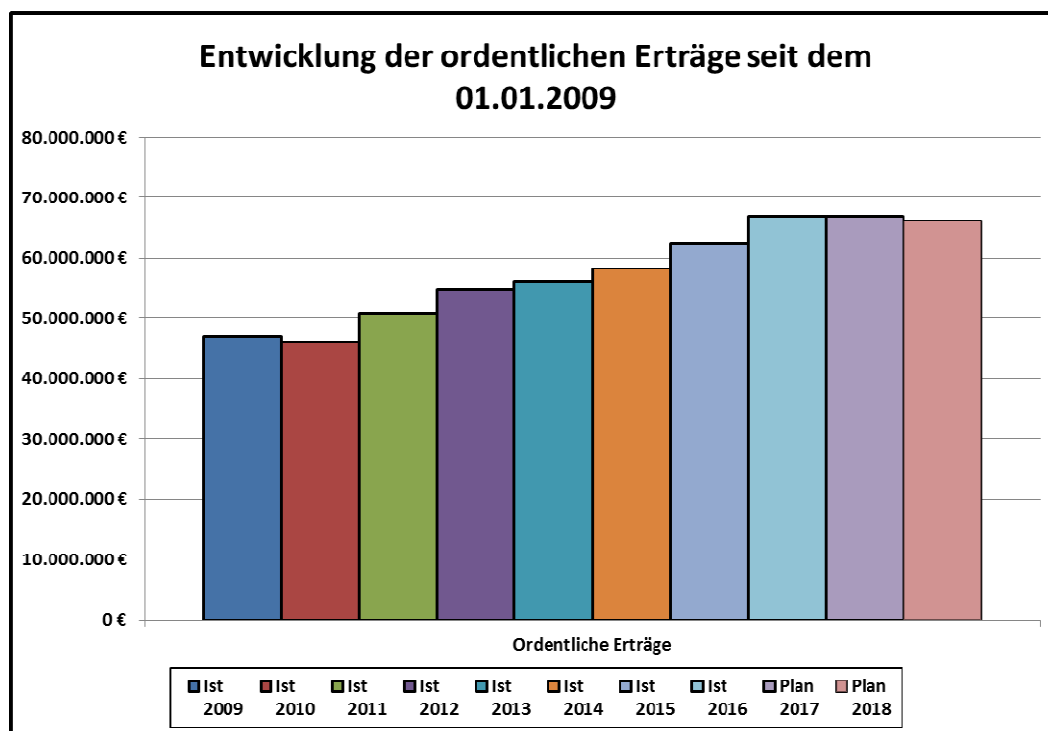
⁹ Ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Sonstige Transfererträge, Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen, Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen.



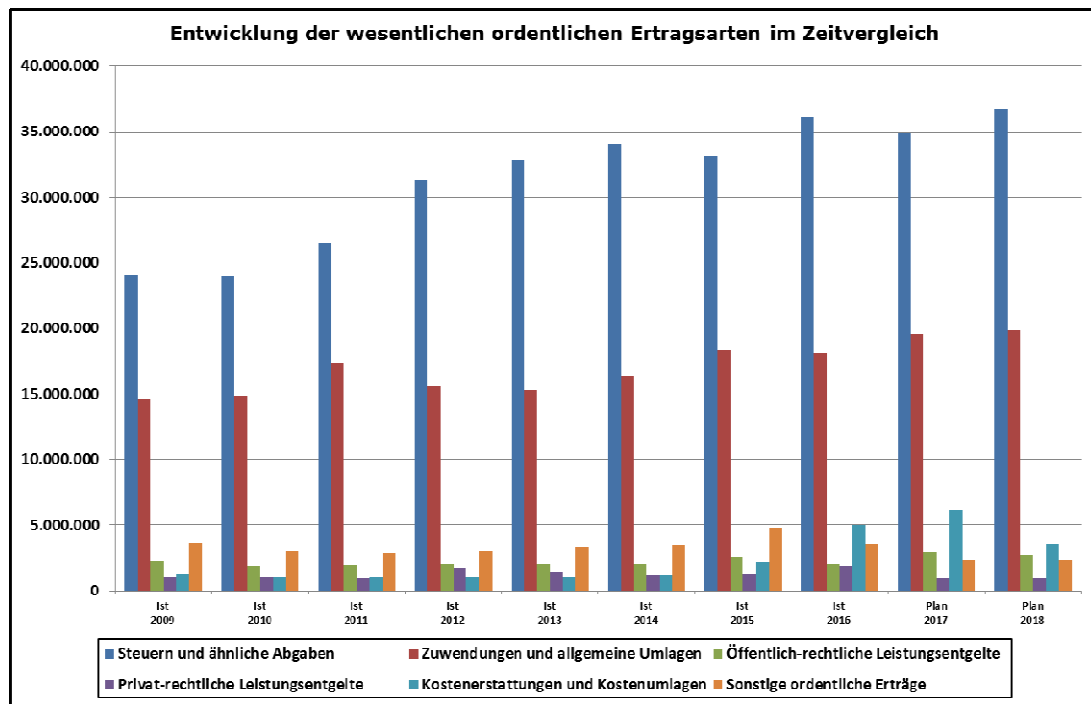
Ertragsstruktur

Ertragsarten	2017		2018	
	Plan	Anteil	Plan	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	34.936.970	50,52%	36.680.270	53,62%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.588.560	28,33%	19.841.490	29,00%
Sonstige Transfererträge	20.000	0,03%	20.000	0,03%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.830	4,26%	2.718.080	3,97%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	954.590	1,38%	1.002.050	1,46%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150.200	8,89%	3.618.960	5,29%
Sonstige ordentliche Erträge	2.387.860	3,45%	2.363.450	3,45%
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%
Ordentliche Erträge	66.981.010		66.244.300	
Finanzerträge	2.173.000	3,14%	2.168.000	3,17%
Gesamterträge	69.154.010		68.412.300	

In den beiden nachfolgenden Grafiken wird die zeitliche Entwicklung der Erträge seit dem 01.01.2009 dargestellt.



Grafik 2



Grafik 3

Hinweis: Wegen der geringen Aussagekraft wurden die Ertragsarten „Sonstige Transfererträge“ und „aktivierte Eigenleistung“ in der Grafik nicht berücksichtigt. Bis auf die Haushaltsjahre 2012 und 2015 liegen die Ist-Ergebnisse deutlich unter 100 Tsd. €.

2.3.1.2 Erläuterung der wichtigen ordentlichen Erträge

2.3.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

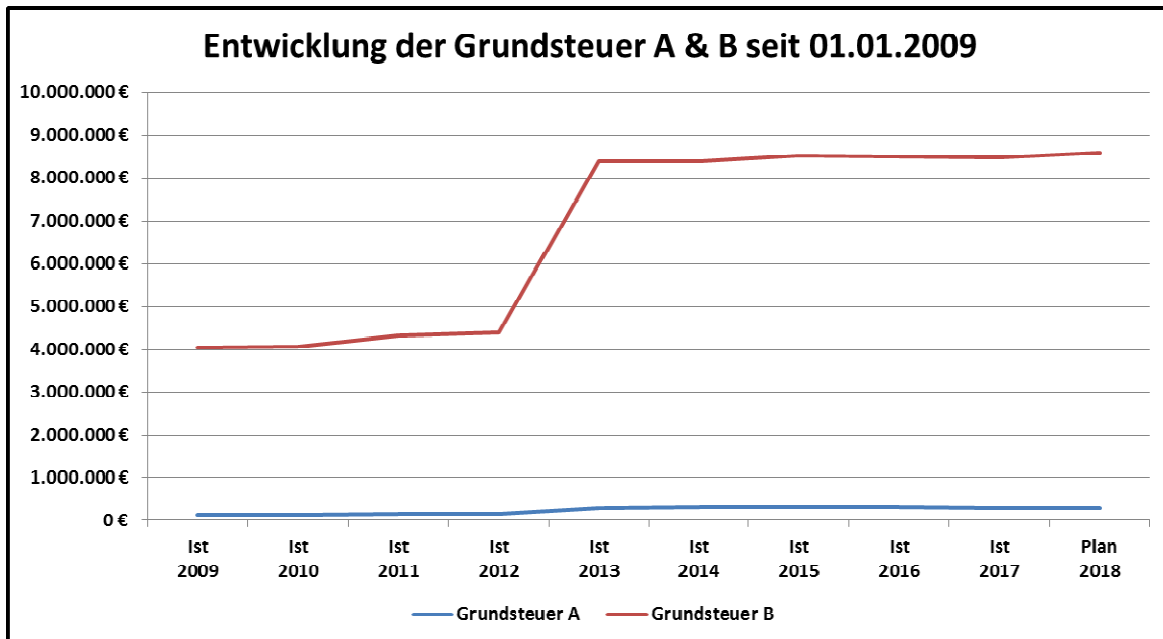
Im anstehenden Haushaltsjahr 2018 werden Steuern und ähnliche Abgaben, wie sie im Einzelnen auch nachfolgend noch erläutert sind, in einem Umfang von **36.680.270 €** (Vorjahr: 34.936.970 €) erwartet. Dies entspricht einem Anteil von 53,62 % (Vorjahr: 50,52 %) an den ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres.

2.3.1.2.1.1 Grundsteuern

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (478 v.H.) und der für die Grundsteuer B (800 v. H) wurde gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Daraus ergeben sich erwartete Erträge bei der Grundsteuer A von **305.000 €**

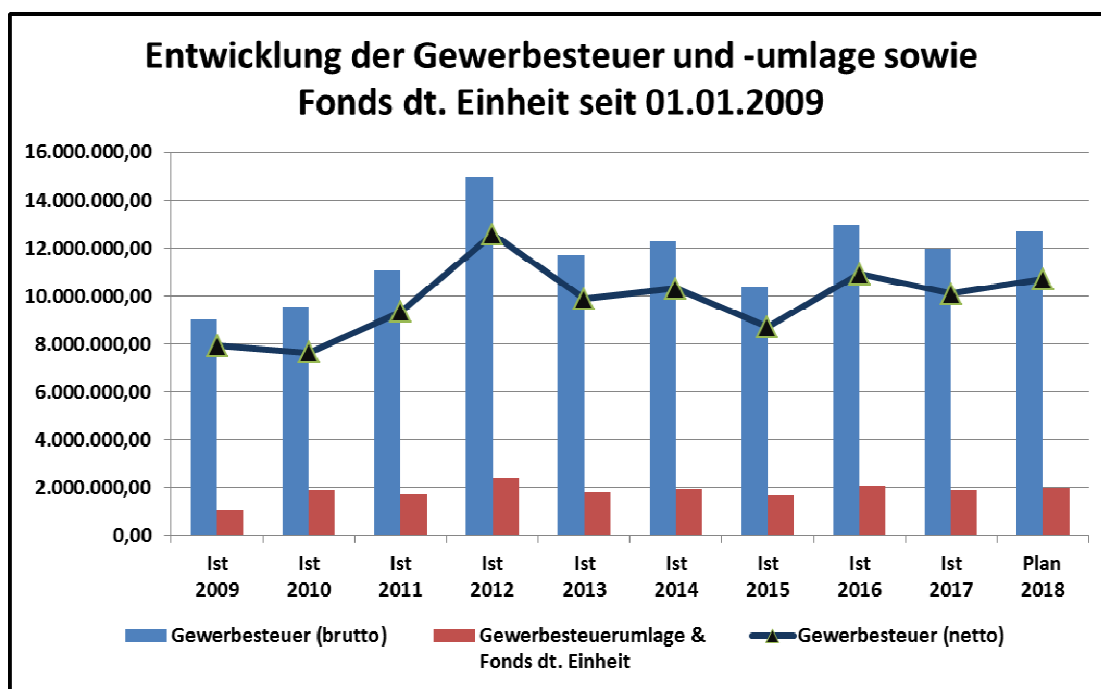
und bei der Grundsteuer B **8.600.000 €**



Grafik 4

2.3.1.2.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer (437 v.H.) ist nicht angehoben worden. Darauf basierend und unter Berücksichtigung des IST-Ergebnisses aus dem Vorvorjahr wird mit Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von **12.700.000 €** gerechnet.



Grafik 5

2.3.1.2.1.3 Gemeindeanteile und Familienleistungsausgleich

Grundlage für die Veranschlagung der Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entsprechen der 2. Modellrechnung zum GFG 2018.

Danach beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **11.366.520 €**

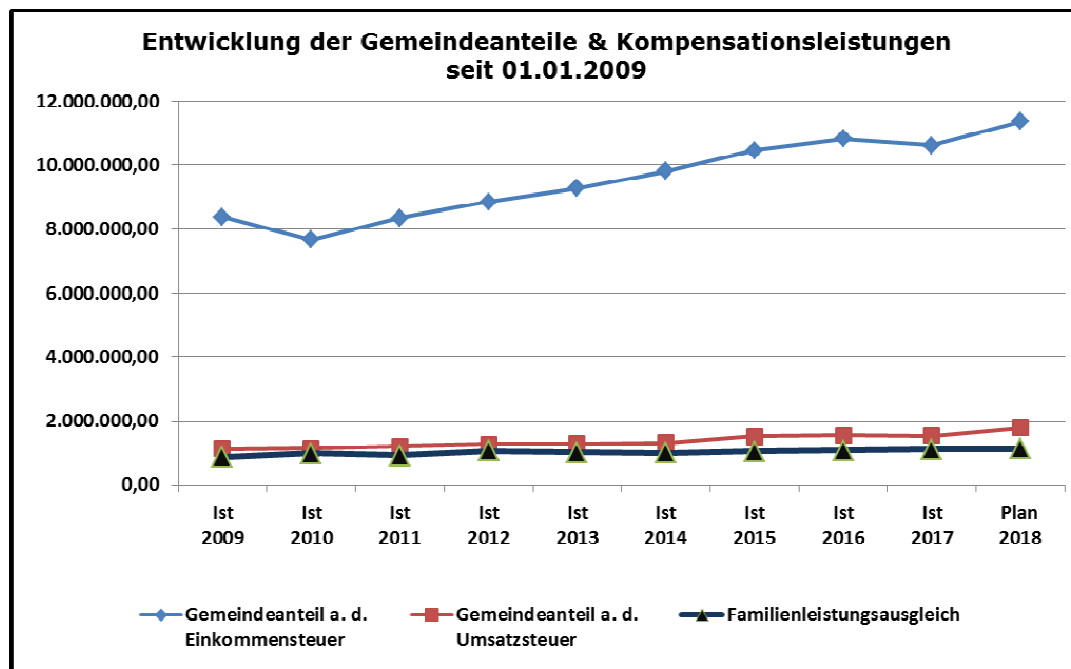
(Vorjahr: 10.616.500 €)

der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **1.784.380 €**

(Vorjahr: 1.540.080 €) und

die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich **1.122.370 €**

(Vorjahr: 1.100.390 €) betragen.



Grafik 6

2.3.1.2.1.4 Sonstige Steuern

2.3.1.2.1.4.1 Vergnügungssteuer

Als Maßnahme des Haushaltssanierungsplans wurde der Steuersatz im Haushaltsjahr 2013 angehoben.

Die Erträge aus der Festsetzung der Vergnügungssteuer werden mit **627.000 €**

(Vorjahr: 700.000 €) veranschlagt.

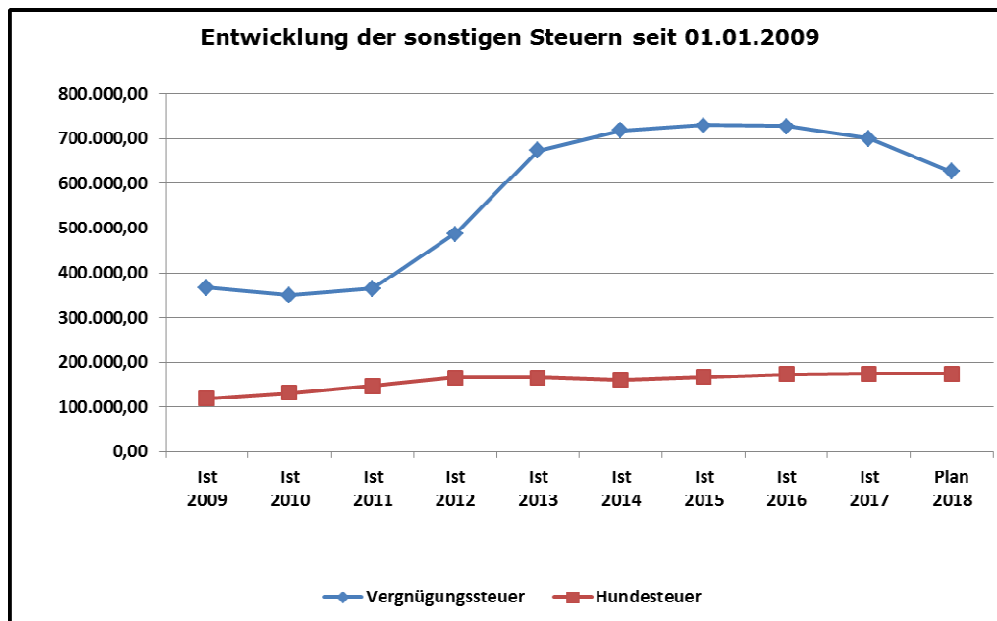
Durch Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages sind Mindererträge zu erwarten.

2.3.1.2.1.4.2 Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung des Hundebestands i.H.v. **175.000 €**

(Vorjahr: 175.000 €) veranschlagt.

eingepplant.



Grafik 7

2.3.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden in einer Gesamthöhe von **19.841.490 €**

(Vorjahr: 19.588.560 €) eingeplant.

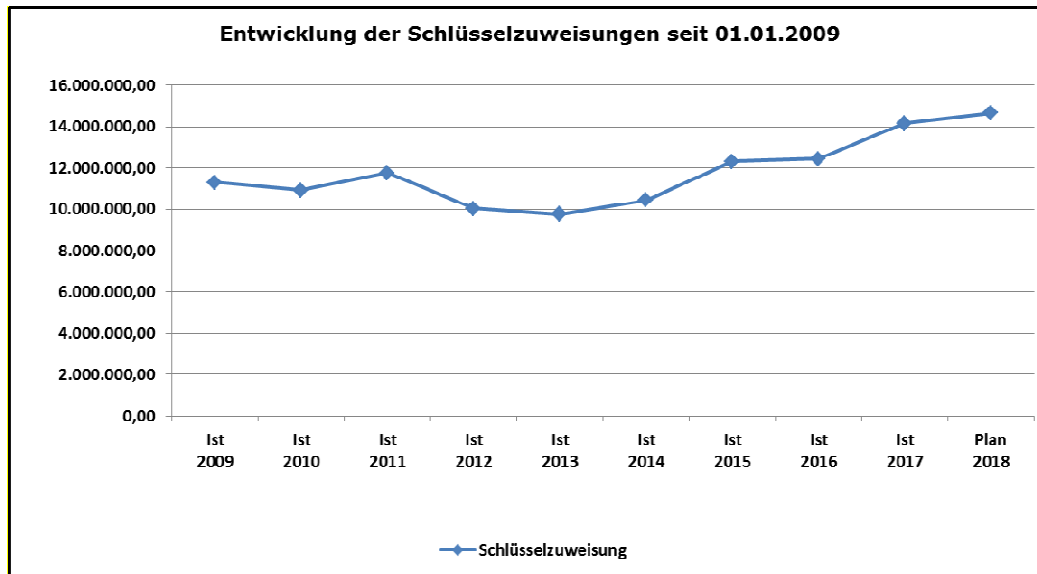
Sie machen damit 29,00 % (Vorjahr 28,33 %) der ordentlichen Erträge des Jahres 2018 aus. In dieser Ertragsart sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Landesförderung für die offene Ganztagsschule enthalten. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert.

2.3.1.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen betragen **14.645.180 €**

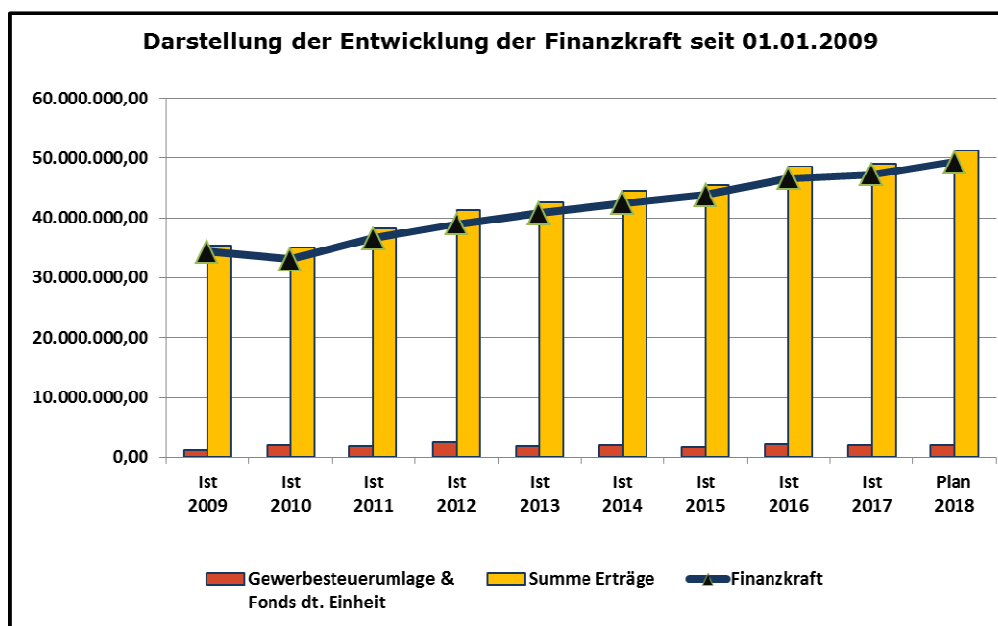
(Vorjahr: 14.175.810 €)

Die Schlüsselzuweisungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 469.370 €. Der veranschlagte Wert basiert auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2018.



Grafik 8

Nachstehend wird die Entwicklung der Steuererträge zzgl. der Schlüsselzuweisungen unter Abzug der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit dargestellt.



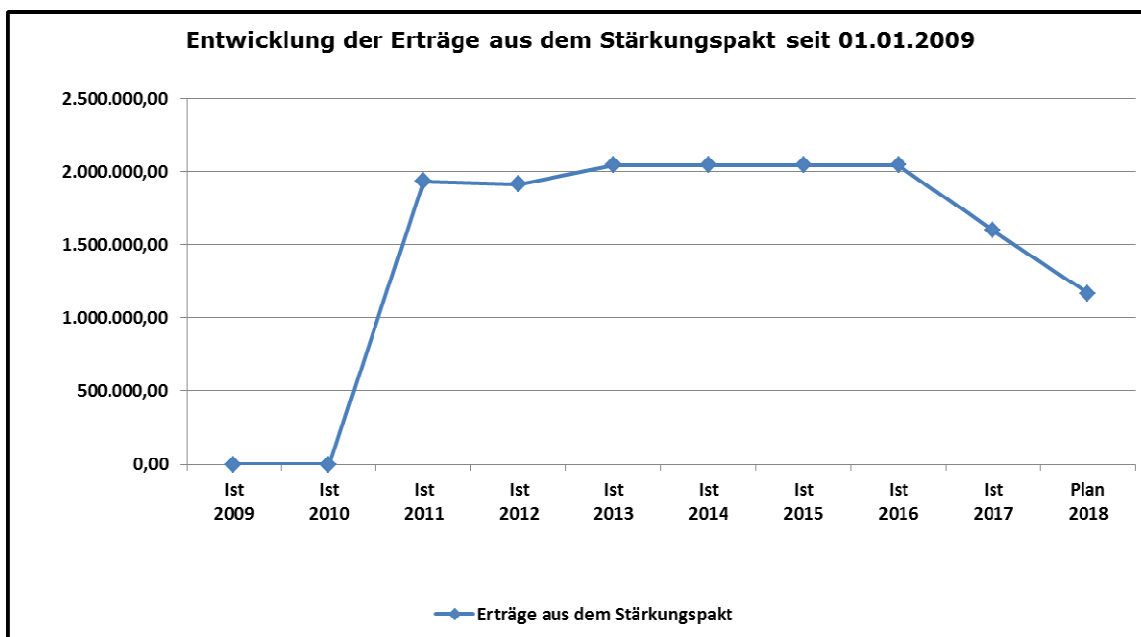
Grafik 9

2.3.1.2.2.2 Erträge aus dem Stärkungspakt

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 ist die Stadt Werl zur Teilnahme verpflichtet. Anstelle des bisherigen HSK tritt nun nach § 6 des Gesetzes der sogenannte Haushaltssanierungsplan (HSP). Ab dem Haushaltsjahr 2017 nehmen die Zuweisungen degressiv ab. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist somit der städtische Haushalt aus alleiniger Kraft auszugleichen.

Die Erträge aus dem Stärkungspakt betragen **1.165.250 €**

(Vorjahr: 1.594.550 €)



Grafik 10

2.3.1.2.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Wie oben schon einmal dargestellt ist, enthält der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Sie betragen **2.256.740 €**

(Vorjahr: 2.155.690 €).

Es handelt sich hierbei allein um einen aus der Bilanz abgeleiteten Wert, der nicht zu einer Einzahlung - die dann zusätzlich in der Finanzplanung zu berücksichtigen wäre- führen wird¹⁰.

2.3.1.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in einer Höhe von **2.718.080 €**

(Vorjahr: 2.942.830 €) geplant.

Sie enthalten Verwaltungsgebühren (483.650 €) Benutzungsgebühren (1.715.800 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (518.630 €)

2.3.1.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Erträge in Höhe von **1.002.050 €**

(Vorjahr: 954.590 €) geplant.

Sie setzen sich überwiegend aus Mieten und Pachten und der Überlassung von Rechten in Höhe von 477.770 €, dem Verkauf von Vorräten mit 131.600 € und Elternbeiträgen zur OGS von 117.000 € zusammen. Die Landeszuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ist zum 01.08.2011 ausgelaufen. An deren Stelle sind Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket getreten. Sie wurden mit 158.400 € veranschlagt. Die deutliche Ertragsminderung gegenüber dem Vorjahr steht im Zusammenhang mit den Mietaufwendungen im Bereich „Asyl“. Hier wurde die Planung der Fallprognose angepasst. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 48.780 €.

2.3.1.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Kostenerstattung und Kostenumlagen sind Erträge in Höhe von **3.618.960 €**

¹⁰ Datenbasis Rechnungslegung 2015 zzgl. Investitionsplanung 2016/2017.



(Vorjahr: 6.150.200 €) geplant.

Der deutliche Rückgang ist im Wesentlichen auf die erwarteten des Landes mit 2.629.030 € zurückzuführen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Kostenerstattung für den Bereich Asyl. Für die Bundestagswahl wurde mit einer Kostenerstattung von 8.000 € geplant. Weiterhin enthalten sind die Erstattungsleistungen vom KBW in Höhe von 699.020 €, die Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 243.860 €. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Kostenerstattung der Betriebskosten für VHS und Musikschule. Die übrigen Ermächtigungen von rund 39.050 € verteilen sich auf sonstige Erstattungen.

2.3.1.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Eingeplant sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von **2.363.450 €**

(Vorjahr: 2.387.860 €).

Hierzu gehören die Konzessionsabgaben, für die insgesamt wie im Vorjahr mit 1.583.000 € eingeplant sind. Der Ansatz wurde unter Bezug auf die Ist-Zahlungen 2013-2016 geschätzt. Die übrigen Erträge setzen sich aus Verzugszinsen, Bußgeldern und Säumniszuschlägen iHv 392.800 € (Vorjahr: 262.300 €) zusammen.

Des Weiteren werden hier die Bürgschaftsprovisionen und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 387.350 € (Vorjahr: 432.260 €) nachgewiesen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 300 € (Vorjahr: 300) € eingeplant.

2.3.1.3 Ordentliche Aufwendungen 2018

Im Ergebnisplan 2018 sind ordentliche Aufwendungen¹¹
in einem Umfang von

66.106.170 €

(Vorjahr: 66.807.720 €) eingeplant. Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung auf die wesentlichen Aufwandsarten dar. Hervorzuheben ist, dass in den ordentlichen Aufwendungen auch die nicht in die Finanzplanung einfließenden Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in einer Höhe von 5.537.320 € (Vorjahr: 5.456.490 €) und die Aufwendungen für Einstellungen in die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeaufwendungen in Höhe von rd. 709.960 € (Vorjahr: 712.290 €) enthalten sind.

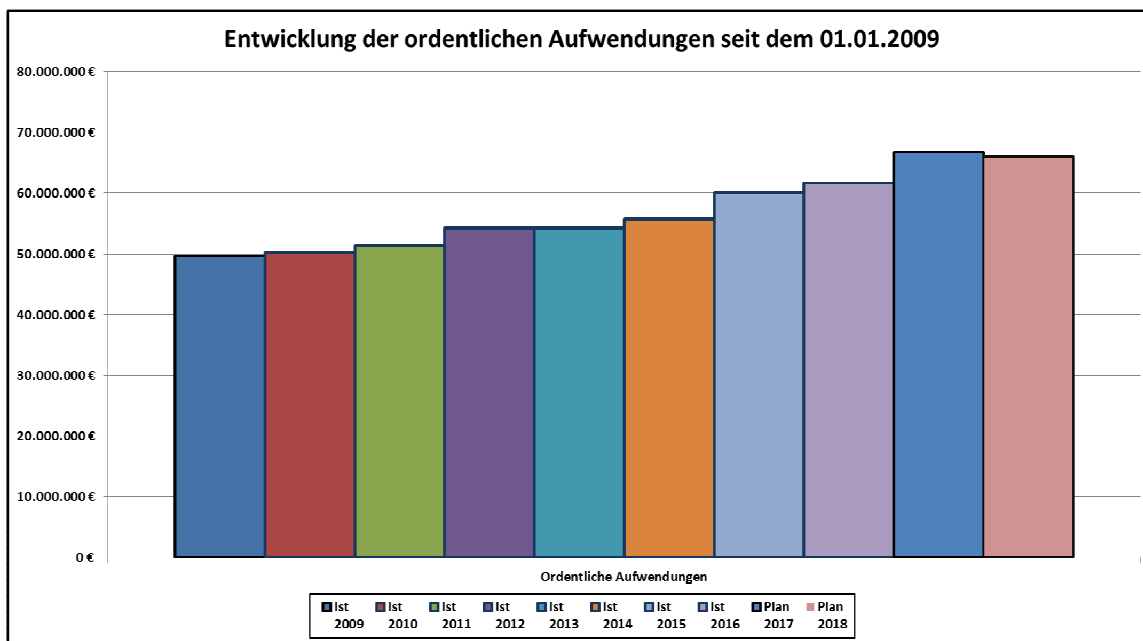
Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet der ordentliche Aufwand einen Rückgang um -701.550 €. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Transferaufwendungen im Bereich Kreis- und Jugendamtsumlage sowie auf Kostensteigerungen bei den Dienst- und Sachaufwendungen im Bereich Kostenerstattung an den KBW sowie einmalige Sondermaßnahmen im Bereich der Instandhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen zurückzuführen.

¹¹ Ordentliche Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen



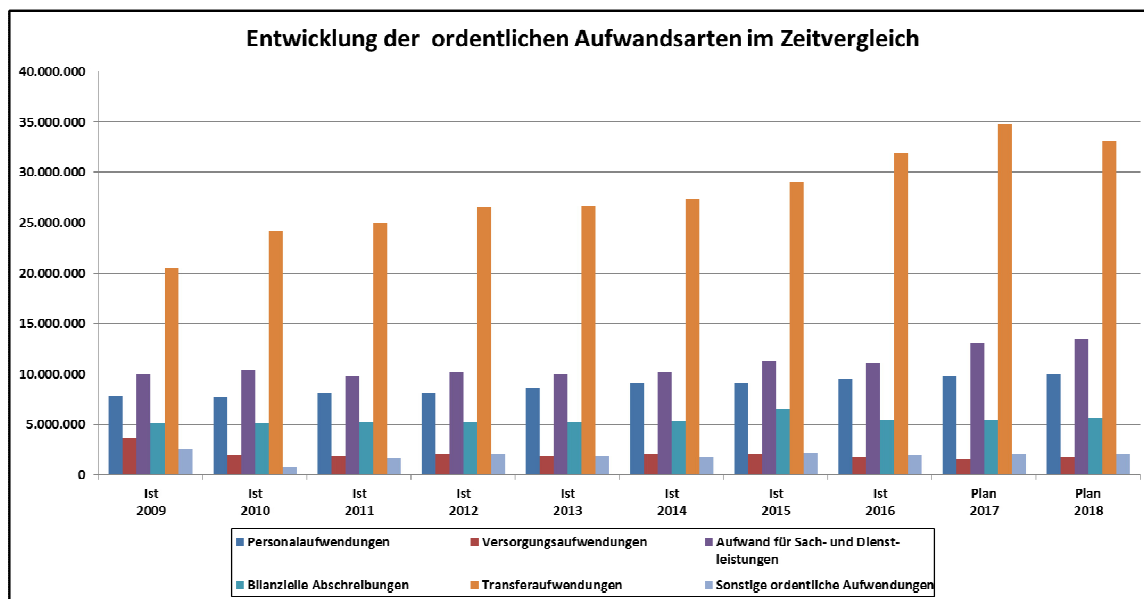
Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen)

Aufwandsarten	2017		2018	
	Plan	Anteil	Plan	Anteil
Personalaufwendungen	9.845.760	14,27%	10.110.910	14,84%
Versorgungsaufwendungen	1.520.090	2,20%	1.767.000	2,59%
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.066.100	18,94%	13.489.080	19,80%
Bilanzielle Abschreibungen	5.456.490	7,91%	5.537.320	8,13%
Transferaufwendungen	34.823.090	50,47%	33.153.420	48,67%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096.190	3,04%	2.048.440	3,01%
Summe ordentliche Aufwendungen	66.807.720		66.106.170	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.194.180	3,18%	2.009.660	2,95%
Summe Aufwendungen	69.001.900		68.115.830	



Grafik 11

In der nachstehenden Tabelle werden die Anteile der einzelnen Aufwandsarten sowie ihre zeitliche Veränderung dargestellt.



Grafik 12

2.3.1.4 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgabearten

2.3.1.4.1 Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Für Personalaufwendungen – es handelt sich hierbei um die Beamtenbesoldung, den Aufwand für die tariflich Beschäftigten, die Honorarzahlungen an Musikschullehrer, VHS-Dozenten und sonstige Honorarkräfte, die Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für Beihilfe - sowie die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit, sind 10.110.910 € (Vorjahr: 9.845.760 €) kalkuliert worden. Hinzu kommt der Aufwand für die Versorgungskassenbeiträge der Beamten zzgl. Beihilfen für Versorgungsempfängern in Höhe von 1.767.000 € (Vorjahr: 1.520.090 €), so dass der gesamte Personalaufwand insgesamt mit

11.877.910

(Vorjahr: 11.365.850 €) zu beziffern ist.

Hierin sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Einstellung in die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 709.960 € (Vorjahr: 712.290 €) enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Personalaufwendungen um 265.150 € und die Versorgungsaufwendungen um 246.910 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 2,01 %.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Verteilung des Personal- und Versorgungsaufwands dar.



Kostenart	Planung 2017	Planung 2018	Veränderungen	
Dienstaufwendungen Beamte	2.147.760 €	2.242.250 €	94.490 €	1,04%
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.092.450 €	5.216.400 €	123.950 €	1,02%
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.200 €	7.200 €	0 €	1,00%
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	345.370 €	349.260 €	3.890 €	1,01%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigt	1.017.690 €	1.035.880 €	18.190 €	1,02%
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	80.490 €	77.600 €	-2.890 €	0,96%
Beiträge an Berufsgenossenschaften	3.050 €	3.350 €	300 €	1,10%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013	139.980 €	160.000 €	20.020 €	1,14%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	555.460 €	541.730 €	-13.730 €	0,98%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	156.830 €	168.230 €	11.400 €	1,07%
Personalaufwendungen	9.546.280 €	9.801.900 €	255.620 €	1,03%
Honorare	241.480 €	251.000 €	9.520 €	1,04%
Honorare Akademiekurse	58.000 €	58.000 €	0 €	1,00%
Personalaufwendungen dezentral	299.480 €	309.000 €	9.520 €	1,03%
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.259.980 €	1.492.000 €	232.020 €	1,18%
Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger ab 2013	260.110 €	275.000 €	14.890 €	1,06%
Versorgungsaufwendungen	1.520.090 €	1.767.000 €	246.910 €	1,16%
Personal- & Versorgungsaufwand	11.365.850 €	11.877.900 €	512.050 €	1,05%

2.3.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen in einer Höhe von insgesamt

13.489.080 €

(Vorjahr: 13.066.100 €) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 422.980 € bzw. +3,24 %.

Für die nicht durch Verwendung der Bildungspauschale refinanzierten baulichen Unterhaltung sind 585.450 € (Vorjahr: 595.500 €) veranschlagt. Für bauliche Sondermaßnahmen sind zu berücksichtigen 964.000 € (Vorjahr: 581.700 €). Die Wartungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen belaufen sich auf 257.230 € (Vorjahr: 236.180 €).

Die Kosten für die Bauunterhaltung an den städtischen Schulen 0 € (Vorjahr: 275.000 €) sind zu 100 % über die Bildungspauschale refinanziert.



Für die Gebäudebewirtschaftung sind an Aufwendungen eingeplant:

- für Heizung, Beleuchtung und Wasserversorgung 1.260.870 €
(Vorjahr: 1.291.170 €)
- an Gebäudeversicherungen 0 € (Vorjahr: 135.090 €) und
- an Reinigungskosten 569.300 € (Vorjahr: 552.360 €) eingeplant.

Für die Nebenkosten bei angemieteten Objekten sind 104.090 € (Vorjahr: 163.520 €) berücksichtigt.

Als Kostenerstattung für den KBW sind insgesamt 3.593.730 € (Vorjahr: 3.490.040 €) vorgesehen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Für die Instandhaltung der innerstädtischen Straßen, Wege, Plätze sowie der Straßenbeleuchtung sind in diesem HH-Jahr 763.000 € (Vorjahr: 772.000 €) eingeplant.

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2016 in Verbrauchskosten und Unterhaltungskosten aufgeteilt. Für die Verbrauchskosten wurden 194.500 € (Vorjahr: 198.500 €) – davon wie im Vorjahr 15.000 € für Verkehrssicherungsanlagen - veranschlagt.

Schmutz- und Niederschlagswasser

Der Haushaltsansatz für Schmutz- und Niederschlagswasser ist mit 221.110 € (Vorjahr: 198.670 €) veranschlagt¹².

OGS

Für den Betrieb der OGS sind 810.100 € (Vorjahr: 615.520 €) vorgesehen, hinzukommen noch 198.000 € (Vorjahr: 171.600 €) zur Finanzierung des Essensentgelts OGS.

Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderungskosten sind mit 624.000 € (Vorjahr: 603.500 €) kalkuliert worden, für das Schulschwimmen fallen zusätzliche Beförderungskosten in Höhe von 34.500 € (Vorjahr: 34.300 €) an.

Festwerte

Bei den Festwerten z. B. Medienbudget der Schulen wurden Ermächtigungen iHv 296.000 € (Vorjahr: 234.600 €) berücksichtigt. Hiervon sind 164.000 € für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes über die Bildungspauschale refinanziert. Bei der Feuerwehr müssen Sicherheitsanzüge erneuert werden, da die Tragedauer abgelaufen ist.

2.3.1.4.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen, die zu veranschlagen sind, werden in
einer Höhe von **5.537.320 €**

(Vorjahr: 5.456.490 €) vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 80.830 € bzw. +1,3%.

Hiervon entfallen 5.319.990 € (Vorjahr: 5.233.370 €) Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 217.330 € (Vorjahr: 223.120 €) auf die Abschreibung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern. Den bilanziellen Abschreibungen, die keine Auswirkungen auf den Finanzplan haben, stehen die zuvor beschriebenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Hierfür sind 2.775.370 € (Vorjahr: 2.674.320 T€) vorgesehen. Aus

¹² Änderungen können sich noch ergeben durch die ausstehende Planung der Gebührenhaushalte 2018 (KBW).



dem Saldo zwischen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten ergibt sich die tatsächliche Haushaltsbelastung durch die zusätzlichen Abschreibungen. Diese beträgt 2.544.620 € (Vorjahr: 2.559.050 €).

Eine weitere Refinanzierung besteht in der tlw. Verwendung der Bildungs- und Sportpauschale sowie der allgemeinen Investitionszuweisung zur Anschaffung von GWGs.

Sachkonto	Bezeichnung	Planung	Planung
		2017	2018
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.155.690 €	2.256.740 €
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518.630 €	518.630 €
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	5.212.730 €	5.299.350 €
5711100000	Abschreibungen - außerplanmäßig auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.640 €	20.640 €
	ZwSumme Abschreibung Anlagevermögen	-2.559.050 €	-2.544.620 €
4141210000	Zuweisungen vom Land (Schulpauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter	201.100 €	257.110 €
4141310000	Zuweisungen vom Land (Sportpauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter	- €	0 €
4141700000	Zuweisungen vom Land (allg. Investitionspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter / Festwert	256.620 €	252.850 €
5713000000	Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	108.600 €	132.000 €
5713100000	Aufwendungen für den Erw. von Vermögensgegenständen (Festwerte) Medien	126.000 €	164.000 €
5712000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	148.020 €	124.220 €
5712200000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulpauschale	75.100 €	93.110 €
5712100000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Medien	- €	0 €
	ZwSumme Abschreibung GWG/Festwerte	- €	0 €
	Summe	-2.559.050 €	-2.547.990 €

2.3.1.4.4 Transferaufwendungen

Für Transferleistungen sind Aufwendungen in einer Höhe von insgesamt **33.153.420 €**

(Vorjahr: 34.823.090 €) vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -1.669.670 € bzw. +3,39%.

Zu den Transferaufwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde für laufende Zwecke an Dritte zahlt, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen wie z.B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hierin enthalten sind auch Zuschüsse für investive Maßnahmen, die früher in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet und durch langfristige Kredite mitfinanziert wurden, wie z.B. die Krankenhausinvestitionsumlage. Unter den Transferaufwendungen sind zudem die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, etc. auszuweisen. Nachfolgend wird auf einige bedeutende Aufwandspositionen der Transferaufwendungen eingegangen:

2.3.1.4.4.1 Kreisumlage / Jugendamtsumlage

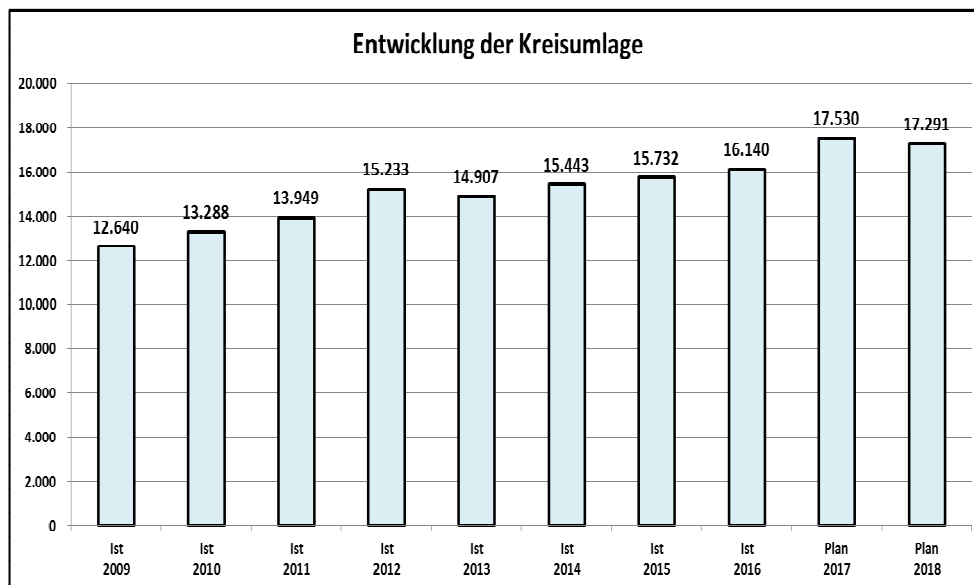
Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das HH-Jahr 2018 mit 38,60 % (Vorjahr: 41,54 %) und für die Jugendamtsumlage mit 20,20 % (Vorjahr: 20,75 %) mitgeteilt.

Für die Kreisumlage sind Mittel iHv

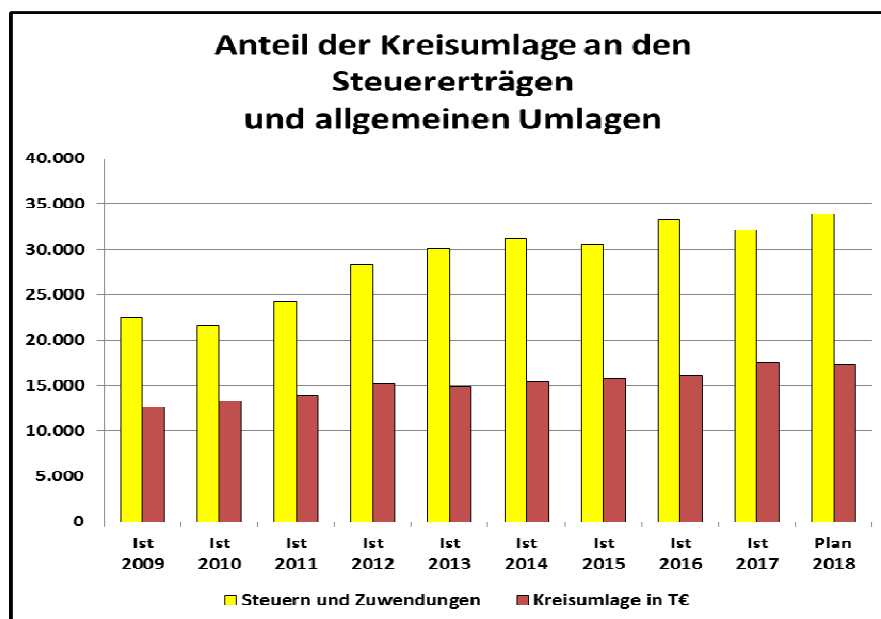
17.291.120 €

(Vorjahr: 17.530.400 €) einzuplanen. Dies ist eine Veränderung von -239.280 €.

Entwicklung der Kreisumlage 2009 - 2018



Grafik 13



Grafik 14

Für die Jugendamtsumlage sind Mittel iHv

9.048.180 €

(Vorjahr: 8.643.080 €) einzuplanen.

Dies ist eine Veränderung von 405.100 €.

Insgesamt verändern sich die geplanten Aufwendungen für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr um 17.696.220 €.

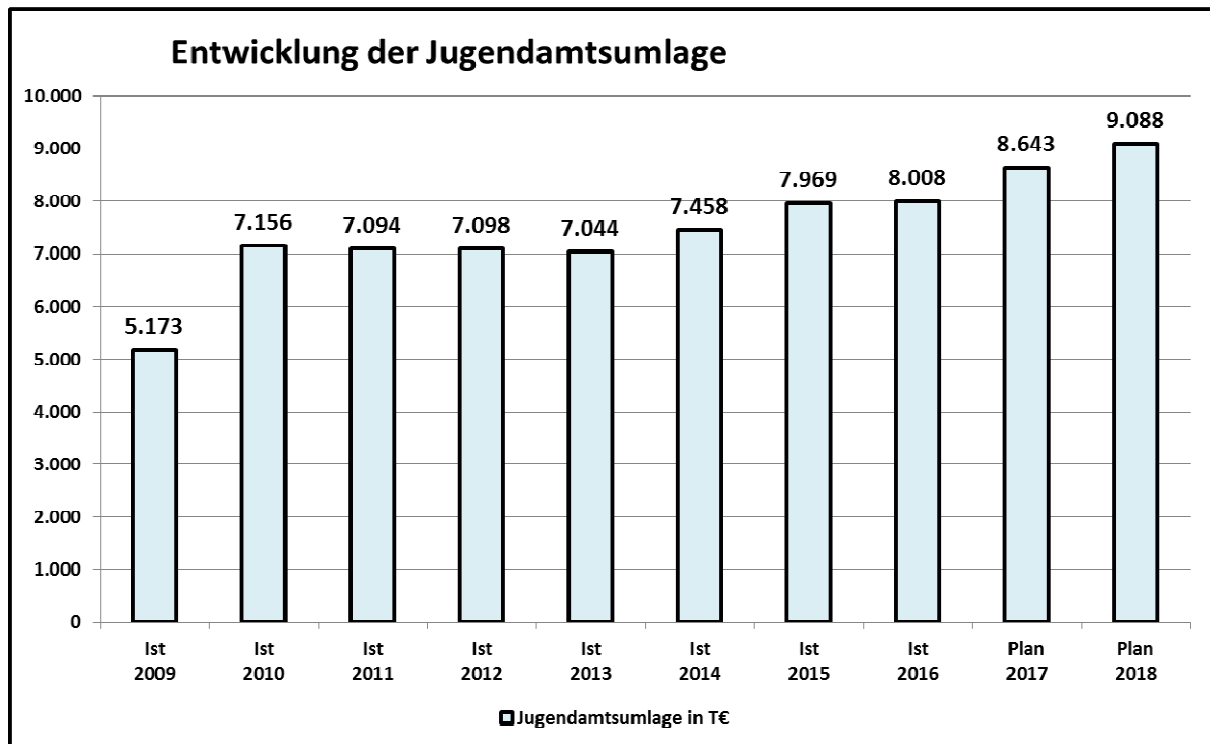
Der städtische Anteil an der Jugendamtsumlage beträgt:

Haushaltsjahr: 21,55 %

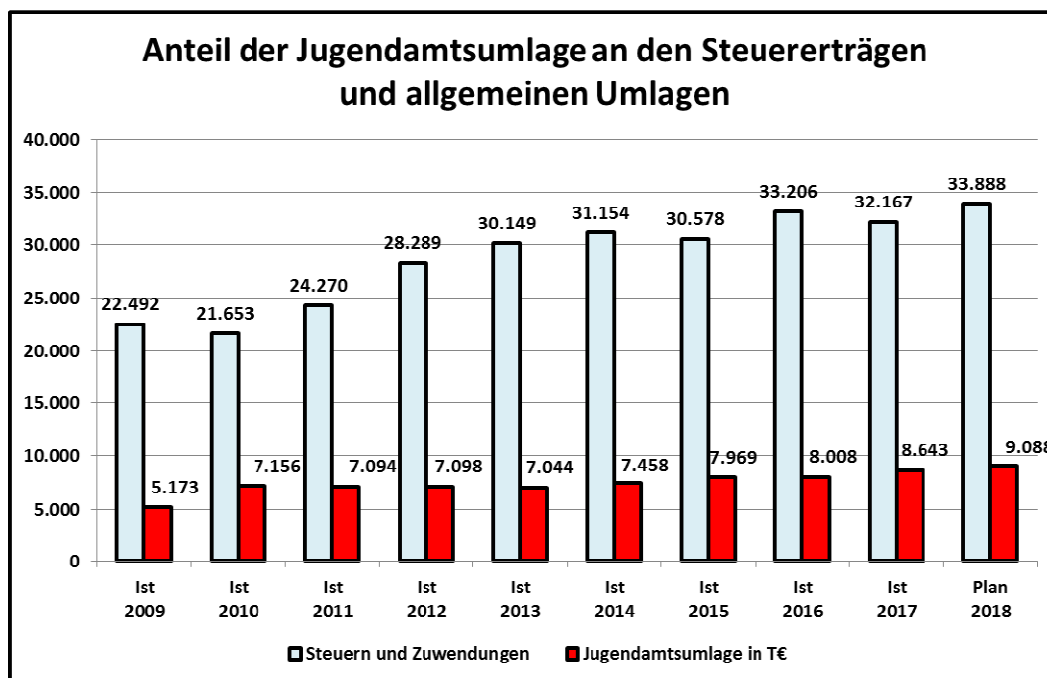
Vorjahr: 20,50 %

Vorvorjahr: 21,16 %

Entwicklung der Jugendamtsumlage 2009 – 2018



Grafik 15



Grafik 16

2.3.1.4.4.2 Gewerbesteuerumlage / Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit von den Ist-Einnahmen der Gewerbesteuer berechnet. Auf der Grundlage der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen von 12.700.000 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von **1.017.160 €** (Vorjahr: 961.100 €).



und eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit über **973.570 €** (Vorjahr: 933.640 €) eingeplant worden.

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage als Grundlage für die Berechnung wurde vom Gesetzgeber um 0 % verändert und beträgt weiterhin 69 v.H. (Vorjahr: 69 v.H.).¹³

2.3.1.4.4.3 Soziale Leistungen (AsylbLG)

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingspolitik wurden die Aufwendungen für das kommende Jahr vorsichtig in Höhe von **2.500.000 €** kalkuliert.

Im Vorjahr betrug der Ansatz aufgrund höher angenommener Fallzahlen noch 4.644.000 €).

2.3.1.4.4.4 Zuweisungen für laufende Zwecke

Für die Zuweisung für lfd. Zwecke wurden Ermächtigungen iHv **1.840.320 €**

eingeplant.
(Vorjahr: 1.718.540 €)

Unter anderem werden Zuweisungen geleistet für die Tageseinrichtung für Kinder, RLG, Zweckverband Citkom und Förderung der Wohlfahrtspflege.

2.3.1.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit **2.048.440 €**

(Vorjahr: 2.096.190 €) eingeplant worden. Hinter dieser Position verbergen sich Aufwendungen für Versicherungen, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Aufwendungen für den Rat und die Ausschüsse, Versicherungen, Fortbildungs- und Reisekosten, Prüfungsgebühren z.B. für den Wirtschaftsprüfer und die GPA, Mitgliedsbeiträge an Verbände, etc.

2.3.2 Finanzergebnis

Im Finanzergebnis wird der Saldo der gemeindlichen Einnahmen aus Finanzgeschäften und den Auszahlungen für Finanzgeschäfte dargestellt. Hierzu gehören nicht nur die Zinseinkünfte und Auszahlungen, sondern auch die Gewinnabführungen verbundener Unternehmen.

2.3.2.1 Finanzerträge

Als Finanzerträge sind zunächst Einnahmen in Höhe von **2.168.000 €**

(Vorjahr: 2.173.000 €) eingeplant. Hierin sind Beteiligungserträge in Höhe von 2.168.000 € (Vorjahr: 2.168.000 €) und 0 € (Vorjahr: 0 €) Zinseinnahmen enthalten.

Unter den Finanzerträgen sind die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen abzubilden. Die Stadt Werl erhält Gewinnausschüttungen vom Kommunalbetrieb (KBW). Für das Haushaltsjahr 2018 wird von 1,8 Mio. € ausgegangen. Von der BBG fließen dem städtischen Haushalt jährlich 300 T€ zu. Auch beinhalten die Finanzerträge den jährlichen Gewinnanteil der Sparkasse Werl in Höhe von 68 Tsd. €.

¹³ Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzenreformgesetzes im Jahr 2012 - Ausfertigungsdatum: 16.02.2012



2.3.2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsaufwand sind insgesamt **2.009.660 €**

(Vorjahr: 2.194.180 €) veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr verändert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite um 240.400 €. Während für Kredite zur Liquiditätssicherung Mittel in Höhe von 559.020 € (Vorjahr: 799.420 €) eingeplant wurden, werden bei den investiven Krediten Haushaltsansätze in Höhe von 1.370.640 € (Vorjahr: 1.294.760 €) berücksichtigt. Der Zinsaufwand für zu erstattende Gewerbesteuer ist mit 80.000 € (Vorjahr: 100.000 €) veranschlagt.

Die Veränderungen der Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr sind einerseits auf die Rückführung der langfristigen Verbindlichkeiten, der Rückführung der Kassenkredite und auf das historisch günstige Zinsniveau für kurzfristige Kredite zurückzuführen.

2.4 Finanzplan 2018

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Werl. Er enthält die Teilsummen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit Aufwände bzw. Erträge Zahlungsströme auslösen.

Die Auszahlungen für Investitionen sind mit

8.102.330 €

(Vorjahr: 9.936.100 €) im städt. Haushalt veranschlagt.

Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf

4.700.190 €

(Vorjahr: 5.344.730 €). Weitere Informationen sind dem Kapitel 4 „Investitionen“ zu entnehmen.

Die Auszahlungen für Tilgung und Umschuldung belaufen sich auf **8.612.000 €**

(Vorjahr: 1.647.900 €)

Demgegenüber weist die Finanzrechnung Einzahlungen für Kreditaufnahmen und Umschuldungen von **1.400.460 €**

(Vorjahr: 1.940.780 €) aus.

Der Saldo des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt **-7.493.190 €** (Vorjahr: -1.647.900 €).

Weitere Informationen sind im Kapitel 5 „Kredite“ dargestellt.

	2017	2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650.590 €	3.120.490 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.591.370 €	-3.402.140 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.940.780 €	-281.650 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	292.880 €	-7.211.540 €
→ Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	-1.647.900	-7.493.190 €



3. Haushaltsausgleich / Haushaltssicherung

3.1 Haushaltsergebnis

Gem. § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der fiktive Haushaltsausgleich ist für Stärkungspaktkommunen jedoch nicht zulässig

Der Ergebnisplan stellt sich wie folgt dar:

	Planung
3.2 Ordentliche Erträge	66.244.300 €
Ordentliche Aufwendungen	66.106.170 €
Finanzerträge	2.168.000 €
Finanzaufwendungen	2.009.660 €
Jahresüberschuss	296.470 €

Haushaltsentwicklung

Die Stadt Werl befindet sich seit 1994 in der Haushaltssicherung und konnte seit diesem Zeitpunkt keinen Haushalt mehr ausgleichen. Bereits schon die letzten kameralen Haushaltssatzungen der Stadt Werl konnten nicht genehmigt werden, da nach der jeweiligen Haushaltsplanung ein Haushaltsausgleich bzw. eine Genehmigungsfähigkeit nach den jeweils gültigen Vorschriften nicht dargestellt werden konnte. Diese Entwicklung fand nun im NKF ihre Fortsetzung. Der Finanzierungssaldo zeigte dabei den zukünftigen Verlauf der Kassenkredite auf, weil es in den nächsten Jahren nicht gelungen war, den Finanzierungssaldo auszugleichen. Insofern ist festzustellen, dass der Haushalt in bedenklicher Weise unterfinanziert war. Solange die Stadt Werl diesen Ausgleich nicht darstellen konnte, unterlag sie dauerhaft den Vorschriften über die vorläufige Haushaltsausführung gem. § 82 GO NW. Sie war in ihrem Entscheidungsspielraum deutlich eingeschränkt. Insbesondere galt das für die Durchführung freiwilliger Leistungen. Im Investitionsplan waren Investitionen nur genehmigungsfähig, solange die Kreditaufnahme unter der Nettoneuverschuldung blieb. Insbesondere waren die Vorgaben des Leitfadens Haushaltssicherung des IM vom 06.03.2009 zu beachten.

Mit der verpflichtenden Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen konnte erstmals für den Haushalt 2012 wieder eine Genehmigung erteilt werden. Im Haushaltsjahr 2013 schloss das Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit erstmals mit einem Überschuss ab. Auch die beiden folgenden Jahresabschlüsse schlossen mit einem Überschuss ab. Der Haushaltsplan 2016 erfüllte die Vorgaben des Stärkungspaktes nachdem der Haushalt unter Einbeziehung der Mittel aus dem Stärkungspakt ausgeglichen sein muss.

3.3 Haushaltsausgleich

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt¹⁴. Er gilt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können¹⁵.

¹⁴ § 75 Abs. 2 S. 2 GO

¹⁵ § 75 Abs. 2 S. 3 GO



Kann der Haushalt nur durch Rückgriff auf die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden, ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich (§ 75 Abs. 4 GO).

Nach den Vorschriften des § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) in einem Jahr um mehr als ein Viertel verringert wird
- oder
- in zwei Jahren um jeweils mehr als 5 % verringert wird
- oder
- innerhalb des Finanzplanungszeitraums die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

In dem Haushaltssicherungskonzept ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist¹⁶.

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist -unter Einbeziehung der Mittel aus dem Stärkungspakt- der Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 ausgeglichen. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft sicherzustellen.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / allgemeinen Rücklage

Am Ende des Haushaltsjahres 2017 wird in der Bilanz der Stadt Werl das Eigenkapital voraussichtlich einen Bestand von rd. 18,5 Mio. € (Vorjahr: 18,3 Mio. €) ausweisen. Hiervon entfallen auf die allgemeine Rücklage 13,0 Mio. € (Vorjahr: 13,0 Mio. €) und auf die Ausgleichsrücklage 5,4 Mio. € (Vorjahr: 5,2 Mio. €).

Die Darstellung des Verzehrs des Eigenkapitals ist dem Band II „Berichte und Anlagen“ zu entnehmen. Der vor Jahren prognostizierte Eintritt der Überschuldung konnte bisher abgewendet werden.

Haushaltssanierungsplan

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 9. Dezember 2011 ist die Stadt Werl zur Teilnahme verpflichtet. Anstelle des bisherigen HSK tritt nun nach § 6 des Gesetzes der sogenannte Haushaltssanierungsplan (HSP). Der Haushaltssanierungsplan der Stadt Werl wurde mit Schreiben vom 11.09.2012 durch die Bezirksregierung in Arnsberg genehmigt. Hierdurch hat die Stadt Werl erstmals wieder ihren haushaltsrechtlichen Entscheidungsspielraum erlangt. Die Fortschreibung 2013 wurde mit Schreiben vom 24.09.2013 durch die Kommunalaufsicht ebenfalls genehmigt. Auch für 2014 wurde am 13.02.2014 die Genehmigung erteilt. Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2015 der Stadt Werl wurde mit Schreiben vom 27.03.2015 durch die Bezirksregierung in Arnsberg genehmigt. Mit Schreiben vom 11.04.2016 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigt. Auch für das HH-Jahr 2017 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg die Genehmigung für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 (Schreiben vom 09.02.2017) genehmigt.

Im Haushaltssanierungsplan (HSP) 2017 sind nachstehende Hinweise enthalten:

- a) Die Maßnahmen des HSP sind umzusetzen. Die sich hieraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- b) Für den Fall, dass einzelne Konsolidierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
- c) Über das jeweilige jahresbezogene Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verbesserung des jeweiligen Jahresergebnisses und zum weiteren Abbau der Verbindlichkeiten einzusetzen.

¹⁶ Anstelle des HSK tritt bei am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Haushaltssanierungsplan (HSP).



- d) Jeweils zum 15. April des Folgejahres ist ein vom Bürgermeister der Stadt Werl bestätigter Entwurf des Jahresabschlusses für das Vorjahr vorzulegen.
- e) Von Ermächtigungsübertragungen ist nicht oder nur zurückhaltend Gebrauch zu machen. Der Umfang der Ermächtigungsübertragungen ist der Kommunalaufsicht mit dem Umsetzungsbericht zum 15. April des Folgejahres mitzuteilen.
- f) Verstöße gegen die unter a) – e) genannten Grundsätze können sich auf die Genehmigungsfähigkeit zukünftiger Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans auswirken.

3.4 Perspektive

Ein Blick nach vorne zeigt, dass sich die Stadt Werl auch zukünftig in einer schwierigen Haushaltslage befinden wird. Im Ergebnisplan ist daher weiterhin jeder Aufwand auf seine unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen und ständig der Umfang aller wahrgenommenen Leistungen in Frage zu stellen und zu reduzieren. Nähere Informationen sind dem HSP zu entnehmen.

4. Investitionen

4.1 Struktur der Investitionstätigkeit :

Die Ein- und Auszahlungsstruktur der Investitionstätigkeit 2018 ist in den nachfolgenden Tabellen abgebildet.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400.820 €	4.878.730 €	4.204.190 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.950 €	225.000 €	215.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.090 €	241.000 €	281.000 €
Sonstige Investitionszahlungen	0 €	0 €	0 €
Summe investive Einzahlungen	2.612.860 €	5.344.730 €	4.700.190 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.610 €	485.000 €	965.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.880 €	8.204.380 €	5.775.300 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150.650 €	1.236.720 €	1.352.030 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
Summe investive Auszahlungen	2.374.140 €	9.936.100 €	8.102.330 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	238.720 €	-4.591.370 €	-3.402.140 €
<i>Nachrichtlich Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8.542.340 €</i>	<i>2.650.590 €</i>	<i>3.120.490 €</i>
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<i>8.781.060 €</i>	<i>-1.940.780 €</i>	<i>-281.650 €</i>
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-5.594.930 €</i>	<i>292.880 €</i>	<i>-7.211.540 €</i>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.186.130 €	-1.647.900 €	-7.493.190 €



Gesamtfinanzplan	2018 (Plan)
<i>Geplante Kreditaufnahme für Investitionen</i>	1.400.460 €
<i>geplante Tilgung von Krediten</i>	1.612.000 €
<i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	-7.211.540 €

4.2 Investitionsschwerpunkte 2018

Die investive Tätigkeit ist in der Investitionsliste gesondert abgebildet und erläutert.

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

Legende für Kategorien (Kat.)

P	Pauschalveranschlagung
N	Neu eingeplante Maßnahme
N ÄndLi	Neu eingeplante Maßnahme - Änderungsliste
NaVj.	Neu eingeplante Maßnahme aus Vorjahr
MF	Maßnahme beginnt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung
F	Fortsetzungsmaßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Kat.	Geplante Auszahlungen 2018 – 2021	davon Auszahlungen in 2018
2	Datenverarbeitung	P	90.000 €	30.000 €
3	Datenverarbeitung	P	375.000 €	100.000 €
8	Allg. Grundvermögen unbebaut	P	557.000 €	482.000 €
10	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	N	215.000 €	215.000 €
12	Brandschutz	P	97.000 €	29.500 €
13	Brandschutz	P	282.000 €	102.000 €
14	Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände	P	176.700 €	62.700 €
15	Wechseladerfahrzeug AB Schaum (2018)	N	350.000 €	350.000 €
16	Gabelstapler (2018)	N	30.000 €	30.000 €
28	Sanierung Turnhalle Petrischule	N	27.000 €	27.000 €
29	An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu	N	61.000 €	61.000 €
34	Walburgisschule	F	6.750.000 €	750.000 €
40	Städtisches Marien-Gymnasium - Einbau zweiter Fahrstuhl	N	205.000 €	205.000 €
42	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	N	50.000 €	50.000 €
46	Neubau Zweifachhalle (Sportpark)	N	2.500.000 €	500.000 €
48	Schulverwaltung	P	656.000 €	164.000 €
49	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	140.000 €	35.000 €
58	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	90.000 €	60.000 €
59	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	N	200.000 €	200.000 €
61	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	290.000 €	80.000 €
65	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasen	N	230.000 €	230.000 €
68	Kirchpfad	N	45.000 €	45.000 €
69	In der Boke	F	200.000 €	200.000 €
70	Justus-Liebig-Platz - Endausb.	N	135.000 €	25.000 €
71	Zur Mersch - Endausbau	N	400.000 €	40.000 €
72	Nahversorgungszentrum NORD	N	50.000 €	50.000 €
75	Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring	N	100.000 €	30.000 €
76	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	F	200.000 €	200.000 €
77	Erneuerung Kleinsorgenring	N	285.000 €	40.000 €



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahme	Kat.	Geplante Auszahlungen 2018 – 2021	davon Auszahlungen in 2018
78	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	F	2.907.500 €	209.500 €
80	Kämpferstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreu	N	100.000 €	100.000 €
82	Straßenbeleuchtung Dorferneuerung (DE) Büderich -	N	37.000 €	37.000 €
83	Ausgleichsflächen	N	50.000 €	50.000 €
85	Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mü	F	50.000 €	50.000 €
86	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	F	25.000 €	25.000 €
89	Stadthalle Werl	N	140.000 €	140.000 €
92	Energetische Sanierung MG - Zwischentrakt naturwissenschaftliche Räume	N ÄndLi	1.520.000 €	1.520.000 €
93	Erneuerung Fahnenmasten	N ÄndLi	25.000 €	25.000 €
94	Harkorstraße	N a. Vj.	505.000 €	505.000 €
95	Olakenweg Gehwegausbau	N a. Vj.	90.000 €	90.000 €
96	Kopfermannstraße - Gehwegausbau	N a. Vj.	30.000 €	30.000 €
97	Förderung der Fahrradmobilität	N ÄndLi	35.000 €	35.000 €
99	Olakenweg - Straßenbau	N a. Vj.	90.000 €	90.000 €
100	Neheimerstraße - Erweiterung Gehweg II	N a. Vj.	270.000 €	270.000 €
101	Brückenbauwerk Ostlandstraße	N a. Vj.	90.800 €	90.800 €
102	LZA Hammer Straße / Salinenring	N a. Vj.	50.000 €	50.000 €
	Zwischensumme: Maßnahmen die in 2018 beginnen bzw. fortgeführt werden; Pauschalveranschlagungen p.A.		20.802.000 €	7.710.500 €
MFP 01	FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019	MF	45.000 €	
MFP 02	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	MF	330.000 €	
MFP 03	Abrollbehälter Logistik	MF	70.000 €	
MFP 04	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	MF	5.700 €	
MFP 05	Höppeplatz – Belagserneuerung Kunstrassenplatz	MF	230.000 €	
MFP 06	Sportplatz Büderich – Belagserneuerung Kunstrassenplatz	MF	230.000 €	
MFP 07	Sportplatz allgemein	MF	25.000 €	
MFP 08	Auf dem Kreiter - -Endausbau	MF	585.000 €	
MFP 09	Prozessionsweg Sanierung	MF	300.000 €	
MFP 10	Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink	MF	360.000 €	
MFP 11	ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	MF	1.355.000 €	
MFP 12	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	MF	34.700 €	
MFP 13	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	MF	377.400 €	
MFP 14	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	MF	45.000 €	
MFP 15	Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle	MF	60.000 €	
MFP 16	Erneuerung LZA Hammerstraße / Am Mailoh	MF	30.000 €	
	Zwischensumme: Maßnahmen der mittelfristigen Finanzplanung (MF)		4.082.800 €	0 €
	Summe Investitionstätigkeit 2018 -2021 über 25 T€		24.884.800 €	7.710.500 €

**Investitionstätigkeit 2018 in den Produktbereichen:**

Produktbereich	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	440.500 €	924.500 €
02	Sicherheit und Ordnung	574.200 €	594.200 €
03	Schulträgeraufgaben	1.211.130 €	3.454.110 €
04	Kultur und Wissenschaft	39.000 €	64.000 €
05	Soziale Leistungen	260.520 €	260.520 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	85.500 €	85.500 €
07	Gesundheitsdienste	0 €	0 €
08	Sportförderung	112.000 €	247.000 €
09	Räuml. Planung und Entwickl./Geo	10.000 €	10.000 €
10	Bauen und Wohnen	0 €	0 €
11	Ver- und Entsorgung	0 €	0 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen,	1.418.000 €	2.192.300 €
13	Natur- und Landschaftspflege	78.000 €	128.000 €
14	Umweltschutz	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	142.200 €	142.200 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	329.140 €	0 €
	Summe	4.700.190 €	8.102.330 €

4.3 Verwendung der Investitionspauschale 2018

Die Investitionspauschale ist im Rahmen des Jahresabschlusses einzelnen Anlagegütern zuzuordnen. In den Jahresabschlüssen der vergangenen Haushaltsjahre hat sich gezeigt, dass die in der Haushaltsplanung vorgenommene Zuordnung der Pauschale zu Maßnahmen sich bei der Haushaltsausführung der Investitionsmaßnahmen nicht realisieren ließ. Aufgrund der nicht genehmigten Haushaltssatzungen musste die Pauschale, soweit keine anderen Refinanzierungsmöglichkeiten bestanden auf alle getätigten investitionsmaßnahmen aufgeteilt werden. Daher wird auf eine Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale zu einzelnen Maßnahmen bei der Haushaltsplanung verzichtet.

4.4 Darstellung der Investitionstätigkeit der Vorjahre

Nachfolgend wird der Cash-Flow der Investitionstätigkeit 2009 – 2017 dargestellt.

Haushaltsjahr	Investive Einzahlung	Investive Auszahlung	Saldo aus der Investitionstätigkeit
2009 Ist	3.067.149,12 €	2.497.054,69 €	570.094,43 €
2010 Ist	5.341.913,73 €	4.199.438,65 €	1.142.475,08 €
2011 Ist	2.578.537,40 €	1.718.293,07 €	860.244,33 €
2012 Ist	2.897.874,77 €	2.364.788,98 €	533.085,79 €
2013 Ist	3.708.113,66 €	4.021.528,76 €	- 313.415,10 €
2014 Ist	2.790.750,70 €	2.497.060,82 €	293.689,88 €
2015 Ist	3.397.680,91 €	3.443.412,18 €	- 45.731,27 €
2016 Ist	2.612.857,66 €	2.374.141,08 €	238.716,58 €
2017 Plan	5.344.730,00 €	9.936.100,00 €	-4.591.370,00 €
Summe	31.739.607,95 €	33.051.818,23 €	-1.312.210,28 €



5. Kredite

Nachstehend wird die Entwicklung der Schulden der Stadt Werl und ihre voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende Haushaltsjahres 2017 sowie die Auswirkung der Haushaltsplanung auf die zukünftige Entwicklung der langfristigen Schulden dargestellt.

5.1 Entwicklung der Schulden seit 1990 – 2017 (investiv)

In der nachstehenden Tabelle wird die Entwicklung der langfristigen Schulden der Stadt Werl dargestellt. Mit Gründung des KBW 1997 wurden Ende 1996 die anteiligen Schulden übertragen.

Entwicklung der Verschuldung der Stadt Werl¹⁷

Stand am:		Stadt Werl	Nettokreditaufnahme
31.12.1990	RE	42.142.722,02 €	
31.12.1991	RE	41.671.310,90 €	-471.411,12
31.12.1992	RE	48.229.651,86 €	6.558.340,96
31.12.1993	RE	55.175.552,07 €	6.945.900,21
31.12.1994	RE	59.310.880,80 €	4.135.328,73
31.12.1995	RE	62.979.400,05 €	3.668.519,25
31.12.1996	RE	65.478.083,47 €	2.498.683,42
31.12.1997	RE	38.812.166,70 €	-26.665.916,77
31.12.1998	RE	37.845.313,75 €	-966.852,95
31.12.1999	RE	36.531.804,91 €	-1.313.508,84
31.12.2000	RE	35.201.423,44 €	-1.330.381,47
31.12.2001	RE	36.023.069,49 €	821.646,05
31.12.2002	RE	37.555.139,76 €	1.532.070,27
31.12.2003	RE	39.607.760,96 €	2.052.621,20
31.12.2004	RE	40.046.932,51 €	439.171,55
31.12.2005	RE	39.907.244,63 €	-139.687,88
31.12.2006	RE	38.200.250,00 €	-1.706.994,63
31.12.2007	RE	36.769.143,25 €	-1.431.106,75
31.12.2008	RE	35.109.602,51 €	-1.659.540,74
31.12.2009	IST	33.470.339,80 €	-1.639.262,71
31.12.2010	IST	31.941.657,81 €	-1.528.681,99
31.12.2011	IST	30.155.956,38 €	-1.785.701,43
31.12.2012	IST	29.927.253,92 €	-228.702,46
31.12.2013	IST	27.121.294,49 €	-2.805.959,43
31.12.2014	IST	25.150.363,70 €	-1.970.930,79
31.12.2015	IST	23.873.533,43 €	-1.276.830,27
31.12.2016	IST	22.278.606,14 €	-1.594.927,29
31.12.2017	Plan	20.773.842,99 €	-1.504.763,15

Vorausgesetzt es müssten keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden, hätte sich bei unterstellter gleichbleibender Tilgung p.A die Stadt Werl. im Haushaltsjahr 2031 im Bereich der langfristigen Verbindlichkeiten entschuldet.

Seit 2009 wurden die langfristigen Verbindlichkeiten um 14,34 Mio. € abgebaut. Dies entspricht gegenüber dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 einer Reduzierung von rd. 59,2 %.

¹⁷ Buchungsstand 01.12.2017: 22,279 Mio. € ; Prognose bis zum 31.12.2017: 20,773 Mio. €



Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes KBW

Zum 01.01.1997 wurde der KBW gegründet, dabei wurden die dem Betriebsvermögen zuzuordnen Kredite dem Betrieb übertragen.

In der nachstehenden Tabelle wird die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebes KBW ab 1997 dargestellt.¹⁸

Stand am:	KBW	Nettokreditaufnahme
31.12.1997	32.530.961,84 €	27.646.063,31 €
31.12.1998	35.600.002,35 €	3.069.040,51 €
31.12.1999	40.152.613,06 €	4.552.610,71 €
31.12.2000	42.721.021,81 €	2.568.408,75 €
31.12.2001	44.763.399,15 €	2.042.377,33 €
31.12.2002	43.298.423,90 €	-1.464.975,25 €
31.12.2003	40.386.116,73 €	-2.912.307,17 €
31.12.2004	39.700.586,39 €	-685.530,34 €
31.12.2005	39.767.543,75 €	66.957,36 €
31.12.2006	39.416.530,42 €	-351.013,33 €
31.12.2007	37.888.716,49 €	-1.527.813,93 €
31.12.2008	36.337.274,91 €	-1.551.441,58 €
31.12.2009	38.375.613,46 €	2.038.338,55 €
31.12.2010	38.864.055,56 €	488.442,10 €
31.12.2011	38.356.051,52 €	-508.004,04 €
31.12.2012	38.682.855,56 €	326.804,04 €
31.12.2013	38.736.043,30 €	53.187,74 €
31.12.2014	38.821.944,96 €	85.901,66 €
31.12.2015	38.654.508,13 €	-167.436,83 €
31.12.2016	37.792.999,51 €	-861.508,62 €
31.12.2017	37.647.661,31 €	-145.338,20 €

5.2 Kreditlinie für den Investitionshaushalt 2018ff

Die Stadt Werl hat sich mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung schon seit mehreren Jahren selbst die Auflage gemacht, die sog. Nettoneuverschuldungsgrenze deutlich zu unterschreiten. Die Höhe der jährlich neu aufzunehmenden Investitionskredite lag deshalb in den letzten Jahren deutlich unterhalb der jährlichen Tilgungsleistung.

Die zu leistende ordentliche Tilgung für das Haushaltsjahr 2017 liegt bei 1.647.900 €

Unter Beachtung der Refinanzierung durch Dritte ergibt sich nachstehender Kreditbedarf lt. Saldo aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018:

der Kreditbedarf	1.400.460 €
hiervon entfallen auf Umschuldung	0 Tsd. €
ergibt Kreditbedarf für vorgesehene Maßnahmen	1.400.460 €

Der Kreditbedarf liegt somit mit 0 € oberhalb der Nettoneuverschuldungsgrenze¹⁹. In der Kreditierung enthalten ist die Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ mit rd. 1,4 Mio. € (Zusage 2017 und 2018). Das Land übernimmt Tilgung und Zinsaufwendungen. Die Investitionskredite werden somit wie in den Vorjahren kontinuierlich abgebaut.

¹⁸ Buchungsstand 01.12.2015

¹⁹ Vgl. auch 4.1



Es muss auch mittelfristig weiterhin das Ziel sein, dass der Kreditbedarf unterhalb der Nettoneuverschuldungsgrenze liegt, damit ein weiterer Schuldenabbau der langfristigen Verbindlichkeiten erfolgen kann.

5.3 Darstellung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) ab 31.12.2000

Stand am:	Stadt Werl	Nettokreditaufnahme
31.12.2000	23.928.460,04 €	1.687.263,21 €
31.12.2001	27.865.407,53 €	3.936.947,49 €
31.12.2002	39.318.610,50 €	11.453.202,97 €
31.12.2003	44.518.610,50 €	5.200.000,00 €
31.12.2004	46.505.691,68 €	1.987.081,18 €
31.12.2005	54.498.418,81 €	7.992.727,13 €
31.12.2006	60.495.500,00 €	5.997.081,19 €
31.12.2007	66.495.500,00 €	6.000.000,00 €
31.12.2008	65.060.000,00 €	-1.435.500,00 €
31.12.2009	72.060.000,00 €	7.000.000,00 €
31.12.2010	73.060.000,00 €	1.000.000,00 €
31.12.2011	75.060.000,00 €	2.000.000,00 €
31.12.2012	75.060.000,00 €	0,00 €
31.12.2013	72.060.000,00 €	-3.000.000,00 €
31.12.2014	71.200.000,00 €	-860.000,00 €
31.12.2015	69.700.000,00 €	-1.500.000,00 €
31.12.2016	65.700.000,00 €	-4.000.000,00 €
27.11.2017	63.000.000,00 €	-2.700.000,00 €

Hinweis:

Seit der ab dem 01.01.2012 verpflichtenden Teilnahme am Stärkungspakt konnten die kurzfristigen Verbindlichkeiten kontinuierlich zum Bilanzstichtag abgebaut werden.

Mit Stand 30.09.2017 haben sie sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. € auf nunmehr 63,0 Mio. € reduziert. Dies entspricht gegenüber dem 31.12.2012 einer Reduzierung von rd. 16,1 %.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Stadt Werl von keinem weiteren Zuwachs der Kassenkredite bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 2017 aus.

Wenn die Liquidität es zulässt, sollen vielmehr bis zum Jahresende weitere kurzfristige Verbindlichkeiten abgebaut werden.



6. Verpflichtungsermächtigungen

Durch Verpflichtungsermächtigungen (VE) wird sichergestellt, dass Maßnahmen in ihrer Gesamtheit vergeben werden können, obwohl die Auszahlung und die Deckung der Auszahlung erst in den Folgejahren ansteht.

Für das Haushaltsjahr 2017 waren VE für folgende Investitionsmaßnahmen eingeplant gewesen.

Investitionsmaßnahme	Summe VE EUR
1304010182-Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle	30.000
0107080103-Beschaffung Dienstfahrzeuge	20.000
0202050422-FwEinsfahrz. Löschfahrzeug LF Stadtmitte 2017	350.000
0601020103-Kinderspiel- und Bolzplätze	80.000
0301010602-Walburgisschule	750.000
1201010332-Justus-Liebig-Platz - Endausbau	65.000
1201010502-Zur Mersch - Endausbau	400.000
1201010692-Prozessionsweg Sanierung	300.000
1201011032-Erneuerung Kleinsorgenring	265.000
1201011052-Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	150.000
1201020363-Straßenbeleuchtung Dorferneuerung (DE) Büderich - Kunibertstraße	37.000
Summe	2.447.000

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2019 – 2021 sind 12.469.800 € als VE für nachstehende Investitionsmaßnahmen eingeplant worden:

Maßnahme	VE EUR	Gesamt EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<u>Erwerb von Grundstücken – 7821 000000</u>					
1304010172-Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	45.000	45.000	45.000	0	0
<u>Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto – 7831 000000</u>					
0107030102-Datenverarbeitung	100.000	275.000	100.000	100.000	75.000
0202050412-FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019	45.000	45.000	45.000	0	0
0202050432-Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	330.000	330.000	0	330.000	0
0202050462-Abrollbehälter Logistik	70.000	70.000	70.000	0	0
0301040163-Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	5.700	5.700	5.700	0	0
0601020103-Kinderspiel- und Bolzplätze	80.000	210.000	80.000	80.000	50.000
<u>Hochbaumaßnahmen – 7851 000000</u>					
0301010602-Walburgisschule	6.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0301070152-Neubau Zweifachhalle	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
<u>Tiefbaumaßnahmen – 7852 000000</u>					
1201010162-Auf dem Kreiter - -Endausbau	585.000	585.000	0	35.000	550.000
1201010332-Justus-Liebig-Platz - Endausbau	110.000	110.000	110.000	0	0
1201010502-Zur Mersch - Endausbau	360.000	360.000	360.000	0	0



Maßnahme	VE EUR	Gesamt EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1201010692-Prozessionsweg Sanierung	300.000	300.000	0	25.000	275.000
1201010773-Stadtmobiliar	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1201010783-Förderung der Fahrradmobilität	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
1201010793-Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring	70.000	70.000	70.000	0	0
1201011032-Erneuerung Kleinsorgenring	245.000	245.000	245.000	0	0
1201011042-Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink	360.000	360.000	40.000	320.000	0
1201011052-Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	857.000	2.698.000	857.000	879.000	962.000
1201011142-Humboldtstraße - Gehwegausbau	40.000	40.000	40.000	0	0
1201011153-ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	130.000	1.355.000	130.000	0	1.225.000
1201020013-Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
1303010112-Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	34.700	34.700	34.700	0	0
1304010182-Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle	60.000	60.000	60.000	0	0
<u>Sonstige Baumaßnahmen – 7853 000000</u>					
0802010612-Kunstrasenplatz III	230.000	230.000	230.000		
<u>Aktivierbare Investitionszuschüsse – 7817 000000</u>					
1303010112-Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	377.400	377.400	377.400		
Summe	12.469.800	15.910.800	6.934.800	3.804.000	5.172.000

IV. Haushaltswirtschaftliche Organisation

1. Zweckbindung von Einnahmen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Gem. § 21 GemHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Insofern regelt § 21 GemHVO die Zweckbindung von Einnahmen, die wie folgt festgelegt wird:

Für alle Produktgruppen gilt:

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden zweckentsprechend zur Verfügung gestellt.

Spenden und Sponsorengelder werden für den vom Spender genannten Zweck zur Verfügung gestellt.

Ersatzleistungen von Versicherungen oder sonstigen Ersatzpflichtigen werden bei Bedarf zur Verstärkung der Aufwands-/Auszahlungskonten verwendet.

Kostenerstattungen werden bei Bedarf zur Verstärkung der entsprechenden Aufwands-/Auszahlungskonten verwendet.

Verkaufserlöse werden zum Erwerb neuer Waren zur Verfügung gestellt, wenn diese erneut zum Verkauf angeschafft werden (z.B. Kantine und Jugendzentrum).

Produktgruppe 0202 (Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten)

Die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen dienen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen für die Bundesdruckerei. Mehrerlöse/Mehreinzahlungen werden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt.

Produktgruppe 0301 (Bereitstellung schul. Einrichtungen)

Das Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird durch Landeszuweisungen, Elternbeiträge und Spenden finanziert. Mehrerträge/Mehreinzahlungen werden für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

Der Betrieb der Offenen Ganztagschulen wird durch Landeszuweisungen, Elternbeiträge und einen Eigenanteil der Stadt Werl finanziert. Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Elternbeiträgen oder Landeszuweisungen können für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt werden. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

Der Aufwand im Zusammenhang mit der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes („Lernen mit neuen Medien“) wird durch die Bildungspauschale finanziert.



Produktgruppe 0402 (Volkshochschule)

Mehrerlöse/Mehreinzahlungen bei den Benutzungsgebühren und Leistungserstattungen werden bei Bedarf für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei den entsprechenden Veranstaltungen, Kursen und Projekten (u.a. Honorare, Verbrauchsmaterial) zur Verfügung gestellt. Mindererträge/Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ermächtigungen.

Produktgruppe 0602 (Jugendarbeit)

Die Aktion „Ferienspaß“ wird u.a. durch Teilnehmerentgelte finanziert. Mehrerlöse/Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt werden.

Produktgruppe 1502 (Tourismus)

Von der Stadtinformation werden u. a. Stadtführungen angeboten. In diesem Bereich sollen Mehrerlöse/Mehreinzahlungen für die anfallenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (Honorare) verwendet werden.

Produktgruppe 1503 (Allg. Einrichtungen und Unternehmen)

Diese Produktgruppe umfasst auch das Produkt „Stadthalle“. Dort sollen Mehrerlöse/Mehreinzahlungen aus Benutzungsgebühren, Eintrittsgeldern u. ä. bei Bedarf für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden dürfen.

Produktgruppe 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Mehrerlöse bei der Gewerbesteuer werden zur Leistung der hieraus resultierenden Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Dt. Einheit verwendet.

2. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Abschreibungen sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die von den Querschnittsabteilungen für die Kernverwaltung bewirtschafteten Sachkonten/Finanzkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft derzeit neben der Personalabteilung die Verwaltungssteuerung, die Liegenschaftsabteilung und die Hochbauabteilung.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Kostenerstattung an den Kommunalbetrieb (alt Gruppierung 675000).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird auch für die beiden Produktgruppen 0301 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und 0302 „Zentrale Leistungen“ erklärt.

Abgesehen von den oben aufgezählten Deckungsfähigkeiten sind die Aufwendungen/Auszahlungen einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig, wobei zweckgebundene Erlöse nur zweckentsprechend verwendet werden dürfen.



Zudem werden alle Aufwendungen / Auszahlungen einer Organisationseinheit (Abteilung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin sind Jahresabschlussbuchungen gegenseitig deckungsfähig.

3. Zielsystematik

3.1 Entwicklungsziele

Trotz (oder gerade wegen) der prekären Haushaltssituation ist die Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit der Stadt notwendig; dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der durch den demografischen Wandel auf die Stadt zukommenden Herausforderungen. Ziel des Prozesses zur künftigen (Weiter-) Entwicklung der Stadt muss es daher sein, das kommunale Handeln aller Akteure daran auszurichten, die Stadt Werl dauerhaft für **Bürger/innen, Unternehmen und Gäste (*Handlungsfelder*)** attraktiv zu halten.

Zur Erreichung dieses Oberzieles sowie zur Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist ein an Zielen orientiertes und langfristig ausgerichtetes Handeln erforderlich.

Die Produkte, die die genannten *Handlungsfelder* unmittelbar berühren, besitzen daher in der Regel mittelfristige (operative) Ziele, die eine bestimmte Entwicklung bzw. Zielsetzung innerhalb der *Handlungsfelder* verfolgen (Entwicklungsziele). Die mittelfristigen (operativen) Ziele sowie die Jahresarbeitsziele dieser Produkte unterscheiden sich daher von den reinen Daueraufgaben der laufenden Verwaltung.

(Beispiele für Produkte mit Entwicklungszielen: Stadtplanung, Schulen, Liegenschaftsmanagement).

3.2 Sicherstellungsziele

Einige (Teil-)Produkte berühren die *Handlungsfelder* nur mittelbar und dienen im Wesentlichen der dauerhaften Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Verwaltung sowie der Gewährleistung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben. Gleichwohl kann es innerhalb dieser Produkte, die im Wesentlichen der Sicherstellung dienen und zumeist eine Daueraufgabe darstellen, Jahresarbeitsziele geben, da auch die Aufgabenerledigung in diesen Produkten gesetzlichen, technischen oder gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen sein kann.

(Beispiel für Produkte mit Sicherstellungszielen: Rechnungsprüfung, Rechtsangelegenheiten, Steuerverwaltung, Wohngeldstelle, Einwohnerwesen, Zivilschutz, Poststelle, etc.).

Darüber hinaus kann es durchaus Produkte geben, die sowohl Entwicklungs- als auch Sicherstellungsziele enthalten. Als Beispiel seien hier die Produkte Gleichstellung, Stadthalle, Leistungen nach dem SGB XII, Trägerunabhängige Pflegeberatung, Volkshochschule, Straßenbeleuchtung, etc. genannt.



3.3 Definition der strategischen Ziele (Handlungsfelder I – III)

I Handlungsfeld Familie (junge, mittlere und ältere Generation)

1. Gute und effektive Bildung für die junge Generation ist gewährleistet.
2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist insbesondere für die mittlere Generation gewährleistet/sichergestellt.
3. Bedarfsgerechte Lebensumstände für Senioren sind vorhanden.
4. Die insbesondere durch Vereine gewährleistete kulturelle und sportliche Vielfalt ist gegeben.
5. Integration gehört zum Alltag.

II Handlungsfeld Unternehmen

1. Infrastrukturelle Rahmenbedingungen für Unternehmen werden bedarfsgerecht vorgehalten.
2. Eine gute Bestandspflege ist gesichert.
3. Der Wirtschaftsstandort ist interessant für neue Unternehmen.
4. Unternehmen haben eine hohe Ortsverbundenheit.
5. Unternehmen bieten Ausbildungs- und Arbeitsplätze.

III Handlungsfeld Lebensraum

1. Die städtebauliche Entwicklung berücksichtigt in einem ausgewogenen Verhältnis Freiräume für Natur und Erholung sowie bebauten Flächen.
2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität.
3. Eine gute Versorgungsstruktur ist gegeben.
4. Eine für alle Verkehrsteilnehmer ausgewogene Verkehrsinfrastruktur wird vorgehalten.
5. Gäste kommen gern nach Werl.

4. Organisatorische Veränderungen

4.1 Aufbauorganisation

Gegenüber dem Vorjahr wurde die Aufbauorganisation bzw. die Aufgabenzuordnung nicht verändert.

4.2 Auflösung von Schulen

Die Overbergschule sowie die städtische Realschule sind zum Ende des Schuljahres 2017 aufgelöst worden.

V. Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF

Zum Stichtag 01.01.2009 haben nunmehr auch die letzten 25 % aller nordrheinwestfälischen Gemeinden und Kreise ihr Rechnungswesen auf das neue kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die Einführung der Doppik in der kommunalen Haushaltsführung ist Teil der Reform des Gemeindehaushaltsrechts, die wiederum Teil eines umfassenden Modernisierungsprozesses in den deutschen Kommunen ist. Das NKF wird als eine der tragenden Säulen des neuen Steuerungsmodells angesehen. Mit dem NKF wird die bislang bestehende Kameralistik zu Gunsten eines neuen Systems aufgegeben, das unter dem Titel „Doppik“ läuft, dessen Kern aber das Ressourcen-Verbrauchskonzept ist.

1. Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Mit Wirkung vom 01. Januar 2005 wurde das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Kraft gesetzt. Hiernach müssen alle Gemeinden spätestens zum 01.01.2009 ihr ursprünglich kamerales Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung (Doppik) umstellen.

Die Stadt Werl hatte sich dafür entschieden, die Umstellung auf das NKF erst ab dem 01.01.2009 durchzuführen.

Hinter dem Begriff „Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ verbirgt sich das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, welches dem System der kaufmännischen doppelten Buchführung ähnelt.

Mit der Einführung des NKF verbindet der Landesgesetzgeber das Ziel, die Kameralistik abzulösen und die Vorteile des Systems der kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden nutzbar zu machen. Mit dem NKF werden im Vergleich zur Kameralistik folgende Vorteile verbunden:

- Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- Darstellung des gemeindlichen Vermögens
- eine stärkere Output-Orientierung des Verwaltungshandelns durch Darstellung der Ziele und Ergebnisse
- Aufbau einer Konzernbilanz, die Aufschluss über die wirtschaftliche Lage des „Konzerns Kommune“ geben soll.

Das NKF wird auch als 3-Komponenten-System bezeichnet. Es setzt sich zusammen aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan und
- der Bilanz.

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle Aufwands- und Ertragspositionen des städtischen Haushalts und gibt somit Aufschluss über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune und ist Grundlage für die Feststellung, ob der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht wurde.

Der **Finanzplan** gibt Auskunft über die geplanten Investitionen, die Finanzierungstätigkeit und zeigt sämtliche Zahlungsvorgänge der Stadt. Der Saldo hat Auswirkungen auf die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

Die **Bilanz** liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Sie ist aufgeteilt in die Aktiva und Passiva. Die Aktiva stellt die so genannte Mittelverwendung dar, während die Passiva Aufschluss über die Mittelherkunft gibt. Mit dem Aufstellen der Bilanz ist erstmalig auch das Eigenkapital einer Kommune darstellbar. In gleicher Weise werden Verpflichtungen der Zukunft –z.B. Pensionsrückstellungen– in Form der ausgewiesenen Rückstellungen deutlich.



2. Der Haushaltsplan im NKF

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im NKF ist weiterhin der Haushaltsplan der Gemeinde. Im Vergleich sind Unterschiede, zwischen den Haushaltsplänen kameraler Art und den unter den Rahmenbedingungen des NKF entstandenen, feststellbar. Diese werden nicht nur bei dem Aufbau des Haushaltsplanes und den verwendeten Begrifflichkeiten deutlich. Neu und wesentlich für das NKF ist zukünftig auch die Darstellung der Ziele und der zur Ermittlung der Zielerreichung zur Verfügung stehenden Kennzahlen. Sie stehen für die Philosophie des NKF, mit dem eine zielbezogene Gesamtsteuerung der Kommune etabliert werden soll.

Bei der Darstellung des NKF-Haushaltes besteht die Möglichkeit, entweder einen produktorientierten oder einen organisationsbezogenen Aufbau des Haushaltsplanes zu wählen. Die Stadt Werl hat sich im Interesse einer transparenten Darstellung der kommunalen Aufgabenstruktur für die produktorientierte Darstellungsweise des Haushalts entschieden.

Der Haushalt setzt sich aus folgenden Bestandteilen und Anlagen zusammen:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- 16 produktbezogene Teilergebnispläne (Pflichtbestandteil auf der Grundlage des Produktrahmens) mit Zielen und Kennzahlen sowie einer Inhaltsangabe zum Produktbereich
- 16 produktbezogene Teilfinanzpläne (Pflichtbestandteil Ein- und Auszahlungen für Investitionen),
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Bilanz des Vorjahres,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Lageberichte, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der städt. Gesellschaften.

3. Bestandteile des NKF-Haushaltsplanes

Zentrales Element der Haushaltsplanung ist der **Ergebnisplan**. Er stellt sämtliche Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres dar. Gegenüber dem abgelösten kameralen Rechnungswesen werden die Ressourcenverbräuche nunmehr vollständig und periodengerecht erfasst. Zur Verdeutlichung wird hierauf hingewiesen, dass jetzt erstmalig auch Abschreibungen als Aufwandspositionen und später zahlungswirksam werdende Belastungen wie z.B. Rückstellungen für zu leistende Pensionen und Beihilfeaufwendungen Berücksichtigung finden. In gleichem Maße gibt es nun auch nicht zahlungswirksame ergebnisverbessernde Positionen, wie z.B. die sog. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Bei der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs bzw. der Erträge steht die Überlegung im Vordergrund, dass ein Aufwand bzw. ein Ertrag nicht mehr dem Zeitpunkt der Zahlung erfolgswirksam zugeordnet wird. Vielmehr steht der Zeitpunkt des betrieblichen Werteverzehrs bzw. der betrieblichen Wertschöpfung im Vordergrund, so dass der Zeitpunkt des Verbrauchs bzw. der Leistungserbringung maßgeblich für den Zeitpunkt der erfolgswirksamen Buchung ist. Zur Verdeutlichung wird auf die Bilanzpositionen Aktiva und Passiva zur Rechnungsabgrenzung hingewiesen.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Aufwands- und Ertragspositionen der lfd. Verwaltungstätigkeit und zusätzlich die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensstände ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen und auch zu verwenden.



Der **Finanzplan** ist als Ergänzung zum Ergebnisplan anzusehen. Im Ergebnisplan sind u.a. die jährlichen Abschreibungen für Vermögensgegenstände enthalten, allerdings gibt er keinen Aufschluss über den Umfang der im Haushaltsjahr eintreffenden und abgehenden Zahlungsströme, z.B. für investive Anschaffungen oder für Umschuldungen. Genauso wenig lässt sich allein aus den Aufwands- und Ertragspositionen des Ergebnisplanes ableiten, ob damit eine Aus- oder Einzahlung verbunden ist. Der Liquiditätsbedarf des Haushaltsjahres lässt sich somit nicht aus dem Ergebnisplan ablesen. Hierzu benötigt man den Finanzplan, der den notwendigen Aufschluss über die für das jeweilige Haushaltsjahr benötigten Finanzmittel gibt und deshalb auch ergänzend zum Ergebnisplan aufgestellt wird. Im Finanzplan ist die Planung der Finanzlage der Gemeinde dargestellt. Ausgewiesen werden die Veränderungen des Finanzmittelbestandes im Verlauf der Bewirtschaftungsperiode. Insofern ist der Finanzplan die wesentliche Grundlage für die gemeindliche Liquiditätssteuerung. Im Finanzplan sind die gesamten Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Die veranschlagten Beträge für die lfd. Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen Ein- und Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr dar.

Der Haushaltsplan hat die Funktion, die durch den Rat der Stadt Werl im Zuge der Beschlussfassung bewilligten Haushaltsmittel zusammengefasst wiederzugeben. Dies geschieht in Form des Gesamtergebnisses und Gesamtfinanzplanes, sowie in der produktgruppenorientierten Untergliederung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Die Teilergebnispläne werden auf der Ebene der vorgegebenen Produktgruppen dargestellt. Die Gesamtheit der Teilergebnispläne entspricht den Werten des Gesamtergebnisplanes.

Hauptaufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit.

Die Teilfinanzpläne weisen die bedeutendsten Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen ab 25.000,- € detailliert aus. Zu jeder Maßnahme werden die anfallenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Ergänzend können z.B. die zu aktivierenden Eigenleistungen ausgewiesen werden. Es handelt sich hierbei um die innerhalb der Verwaltung erbrachte Arbeitsleistung, die bei der Bewertung der Investition als Wertsteigerungsfaktor mit einzubeziehen ist. Dies können z.B. eigene Planungsarbeiten oder Bauleitungen im Rahmen von Baumaßnahmen sein.

4. Bestandteile des Haushaltsplans der Stadt Werl

- **Haushaltssatzung**
- **Ergebnisplan (Erträge / Aufwendungen)**
 - Gesamtergebnisplan
 - 4 Teilergebnispläne gegliedert nach Organisationseinheiten –Rat und Bürgermeister, Fachbereiche I - III
 - 14 Teilergebnispläne gegliedert nach Abteilungen
 - 16 Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene
 - 62 Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene
- **Finanzplan (Ein-/Auszahlungen)**
 - Gesamtfinanzplan 4 Teilfinanzpläne gegliedert nach Organisationseinheiten –Rat und Bürgermeister, Fachbereiche I - III
 - 14 Teilfinanzpläne gegliedert nach Abteilungen
 - 16 Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene
 - 62 Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene



- **Anlagen**

Vorbericht
 Stellenplan
 Bilanz des Vorjahres
 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 Zuwendungen an Fraktionen
 Stand der Verbindlichkeiten
 Entwicklung des Eigenkapitals
 Lageberichte,
 Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der städt. Gesellschaften
 Übersicht über die Beteiligungen

Der **Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanplan** sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert. Es werden folgende Ergebnis- und Finanzpositionen dargestellt, die durch die Kommune weiter individuell untergliedert werden können:

Ergebnisplan /-rechnung

1.	+	Ordentliche Erträge
2.	./.	Ordentliche Aufwendungen
3.	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
4.	+	Finanzerträge
5.	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
6.	=	Finanzergebnis
7.	=	Ordentliches Ergebnis (3 + 6)
8.	+	Außerordentliche Erträge
9.	./.	Außerordentliche Aufwendungen
10.	=	Außerordentliches Ergebnis
11.	=	Jahresergebnis (7 + 10)

**Finanzplan /-rechnung**

1.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
5.	./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit
7.	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (3 + 6)
8.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
9.	./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen
10.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
11.	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)
12.	./.	Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	=	Liquide Mittel



5. Erläuterungen zu neuen und wichtigen Begriffen des NKF

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Kostenart, die die Wertminderung durch Nutzung von längerlebigen Wirtschaftsgütern (Anlagevermögen) erfasst. Die Wertminderung kann durch Zeitablauf entstehen (z.B. bei Gebäuden) und wird dann ermittelt durch Verteilung der Anschaffungsausgaben auf die Nutzungsdauer.

Die Verteilung der Abschreibungen über die Jahre erfolgt im NKF in der Regel gleichmäßig = linear.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall dem Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist auf ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag begrenzt worden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital befindet sich auf der Passivseite der Bilanz.

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Dabei ist herauszustellen, dass der Gegenwert des Eigenkapitals nicht in einer bestimmten Form (z.B. als Wertpapier) vorliegt. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals entweder bereits für Investitionen ausgegeben worden oder er steht noch für Investitionen zur Verfügung.

Die Bildung von Eigenkapital erfolgt im privaten Unternehmen entweder durch eine Zuführung von Außen (durch Gesellschafter) oder durch die Thesaurierung von Gewinnen. Das kommunale Eigenkapital wird hauptsächlich aus einbehaltenen Überschüssen der Jahresergebnisse gebildet.

Forderungen

Die Position Forderungen befindet sich auf der Aktivseite der Bilanz und gehört zum Umlaufvermögen. Bei den kommunalen Forderungen wird zwischen den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrags oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen. Privatrechtlichen Forderungen liegen Verträge mit wechselseitigen Pflichten wie z.B. Kauf-, Miet-, Darlehensverträge, etc. zu Grunde.



Haushaltsausgleich

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt auch dann als erreicht, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Sie werden weder als Vermögen noch als Schulden interpretiert, sondern sie stehen neben diesen Positionen. Durch zeitliche und sachliche Abgrenzung werden in bestimmten Fällen Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Geschäftsjahr herausgerechnet und anderen Geschäftsjahren zugerechnet. Demnach handelt es sich um Vorgänge, die in der abzurechnenden Periode gebucht werden, ergebnisorientiert jedoch in einem anderen Abrechnungszeitraum gehören.

Rückstellungen

Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz zu finden. Sie stellen keinen Eigenkapitalposten dar. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dar. Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

Zu den Rückstellungen gehören u.a. die Pensionsrückstellungen. Sie stellen ungewisse Verbindlichkeiten zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen dar.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung einer Kommune zur Erbringung einer Leistung dar, bei der die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen muss. Es kann sich dabei um Geld-, Dienst- oder Sachleistungen handeln.



6. Struktur der Teilpläne

Die Struktur der Teilpläne wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Gemäß gültigem Ratsbeschluss wird der Haushalt auf der Produktgruppenebene aufgestellt.

Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne folgendermaßen dar:

1. Name des Teilplans mit den dazugehörigen Gruppen
2. Beschreibung des Teilplans und Ausweisung der Zuständigkeiten
3. allgemeine Zielbeschreibung
4. Kennzahlen
5. Abbildung eines Teilergebnisplanes und Teilfinanzplanes für den betreffenden Teilplan
6. Investitionsplan
7. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nachstehend ist die derzeit gültige Produktgruppenliste mit der Zuordnung zu den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen abgebildet.

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
		Bezeichnung			Bezeichnung
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 10	0101	Politische Gremien
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 10	0102	Verwaltungsführung
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 10	0103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
I	0 1	Innere Verwaltung	FB II	0104	Gleichstellung
I	0 1	Innere Verwaltung	PR	0105	Beschäftigtenvertretung
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 14	0106	Rechnungsprüfung
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 10	0107	Zentrale Dienste
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 10	0108	Archiv
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 10	0109	Personalmanagement
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 20	0110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 30	0111	Recht
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 30	0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
I	0 1	Innere Verwaltung	Abt. 63	0113	Technisches Immobilienmanagement
II	0 2	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0201	Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
II	0 2	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0202	Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
II	0	Sicherheit und Ordnung	Abt. 10		Statistik und Wahlen



zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
	2			0203	
II	0 3	Schulträgeraufgaben	Abt. 40	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
II	0 3	Schulträgeraufgaben	Abt. 40	0302	Zentrale Leistungen
II / III	0 4	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40 / Abt. 63	0401	Kultur- und Heimatpflege
II	0 4	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0402	Volkshochschule
II	0 4	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0403	Musik- / Kunstschulen
II	0 4	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0404	Bibliothek
II	0 4	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0405	Museen
II	0 4	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0407	Förderung von Kirchengemeinden
II / III	0 4	Kultur und Wissenschaft	Abt. 12	0408	Kommunale Veranstaltungen
II	0 5	Soziale Leistungen	Abt. 50	0501	Soziale Sicherung nach SGB XII
II	0 5	Soziale Leistungen	Abt. 50	0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG
II	0 5	Soziale Leistungen	Abt. 50	0503	Soziale Einrichtungen
II	0 5	Soziale Leistungen	Abt. 32	0504	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
II	0 5	Soziale Leistungen	Abt. 50	0505	Sonstige soziale Leistungen
II	0 6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0601	Einrichtungen der Jugendarbeit
II	0 6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0602	Jugendarbeit
II	0 6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
II	0 7	Gesundheitsdienste	Abt. 20	0701	Förderung Krankenhäuser
II	0 8	Sportförderung	Abt. 40	0801	Allgemeine Förderung d. Sports
II	0 8	Sportförderung	Abt. 40	0802	Sportstätten und Bäder
III	0 9	Räumliche Planung u. Entwicklung / Geoinformation	Abt. 61	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung / Geoinformation
III	0 9	Räuml. Planung u. Entwickl./Geo	Abt. 30	0902	Beitragsabrechnungen
III	1 0	Bauen und Wohnen	Abt. 63	1001	Bau- und Grundstücksordnung
III	1 0	Bauen und Wohnen	Abt. 50	1002	Wohnungsbauförderung
III	1 0	Bauen und Wohnen	Abt. 63	1003	Denkmalschutz und -pflege
III	1 1	Ver- und Entsorgung	Abt. 30	1101	Versorgung
I / III	1 1	Ver- und Entsorgung	Abt. 61	1102	Abfallwirtschaft



zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
III	1 1	Ver- und Entsorgung	Abt.30	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
III	1 2	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1201	Gemeindestraßen
III	1 2	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1202	Ortsdurchfahrten
II / III	1 2	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 32 / Abt. 61	1203	Parkeinrichtungen
III	1 2	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1204	ÖPNV
III	1 2	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1205	Verkehrsplanung
III	1 2	Verkehrsflächen und -anlagen,	Abt. 61	1206	Straßenreinigung
III	1 3	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1301	Öffentliches Grün
III	1 3	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1302	Natur und Landschaft
III	1 3	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1303	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
III	1 3	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
III	1 3	Natur- und Landschaftspflege	Abt. 61	1305	Bestattungswesen
III	1 4	Umweltschutz	Abt. 61	1401	Umweltschutz
I	1 5	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 20	1501	Beteiligungen
I	1 5	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1502	Tourismus
I	1 5	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
I	1 5	Wirtschaft und Tourismus	Abt. 12	1504	Marktveranstaltungen
I	1 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Abt. 20	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

7. Darstellung des Ressourcenverbrauchs der im Stellenplan geführten aktiven (produzierenden) MitarbeiterInnen der Stadt Werl

Die Anforderungen an den Informationsgehalt der Teilpläne für den kommunalen Haushaltsplan werden in Anlage 7 VV Muster zur GO und GemHVO des RdErl. des Innenministeriums vom 24.02.2005 i.d.F. vom 30.10.2006 beschrieben. Da die Anlage 7 die Teilpläne als „Muster“ beispielhaft gestaltet, steht es der Gemeinde frei, den Informationsgehalt der Teilpläne im Lichte der individuellen Verhältnisse in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse zu bestimmen. Zu den für die Teilpläne vorgesehenen möglichen Informationsbereichen gehört unter anderem auch ein Hinweis auf den Stellenplan. Hiermit kann der Ressourcenverbrauch am Produktionsfaktor „Arbeit/Mensch“ je Produkt, Produktgruppe oder auch des Produktbereichs abgebildet werden.

Nach dem Rd.Erl. ist es möglich, den Ressourcenverbrauch über einen Auszug aus dem Stellenplan nach § 8 GemHVO abzubilden. Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und Beamtinnen und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten ausgewiesen (§ 8 Abs. 1 GemHVO). In einer zum Stellenplan gehörenden Stellenübersicht ist die Zuordnung der Stellen zu den Produktbereichen darzustellen, soweit diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigelegt sind (§ 8 Abs. 3 GemHVO). Dieser Übersicht kommt keine dem Stellenplan gleichende Bindungswirkung zu, sie soll vielmehr eine Informationsfunktion entfalten. Die Grundlage für die Bewirtschaftung der Planstellen liegt damit unverändert bei dem mit der Haushaltssatzung zu beschließenden Stellenplan, der gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine Pflichtanlage des Haushaltsplanes ist.

Es wird hier als problematisch angesehen, allein durch einen Auszug aus dem Stellenplan den Ressourcenverbrauch am Produktionsfaktor „Arbeit“ darzustellen. Im Stellenplan werden im Regelfall je Mitarbeiter/in eine Planstelle ohne Berücksichtigung von individuellen Faktoren wie Teilzeitbeschäftigung, Mutterschutz, Elternzeit, Zeitrente, etc. ausgewiesen. Würde man bei der Darstellung der Teilpläne allein auf die Daten des Stellenplanes zurückgreifen, dann könnte man den tatsächlichen Ressourcenverbrauch nicht abbilden. Insofern wird die Stadt Werl in der Darstellung des Ressourcenverbrauchs auf die geleisteten Stunden je Produktgruppe auf der Grundlage der in der Personalabrechnung hinterlegten Stammdaten zurückgreifen.

Zum Vergleich:

Nach dem Stellenplan 2017 (185 Stellen) wären zu leisten:	7.308 Std./Woche
Aufgrund der Stammdaten (136 VZÄ-Stellen) sind zu leisten	5.372 Std./Woche
Abweichung	1.936 Std./Woche

Von den in der Personalabrechnung hinterlegten Stammdaten wurden bei der Darstellung in den Teilplänen nicht berücksichtigt:

- MA die in der AHA eingesetzt sind;
- MA die sich in der Ruhephase ATZ befinden;
- Auszubildende;
- Honorarkräfte;
- Aushilfskräfte.

Bei dem Ressourcenverbrauch nach Stunden wird nur die Gesamtstundenzahl bzw. der mathematisch umgerechnete Stellenanteil (Stelle = 39,5 Std) als Summenzug ausgewiesen. Eine Unterscheidung nach Beschäftigungsarten ist zum einen nicht aussagekräftig und zum anderen nicht darstellbar.



VI. Kommunaler Kontierungsplan

In der kommunalen Finanzbuchhaltung sind die Geschäftsvorfälle auf der Grundlage des Kontenrahmens nach den folgenden Zuordnungen im Rahmen der Buchungen zu kontieren:

Bilanzsachkonten Aktiva:

0. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

00 (Erweiterung des Geschäftsbetriebes)

01 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen

Lizenzen

DV-Software

(Hier sind nur Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die entgeltlich erworben oder nicht selbst hergestellt wurden, zu erfassen.)

02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen

(Erholungsflächen als Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungs-flächen)

Ackerland

(landwirtschaftliche oder gartenbaulich genutzte Flächen)

Wald, Forsten

Sonstige unbebaute Grundstücke

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

Grundstücke mit Schulen

Grundstücke mit Wohnbauten

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

04 Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

(Unbebaute Grundstücke sowie Grund und Boden von bebauten Grundstücken)

Brücken und Tunnel,

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

(Kläranlagen, Abwasserkanäle, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen, öffentliche Toiletten)

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

(Strom-, Gas-, Wasserleitungen und dazu gehörige Anlagen, wasserbauliche Anlagen)



05 Bauten auf fremdem Grund und Boden

06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten usw.

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, sonstige Kulturdenkmäler

07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

08 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Werkzeuge u.a.

09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

10 Anteile an verbundenen Unternehmen

11 Beteiligungen

(Sofern sie nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören)

Anteile an Kapitalgesellschaften (auch Gemeinnützige Gesellschaften)

Anstalten des öffentlichen Rechts

Anteile an sonstigen juristischen Personen, z.B. Zweckverbände

Rechtlich selbstständige Stiftungen

Beteiligungen an Personengesellschaften

12 Sondervermögen

Sondervermögen nach § 97 der Gemeindeordnung

13 Ausleihungen

Ausleihungen

an verbundene Unternehmen

an Beteiligungen

an Sondervermögen

Anteile an Genossenschaften sind als „Sonstige Ausleihungen“ anzusehen

14 Wertpapiere

Wertpapiere in Form von Unternehmensanteilen

Sonstige Wertpapiere

(In der Bilanz getrennt bei Anlage- oder Umlaufvermögen anzusetzen.)

15 Vorräte

Rohstoffe/Fertigungsmaterial

Hilfsstoffe, Betriebsstoffe

Waren

Unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Sonstige Vorräte



16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Gebührenforderung
Beitragsforderung
Steuerforderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich
- gegenüber dem öffentlichen Bereich
- gegen verbundene Unternehmen
- gegen Beteiligungen
- gegen Sondervermögen

Sonstige Vermögensgegenstände

18 Liquide Mittel

Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank u.a.
Entgegennahme von Schecks
Kassenbestand in Form von Bargeld

19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Kreditbeschaffungskosten
Zölle und Verbrauchssteuern
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen
Aktive RAP für geleistete Zahlungen

Bilanzsachkonten Passiva:

2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen

20 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage
Zweckgebundene Deckungsrücklage
Sonderrücklage
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

21 Wertberichtigungen

Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen zu Förderungen
(kein Bilanzausweis)

22 (nicht belegt)

23 Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen
Sonderposten aus Beiträgen
Sonderposten für den Gebührenaussgleich
u.a. Sonderposten



24 (nicht belegt)

25 Pensionsrückstellungen

für Beschäftigte

für Versorgungsempfänger

26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

27 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung u.a.

28 Sonstige Rückstellungen

für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

für geleistete Überstunden

für die Aufbewahrung von Unterlagen

für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

29 (nicht belegt)

3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

30 Anleihen

konvertible und nicht konvertible

31 (nicht belegt)

32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen

von Beteiligungen

von Sondervermögen

vom öffentlichen Bereich

vom privaten Kreditmarkt

33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

vom öffentlichen Bereich

vom privaten Kreditmarkt

34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Schuldübernahmen

Leibrentenverträge

Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte

Leasingverträge

Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge



35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen

gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
gegen den öffentlichen Bereich
gegen den privaten Bereich
im Ausland

36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen

gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
gegen den öffentlichen Bereich
gegen übrige Bereiche

37 Sonstige Verbindlichkeiten

Steuerverbindlichkeiten aus den Steuerarten
gegenüber Sozialversicherungsträgern
gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern
Erhaltene Anzahlungen u.a.

38 (nicht belegt)

39 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Passive RAP für erhaltene Zuwendungen

Erfolgsrechnung

4 Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ...an der Einkommensteuer, ...
an der Umsatzsteuer, andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer,
Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer, steuerähnliche Einnahmen z.B.
Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken u.a.
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen
(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.)
Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung
Jugendamtsumlage
Landschaftsumlage
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet



42 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren
Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Vermessungs-(Abmarkungs-)gebühren usw.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, einschl. Grundgebühren, Zählermiete
Entgelte der Verkehrsunternehmen
Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, des Bestattungswesens, für die Sondernutzung von Straßen
Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl.
Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität
Sonstige Entgelte, z.B. Parkgebühren, Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen
Pflege von Gräbern
Zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und aus ähnlichen Sonderposten
Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf
Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

45 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

46 Finanzerträge

Zinserträge
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens,
auch andere zinsähnliche Erträge



47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
Bestandsvermögen
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 Außerordentliche Erträge

5. Aufwendungen

50 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütung der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
Pauschalierte Lohnsteuer

51 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen von Fahrzeugen der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen

53 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen

- an das Land (auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages)
- an Gemeinden (GV)

Sonstige Transferleistungen, z.B. Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer



54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, für übernommene Reisekosten für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, für Dienst und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen
- Geschäftsaufwendungen
 - Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.
- Aufwendungen für Beiträge
 - Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
- Wertberichtigungen
 - Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar
 - Wertkorrekturen zu Forderungen
- Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren
 - aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren, Aufwendungen aus Verlustübernahmen
- Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen.
- Betriebliche Steueraufwendungen
 - Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchssteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen
- Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
- Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen
 - Verfüugungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen

56 (nicht belegt)

57 Bilanzielle Abschreibungen

- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- auf Gebäude u.a.
- auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,
 - Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
- auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
- auf Finanzanlagen
- auf das Umlaufvermögen
- Sonstige Abschreibungen

58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



59 Außerordentliche Abschreibungen

Finanzrechnung

6. Einzahlungen

60 Steuern und ähnliche Abgaben

(vgl. Nummer 40)

61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(vgl. Nummer 41, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“)

62 Sonstige Transferleistungen

(vgl. Nummer 42)

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(vgl. Nummer 43, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“)

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(vgl. Nummer 44)

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konzessionsabgaben

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen

Sonstige Finanzeinzahlungen

67 (nicht belegt)

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Beiträge und ähnliche Entgelte

Sonstige Investitionseinzahlungen

Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

69. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen

Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

7. Auszahlungen

70. Personalauszahlungen

Personalauszahlungen

Beiträge zu Zusatzversorgungskassen

(vgl. Nummer 50, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

71. Versorgungsauszahlungen

Versorgungsauszahlungen

Umlagezahlungen an Versorgungskassen

(vgl. Nummer 51, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

72. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

(vgl. Nummer 52)



73. Transferauszahlungen

(vgl. Nummer 53)

74. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(vgl. Nummer 54)

75. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

(vgl. Nummer 55)

76. (nicht belegt)

77. (nicht belegt)

78. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (auch Ablösung von Dauerlasten)

(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro)

Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

(Eine Trennung zwischen den Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze ist vorzunehmen.)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Gewährung von Ausleihungen

79. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Gewährung von Darlehen

Sonstige Sachkonten

8. Abschlusskonten

80 Eröffnungs-/Abschlusskonten

Eröffnungsbilanz-Konto

Schlussbilanz-Konto

Ergebnisrechnungs-Konto

Finanzrechnungs-Konto

81 Korrekturkonten

82 Kurzfristige Erfolgsrechnung

9. Kosten- und Leistungsrechnung

91. Kosten – und Leistungsrechnung (KLR)

(Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.)



Gesamtpläne



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	36.159.340	34.936.970	36.680.270	37.638.230	38.922.160	40.135.320
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.110.210	19.588.560	19.841.490	19.553.030	20.099.980	20.946.390
03. Sonstige Transfererträge	120.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.020	2.942.830	2.718.080	2.718.080	2.718.080	2.718.080
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.420	954.590	1.002.050	949.050	949.050	949.050
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952.370	6.150.200	3.618.960	3.626.960	3.618.960	3.624.960
07. Sonstige ordentliche Erträge	3.529.150	2.387.860	2.363.450	2.372.750	2.384.290	2.393.780
08. Aktivierte Eigenleistungen	32.500	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	66.918.170	66.981.010	66.244.300	66.878.100	68.712.520	70.787.580
11a. Personalaufwendungen	9.270.080	9.546.280	9.801.910	9.936.520	9.979.930	10.010.870
11.b Personalaufwendungen dezentral	284.620	299.480	309.000	309.000	309.000	309.000
11. Personalaufwendungen	9.554.700	9.845.760	10.110.910	10.245.520	10.288.930	10.319.870
12. Versorgungsaufwendungen	1.772.690	1.520.090	1.767.000	1.781.950	1.796.990	1.812.230
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.970.760	5.584.220	5.598.720	5.619.990	5.666.530	5.713.690
13b. Querschnitt Abt. 10	58.370	56.460	31.680	31.970	32.250	32.630
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.228.880	2.287.400	2.162.270	2.183.960	2.205.740	2.227.890
13d. Querschnitt Abt. 63	733.240	1.413.380	1.806.680	964.230	842.680	908.680
13e. Querschnitt KBW	2.966.350	3.490.040	3.593.730	3.807.860	3.748.310	3.810.550
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	70.210	108.600	132.000	70.000	70.000	70.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	18.760	126.000	164.000	164.000	164.000	164.000
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.046.570	13.066.100	13.489.080	12.842.010	12.729.510	12.927.440
14a. Bilanzielle Abschreibungen	5.294.590	5.233.370	5.319.990	5.319.990	5.319.990	5.319.990
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	154.060	223.120	217.330	145.330	145.330	145.330
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	8.000	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.456.650	5.456.490	5.537.320	5.465.320	5.465.320	5.465.320
15. Transferaufwendungen	31.850.650	34.823.090	33.153.420	34.667.030	34.077.330	34.519.980
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.880	1.509.930	1.439.880	1.462.790	1.478.620	1.494.840
16b. Querschnitt Abt. 10	544.770	572.450	600.400	606.280	612.290	618.580
16c. Reisekosten	9.270	13.810	8.160	8.220	8.280	8.380
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996.930	2.096.190	2.048.440	2.077.290	2.099.190	2.121.800
17. Ordentliche Aufwendungen	61.678.200	66.807.720	66.106.170	67.079.120	66.457.270	67.166.640
18. Ordentliches Ergebnis	5.239.970	173.290	138.130	-201.020	2.255.250	3.620.940
19. Finanzerträge	2.171.160	2.173.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.145.890	2.194.180	2.009.660	1.919.720	1.834.170	1.748.780
21. Finanzergebnis	-2.974.740	-21.180	158.340	248.280	333.830	419.220
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.265.230	152.110	296.470	47.260	2.589.080	4.040.160
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	2.265.230	152.110	296.470	47.260	2.589.080	4.040.160
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.510	478.090	458.020	458.020	458.020	458.020
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.510	478.090	458.020	458.020	458.020	458.020
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.265.230	152.110	296.470	47.260	2.589.080	4.040.160



Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	36.326.270	34.936.970	36.680.270	37.638.230	38.922.160	40.135.320
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.331.580	16.625.490	17.019.150	16.903.440	17.450.390	18.296.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	116.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.790	2.424.200	2.199.450	2.199.450	2.199.450	2.199.450
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961.090	954.590	1.002.050	1.002.050	1.002.050	1.002.050
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.063.590	6.150.200	3.618.960	3.626.960	3.618.960	3.624.960
7. Sonstige Einzahlungen	2.016.290	1.962.100	1.982.600	1.982.600	1.982.600	1.982.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.171.160	2.173.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.555.840	65.246.550	64.690.480	65.540.730	67.363.610	69.429.180
10. Personalauszahlungen	8.558.820	9.133.470	9.400.950	9.491.240	9.582.460	9.674.630
11. Versorgungsauszahlungen	1.488.710	1.520.090	1.767.000	1.781.950	1.796.990	1.812.230
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629.400	12.831.500	13.193.080	13.001.510	12.838.500	13.032.650
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.660	2.194.180	2.009.660	1.919.720	1.834.170	1.748.780
14. Transferauszahlungen	31.442.600	34.823.090	33.153.420	35.148.100	34.559.430	35.002.080
15. Sonstige Auszahlungen	1.636.310	2.093.630	2.045.880	2.081.700	2.103.580	2.126.160
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.013.500	62.595.960	61.569.990	63.424.220	62.715.130	63.396.530
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.542.340	2.650.590	3.120.490	2.116.510	4.648.480	6.032.650
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400.820	4.878.730	4.204.190	5.711.930	3.862.830	3.916.950
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.950	225.000	215.000	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.090	241.000	281.000	670.000	480.000	260.000
22. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.860	5.344.730	4.700.190	6.381.930	4.342.830	4.176.950
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.610	485.000	965.000	85.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.880	8.204.380	5.775.300	6.276.700	3.559.000	5.082.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150.650	1.236.720	1.352.030	789.530	1.023.830	613.830
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	387.400	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.140	9.936.100	8.102.330	7.538.630	4.632.830	5.745.830
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	238.720	-4.591.370	-3.402.140	-1.156.700	-290.000	-1.568.880
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.781.060	-1.940.780	-281.650	959.810	4.358.480	4.463.770
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.940.780	1.400.460	834.490	700.230	0
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000	0	0	0	0	0
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.594.930	1.647.900	1.612.000	1.767.650	1.386.120	1.410.110
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000	0	7.000.000	4.150.000	6.805.000	5.830.000
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.594.930	292.880	-7.211.540	-5.083.160	-7.490.890	-7.240.110
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.186.130	-1.647.900	-7.493.190	-4.123.350	-3.132.410	-2.776.340
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.673.590	8.851.000	7.203.100	-290.090	-4.413.440	-7.545.850
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.720	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	8.851.000	7.203.100	-290.090	-4.413.440	-7.545.850	10.322.190



Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisplanung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E.4011000000 : Grundsteuer A	312.836	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E.4012000000 : Grundsteuer B	8.515.149	8.500.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
E.4013000000 : Gewerbesteuer	12.989.734	12.000.000	12.700.000	13.000.000	13.520.000	13.925.600
E.4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.813.142	10.616.500	11.366.520	12.025.780	12.711.250	13.435.790
E.4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.556.362	1.540.080	1.784.380	1.741.550	1.785.090	1.826.150
E.4031000000 : Vergnügungssteuer	727.641	700.000	627.000	627.000	627.000	627.000
E.4032000000 : Hundesteuer	174.182	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E.4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.070.293	1.100.390	1.122.370	1.163.900	1.198.820	1.240.780
EB2.ER01 : Steuern und ähnliche Abgaben	36.159.338	34.936.970	36.680.270	37.638.230	38.922.160	40.135.320
E.4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	12.430.885	14.175.810	14.645.180	14.952.730	15.909.700	17.182.480
E.4131000000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.044.363	1.594.550	1.165.250	756.390	367.970	
E.4140000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.573	12.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E.4140100000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		37.620	39.600	39.600	39.600	39.600
E.4140200000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - geringwertige Wirtschaftsgüter	22.030					
E.4141000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.702	376.950	455.470	392.320	370.720	312.320
E.4141010000 : Zuweisungen vom Land - geringwertige Wirtschaftsgüter	16.945					
E.4141100000 : Zuweisungen für OGS vom Land	282.844	323.260	374.340	374.340	374.340	374.340
E.4141130000 : Zuweisung des Landes - Gemeinsames Lernen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E.4141200000 : Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	45.846	172.630	52.270	52.270	52.270	52.270
E.4141210000 : Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter	84.545	201.100	257.110	242.110	242.110	242.110
E.4141300000 : Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	4.412					
E.4141410000 : Zuweisung des Landes Alle Kinder essen mit	7.284					
E.4141700000 : Zuweisungen vom Land (allg. Investitionspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter / Festwert	118.093	256.620	252.850	143.850	143.850	143.850
E.4142000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.921	207.220	194.450	194.450	194.450	194.450
E.4142100000 : Zuweisungen f.lfSLD.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände für GWGs	1.428	2.030	3.370	3.370	3.370	3.370
E.4145100000 : Zusch.f.lfSLD.Zwecke von verb.Untern., Bet.u.Sonderverm.(Spenden)	130					
E.4145200000 : Zusch.f.lfSLD.Zwecke von verb.Untern., Bet.u.Sonderverm.(Sponsoring)	900	800	800	800	800	800



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E.4146000000 : Zusch. für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E.4146100000 : Zusch. für IfSLD. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (Spenden)	655					
E.4146200000 : Zusch. für IfSLD. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (Sponsoring)	11.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E.4147000000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.792	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E.4147010000 : Zuweisungen von privaten Unternehmen - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.116					
E.4147100000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	3.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E.4147200000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	5.675	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E.4148100000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	2.174					
E.4161000000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.480.439	2.155.690	2.256.740	2.256.740	2.256.740	2.256.740
E.4181000000 : Allgemeine Umlagen vom Land	33.800	33.930	105.910	105.910	105.910	105.910
EB2.ER02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.110.211	19.588.560	19.841.490	19.553.030	20.099.980	20.946.390
E.4211000000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	120.148	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EB2.ER03 : Sonstige Transfererträge	120.148	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E.4311000000 : Verwaltungsgebühren allgemein	96.045	90.700	86.400	86.400	86.400	86.400
E.4311100000 : Verwaltungsgebühren besondere	286.217	221.400	237.250	237.250	237.250	237.250
E.4311200000 : Verwaltungsgebühren - Kostenerstattung Bauordnungsrechtliche Maßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E.4311300000 : Verwaltungsgebühren - Bauaufsichtsgebühren	122.392	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E.4321000000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	762.600	1.719.600	1.487.800	1.487.800	1.487.800	1.487.800
E.4321100000 : Teilnehmergebühren	206.704	176.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E.4321200000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtbücherei	2.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E.4321300000 : Eintrittsgelder	46.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E.4321500000 : Parkgebühren Pendler	7.525	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E.4371000000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	540.171	518.630	518.630	518.630	518.630	518.630
EB2.ER04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.022	2.942.830	2.718.080	2.718.080	2.718.080	2.718.080
E.4411000000 : Mieten und Pachten	98.983	155.890	89.320	89.320	89.320	89.320



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E.4411100000 : Nebenkostenabrechnung	74.198		37.850	37.850	37.850	37.850
E.4411200000 : Dienstwohnungsvergütung	4.806	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E.4411300000 : Nutzungsentgelte, Nebenleistungen und ähnliches	1.081.322	197.240	202.140	202.140	202.140	202.140
E.4411400000 : Pachten	16.038	13.450	10.250	10.250	10.250	10.250
E.4411600000 : Mieten, Pachten (inkl. Nebenkosten)	55.615	62.600	48.000	48.000	48.000	48.000
E.4411700000 : Erbbauzinsen	27.646	25.960	25.960	25.960	25.960	25.960
E.4411800000 : Überlassung von Rechten	51.160	54.860	59.500	59.500	59.500	59.500
E.4421000000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	156.643	121.750	123.100	123.100	123.100	123.100
E.4421100000 : Ticketverkauf	8.787	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E.4461000000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.863	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
E.4461010000 : Versicherungsleistungen Gebäude und Inventar	15.215		53.000			
E.4461020000 : Versicherungsleistungen Einbruch - Diebstahl	21.789					
E.4461040000 : Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.133					
E.4461050000 : Leistungserstattung	12.761	10.800	13.300	13.300	13.300	13.300
E.4461060000 : Leistungserstattung mit Zweckbindung	17.824	13.400	14.600	14.600	14.600	14.600
E.4461070000 : Elternbeiträge OGS	95.778	108.780	117.000	117.000	117.000	117.000
E.4461080000 : Elternbeiträge Kein Kind ohne Mahlzeit OGS	-2.010					
E.4461100000 : Rückzahlung von Energieaufwendungen	18.729	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E.4461110000 : Rückzahlung von Entwässerungsgebühren	5.817	9.230	6.080	6.080	6.080	6.080
E.4461120000 : Leistungserstattung Ingenieurleistungen und ähnliches	495	300	300	300	300	300
E.4461130000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WB Rücklastschrift)	851	500	800	800	800	800
E.4461200000 : Elternbeiträge Bildung und Teilhabe	148.980	137.280	158.400	158.400	158.400	158.400
EB2.ER05 : Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.943.423	954.590	1.002.050	949.050	949.050	949.050
E.4480000000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	326.159	14.000	8.000	16.000		14.000
E.4480100000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.260					
E.4481000000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.750.806	5.212.630	2.629.030	2.629.030	2.629.030	2.629.030
E.4481100000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	550					
E.4482000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	113.599	191.980	243.860	243.860	251.860	243.860
E.4482100000 : Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden + GV (Aufs. RAP)	137					
E.4484000000 : Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich	8.590	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E.4485000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Untern., Beteiligungen u. S	16.959	3.000	26.440	26.440	26.440	26.440
E.4485100000 : Erstattung vom KBW	608.481	608.580	608.120	608.120	608.120	608.120
E.4485200000 : Erstattung vom KBW (Beihilfe)	67.391	60.000	55.400	55.400	55.400	55.400
E.4485300000 : Erstattung vom KBW (Versicherungen)	31.248	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E.4485400000 : Erstattung vom KBW (Bürobedarf)	3.595	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E.4485600000 : Erstattung von der BBG	4.181	4.160	4.110	4.110	4.110	4.110
E.4486000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		11.450				
E.4487000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.364	500	500	500	500	500
E.4488000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	16.047	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
EB2.ER06 : Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952.367	6.150.200	3.618.960	3.626.960	3.618.960	3.624.960
E.4511000000 : Konzessionsabgaben	1.454.735	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
E.4541000000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	137.551					
E.4542000000 : Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	1.073					
E.4547000000 : Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-70.430					
E.4561000000 : Bußgelder	12.956	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E.4561100000 : Bußgelder (ruhender Verkehr)	198.678	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E.4562000000 : Säumniszuschläge	9.131	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E.4562100000 : Mahngebühren	104.522	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E.4562200000 : Säumniszuschläge	71.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E.4562500000 : Verzinsung Gewerbesteuer nach Forderungen nach § 233 AO	54.951	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E.4563000000 : Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	18.644	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E.4581100000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49.920					
E.4582000000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.350.512	417.200	380.850	390.150	401.690	411.180
E.4582100000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		8.560				
E.4582200000 : Erträge a.SLD. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (sonstige)	20.198					
E.4582500000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Prozesskosten)	7					



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
E.4591000000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	115.292	300	300	300	300	300
EB2.ER07 : Sonstige ordentliche Erträge	3.529.153	2.387.860	2.363.450	2.372.750	2.384.290	2.393.780
E.4711000000 : Aktivierte Eigenleistungen	32.503					
EB2.ER08 : Aktivierte Eigenleistungen	32.503					
EB1.ER10 : Ordentliche Erträge	66.918.166	66.981.010	66.244.300	66.878.100	68.712.520	70.787.580
K.5011000000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.903.721	2.147.760	2.242.250	2.264.680	2.287.370	2.310.190
K.5012000000 : Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.772.773	5.092.450	5.216.410	5.267.910	5.319.920	5.372.490
K.5019000000 : Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.197	7.200	7.200	7.270	7.350	7.420
K.5022000000 : Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	326.480	345.370	349.260	352.800	356.330	359.900
K.5032000000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigt	963.590	1.017.690	1.035.880	1.046.250	1.056.710	1.067.320
K.5032100000 : Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	78.428	80.490	77.600	78.360	79.120	79.980
K.5032200000 : Beiträge an Berufsgenossenschaften	3.601	3.050	3.350	3.380	3.420	3.450
K.5041200000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013	149.264	139.980	160.000	161.590	163.240	164.880
K.5051000000 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	715.732	555.460	541.730	577.190	537.190	485.640
K.5052000000 : Zuführung Rückstellung Barwert §107 b BeamtVG	74.048					
K.5061000000 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	277.038	156.830	168.230	177.090	169.280	159.600
K.5070000000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-57.772					
K.5071000000 : Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	22.560					
K.5072000000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	37.423					
KB3.ER111 : Personalaufwendungen	9.270.083	9.546.280	9.801.910	9.936.520	9.979.930	10.010.870
K.5019100000 : Honorare	235.709	241.480	251.000	251.000	251.000	251.000
K.5019300000 : Honorare Akademiekurse	48.910	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
KB3.ER112 : Personalaufwendungen dezentral	284.620	299.480	309.000	309.000	309.000	309.000
KB2.ER11 : Personalaufwendungen	9.554.703	9.845.760	10.110.910	10.245.520	10.288.930	10.319.870
K.5121000000 : Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.239.980	1.259.980	1.492.000	1.506.950	1.521.990	1.537.230
K.5141200000 : Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger ab 2013	211.988	260.110	275.000	275.000	275.000	275.000
K.5151000000 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	186.507					
K.5161000000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	134.218					



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
KB2.ER12 : Versorgungsaufwendungen	1.772.692	1.520.090	1.767.000	1.781.950	1.796.990	1.812.230
K.5205300000 : Aufwendungen für Entsorgungskosten		50	50	50	50	50
K.5215200000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bildungspauschale (ab 2015)	4.381	275.000				
K.5215300000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral (ab 2015)	7.372	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
K.5216000000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (ab 2015)	601.294	772.000	763.000	763.000	763.000	763.000
K.5218000000 : Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (ab 2015)	144.900					
K.5230000000 : Erstattungen an den Bund	100.201	98.000	97.000	97.970	98.950	99.940
K.5232000000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.164	1.200	2.200	2.220	2.240	2.270
K.5235000000 : Erstattungen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	83					
K.5237000000 : Erstattungen an private Unternehmen	1.200	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
K.5241200000 : Aufwendungen für Strom - Marktveranstaltungen	3.043	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
K.5241300000 : Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	190.462	198.500	194.500	196.450	198.410	200.390
K.5241420000 : Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagwasser (Infrastrukturvermögen)	867.330	868.430	868.430	877.110	885.890	894.740
K.5241700000 : Nebenkosten	157.412	161.520	102.090	103.110	104.140	105.190
K.5241710000 : Nebenkosten - Kapellenraum	1.731	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
K.5241910000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeistertopf (ab 2015)	8.469	6.940	14.870	14.870	14.870	14.870
K.5241920000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral - (ab 2015)	32.660	70.000	54.200	54.200	54.200	54.200
K.5241921000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung - ab 2015	5.460		500	500	500	500
K.5241930000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bildungspauschale (ab 2015)	218	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
K.5242000000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen Infrastrukturvermögens (ab 2015)	43.534	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
K.5251000000 : Kfz - Unterhaltung	23.767	31.900	29.510	29.810	30.100	30.410
K.5251100000 : Kfz - Steuer (bis 2017)	1.032	1.330				
K.5251300000 : Kfz - Wartungskosten	30.207	39.300	37.300	37.670	38.050	38.430



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K.5255100000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spezielle)	156.663	160.450	141.200	142.610	144.030	145.490
K.5255200000 : Erwerb von Hard- und Software	217.789	326.700	314.700	317.850	321.020	324.240
K.5255400000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ohne Verteiler	35.900	20.040	25.100	25.360	25.610	25.850
K.5271000000 : Lernmittel nach § 96 SchulG	116.825	128.190	123.240	124.480	125.720	126.970
K.5271100000 : Lernmittel - herkunftssprachlicher Unterricht	1.340	4.400	4.300	4.340	4.390	4.430
K.5271200000 : Lernmittel- Deutsch als Zweitsprache-	12.647	15.970	14.650	14.790	14.960	15.090
K.5271300000 : Lernmittel- integratives Lern- /Unterrichtsmaterial	161					
K.5281000000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.689	17.300	36.150	36.510	36.880	37.240
K.5281100000 : Unterrichts- und Schulungsbedarf allgemein	46.298	75.530	59.220	59.820	60.400	61.010
K.5281110000 : Lernen mit neuen Medien	15.536	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
K.5281130000 : Lernmittel Gemeinsames Lernen	3.548	11.000	11.130	11.240	11.350	11.460
K.5281200000 : Erwerb von Medien	10.797	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
K.5281210000 : Erwerb moderner Medien	4.347	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
K.5281220000 : Erwerb von Medien - Schülerbibliothek	7.593	11.500	11.500	11.620	11.730	11.850
K.5281310000 : Verbrauchsmaterial in Kursen	40	500	500	510	510	520
K.5281320000 : Sonstige Aufwendungen in Akademiekursen	13.145	15.000	16.000	16.160	16.320	16.490
K.5281340000 : Druckkosten für Arbeitspläne, Plakate	9.346	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
K.5291000000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.003	284.600	438.500	442.900	447.300	451.780
K.5291100000 : Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	27.026	25.460	26.010	26.280	26.540	26.810
K.5291200000 : Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	295.409	100.000	25.000	25.250	25.500	25.750
K.5291210000 : Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen		30.000	90.000	90.900	91.810	92.730
K.5291360000 : Kosten Hausmeistervertretungen	3.788		5.000	5.050	5.100	5.150
K.5291370000 : Betrieb - OGS	550.075	615.520	810.100	818.210	826.380	834.660
K.5291371000 : Finanzierung Essensentgelt OGS (früher Kein Kind ohne Mahlzeit)	154.884	171.600	198.000	199.980	201.980	204.000
K.5291381000 : Kostenbeteiligung in der Modellregion Kreis Soest Schulträgeranteil	1.804	3.550	3.550	3.590	3.620	3.660
K.5291390000 : Neue Medien - Wartung und Support	25.711	31.130	27.770	27.770	27.770	27.770
K.5291400000 : Verrechnung für Schulschwimmen	34.359	37.600	35.350	35.700	36.060	36.420
K.5291500000 : Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte	168.754	199.060	231.990	209.020	211.050	213.110



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K.5291700000 : Sonstige Aufwendungen für Sondermaßnahmen	2.238	5.850	11.310	11.370	11.430	11.490
K.5291800000 : Schülerbeförderungskosten	590.852	603.500	624.000	630.240	636.540	642.910
K.5291810000 : Schülerbeförderungskosten (Schwimmen)	29.277	34.300	34.500	34.850	35.190	35.550
KB3.ER131 : Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.970.762	5.584.220	5.598.720	5.619.990	5.666.530	5.713.690
K.5241010000 : Bewirtschaftung_Aktenentsorgung (mit Verteiler)	2.175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.510
K.5241510000 : Elektronikversicherungen (bis 2017)	11.023	11.660				
K.5251200000 : Kfz - Versicherung (bis 2017)	12.448	13.300				
K.5255000000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.721	30.000	30.180	30.470	30.750	31.120
KB3.ER132 : Querschnitt Abt. 10	58.367	56.460	31.680	31.970	32.250	32.630
K.5241000000 : Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.963	110.110	110.990	112.130	113.230	114.410
K.5241100000 : Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung u. Wasservers. (allgemein)	1.267.900	1.291.170	1.260.870	1.273.520	1.286.210	1.299.090
K.5241400000 : Aufwendungen für Abwasser - Schmutzwasser	94.277	100.440	117.920	119.090	120.300	121.510
K.5241410000 : Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser	102.214	98.230	103.190	104.220	105.270	106.320
K.5241500000 : Gebäudeversicherungen (bis 2017)	125.475	135.090				
K.5241600000 : Reinigungskosten	538.054	552.360	569.300	575.000	580.730	586.560
KB3.ER133 : Querschnitt Liegenschaften	2.228.883	2.287.400	2.162.270	2.183.960	2.205.740	2.227.890
K.5215000000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2015)	532.427	595.500	585.450	585.450	585.450	585.450
K.5215100000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen (ab 2015)		581.700	964.000	121.550		66.000
K.5241900000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen und ähnliches (ab	200.815	236.180	257.230	257.230	257.230	257.230
KB3.ER134 : Querschnitt Abt. 63	733.243	1.413.380	1.806.680	964.230	842.680	908.680
K.5235100000 : Kostenerstattung an den KBW	2.540.194	2.920.740	3.130.190	3.141.570	3.173.250	3.205.180



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K.5235200000 : Kostenerstattung an den KBW - Öffentlicher Anteil	251.249	265.300	278.040	280.750	283.480	286.240
K.5235400000 : Kostenerstattung an den KBW - Einzelaufträge	174.912	304.000	185.500	385.540	291.580	319.130
KB3.ER135 : Querschnitt KBW	2.966.354	3.490.040	3.593.730	3.807.860	3.748.310	3.810.550
K.5713000000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	70.210	108.600	132.000	70.000	70.000	70.000
KB3.ER136 : Aufw. für Sach- +Dienstleistungen (Festwert)	70.210	108.600	132.000	70.000	70.000	70.000
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K.5713100000 : Aufwendungen für den Erw. von Vermögensgegenständen (Festwerte) Medien	18.756	126.000	164.000	164.000	164.000	164.000
KB3.ER137 : Aufw. Medienb (Festwert)	18.756	126.000	164.000	164.000	164.000	164.000
KB2.ER13 : Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.046.574	13.066.100	13.489.080	12.842.010	12.729.510	12.927.440
K.5711000000 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	5.275.724	5.212.730	5.299.350	5.299.350	5.299.350	5.299.350
K.5711100000 : Abschreibungen - außerplanmäßig auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.865	20.640	20.640	20.640	20.640	20.640
KB3.ER141 : Bilanzielle Abschreibungen	5.294.590	5.233.370	5.319.990	5.319.990	5.319.990	5.319.990
K.5712000000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96.272	148.020	124.220	67.220	67.220	67.220
K.5712200000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bildungspauschale	57.787	75.100	93.110	78.110	78.110	78.110
KB3.ER142 : Abschreibungen Festwert, GWG	154.059	223.120	217.330	145.330	145.330	145.330
K.5712100000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Medien	8.002					
KB3.ER143 : Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	8.002					
KB2.ER14 : Bilanzielle Abschreibungen	5.456.651	5.456.490	5.537.320	5.465.320	5.465.320	5.465.320
K.5312000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
K.5313000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	125.591	85.000	170.000	170.000	170.000	170.000
K.5315000000 : Zuschüsse für IfSLD. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	512.500	672.500	672.500	590.000	590.000	590.000
K.5317000000 : Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		25.000				
K.5318000000 : Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	801.071	886.140	947.920	947.920	947.920	947.920
K.5331100000 : Allgemeine Veranstaltungen der Jugendhilfe	12.299	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
K.5331110000 : Besondere Veranstaltungen der Jugendhilfe	4.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K.5331400000 : Soziale Leistungen Alle Kinder essen mit	7.284					
K.5339100000 : Soziale Leistungen (AsylbLG)	3.770.798	4.644.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
K.5341000000 : Gewerbesteuerumlage	1.049.904	961.100	1.017.160	1.041.190	1.082.840	1.115.320
K.5342000000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.019.907	933.640	973.570	981.690		
K.5374000000 : Kreisumlage	16.139.533	17.530.400	17.291.120	18.387.940	18.603.000	18.775.050
K.5375000000 : Jugendamtsumlage	8.008.466	8.643.080	9.048.180	9.416.170	9.524.400	9.762.520
K.5375100000 : Jugendamtsumlage - Verrechnung			40.000	40.000	40.000	40.000
K.5379000000 : Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG (ab 2018)			30.000	30.000	30.000	30.000
K.5391000000 : Sonstige Transferaufwendungen (bis 2017)	349.217	377.830				
K.5399000000 : Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)			398.570	497.720	524.770	524.770
KB2.ER15 : Transferaufwendungen	31.850.650	34.823.090	33.153.420	34.667.030	34.077.330	34.519.980
K.5411000000 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.780	24.550	31.800	32.130	32.440	32.770
K.5412000000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.665	10.000	11.200	11.310	11.420	11.540
K.5412100000 : Dienst- und Schutzkleidung	27.355	18.600	22.400	22.630	22.850	23.080
K.5412200000 : Ausbildung	10.376	25.000	20.000	20.200	20.400	20.610
K.5412210000 : Fortbildung allgemein	44.239	30.000	36.000	36.360	36.720	37.090
K.5412220000 : Fortbildung speziell	39.240	47.200	59.800	60.410	61.010	61.610
K.5421000000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	267.223	303.000	270.500	273.210	275.930	278.690
K.5421200000 : Verdienstauffälle	7.970	17.600	15.000	15.150	15.300	15.460
K.5421300000 : Entschädigung für kostenpflichtige Einsätze, Brandsicherheitswachen		31.000	30.000	30.300	30.600	30.910
K.5422000000 : Mieten und Pachten	94					
K.5422100000 : Mieten	267.514	358.100	178.430	180.220	182.010	183.840
K.5422200000 : Pachten	25.611	25.640	25.650	25.910	26.160	26.420
K.5422300000 : Erbbauzinsen	83.761	74.620	77.230	78.000	78.780	79.580
K.5422400000 : Amtsraumentschädigung (Schiedsmänner)	360	360	360	360	370	370
K.5422500000 : Mieten für Maschinen und Geräte	1.431	1.600	4.920	4.980	5.010	5.070
K.5422610000 : Mieten für Bürogeräte ohne Verteiler	31.885	23.790	20.090	20.310	20.480	20.710
K.5423100000 : Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	2.663					
K.5429000000 : Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		61.200	61.180	61.790	62.410	63.030
K.5429010000 : Sonst.Aufw.f.SLD.Auflösung v.aktiven RAP (Anlagen, die nicht im Besitz d	2.743	2.560	2.560	2.590	2.610	2.640
K.5431000000 : Geschäftsaufwendungen	19.971	34.300	9.550	18.650	18.750	19.850



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K.5431110000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur	9.852	11.390	9.100	9.190	9.290	9.380
K.5431120000 : Bürobedarf ohne Verteiler	19.390	16.620	18.800	19.000	19.180	19.370
K.5431220000 : Fernsprechgebühren dezentral	16.902	15.840	13.930	14.080	14.230	14.350
K.5431230000 : Internetgebühren	13.376	20.310	16.340	16.500	16.660	16.840
K.5431240000 : GEZ Gebühren und dergleichen	4.695	4.720	4.120	4.140	4.210	4.250
K.5431250000 : Portogebühren ohne Verteiler	7.775	27.970	4.020	11.060	13.090	14.150
K.5431300000 : Öffentliche Bekanntmachungen	23.982	21.700	23.720	23.960	24.200	24.450
K.5431410000 : Reisekosten Feuerwehr	1.117	2.750	2.750	2.780	2.810	2.830
K.5431420000 : Reisekosten Rat			3.000	3.000	3.000	3.000
K.5431500000 : Prüfungsgebühren, Sachverständiger- (Gutachter- und Berater-), Gericht	85.384	89.300	93.300	94.240	95.180	96.140
K.5431600000 : Kontogebühren, Depotgebühren	16.791	15.000	17.000	17.170	17.340	17.520
K.5431610000 : Kontogebühren, Rücklastschrift Kontogebühren, Rücklastschrift	995	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
K.5431700000 : Projekte, Beratungen	14.998	158.000	155.000	149.380	150.770	152.180
K.5441700000 : Körperschaftssteuer (bis 2017)	397	400				
K.5445000000 : Gewerbesteuer (ab 2018)			100	100	100	100
K.5445200000 : Kfz-Steuer (ab 2018)			1.340	1.350	1.370	1.380
K.5445100000 : Körperschaftssteuer (ab 2018)			500	500	510	510
K.5446200000 : Gebäudeversicherung (ab 2018)			146.960	148.460	149.920	151.440
K.5473300000 : Wertkorrekturen zu Forderungen (Einzelwertberichtigung)	7.111					
K.5477000000 : Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-115.462					
K.5491000000 : Verfügungsmittel	1.144	1.200	1.200	1.210	1.220	1.240
K.5492000000 : Fraktionszuwendungen	21.120	21.200	35.000	35.000	35.000	35.000
K.5499000000 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809					
K.5499100000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	13.563	11.410	14.030	14.130	14.230	14.350
K.5499200000 : Allgemeine Aufwendungen aus Spenden	2.169	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
K.5732000000 : Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	432.896					
KB3.ER161 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.881	1.509.930	1.439.880	1.462.790	1.478.620	1.494.840
K.5421100000 : Versicherung der Ratsmitglieder (bis 2017)	960	960				
K.5422600000 : Mieten für Bürogeräte	5.970	12.080	12.080	12.150	12.290	12.430



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K.5422620000 : Mieten für Bürogeräte mit Verteiler (ohne VHS und Bücherei)	2.975	6.000	8.000	8.010	8.070	8.160
K.5431100000 : Bürobedarf	51.013	60.000	60.000	60.580	61.210	61.830
K.5431140000 : Bürobedarf zentral ohne Verteiler	10.510					
K.5431150000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur, zentral	30.724	33.570	33.300	33.660	33.980	34.340
K.5431200000 : Portogebühren	76.253	82.000	82.000	82.850	83.660	84.520
K.5431210000 : Fernsprechgebühren	16.127	18.000	18.000	18.160	18.330	18.520
K.5431221000 : Fernsprechgebühren zentral ohne Verteiler	10.183	13.420	14.140	14.270	14.420	14.560
K.5431231000 : Internetgebühren -zentral-	3.504	3.100	4.350	4.390	4.440	4.490
K.5441200000 : Versicherungen - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfall (bis 2017)	123.394	124.230				
K.5441300000 : Rechtsschutzversicherung (bis 2017)	1.703	1.710				
K.5441400000 : Schülerunfallversicherung (bis 2017)	190.961	195.000				
K.5446100000 : Kfz-Versicherung (ab 2018)			13.700	13.840	13.970	14.120
K.5446000000 : Elektronikversicherung (ab 2018)			11.740	11.850	11.960	12.080
K.5446300000 : Schülerunfallversicherung (ab 2018)			195.000	196.950	198.920	200.910
K.5446400000 : Rechtsschutzversicherung (ab 2018)			1.710	1.720	1.720	1.720
K.5446500000 : Versicherungen - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfall (ab 2018)			123.000	124.250	125.480	126.810
K.5446600000 : Versicherung der Ratsmitglieder (ab 2018)			1.000	1.010	1.020	1.030
K.5499110000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen -zentral-	20.497	22.380	22.380	22.590	22.820	23.060
KB3.ER162 : Querschnitt Abt. 10	544.772	572.450	600.400	606.280	612.290	618.580
K.5431400000 : Reisekosten	9.274	13.810	8.160	8.220	8.280	8.380
KB3.ER163 : Reisekosten	9.274	13.810	8.160	8.220	8.280	8.380
KB2.ER16 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996.928	2.096.190	2.048.440	2.077.290	2.099.190	2.121.800
KB1.ER17 : Ordentliche Aufwendungen	61.678.197	66.807.720	66.106.170	67.079.120	66.457.270	67.166.640
SLD.ER18 : Ordentliches Ergebnis	5.239.969	173.290	138.130	-201.020	2.255.250	3.620.940
E.4614000000 : Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	3	2.000				
E.4617000000 : Zinserträge von Kreditinstituten	3.152	3.000				
E.4651000000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
EB2.ER19 : Finanzerträge	2.171.156	2.173.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
K.5517000000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.350.673	1.292.120	1.368.530	1.279.120	1.194.100	1.109.230
K.5517100000 : Kassenkreditzinsen	755.309	799.420	559.020	559.020	559.020	559.020



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
K.5518000000 : Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	3.162	2.640	2.110	1.580	1.050	530
K.5599000000 : Sonstige Finanzaufwendungen	2.980.000					
K.5599100000 : Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	56.503	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
K.5599200000 : Zinsen für zurück zu zahlende Zuweisungen / Zuschüsse	177					
K.5599300000 : Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen und ähnliches	71					
KB2.ER20 : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.145.894	2.194.180	2.009.660	1.919.720	1.834.170	1.748.780
SLD.ER21 : Finanzergebnis	-2.974.739	-21.180	158.340	248.280	333.830	419.220
SLD.ER22 : Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.265.230	152.110	296.470	47.260	2.589.080	4.040.160
SLD.ER26 : Jahresergebnis	2.265.230	152.110	296.470	47.260	2.589.080	4.040.160



Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
EZ.6011000000 : EZ Grundsteuer A	310.791	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
EZ.6012000000 : EZ Grundsteuer B	8.501.998	8.500.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
EZ.6013000000 : EZ Gewerbesteuer	13.108.750	12.000.000	12.700.000	13.000.000	13.520.000	13.925.600
EZ.6021000000 : EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.899.719	10.616.500	11.366.520	12.025.780	12.711.250	13.435.790
EZ.6022000000 : EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.547.461	1.540.080	1.784.380	1.741.550	1.785.090	1.826.150
EZ.6031000000 : EZ Vergnügungssteuer	714.544	700.000	627.000	627.000	627.000	627.000
EZ.6032000000 : EZ Hundesteuer	172.716	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
EZ.6051000000 : EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.070.293	1.100.390	1.122.370	1.163.900	1.198.820	1.240.780
EZB2.FR01 : Steuern und ähnliche Abgaben	36.326.272	34.936.970	36.680.270	37.638.230	38.922.160	40.135.320
EZ.6111000000 : EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	12.430.885	14.175.810	14.645.180	14.952.730	15.909.700	17.182.480
EZ.6131000000 : EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.044.363	1.594.550	1.165.250	756.390	367.970	
EZ.6140000000 : EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.573	12.500	1.800	1.800	1.800	1.800
EZ.6140100000 : EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Bildung und Teilhabe		37.620	39.600	39.600	39.600	39.600
EZ.6141000000 : EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	307.070	376.950	455.470	441.070	419.470	361.070
EZ.6141100000 : Zuweisungen für OGS vom Land	282.844	323.260	374.340	374.340	374.340	374.340
EZ.6141130000 : Zuweisung des Landes Gemeinsames Lernen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
EZ.6141200000 : Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)		-175.000				
EZ.6141410000 : Zuweisung des Landesn Alle Kinder essen mit	7.284					
EZ.6142000000 : EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.600	207.220	194.450	194.450	194.450	194.450
EZ.6145100000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von verb. Untern., Betellig., Sondrvermög	130					
EZ.6145200000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von verb. Untern., Betellig., Sondrvermög	900	800	800	800	800	800
EZ.6146000000 : EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnunge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
EZ.6146100000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spe	500					
EZ.6146200000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spo	11.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EZ.6147000000 : EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.500	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
EZ.6147100000 : Zuschüsse für	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)						
EZ.6147200000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	5.175	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
EZ.6148100000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	264					
EZ.6181000000 : EZ Allgemeine Umlagen vom Land	33.800	33.930	105.910	105.910	105.910	105.910
EZB2.FR02 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.331.582	16.625.490	17.019.150	16.903.440	17.450.390	18.296.800
EZ.6211000000 : EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	116.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EZB2.FR03 : Sonstige Transfereinzahlungen	116.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EZ.6311000000 : Verwaltungsgebühren allgemein	95.313	90.700	86.400	86.400	86.400	86.400
EZ.6311100000 : Verwaltungsgebühren besondere	282.135	221.400	237.250	237.250	237.250	237.250
EZ.6311200000 : Verwaltungsgebühren - Kostenerstattung Bauordnungsrechtliche Maßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EZ.6311300000 : Verwaltungsgebühren - Bauaufsichtsgebühren	120.554	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
EZ.6321000000 : EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780.573	1.719.600	1.487.800	1.487.800	1.487.800	1.487.800
EZ.6321100000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.355	176.000	170.000	170.000	170.000	170.000
EZ.6321200000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
EZ.6321300000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	46.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EZ.6321500000 : EZ Parkgebühren Pendler	7.495	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
EZB2.FR04 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.792	2.424.200	2.199.450	2.199.450	2.199.450	2.199.450
EZ.6411000000 : EZ Mieten, Pachten	91.728	89.030	89.320	89.320	89.320	89.320
EZ.6411100000 : Nebenkostenabrechnung	73.669	66.860	37.850	37.850	37.850	37.850
EZ.6411200000 : Dienstwohnungsvergütung	4.806	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
EZ.6411300000 : Nutzungsentgelte, Nebenleistungen und ähnliches	1.085.519	197.240	202.140	202.140	202.140	202.140
EZ.6411400000 : Pachten	17.315	13.450	10.250	10.250	10.250	10.250
EZ.6411600000 : Mieten, Pachten (inkl. Nebenkosten)	63.203	62.600	48.000	48.000	48.000	48.000
EZ.6411700000 : Erbbauzinsen	27.519	25.960	25.960	25.960	25.960	25.960
EZ.6411800000 : Überlassung von Rechten	53.252	54.860	59.500	59.500	59.500	59.500
EZ.6421000000 : Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	156.027	121.750	123.100	123.100	123.100	123.100
EZ.6421100000 : Ticketverkauf	8.767	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
EZ.6461000000 : EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	16.955	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
EZ.6461010000 : Versicherungsleistungen Gebäude	24.372		53.000	53.000	53.000	53.000



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
und Inventar						
EZ.6461020000 : Versicherungsleistungen Einbruch - Diebstahl	21.175					
EZ.6461040000 : Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.673					
EZ.6461050000 : Leistungserstattung	12.335	10.800	13.300	13.300	13.300	13.300
EZ.6461060000 : Leistungserstattung mit Zweckbindung	16.432	13.400	14.600	14.600	14.600	14.600
EZ.6461070000 : Elternbeiträge OGS	95.091	108.780	117.000	117.000	117.000	117.000
EZ.6461080000 : Elternbeiträge Kein Kind ohne Mahlzeit OGS	2.972					
EZ.6461100000 : Rückzahlung von Energieaufwendungen	18.319	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
EZ.6461110000 : Rückzahlung von Entwässerungsgebühren	10.553	9.230	6.080	6.080	6.080	6.080
EZ.6461120000 : Leistungserstattung Ingenieurleistungen und ähnliches	495	300	300	300	300	300
EZ.6461130000 : EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (WB Rücklastschrift)	950	500	800	800	800	800
EZ.6461200000 : Elternbeiträge Bildung und Teilhabe	146.963	137.280	158.400	158.400	158.400	158.400
EZB2.FR05 : Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961.091	954.590	1.002.050	1.002.050	1.002.050	1.002.050
EZ.6480000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen vom Bund		14.000	8.000	16.000		14.000
EZ.6481000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen vom Land	3.752.372	5.212.630	2.629.030	2.629.030	2.629.030	2.629.030
EZ.6482000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen von Gemeinden (GV)	156.813	191.980	243.860	243.860	251.860	243.860
EZ.6484000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen vom sonst. Öffentl. Bere	397.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EZ.6485000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen von verb. Untern., Betei	16.364	3.000	26.440	26.440	26.440	26.440
EZ.6485100000 : Erstattung vom KBW	618.781	608.580	608.120	608.120	608.120	608.120
EZ.6485200000 : Erstattung vom KBW (Beihilfe)	69.253	60.000	55.400	55.400	55.400	55.400
EZ.6485300000 : Erstattung vom KBW (Versicherungen)	31.248	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
EZ.6485400000 : Erstattung vom KBW (Bürobedarf)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EZ.6485600000 : Erstattung von der BBG	4.211	4.160	4.110	4.110	4.110	4.110
EZ.6486000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen von sonst. öffentl. Sond		11.450				
EZ.6487000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen von privaten Untern.	2.840	500	500	500	500	500
EZ.6488000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, - umlagen von übrigen Bereichen	14.273	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
EZB2.FR06 : Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.063.585	6.150.200	3.618.960	3.626.960	3.618.960	3.624.960
EZ.6511000000 : EZ	1.375.402	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Konzessionsabgaben						
EZ.6521000000 : Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang (bis 2017)	32.438					
EZ.6561000000 : EZ Bußgelder	13.103	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
EZ.6561100000 : Bußgelder	198.120	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
EZ.6562000000 : EZ Säumniszuschläge	10.896	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
EZ.6562100000 : Mahngebühren	104.144	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
EZ.6562200000 : Säumniszuschläge	70.678	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EZ.6562500000 : Verzinsung Gewerbsteuer nach Forderungen nach § 233 AO	76.293	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
EZ.6563000000 : Einzahlungen aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen und Bürgschaften	18.644	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
EZ.6591000000 : Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.575	300	300	300	300	300
EZB2.FR07 : Sonstige Einzahlungen	2.016.292	1.962.100	1.982.600	1.982.600	1.982.600	1.982.600
EZ.6614000000 : Zinseinzahlungen vom sonst. öff. Bereich	9	2.000				
EZ.6617000000 : Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.152	3.000				
EZ.6651000000 : EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
EZB2.FR08 : Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.171.161	2.173.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
EZB1.FR09 : Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.555.842	65.246.550	64.690.480	65.540.730	67.363.610	69.429.180
AZ.7011000000 : Dienstbezüge Beamte	1.953.004	2.147.760	2.242.250	2.264.680	2.287.370	2.310.190
AZ.7012000000 : Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.754.292	5.092.450	5.216.410	5.267.910	5.319.920	5.372.490
AZ.7019000000 : Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	3.197	7.200	7.200	7.270	7.350	7.420
AZ.7019100000 : Honorare	235.651	241.480	251.000	251.000	251.000	251.000
AZ.7019300000 : Honorare Akademiekurse	47.986	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
AZ.7022000000 : AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	331.425	345.370	349.260	352.800	356.330	359.900
AZ.7032000000 : AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäft	993.489	1.017.690	1.035.880	1.046.250	1.056.710	1.067.320
AZ.7032100000 : Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	78.428	80.490	77.600	78.360	79.120	79.980
AZ.7032200000 : Beiträge an Berufsgenossenschaften	3.338	3.050	3.350	3.380	3.420	3.450
AZ.7041200000 : AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013	158.009	139.980	160.000	161.590	163.240	164.880
AZB2.FR10 : Personalauszahlungen	8.558.819	9.133.470	9.400.950	9.491.240	9.582.460	9.674.630
AZ.7121000000 : AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.254.720	1.259.980	1.492.000	1.506.950	1.521.990	1.537.230
AZ.7141200000 : AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger ab 201	233.988	260.110	275.000	275.000	275.000	275.000
AZB2.FR11 : Versorgungsauszahlungen	1.488.708	1.520.090	1.767.000	1.781.950	1.796.990	1.812.230



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
AZ.7211000000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.298	50	50	50	50	50
AZ.7215000000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	640.512	595.500	585.450	585.450	585.450	585.450
AZ.7215100000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzelaufträge	110.035	581.700	964.000	495.550	374.000	440.000
AZ.7215200000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bildungspauschale	52.140	275.000				
AZ.7215300000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral	7.792	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
AZ.7216000000 : AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	650.072	772.000	763.000	763.000	763.000	763.000
AZ.7230000000 : AZ Erstattungen an den Bund	100.404	98.000	97.000	97.970	98.950	99.940
AZ.7232000000 : AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.882	1.200	2.200	2.220	2.240	2.270
AZ.7235100000 : Kostenerstattung an den KBW	2.502.363	2.920.740	3.130.190	3.141.570	3.173.250	3.205.180
AZ.7235200000 : Kostenerstattung an den KBW - Öffentlicher Anteil	235.791	265.300	278.040	280.750	283.480	286.240
AZ.7235400000 : Kostenerstattung an den KBW - Einzelaufträge	158.440	304.000	185.500	405.040	260.570	284.340
AZ.7237000000 : AZ Erstattungen an private Unternehmen	1.200	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
AZ.7241000000 : AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.813	110.110	110.990	112.130	113.230	114.410
AZ.7241010000 : Bewirtschaftung_Aktenentsorgung (mit Verteiler)	2.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.510
AZ.7241100000 : Auszahlungen für Heizung, Beleuchtung u. Wasserversorgung (allgemein)	1.195.415	1.291.170	1.260.870	1.273.520	1.286.210	1.299.090
AZ.7241200000 : Auszahlungen für Strom - Marktveranstaltungen	2.671	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
AZ.7241300000 : Auszahlungen für Strom - Straßenbeleuchtung	155.875	198.500	194.500	196.450	198.410	200.390
AZ.7241400000 : Auszahlungen für Abwasser - Schmutzwasser	94.421	100.440	117.920	119.090	120.300	121.510
AZ.7241410000 : Auszahlungen für Abwasser - Niederschlagswasser	102.133	98.230	103.190	104.220	105.270	106.320
AZ.7241420000 : Auszahlungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	867.330	868.430	868.430	877.110	885.890	894.740
AZ.7241500000 : Gebäudeversicherungen (bis 2017)	125.025	135.090				
AZ.7241510000 : Elektronikversicherungen (bis 2017)	11.023	11.660				
AZ.7241600000 : Reinigungskosten	537.614	552.360	569.300	575.000	580.730	586.560
AZ.7241700000 : Nebenkosten	93.225	161.520	102.090	103.110	104.140	105.190
AZ.7241710000 : Nebenkosten - Kapellenraum	1.717	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
AZ.7241900000 : AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen und ähnliches	200.523	236.180	257.230	257.230	257.230	257.230
AZ.7241910000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeistertopf	7.995	6.940	14.870	14.870	14.870	14.870
AZ.7241920000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral	28.777	70.000	54.200	54.200	54.200	54.200
AZ.7241921000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung - ab 2015	5.361		500	500	500	500
AZ.7241930000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral	218	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
AZ.7242000000 : AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen - ab 2015	43.544	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
AZ.7251000000 : Kfz - Unterhaltung	22.991	31.900	29.510	29.810	30.100	30.410
AZ.7251100000 : Kfz - Steuer (bis 2017)	1.032	1.330				
AZ.7251200000 : Kfz - Versicherung (bis 2017)	12.448	13.300				
AZ.7251300000 : Kfz - Wartungskosten	32.382	39.300	37.300	37.670	38.050	38.430
AZ.7255000000 : AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.739	50.040	55.280	55.830	56.360	56.970
AZ.7255100000 : AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spezielle)	208.166	160.450	141.200	142.610	144.030	145.490
AZ.7255200000 : Erwerb von Hard- und Software	220.806	326.700	314.700	317.850	321.020	324.240
AZ.7271000000 : AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	116.774	128.190	123.240	124.480	125.720	126.970
AZ.7271100000 : AZ Lernmittel - herkunftssprachlicher Unterricht	1.340	4.400	4.300	4.340	4.390	4.430
AZ.7271200000 : AZ Lernmittel - Deutsch als Zweitsprache-	11.969	15.970	14.650	14.790	14.960	15.090
AZ.7271300000 : AZ Lernmittel - integratives Lern- /Unterrichtsmaterial-	161					
AZ.7281000000 : Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.734	17.300	36.150	36.510	36.880	37.240
AZ.7281100000 : Unterrichts- und Schulungsbedarf - allgemein	47.721	75.530	59.220	59.820	60.400	61.010
AZ.7281110000 : Lernen mit neuen Medien	15.700	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
AZ.7281130000 : Lernmittel Gemeinsames Lernen	3.548	11.000	11.130	11.240	11.350	11.460
AZ.7281200000 : Erwerb von Medien	10.834	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
AZ.7281210000 : Erwerb moderner Medien	4.454	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
AZ.7281220000 : Erwerb von Medien - Schülerbibliothek	7.785	11.500	11.500	11.620	11.730	11.850
AZ.7281310000 : Verbrauchsmaterial in Kursen	84	500	500	510	510	520
AZ.7281320000 : Sonstige	12.796	15.000	16.000	16.160	16.320	16.490



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen in Akademiekursen						
AZ.7281340000 : Druckkosten für Arbeitspläne, Plakate	9.277	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
AZ.7291000000 : Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	170.850	284.600	438.500	442.900	447.300	451.780
AZ.7291100000 : Auszahlungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	29.962	25.460	26.010	26.280	26.540	26.810
AZ.7291200000 : Auszahlungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	3.604	100.000	25.000	25.250	25.500	25.750
AZ.7291210000 : Auszahlungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen		30.000	90.000	90.900	91.810	92.730
AZ.7291360000 : Kosten Hausmeistervertretung	26.554		5.000	5.050	5.100	5.150
AZ.7291370000 : Betrieb - OGS	550.075	615.520	810.100	818.210	826.380	834.660
AZ.7291371000 : Finanzierung - Kein Kind ohne Mahlzeit	154.884	171.600	198.000	199.980	201.980	204.000
AZ.7291381000 : Kostenbeteiligung in der Modellregion Kreis Soest Schulträgeranteil	1.712	3.550	3.550	3.590	3.620	3.660
AZ.7291390000 : Neue Medien - Wartung und Support	29.459	31.130	27.770	27.770	27.770	27.770
AZ.7291400000 : Verrechnung für Schulschwimmen	33.517	37.600	35.350	35.700	36.060	36.420
AZ.7291500000 : Auszahlung für Veranstaltungen und Projekte	170.828	199.060	231.990	209.020	211.050	213.110
AZ.7291700000 : Sonstige Auszahlungen für Sondermaßnahmen	2.238	5.850	11.310	11.370	11.430	11.490
AZ.7291800000 : Schülerbeförderungskosten	585.206	603.500	624.000	630.240	636.540	642.910
AZ.7291810000 : Schülerbeförderungskosten (Schwimmen)	30.687	34.300	34.500	34.850	35.190	35.550
AZB2.FR12 : Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629.404	12.831.500	13.193.080	13.001.510	12.838.500	13.032.650
AZ.7517000000 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.368.959	1.292.120	1.368.530	1.279.120	1.194.100	1.109.230
AZ.7517100000 : Kassenkreditzinsen	819.535	799.420	559.020	559.020	559.020	559.020
AZ.7518000000 : Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	6.852	2.640	2.110	1.580	1.050	530
AZ.7599100000 : Zinsen für Gewerbesteuererstattung	56.503	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
AZ.7599200000 : Zinsen für zurück zu zahlende Zuweisungen / Zuschüsse	5.628					
AZ.7599300000 : Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen und ähnliches	181					
AZB2.FR13 : Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.257.657	2.194.180	2.009.660	1.919.720	1.834.170	1.748.780
AZ.7312000000 : AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	39.302	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
AZ.7313000000 : AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	125.591	85.000	170.000	170.000	170.000	170.000
AZ.7315000000 : AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermö	512.500	672.500	672.500	672.500	672.500	672.500



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
AZ.7317000000 : AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		25.000				
AZ.7318000000 : AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	796.343	886.140	947.920	947.920	947.920	947.920
AZ.7331100000 : Allgemeine Veranstaltungen der Jugendhilfe	12.078	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
AZ.7331110000 : Besondere Veranstaltungen der Jugendhilfe	4.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
AZ.7331400000 : AZ Soziale Leistung Alle Kinder essen mit	7.284					
AZ.7339100000 : AZ Soziale Leistungen (AsylbLG)	3.629.291	4.644.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
AZ.7341000000 : AZ Gewerbesteuerumlage	922.586	961.100	1.017.160	1.041.190	1.082.840	1.115.320
AZ.7342000000 : AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	896.226	933.640	973.570	981.690	1.030	1.030
AZ.7374000000 : Kreisumlage	16.139.533	17.530.400	17.291.120	18.387.940	18.603.000	18.775.050
AZ.7375000000 : Jugendamtsumlage	8.008.466	8.643.080	9.048.180	9.416.170	9.524.400	9.762.520
AZ.7375100000 : Jugendamtsumlage - Verrechnung			40.000	40.000	40.000	40.000
AZ.7379000000 : Zweckverbandumlagen nach § 19 GkG (ab 2018)			30.000	30.000	30.000	30.000
AZ.7391000000 : Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	349.217	377.830				
AZ.7399000000 : Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)			398.570	497.720	524.770	524.770
AZB2.FR14 : Transferauszahlungen	31.442.597	34.823.090	33.153.420	35.148.100	34.559.430	35.002.080
AZ.7411000000 : Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.780	24.550	31.800	32.130	32.440	32.770
AZ.7412000000 : AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.247	10.000	11.200	11.310	11.420	11.540
AZ.7412100000 : Dienst- und Schutzkleidung	27.351	18.600	22.400	22.630	22.850	23.080
AZ.7412200000 : Ausbildung	9.684	25.000	20.000	20.200	20.400	20.610
AZ.7412210000 : Fortbildung allgemein	44.387	30.000	36.000	36.360	36.720	37.090
AZ.7412220000 : Fortbildung speziell	38.534	47.200	59.800	60.410	61.010	61.610
AZ.7421000000 : Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270.353	303.000	270.500	273.210	275.930	278.690
AZ.7421100000 : Versicherung der Ratsmitglieder (bis 2017)	960	960				
AZ.7421200000 : Verdienstauffälle	8.478	17.600	15.000	15.150	15.300	15.460
AZ.7421300000 : Entschädigung für kostenpflichtige Einsätze, Brandsicherheitswachen		31.000	30.000	30.300	30.600	30.910
AZ.7422000000 : AZ Mieten, Pachten	94					
AZ.7422100000 : Mieten	259.822	358.100	178.430	180.220	182.010	183.840
AZ.7422200000 : Pachten	25.611	25.640	25.650	25.910	26.160	26.420
AZ.7422300000 : Erbbauzinsen	74.155	74.620	77.230	78.000	78.780	79.580
AZ.7422400000 : Amtstraumenschädigung (Schiedsmänner)	360	360	360	360	370	370
AZ.7422500000 : Mieten für Maschinen und Geräte	1.409	1.600	4.920	4.980	5.010	5.070
AZ.7422600000 : Mieten für	37.605	41.870	40.170	40.470	40.840	41.300



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Bürogeräte						
AZ.7423100000 : Leasing von Dienstkraftfahrzeuge	2.663					
AZ.7429000000 : Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		61.200	61.180	61.790	62.410	63.030
AZ.7431000000 : Geschäftsauszahlungen	21.462	34.300	9.550	18.650	18.750	19.850
AZ.7431100000 : Bürobedarf	70.974	76.620	78.800	79.580	80.390	81.200
AZ.7431110000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur	9.889	11.390	9.100	9.190	9.290	9.380
AZ.7431140000 : Bürobedarf	11.284					
AZ.7431150000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur	30.461	33.570	33.300	33.660	33.980	34.340
AZ.7431200000 : Portogebühren	84.038	109.970	86.020	93.910	96.750	98.670
AZ.7431210000 : Fernsprechgebühren	16.073	18.000	18.000	18.160	18.330	18.520
AZ.7431220000 : Fernsprechgebühren dezentral	16.907	15.840	13.930	14.080	14.230	14.350
AZ.7431221000 : Fernsprechgebühren zentral ohne Verteiler	10.252	13.420	14.140	14.270	14.420	14.560
AZ.7431230000 : Internetgebühren	13.376	20.310	16.340	16.500	16.660	16.840
AZ.7431231000 : Internetgebühren -zentral-	3.412	3.100	4.350	4.390	4.440	4.490
AZ.7431240000 : GEZ Gebühren und dergleichen	4.612	4.720	4.120	4.140	4.210	4.250
AZ.7431300000 : Öffentliche Bekanntmachungen	24.340	21.700	23.720	23.960	24.200	24.450
AZ.7431400000 : Reisekosten	9.130	13.810	8.160	8.220	8.280	8.380
AZ.7431410000 : Reisekosten Feuerwehr	997	2.750	2.750	2.780	2.810	2.830
AZ.7431420000 : Reisekosten Rat			3.000	3.000	3.000	3.000
AZ.7431500000 : Prüfungsgeb., Sachverständiger- (Gutachter- u. Berater-), Gerichts- u.	46.644	89.300	93.300	94.240	95.180	96.140
AZ.7431600000 : Kontogebühren, Depotgebühren	16.795	15.000	17.000	17.170	17.340	17.520
AZ.7431610000 : Kontogebühren, Rücklastschrift	992	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
AZ.7431700000 : Projekte, Beratungen	15.998	158.000	155.000	156.380	157.770	159.180
AZ.7441200000 : Versicherungen - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfall (bis 2017)	123.394	124.230				
AZ.7441300000 : Rechtsschutzversicherung (bis 2017)	1.703	1.710				
AZ.7441400000 : Schülerunfallversicherung (bis 2017)	190.683	195.000				
AZ.7441700000 : Körperschaftsteuer (bis 2017)	397	400				
AZ.7445000000 : Gewerbesteuer (ab 2018)			100	100	100	100
AZ.7445100000 : Körperschaftsteuer (ab 2018)			500	500	510	510
AZ.7445200000 : Kfz-Steuer (ab 2018)			1.340	1.350	1.370	1.380
AZ.7446000000 : Elektronikversicherung (ab 2018)			11.740	11.850	11.960	12.080
AZ.7446100000 : Kfz- Versicherung (ab 2018)			13.700	13.840	13.970	14.120
AZ.7446200000 : Gebäudeversicherung (ab 2018)			146.960	148.460	149.920	151.440



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
AZ.7446300000 : Schülerunfallversicherung (ab 2018)			195.000	196.950	198.920	200.910
AZ.7446400000 : Rechtsschutzversicherung (ab 2018)			1.710	1.720	1.720	1.720
AZ.7446500000 : Versicherung - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfall (ab 2018)			123.000	124.250	125.480	126.810
AZ.7446600000 : Versicherung der Ratsmitglieder (ab 2018)			1.000	1.010	1.020	1.030
AZ.7491000000 : AZ Verfügungsmittel	1.220	1.200	1.200	1.210	1.220	1.240
AZ.7492000000 : AZ Fraktionszuwendungen	21.120	21.200	35.000	35.000	35.000	35.000
AZ.7499000000 : Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992					
AZ.7499100000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	13.363	11.410	14.030	14.130	14.230	14.350
AZ.7499110000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen -zentral-	20.462	22.380	22.380	22.590	22.820	23.060
AZ.7499200000 : Allgemeine Auszahlungen für Spenden	1.669	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
AZ.7521000000 : Auszahlung aus Umsatzsteuerhlast	18.180					
AZB2.FR15 : Sonstige Auszahlungen	1.636.314	2.093.630	2.045.880	2.081.700	2.103.580	2.126.160
AZB1.FR16 : Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.013.499	62.595.960	61.569.990	63.025.650	62.316.560	62.997.960
SLD.FR17 : Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.542.343	2.650.590	3.120.490	2.515.080	5.047.050	6.431.220
EZ.6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	139.369	2.578.040	1.713.670	1.709.710	1.360.610	1.424.730
EZ.6811010000 : Investitionszuwendungen vom Land - GWG	11.624					
EZ.6811100000 : Bildungspauschale	810.561	801.520	789.360	789.360	789.360	789.360
EZ.6811200000 : Sportpauschale	82.128	83.210	83.520	83.520	83.520	83.520
EZ.6811300000 : Investitionspauschale	1.330.158	1.404.080	1.592.140	1.592.140	1.592.140	1.592.140
EZ.6812000000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.696	11.880	10.500	7.200	7.200	7.200
EZ.6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen				1.500.000		
EZ.6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	22.280		15.000	30.000	30.000	20.000
EZB2.FR18 : Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400.815	4.878.730	4.204.190	5.711.930	3.862.830	3.916.950
EZ.6821000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	137.881	225.000	215.000			
EZ.6831000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	1.073					
EZB2.FR19 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.954	225.000	215.000			



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
EZ.6881100000 : Erschließungsbeiträge	22.239	80.000	40.000	240.000	440.000	220.000
EZ.6881200000 : KAG-Beiträge	12.899	151.000	231.000	420.000	30.000	30.000
EZ.6881400000 : Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	37.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EZB2.FR21 : Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.088	241.000	281.000	670.000	480.000	260.000
EZB1.FR23 : Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.858	5.344.730	4.700.190	6.381.930	4.342.830	4.176.950
AZ.7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.615	485.000	965.000	85.000	40.000	40.000
AZB2.FR24 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.615	485.000	965.000	85.000	40.000	40.000
AZ.7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	806.689	5.168.380	3.288.000	4.035.000	2.035.000	2.035.000
AZ.7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	371.549	3.036.000	2.237.300	2.011.700	1.294.000	3.047.000
AZ.7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.640		250.000	230.000	230.000	
AZB2.FR25 : Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.878	8.204.380	5.775.300	6.276.700	3.559.000	5.082.000
AZ.7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	889.559	779.000	838.700	400.200	634.500	224.500
AZ.7832000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 Euro netto	172.399	223.120	217.330	145.330	145.330	145.330
AZ.7833000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	88.691	234.600	296.000	244.000	244.000	244.000
AZB2.FR26 : Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150.649	1.236.720	1.352.030	789.530	1.023.830	613.830
AZ.7817000000 : Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen				377.400		
AZ.7818000000 : Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AZB2.FR28 : Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.000	10.000	387.400	10.000	10.000
AZB1.FR30 : Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.141	9.936.100	8.102.330	7.538.630	4.632.830	5.745.830
SLD.FR31 : Saldo aus Investitionstätigkeit	238.717	-4.591.370	-3.402.140	-1.156.700	-290.000	-1.568.880
SLD.FR32 : Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.781.060	-1.940.780	-281.650	1.358.380	4.757.050	4.862.340
EZ.6927000000 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten		1.940.780	1.400.460	700.230	700.230	
EZ.6927100000 : Umschuldung Kredite für Investitionen von Kreditinstituten				134.260		
EZB2.FR33 : Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.940.780	1.400.460	834.490	700.230	
EZ.6937000000 : Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	24.000.000					
EZB2.FR34 : Aufnahme von Krediten zur	24.000.000					



	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Liquiditätssicherung						
AZ.7927000000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.566.127	1.633.500	1.597.600	1.618.990	1.371.720	1.395.710
AZ.7927100000 : Umschuldung				134.260		
AZ.7928000000 : Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bere	28.800	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
AZB2.FR35 : Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.594.927	1.647.900	1.612.000	1.767.650	1.386.120	1.410.110
AZ.7937000000 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	28.000.000		7.000.000	4.150.000	6.805.000	5.830.000
AZB2.FR36 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.000.000		7.000.000	4.150.000	6.805.000	5.830.000
SLD.FR37 : Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.594.927	292.880	-7.211.540	-5.083.160	-7.490.890	-7.240.110
SLD.FR38 : Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.186.132	-1.647.900	-7.493.190	-3.724.780	-2.733.840	-2.377.770
EZ.FR39: Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.673.588					
EZ.FR40: Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.716					
SLD. FR 41: Liquide Mittel	8.851.003					



Organisations- einheiten



Rat und Bürgermeister



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	750	640	640	640	640	640
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	490	300	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.630	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	230.320	68.350	59.350	60.800	62.600	64.060
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	352.200	185.790	176.790	178.240	180.040	181.500
11a. Personalaufwendungen	681.450	626.450	662.160	674.570	672.700	668.770
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	681.450	626.450	662.160	674.570	672.700	668.770
12. Versorgungsaufwendungen	338.670	240.030	267.470	269.730	272.010	274.310
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.250	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
13b. Querschnitt Abt. 10	1.870	1.580	1.790	1.810	1.820	1.840
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	8.110	13.380	13.590	13.730	13.860	14.000
14a. Bilanzielle Abschreibungen	750	640	680	680	680	680
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	750	640	680	680	680	680
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.480	361.340	347.390	350.490	353.610	356.780
16b. Querschnitt Abt. 10	48.910	51.990	52.850	53.360	53.910	54.430
16c. Reisekosten	2.170	5.070	1.310	1.320	1.330	1.340
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.560	418.400	401.550	405.170	408.850	412.550
17. Ordentliche Aufwendungen	1.404.540	1.298.900	1.345.450	1.363.880	1.368.100	1.370.310
18. Ordentliches Ergebnis	-1.052.340	-1.113.110	-1.168.660	-1.185.640	-1.188.060	-1.188.810
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.340	-1.113.110	-1.168.660	-1.185.640	-1.188.060	-1.188.810
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.052.340	-1.113.110	-1.168.660	-1.185.640	-1.188.060	-1.188.810
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.600	46.590	47.600	47.600	47.600	47.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.110	37.330	38.110	38.110	38.110	38.110
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.042.850	-1.103.850	-1.159.170	-1.176.150	-1.178.570	-1.179.320



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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	110	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	73.360	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	121.340	37.760	34.270	35.110	36.150	36.990
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	194.810	107.760	104.270	105.110	106.150	106.990
11a. Personalaufwendungen	387.300	345.270	358.660	365.600	364.260	361.780
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	387.300	345.270	358.660	365.600	364.260	361.780
12. Versorgungsaufwendungen	206.070	132.600	154.430	155.740	157.050	158.380
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.070	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
13b. Querschnitt Abt. 10	800	680	700	710	710	720
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	6.870	10.480	10.500	10.610	10.710	10.820
14a. Bilanzielle Abschreibungen	110	0	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	110	0	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.500	301.840	287.640	290.140	292.650	295.210
16b. Querschnitt Abt. 10	43.440	45.700	45.940	46.400	46.870	47.320
16c. Reisekosten	2.050	4.960	1.060	1.070	1.080	1.090
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.990	352.500	334.640	337.610	340.600	343.620
17. Ordentliche Aufwendungen	913.340	840.850	858.430	869.760	872.820	874.800
18. Ordentliches Ergebnis	-718.530	-733.090	-754.160	-764.650	-766.670	-767.810
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.530	-733.090	-754.160	-764.650	-766.670	-767.810
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-718.530	-733.090	-754.160	-764.650	-766.670	-767.810
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.520	22.020	23.520	23.520	23.520	23.520
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.110	37.330	38.110	38.110	38.110	38.110
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.120	-748.400	-768.750	-779.240	-781.260	-782.400



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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	26.210	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	36.330	10.860	9.830	10.070	10.370	10.610
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	62.530	36.860	35.830	36.070	36.370	36.610
11a. Personalaufwendungen	86.280	78.000	80.230	81.990	81.380	80.430
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	86.280	78.000	80.230	81.990	81.380	80.430
12. Versorgungsaufwendungen	48.180	38.150	44.320	44.690	45.070	45.450
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	270	200	200	200	200	210
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	270	200	200	200	200	210
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970	4.500	4.750	4.800	4.850	4.900
16b. Querschnitt Abt. 10	1.260	1.770	1.800	1.810	1.840	1.850
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	6.270	6.550	6.610	6.690	6.750
17. Ordentliche Aufwendungen	139.970	122.620	131.300	133.490	133.340	132.840
18. Ordentliches Ergebnis	-77.440	-85.760	-95.470	-97.420	-96.970	-96.230
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.440	-85.760	-95.470	-97.420	-96.970	-96.230
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-77.440	-85.760	-95.470	-97.420	-96.970	-96.230
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.890	7.160	6.890	6.890	6.890	6.890
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.550	-78.600	-88.580	-90.530	-90.080	-89.340



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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	640	640	640	640	640	640
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	490	300	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.070	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	72.650	19.730	15.250	15.620	16.080	16.460
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	94.860	41.170	36.690	37.060	37.520	37.900
11a. Personalaufwendungen	186.010	180.710	196.400	199.850	199.650	198.890
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	186.010	180.710	196.400	199.850	199.650	198.890
12. Versorgungsaufwendungen	84.420	69.280	68.720	69.300	69.890	70.480
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	680	590	790	800	810	810
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	680	590	790	800	810	810
14a. Bilanzielle Abschreibungen	640	640	480	480	480	480
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	640	640	480	480	480	480
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
16b. Querschnitt Abt. 10	3.820	3.870	4.430	4.470	4.520	4.570
16c. Reisekosten	0	0	130	130	130	130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.820	58.870	59.560	60.150	60.760	61.370
17. Ordentliche Aufwendungen	328.580	310.090	325.950	330.580	331.590	332.030
18. Ordentliches Ergebnis	-233.720	-268.920	-289.260	-293.520	-294.070	-294.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.720	-268.920	-289.260	-293.520	-294.070	-294.130
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-233.720	-268.920	-289.260	-293.520	-294.070	-294.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.190	17.410	17.190	17.190	17.190	17.190
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.530	-251.510	-272.070	-276.330	-276.880	-276.940



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

S 15 - Gleichstellung und Demographie



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	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	21.860	22.470	26.870	27.130	27.410	27.670
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	21.860	22.470	26.870	27.130	27.410	27.670
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	110	110	100	100	100	100
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	280	2.110	2.100	2.120	2.140	2.160
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	380	650	680	680	680	690
16c. Reisekosten	120	110	120	120	120	120
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	760	800	800	800	810
17. Ordentliche Aufwendungen	22.650	25.340	29.770	30.050	30.350	30.640
18. Ordentliches Ergebnis	-22.650	-25.340	-29.770	-30.050	-30.350	-30.640
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.650	-25.340	-29.770	-30.050	-30.350	-30.640
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-22.650	-25.340	-29.770	-30.050	-30.350	-30.640
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.650	-25.340	-29.770	-30.050	-30.350	-30.640



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Fachbereich I



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	315.280	304.920	314.070	304.070	304.070	304.070
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.030	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	493.580	463.780	424.460	424.460	424.460	424.460
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.440	515.160	506.460	514.460	506.460	512.460
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.216.650	1.876.760	1.864.040	1.867.490	1.871.810	1.875.340
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.603.980	3.214.020	3.162.430	3.163.880	3.160.200	3.169.730
11a. Personalaufwendungen	2.779.290	2.822.250	2.954.360	2.997.110	3.005.780	3.009.720
11.b Personalaufwendungen dezentral	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	2.779.640	2.823.250	2.955.360	2.998.110	3.006.780	3.010.720
12. Versorgungsaufwendungen	659.470	600.290	690.780	696.640	702.480	708.460
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	389.100	482.720	518.060	497.840	502.670	507.560
13b. Querschnitt Abt. 10	21.960	22.080	14.850	14.980	15.110	15.290
13c. Querschnitt Liegenschaften	334.890	342.870	324.260	327.490	330.780	334.130
13d. Querschnitt Abt. 63	163.060	744.270	545.520	271.520	271.520	271.520
13e. Querschnitt KBW	45.150	77.570	109.010	79.660	80.330	80.980
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	22.680	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	976.850	1.689.510	1.541.700	1.201.490	1.210.410	1.219.480
14a. Bilanzielle Abschreibungen	503.380	500.320	508.420	508.420	508.420	508.420
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	15.150	30.000	13.700	13.700	13.700	13.700
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	518.520	530.320	522.120	522.120	522.120	522.120
15. Transferaufwendungen	1.038.040	1.180.070	1.321.820	1.338.470	1.365.520	1.365.520
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.580	396.570	410.830	423.900	429.920	436.090
16b. Querschnitt Abt. 10	105.470	114.200	124.220	125.420	126.680	127.980
16c. Reisekosten	1.050	1.720	1.150	1.160	1.170	1.180
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.100	512.490	536.200	550.480	557.770	565.250
17. Ordentliche Aufwendungen	6.323.620	7.335.930	7.567.980	7.307.310	7.365.080	7.391.550
18. Ordentliches Ergebnis	-2.719.640	-4.121.910	-4.405.550	-4.143.430	-4.204.880	-4.221.820
19. Finanzerträge	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	2.099.930	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.710	-2.021.910	-2.305.550	-2.043.430	-2.104.880	-2.121.820
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-619.710	-2.021.910	-2.305.550	-2.043.430	-2.104.880	-2.121.820
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.200	387.900	366.700	366.700	366.700	366.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.580	204.980	200.220	200.220	200.220	200.220
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.090	-1.838.990	-2.139.070	-1.876.950	-1.938.400	-1.955.340



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550	0	362.700	0	177.700	177.700	175.700
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.950	225.000	215.000	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500	225.000	577.700	0	177.700	177.700	175.700
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	255.000	712.000	0	40.000	40.000	40.000
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.160	0	160.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.390	205.000	189.700	100.000	137.700	137.700	112.700
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.800	460.000	1.061.700	100.000	177.700	177.700	152.700
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.300	-235.000	-484.000	-100.000	0	0	23.000



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	101.780	90.270	107.160	97.160	97.160	97.160
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	54.460	44.690	32.090	32.090	32.090	32.090
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.140	221.700	214.890	222.890	214.890	220.890
07. Sonstige ordentliche Erträge	99.680	27.530	29.830	30.570	31.470	32.220
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	435.020	386.090	385.870	384.610	377.510	384.260
11a. Personalaufwendungen	903.310	879.620	861.060	872.540	876.980	880.400
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	903.310	879.620	861.060	872.540	876.980	880.400
12. Versorgungsaufwendungen	153.440	96.660	134.430	135.580	136.710	137.890
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	225.890	343.070	374.910	353.350	356.840	360.370
13b. Querschnitt Abt. 10	9.460	10.800	3.300	3.320	3.350	3.390
13c. Querschnitt Liegenschaften	119.290	122.760	120.280	121.480	122.700	123.940
13d. Querschnitt Abt. 63	74.040	250.020	58.020	58.020	58.020	58.020
13e. Querschnitt KBW	11.550	21.270	52.300	22.420	22.550	22.670
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	22.520	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	462.760	767.920	638.810	568.590	573.460	578.390
14a. Bilanzielle Abschreibungen	174.420	172.210	175.170	175.170	175.170	175.170
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	11.000	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	185.410	187.210	186.670	186.670	186.670	186.670
15. Transferaufwendungen	125.590	55.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.760	84.600	61.960	71.510	74.070	76.640
16b. Querschnitt Abt. 10	22.810	25.610	32.400	32.710	32.990	33.380
16c. Reisekosten	110	330	120	120	120	120
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.680	110.540	94.480	104.340	107.180	110.140
17. Ordentliche Aufwendungen	1.897.200	2.096.950	2.085.450	2.037.720	2.051.000	2.063.490
18. Ordentliches Ergebnis	-1.462.190	-1.710.860	-1.699.580	-1.653.110	-1.673.490	-1.679.230
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.462.190	-1.710.860	-1.699.580	-1.653.110	-1.673.490	-1.679.230
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.462.190	-1.710.860	-1.699.580	-1.653.110	-1.673.490	-1.679.230
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.360	8.310	8.370	8.370	8.370	8.370
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.220	8.780	7.220	7.220	7.220	7.220
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.457.050	-1.711.330	-1.698.430	-1.651.960	-1.672.340	-1.678.080

Haushaltsplan 2018

Abteilung 10.1 - Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290	0	175.500	0	135.500	135.500	133.500
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.070	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360	0	175.500	0	135.500	135.500	133.500
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.020	161.000	182.500	100.000	135.500	135.500	110.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.020	161.000	202.500	100.000	135.500	135.500	110.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.660	-161.000	-27.000	-100.000	0	0	23.000



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	8.090	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	50.700	16.170	14.740	15.090	15.540	15.910
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	58.790	16.170	14.740	15.090	15.540	15.910
11a. Personalaufwendungen	127.720	116.080	120.230	122.870	121.950	120.530
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	127.720	116.080	120.230	122.870	121.950	120.530
12. Versorgungsaufwendungen	80.260	56.770	66.400	66.960	67.530	68.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	520	430	440	440	450	450
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	520	430	440	440	450	450
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.120	1.450	1.800	1.820	1.830	1.860
16c. Reisekosten	350	250	540	550	550	560
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470	1.700	2.340	2.370	2.380	2.420
17. Ordentliche Aufwendungen	209.980	174.980	189.410	192.640	192.310	191.500
18. Ordentliches Ergebnis	-151.180	-158.810	-174.670	-177.550	-176.770	-175.590
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.180	-158.810	-174.670	-177.550	-176.770	-175.590
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-151.180	-158.810	-174.670	-177.550	-176.770	-175.590
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.180	-158.810	-174.670	-177.550	-176.770	-175.590



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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	1.990	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	115.800	79.050	84.950	84.950	84.950	84.950
07. Sonstige ordentliche Erträge	186.970	41.340	33.390	34.210	35.210	36.050
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	304.760	120.390	118.340	119.160	120.160	121.000
11a. Personalaufwendungen	378.010	421.640	459.140	467.000	466.840	465.500
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	378.010	421.640	459.140	467.000	466.840	465.500
12. Versorgungsaufwendungen	137.900	145.180	150.480	151.750	153.030	154.330
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.910	1.600	2.040	2.060	2.080	2.100
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	2.130	1.600	2.040	2.060	2.080	2.100
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.990	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.990	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.770	92.700	97.650	98.640	99.600	100.620
16b. Querschnitt Abt. 10	13.180	13.560	14.140	14.270	14.440	14.580
16c. Reisekosten	120	150	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.070	106.410	111.830	112.950	114.080	115.240
17. Ordentliche Aufwendungen	629.110	674.830	723.490	733.760	736.030	737.170
18. Ordentliches Ergebnis	-324.350	-554.440	-605.150	-614.600	-615.870	-616.170
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.350	-554.440	-605.150	-614.600	-615.870	-616.170
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-324.350	-554.440	-605.150	-614.600	-615.870	-616.170
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.980	29.220	19.980	19.980	19.980	19.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230	4.310	4.230	4.230	4.230	4.230
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.600	-529.530	-589.400	-598.850	-600.120	-600.420

Haushaltsplan 2018

Abteilung 10 - Sachgebiet 11 Personal



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	1.990	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990	0	0	0	0	0	0



Abteilung 12 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

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	178.710	182.960	170.160	170.160	170.160	170.160
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.410	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	299.460	298.190	298.130	298.130	298.130	298.130
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.260	103.940	99.710	99.710	99.710	99.710
07. Sonstige ordentliche Erträge	11.410	1.490	1.350	1.370	1.420	1.440
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	649.260	637.580	620.350	620.370	620.420	620.440
11a. Personalaufwendungen	288.450	291.220	297.010	300.120	302.920	305.680
11.b Personalaufwendungen dezentral	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	288.800	292.220	298.010	301.120	303.920	306.680
12. Versorgungsaufwendungen	13.570	60.320	56.750	57.230	57.690	58.190
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.380	129.650	129.650	130.950	132.260	133.580
13b. Querschnitt Abt. 10	5.130	4.980	4.910	4.960	4.990	5.070
13c. Querschnitt Liegenschaften	140.400	152.170	131.770	133.080	134.420	135.770
13d. Querschnitt Abt. 63	61.220	230.100	143.400	69.400	69.400	69.400
13e. Querschnitt KBW	15.400	34.840	35.190	35.490	35.830	36.130
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	160	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	381.700	551.740	444.920	373.880	376.900	379.950
14a. Bilanzielle Abschreibungen	263.960	263.940	263.960	263.960	263.960	263.960
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.890	15.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	265.840	278.940	266.160	266.160	266.160	266.160
15. Transferaufwendungen	562.400	752.400	752.400	669.900	669.900	669.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.170	12.620	36.550	36.930	37.270	37.650
16b. Querschnitt Abt. 10	37.280	39.320	41.310	41.710	42.140	42.550
16c. Reisekosten	90	340	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.540	52.280	77.950	78.730	79.500	80.290
17. Ordentliche Aufwendungen	1.562.850	1.987.900	1.896.190	1.747.020	1.754.070	1.761.170
18. Ordentliches Ergebnis	-913.590	-1.350.320	-1.275.840	-1.126.650	-1.133.650	-1.140.730
19. Finanzerträge	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	2.099.930	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.186.340	749.680	824.160	973.350	966.350	959.270
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.186.340	749.680	824.160	973.350	966.350	959.270
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	39.250	38.800	38.800	38.800	38.800
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.147.540	710.430	785.360	934.550	927.550	920.470

Haushaltsplan 2018

Abteilung 12 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260	0	142.200	0	2.200	2.200	2.200
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260	0	142.200	0	2.200	2.200	2.200
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.710	19.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710	19.000	142.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450	-19.000	0	0	0	0	0



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	2.220	1.190	6.250	6.250	6.250	6.250
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480	500	500	500	500	500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	860	700	900	900	900	900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	332.460	187.900	184.130	185.220	186.600	187.710
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	343.020	190.290	191.780	192.870	194.250	195.360
11a. Personalaufwendungen	835.620	873.400	969.330	982.790	985.350	986.490
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	835.620	873.400	969.330	982.790	985.350	986.490
12. Versorgungsaufwendungen	191.760	173.490	203.370	205.090	206.830	208.570
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.540	3.570	3.610
13b. Querschnitt Abt. 10	3.790	3.250	3.420	3.460	3.480	3.520
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	3.790	3.250	6.920	7.000	7.050	7.130
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.030	1.190	6.310	6.310	6.310	6.310
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	190	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.220	1.190	6.310	6.310	6.310	6.310
15. Transferaufwendungen	349.220	371.830	398.570	497.720	524.770	524.770
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.130	133.910	136.510	137.880	139.250	140.650
16b. Querschnitt Abt. 10	24.500	27.090	27.580	27.860	28.150	28.420
16c. Reisekosten	340	620	340	340	350	350
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.970	161.620	164.430	166.080	167.750	169.420
17. Ordentliche Aufwendungen	1.446.570	1.584.780	1.748.930	1.864.990	1.898.060	1.902.690
18. Ordentliches Ergebnis	-1.103.550	-1.394.490	-1.557.150	-1.672.120	-1.703.810	-1.707.330
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.103.550	-1.394.490	-1.557.150	-1.672.120	-1.703.810	-1.707.330
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.103.550	-1.394.490	-1.557.150	-1.672.120	-1.703.810	-1.707.330
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.820	206.210	196.820	196.820	196.820	196.820
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.060	7.190	7.060	7.060	7.060	7.060
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-913.790	-1.195.470	-1.367.390	-1.482.360	-1.514.050	-1.517.570



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
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	35.590	25.000	5.000	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.590	25.000	5.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.590	-25.000	0	0	0	0	0



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	30.580	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	138.800	120.200	93.340	93.340	93.340	93.340
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.150	110.470	106.910	106.910	106.910	106.910
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.535.430	1.602.330	1.600.600	1.601.030	1.601.570	1.602.010
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.813.130	1.863.500	1.831.350	1.831.780	1.832.320	1.832.760
11a. Personalaufwendungen	246.180	240.290	247.590	251.790	251.740	251.120
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	246.180	240.290	247.590	251.790	251.740	251.120
12. Versorgungsaufwendungen	82.530	67.870	79.350	80.030	80.690	81.380
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.140	1.020	740	740	760	760
13c. Querschnitt Liegenschaften	75.200	67.940	72.210	72.930	73.660	74.420
13d. Querschnitt Abt. 63	27.800	264.150	344.100	144.100	144.100	144.100
13e. Querschnitt KBW	18.200	21.460	21.520	21.750	21.950	22.180
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	125.950	364.570	448.570	249.520	250.470	251.460
14a. Bilanzielle Abschreibungen	62.970	62.980	62.980	62.980	62.980	62.980
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	90	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	63.060	62.980	62.980	62.980	62.980	62.980
15. Transferaufwendungen	830	840	850	850	850	850
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.750	72.740	78.160	78.940	79.730	80.530
16b. Querschnitt Abt. 10	6.570	7.170	6.990	7.050	7.130	7.190
16c. Reisekosten	40	30	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.360	79.940	85.170	86.010	86.880	87.740
17. Ordentliche Aufwendungen	577.920	816.490	924.510	731.180	733.610	735.530
18. Ordentliches Ergebnis	1.235.220	1.047.010	906.840	1.100.600	1.098.710	1.097.230
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.235.220	1.047.010	906.840	1.100.600	1.098.710	1.097.230
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.235.220	1.047.010	906.840	1.100.600	1.098.710	1.097.230
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.040	144.160	141.530	141.530	141.530	141.530
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.270	145.450	142.910	142.910	142.910	142.910
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.246.990	1.045.720	905.460	1.099.220	1.097.330	1.095.850

Haushaltsplan 2018

Abteilung 30 - Recht und Immobilien



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.880	225.000	215.000	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.880	225.000	255.000	0	40.000	40.000	40.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	255.000	712.000	0	40.000	40.000	40.000
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.160	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500	255.000	712.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	81.380	-30.000	-457.000	0	0	0	0



Fachbereich II



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	2.743.310	2.847.710	2.929.340	2.815.340	2.815.340	2.815.340
03. Sonstige Transfererträge	120.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.840	2.190.800	1.966.050	1.966.050	1.966.050	1.966.050
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.450	365.960	452.590	399.590	399.590	399.590
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.159.470	5.364.980	2.849.260	2.849.260	2.849.260	2.849.260
07. Sonstige ordentliche Erträge	852.590	349.080	354.600	358.580	363.450	367.500
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	10.472.810	11.138.530	8.571.840	8.408.820	8.413.690	8.417.740
11a. Personalaufwendungen	4.632.960	4.851.410	4.892.800	4.957.550	4.983.680	5.004.670
11.b Personalaufwendungen dezentral	284.270	298.480	308.000	308.000	308.000	308.000
11. Personalaufwendungen	4.917.230	5.149.890	5.200.800	5.265.550	5.291.680	5.312.670
12. Versorgungsaufwendungen	697.050	617.960	727.840	733.980	740.210	746.480
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.508.030	3.057.570	2.985.230	3.013.800	3.042.480	3.071.590
13b. Querschnitt Abt. 10	29.460	28.430	11.070	11.170	11.280	11.420
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.881.690	1.929.550	1.826.050	1.844.390	1.862.750	1.881.440
13d. Querschnitt Abt. 63	561.310	656.210	1.248.260	679.810	558.260	624.260
13e. Querschnitt KBW	340.290	466.830	478.200	483.250	488.340	493.450
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	47.530	88.600	102.000	60.000	60.000	60.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	18.760	126.000	164.000	164.000	164.000	164.000
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.387.070	6.353.190	6.814.810	6.256.420	6.187.110	6.306.160
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.401.980	2.352.890	2.427.960	2.427.960	2.427.960	2.427.960
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	136.820	188.120	198.630	126.630	126.630	126.630
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	8.000	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.546.810	2.541.010	2.626.590	2.554.590	2.554.590	2.554.590
15. Transferaufwendungen	4.594.800	5.539.800	3.451.570	3.451.570	3.451.570	3.451.570
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.230	701.840	638.790	645.210	651.560	658.110
16b. Querschnitt Abt. 10	351.190	366.050	383.960	387.710	391.580	395.570
16c. Reisekosten	4.740	5.030	4.560	4.590	4.620	4.690
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.150	1.072.920	1.027.310	1.037.510	1.047.760	1.058.370
17. Ordentliche Aufwendungen	19.275.110	21.274.770	19.848.920	19.299.620	19.272.920	19.429.840
18. Ordentliches Ergebnis	-8.802.300	-10.136.240	-11.277.080	-10.890.800	-10.859.230	-11.012.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-180	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.802.480	-10.136.240	-11.277.080	-10.890.800	-10.859.230	-11.012.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-8.802.480	-10.136.240	-11.277.080	-10.890.800	-10.859.230	-11.012.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.640	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.450	96.040	83.320	83.320	83.320	83.320
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.903.300	-10.232.280	-11.360.400	-10.974.120	-10.942.550	-11.095.420



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.800	3.512.760	2.282.350	0	3.387.540	1.663.100	1.231.820
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.800	3.512.760	2.282.350	0	3.387.540	1.663.100	1.231.820
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.070	5.168.380	3.398.000	8.230.000	4.265.000	2.265.000	2.035.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.120	1.026.720	1.107.330	530.700	646.830	881.130	496.130
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.190	6.395.100	4.705.330	8.760.700	4.911.830	3.146.130	2.531.130
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669.390	-2.882.340	-2.422.980	-8.760.700	-1.524.290	-1.483.030	-1.299.310

Haushaltsplan 2018

Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung



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	257.590	284.200	350.800	301.800	301.800	301.800
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.100	505.700	489.250	489.250	489.250	489.250
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	41.880	33.070	37.820	37.820	37.820	37.820
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	497.070	257.470	264.270	266.120	268.450	270.360
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.305.640	1.090.440	1.157.140	1.109.990	1.112.320	1.114.230
11a. Personalaufwendungen	1.122.160	1.090.940	1.118.150	1.136.880	1.137.090	1.134.760
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.122.160	1.090.940	1.118.150	1.136.880	1.137.090	1.134.760
12. Versorgungsaufwendungen	383.400	314.900	344.580	347.490	350.440	353.400
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	338.400	355.500	326.050	329.170	332.290	335.470
13b. Querschnitt Abt. 10	20.510	19.820	3.880	3.910	3.960	4.000
13c. Querschnitt Liegenschaften	107.900	103.770	101.630	102.680	103.700	104.730
13d. Querschnitt Abt. 63	49.600	47.320	53.320	53.320	53.320	53.320
13e. Querschnitt KBW	53.330	80.230	91.220	92.140	93.060	93.980
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	47.530	88.600	102.000	60.000	60.000	60.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	617.260	695.240	678.100	641.220	646.330	651.500
14a. Bilanzielle Abschreibungen	372.470	366.620	415.710	415.710	415.710	415.710
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	23.700	21.000	29.500	22.500	22.500	22.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	396.170	387.620	445.210	438.210	438.210	438.210
15. Transferaufwendungen	19.580	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.370	153.430	166.410	168.080	169.750	171.440
16b. Querschnitt Abt. 10	90.380	95.050	112.190	113.340	114.410	115.600
16c. Reisekosten	900	1.060	870	880	880	890
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.660	249.540	279.470	282.300	285.040	287.930
17. Ordentliche Aufwendungen	2.736.220	2.757.740	2.885.310	2.865.900	2.876.910	2.885.600
18. Ordentliches Ergebnis	-1.430.580	-1.667.300	-1.728.170	-1.755.910	-1.764.590	-1.771.370
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.430.580	-1.667.300	-1.728.170	-1.755.910	-1.764.590	-1.771.370
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.430.580	-1.667.300	-1.728.170	-1.755.910	-1.764.590	-1.771.370
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.110	17.270	17.110	17.110	17.110	17.110
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.447.690	-1.684.570	-1.745.280	-1.773.020	-1.781.700	-1.788.480



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	574.200	0	235.500	450.500	150.500
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000	574.200	0	235.500	450.500	150.500
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.590	30.000	20.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.980	519.600	574.200	445.000	235.500	450.500	120.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.580	549.600	594.200	445.000	235.500	450.500	120.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.580	-481.600	-20.000	-445.000	0	0	30.000

Haushaltsplan 2018

Abteilung 40 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur



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	2.404.200	2.440.860	2.477.390	2.462.390	2.462.390	2.462.390
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.640	678.100	689.800	689.800	689.800	689.800
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	362.490	332.890	414.770	361.770	361.770	361.770
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.030	192.480	234.360	234.360	234.360	234.360
07. Sonstige ordentliche Erträge	99.330	44.910	40.640	41.550	42.580	43.480
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.776.690	3.689.240	3.856.960	3.789.870	3.790.900	3.791.800
11a. Personalaufwendungen	2.515.170	2.732.040	2.752.110	2.783.080	2.805.840	2.827.620
11.b Personalaufwendungen dezentral	284.210	298.480	308.000	308.000	308.000	308.000
11. Personalaufwendungen	2.799.380	3.030.520	3.060.110	3.091.080	3.113.840	3.135.620
12. Versorgungsaufwendungen	129.670	139.080	159.320	160.660	162.020	163.410
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.987.830	2.491.570	2.519.110	2.543.310	2.567.640	2.592.280
13b. Querschnitt Abt. 10	5.970	4.890	3.740	3.770	3.800	3.850
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.457.830	1.440.220	1.373.800	1.387.580	1.401.410	1.415.480
13d. Querschnitt Abt. 63	476.600	536.140	1.122.190	553.740	432.190	498.190
13e. Querschnitt KBW	284.240	377.550	378.140	382.180	386.260	390.360
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	18.760	126.000	164.000	164.000	164.000	164.000
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.231.220	4.976.370	5.560.980	5.034.580	4.955.300	5.064.160
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.976.550	1.956.180	1.949.580	1.949.580	1.949.580	1.949.580
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	90.260	86.600	108.610	93.610	93.610	93.610
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	8.000	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.074.810	2.042.780	2.058.190	2.043.190	2.043.190	2.043.190
15. Transferaufwendungen	710.360	779.300	832.870	832.870	832.870	832.870
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.070	159.560	255.580	258.150	260.650	263.300
16b. Querschnitt Abt. 10	230.670	238.690	241.150	243.470	245.940	248.410
16c. Reisekosten	2.860	3.180	2.630	2.650	2.670	2.710
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.600	401.430	499.360	504.270	509.260	514.420
17. Ordentliche Aufwendungen	10.602.050	11.369.480	12.170.830	11.666.650	11.616.480	11.753.670
18. Ordentliches Ergebnis	-6.825.360	-7.680.240	-8.313.870	-7.876.780	-7.825.580	-7.961.870
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-180	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.825.540	-7.680.240	-8.313.870	-7.876.780	-7.825.580	-7.961.870
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-6.825.540	-7.680.240	-8.313.870	-7.876.780	-7.825.580	-7.961.870
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.940	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.760	69.820	58.760	58.760	58.760	58.760
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.747.360	-7.750.060	-8.372.630	-7.935.540	-7.884.340	-8.020.630



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.800	3.444.760	1.447.630	0	3.141.520	1.202.080	1.070.800
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.800	3.444.760	1.447.630	0	3.141.520	1.202.080	1.070.800
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.480	5.138.380	3.378.000	8.230.000	4.265.000	2.265.000	2.035.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.330	426.600	472.610	85.700	400.810	420.110	365.110
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.810	5.564.980	3.850.610	8.315.700	4.665.810	2.685.110	2.400.110
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.010	-2.120.220	-2.402.980	-8.315.700	-1.524.290	-1.483.030	-1.329.310



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	81.510	122.650	101.150	51.150	51.150	51.150
03. Sonstige Transfererträge	120.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110	1.007.000	787.000	787.000	787.000	787.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	873.080	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053.440	5.162.500	2.599.900	2.599.900	2.599.900	2.599.900
07. Sonstige ordentliche Erträge	256.190	46.700	49.690	50.910	52.420	53.660
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.390.480	6.358.850	3.557.740	3.508.960	3.510.470	3.511.710
11a. Personalaufwendungen	995.630	1.028.430	1.022.540	1.037.590	1.040.750	1.042.290
11.b Personalaufwendungen dezentral	60	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	995.690	1.028.430	1.022.540	1.037.590	1.040.750	1.042.290
12. Versorgungsaufwendungen	183.980	163.980	223.940	225.830	227.750	229.670
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	181.800	210.500	140.070	141.320	142.550	143.840
13b. Querschnitt Abt. 10	2.980	3.720	3.450	3.490	3.520	3.570
13c. Querschnitt Liegenschaften	315.970	385.560	350.620	354.130	357.640	361.230
13d. Querschnitt Abt. 63	35.120	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
13e. Querschnitt KBW	2.720	9.050	8.840	8.930	9.020	9.110
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	538.590	681.580	575.730	580.620	585.480	590.500
14a. Bilanzielle Abschreibungen	52.970	30.090	62.670	62.670	62.670	62.670
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	22.860	80.520	60.520	10.520	10.520	10.520
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	75.830	110.610	123.190	73.190	73.190	73.190
15. Transferaufwendungen	3.864.860	4.741.000	2.598.900	2.598.900	2.598.900	2.598.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.780	388.850	216.800	218.980	221.160	223.370
16b. Querschnitt Abt. 10	30.140	32.310	30.620	30.900	31.230	31.560
16c. Reisekosten	980	790	1.060	1.060	1.070	1.090
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.890	421.950	248.480	250.940	253.460	256.020
17. Ordentliche Aufwendungen	5.936.840	7.147.550	4.792.780	4.767.070	4.779.530	4.790.570
18. Ordentliches Ergebnis	-546.360	-788.700	-1.235.040	-1.258.110	-1.269.060	-1.278.860
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.360	-788.700	-1.235.040	-1.258.110	-1.269.060	-1.278.860
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-546.360	-788.700	-1.235.040	-1.258.110	-1.269.060	-1.278.860
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.580	8.950	7.450	7.450	7.450	7.450
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-708.240	-797.650	-1.242.490	-1.265.560	-1.276.510	-1.286.310



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.520	0	10.520	10.520	10.520
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.520	0	10.520	10.520	10.520
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.800	80.520	60.520	0	10.520	10.520	10.520
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	280.520	260.520	0	10.520	10.520	10.520
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.800	-280.520	0	0	0	0	0



Fachbereich III



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	541.820	631.000	681.100	617.950	596.350	537.950
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.090	698.630	698.630	698.630	698.630	698.630
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	171.890	124.550	124.700	124.700	124.700	124.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.830	153.560	146.740	146.740	146.740	146.740
07. Sonstige ordentliche Erträge	108.700	27.170	18.960	19.380	19.930	20.380
08. Aktivierte Eigenleistungen	32.500	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.699.850	1.634.910	1.670.130	1.607.400	1.586.350	1.528.400
11a. Personalaufwendungen	1.176.390	1.246.170	1.292.590	1.307.290	1.317.770	1.327.710
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.176.390	1.246.170	1.292.590	1.307.290	1.317.770	1.327.710
12. Versorgungsaufwendungen	77.510	61.810	80.910	81.600	82.290	82.980
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.067.380	2.032.130	2.083.630	2.096.430	2.109.340	2.122.380
13b. Querschnitt Abt. 10	5.080	4.370	3.970	4.010	4.040	4.080
13c. Querschnitt Liegenschaften	12.300	14.980	11.960	12.080	12.210	12.320
13d. Querschnitt Abt. 63	8.860	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
13e. Querschnitt KBW	2.580.920	2.945.640	3.006.520	3.244.950	3.179.640	3.236.120
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	4.674.540	5.010.020	5.118.980	5.370.370	5.318.130	5.387.800
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.388.480	2.379.520	2.382.930	2.382.930	2.382.930	2.382.930
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.390.570	2.384.520	2.387.930	2.387.930	2.387.930	2.387.930
15. Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.490	50.180	42.870	43.190	43.530	43.860
16b. Querschnitt Abt. 10	39.200	40.210	39.370	39.790	40.120	40.600
16c. Reisekosten	1.310	1.990	1.140	1.150	1.160	1.170
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	92.380	83.380	84.130	84.810	85.630
17. Ordentliche Aufwendungen	8.450.010	8.819.900	8.963.790	9.231.320	9.190.930	9.272.050
18. Ordentliches Ergebnis	-6.750.160	-7.184.990	-7.293.660	-7.623.920	-7.604.580	-7.743.650
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.750.160	-7.184.990	-7.293.660	-7.623.920	-7.604.580	-7.743.650
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-6.750.160	-7.184.990	-7.293.660	-7.623.920	-7.604.580	-7.743.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.140	3.260	3.260	3.260	3.260
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.370	139.740	136.370	136.370	136.370	136.370
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.883.260	-7.321.590	-7.426.770	-7.757.030	-7.737.690	-7.876.760



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	931.060	1.230.000	0	988.750	639.650	703.750
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	73.090	241.000	281.000	0	670.000	460.000	210.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.290	1.172.060	1.511.000	0	1.658.750	1.099.650	913.750
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.360	30.000	53.000	45.000	45.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.650	3.036.000	2.217.300	3.186.700	2.011.700	1.294.000	3.047.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.140	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	377.400	387.400	10.000	10.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.150	3.081.000	2.335.300	3.609.100	2.449.100	1.309.000	3.062.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.860	-1.908.940	-824.300	-3.609.100	-790.350	-209.350	-2.148.250



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	540.110	625.100	675.200	612.050	590.450	532.050
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.810	518.630	518.630	518.630	518.630	518.630
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	170.540	124.050	124.200	124.200	124.200	124.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.950	149.860	143.040	143.040	143.040	143.040
07. Sonstige ordentliche Erträge	80.700	17.670	8.240	8.430	8.680	8.890
08. Aktivierte Eigenleistungen	12.320	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.493.430	1.435.310	1.469.310	1.406.350	1.385.000	1.326.810
11a. Personalaufwendungen	624.260	670.260	674.350	681.910	687.550	692.930
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	624.260	670.260	674.350	681.910	687.550	692.930
12. Versorgungsaufwendungen	40.370	31.980	37.110	37.430	37.740	38.060
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.065.970	2.020.130	2.071.630	2.084.310	2.097.100	2.110.020
13b. Querschnitt Abt. 10	2.190	2.050	1.700	1.720	1.730	1.750
13c. Querschnitt Liegenschaften	11.840	14.510	11.490	11.610	11.730	11.840
13d. Querschnitt Abt. 63	6.290	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13e. Querschnitt KBW	2.568.440	2.933.990	2.995.160	3.233.480	3.168.050	3.224.420
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	4.654.730	4.979.580	5.088.880	5.340.020	5.287.510	5.356.930
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.387.560	2.378.620	2.381.380	2.381.380	2.381.380	2.381.380
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.120	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.388.680	2.378.620	2.381.380	2.381.380	2.381.380	2.381.380
15. Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.480	50.160	42.850	43.170	43.510	43.840
16b. Querschnitt Abt. 10	24.930	23.130	23.120	23.360	23.550	23.830
16c. Reisekosten	120	150	80	80	80	80
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.530	73.440	66.050	66.610	67.140	67.750
17. Ordentliche Aufwendungen	7.823.570	8.158.880	8.247.770	8.507.350	8.461.320	8.537.050
18. Ordentliches Ergebnis	-6.330.150	-6.723.570	-6.778.460	-7.101.000	-7.076.320	-7.210.240
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.330.150	-6.723.570	-6.778.460	-7.101.000	-7.076.320	-7.210.240
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-6.330.150	-6.723.570	-6.778.460	-7.101.000	-7.076.320	-7.210.240
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.720	133.990	130.720	130.720	130.720	130.720
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.460.860	-6.857.560	-6.909.180	-7.231.720	-7.207.040	-7.340.960

Haushaltsplan 2018

Abteilung 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	931.060	1.225.000	0	983.750	634.650	698.750
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	73.090	241.000	281.000	0	670.000	460.000	210.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.290	1.172.060	1.506.000	0	1.653.750	1.094.650	908.750
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.360	30.000	53.000	45.000	45.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.650	3.036.000	2.217.300	3.186.700	2.011.700	1.294.000	3.047.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.170	0	50.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	377.400	387.400	10.000	10.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.180	3.076.000	2.330.300	3.609.100	2.444.100	1.304.000	3.057.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.890	-1.903.940	-824.300	-3.609.100	-790.350	-209.350	-2.148.250



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	1.720	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.280	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.360	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07. Sonstige ordentliche Erträge	28.000	9.500	10.720	10.950	11.250	11.490
08. Aktivierte Eigenleistungen	20.180	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	206.420	199.600	200.820	201.050	201.350	201.590
11a. Personalaufwendungen	552.130	575.910	618.240	625.380	630.220	634.780
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	552.130	575.910	618.240	625.380	630.220	634.780
12. Versorgungsaufwendungen	37.140	29.830	43.800	44.170	44.550	44.920
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.420	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
13b. Querschnitt Abt. 10	2.890	2.320	2.270	2.290	2.310	2.330
13c. Querschnitt Liegenschaften	450	470	470	470	480	480
13d. Querschnitt Abt. 63	2.580	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13e. Querschnitt KBW	12.470	11.650	11.360	11.470	11.590	11.700
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	19.810	30.440	30.100	30.350	30.620	30.870
14a. Bilanzielle Abschreibungen	920	900	1.550	1.550	1.550	1.550
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	980	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.890	5.900	6.550	6.550	6.550	6.550
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	14.270	17.080	16.250	16.430	16.570	16.770
16c. Reisekosten	1.190	1.840	1.060	1.070	1.080	1.090
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470	18.940	17.330	17.520	17.670	17.880
17. Ordentliche Aufwendungen	626.430	661.020	716.020	723.970	729.610	735.000
18. Ordentliches Ergebnis	-420.010	-461.420	-515.200	-522.920	-528.260	-533.410
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.010	-461.420	-515.200	-522.920	-528.260	-533.410
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-420.010	-461.420	-515.200	-522.920	-528.260	-533.410
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.140	3.260	3.260	3.260	3.260
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.650	5.750	5.650	5.650	5.650	5.650
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.400	-464.030	-517.590	-525.310	-530.650	-535.800

Haushaltsplan 2018

Abteilung 63 - Bauordnung und Hochbau



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	980	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-980	-5.000	0	0	0	0	0



Produktthaushalt



PB 01

Innere Verwaltung



Produktbereich: Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2018

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	137.090	126.860	148.810	138.810	138.810	138.810
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	194.790	165.890	126.630	126.630	126.630	126.630
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.480	393.670	414.740	414.740	414.740	414.740
07. Sonstige ordentliche Erträge	981.080	360.870	338.960	343.830	349.900	354.860
08. Aktivierte Eigenleistungen	20.180	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.772.230	1.049.690	1.031.540	1.026.410	1.032.480	1.037.440
11a. Personalaufwendungen	3.408.110	3.407.200	3.579.240	3.633.880	3.640.520	3.640.450
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.408.110	3.407.200	3.579.240	3.633.880	3.640.520	3.640.450
12. Versorgungsaufwendungen	984.620	780.880	901.110	908.740	916.400	924.180
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	235.970	364.870	400.210	378.810	382.450	386.140
13b. Querschnitt Abt. 10	19.960	19.670	12.820	12.930	13.050	13.180
13c. Querschnitt Liegenschaften	173.100	169.390	170.240	171.940	173.660	175.430
13d. Querschnitt Abt. 63	96.260	511.020	398.970	198.970	198.970	198.970
13e. Querschnitt KBW	22.670	26.430	66.770	27.050	27.310	27.590
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	22.520	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	570.480	1.111.380	1.079.010	799.700	805.440	811.310
14a. Bilanzielle Abschreibungen	237.150	233.980	242.750	242.750	242.750	242.750
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	13.930	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	251.080	253.980	259.250	259.250	259.250	259.250
15. Transferaufwendungen	126.420	55.840	170.850	170.850	170.850	170.850
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.880	709.290	721.260	721.050	727.840	734.800
16b. Querschnitt Abt. 10	120.560	132.750	141.140	142.520	143.940	145.440
16c. Reisekosten	3.550	7.060	2.720	2.740	2.770	2.790
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.990	849.100	865.120	866.310	874.550	883.030
17. Ordentliche Aufwendungen	6.020.700	6.458.380	6.854.580	6.638.730	6.667.010	6.689.070
18. Ordentliches Ergebnis	-4.248.470	-5.408.690	-5.823.040	-5.612.320	-5.634.530	-5.651.630
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.248.470	-5.408.690	-5.823.040	-5.612.320	-5.634.530	-5.651.630
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-4.248.470	-5.408.690	-5.823.040	-5.612.320	-5.634.530	-5.651.630
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.800	434.490	414.300	414.300	414.300	414.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.090	96.750	96.730	96.730	96.730	96.730
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.913.760	-5.070.950	-5.505.470	-5.294.750	-5.316.960	-5.334.060

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290	0	225.500	0	180.500	180.500	178.500
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.950	225.000	215.000	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.240	225.000	440.500	0	180.500	180.500	178.500
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	255.000	712.000	0	40.000	40.000	40.000
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.160	0	20.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.350	191.000	192.500	100.000	140.500	140.500	115.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.760	446.000	924.500	100.000	180.500	180.500	155.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.520	-221.000	-484.000	-100.000	0	0	23.000



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien
Produkte:	010101	Politische Gremien (Abt. 10)
	010102	Städtepartnerschaften (Abt. 12)

Beschreibung:Politische Gremien (Abt. 10)

Die Gemeinden sind die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaues. Die Bürgerschaft wird vertreten durch die gewählten Organe.

Zum Leistungsspektrum des Produktes gehören alle administrativen Aufgaben für den Rat und den Hauptausschuss – insbesondere die Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes; Vorbereitung der Beratungsunterlagen und Pflege des Ratsinformationssystems; Abrechnung der Sitzungsgelder sämtlicher Gremien; Korrespondenz mit den Fraktionen; Bearbeitung von Anfragen der Rats- und Ausschussmitglieder; Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der kommunalen Mandatsträger

Städtepartnerschaften (Abt. 12)

Pflege der Städtepartnerschaft mit der Stadt Halle (Belgien); Organisation der gegenseitigen Besuche, Koordination von Kontaktgesuchen etc.

Budgetverantwortung Frau Alexandra Kleine – Abt. 10 Herr Ulrich Canisius – Abt. 12	Produktverantwortung Frau Alexandra Kleine – Abt. 10 Herr Ulrich Canisius – Abt. 12	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, insbesondere §§ 40 ff.; § 56 Abs. 3 GO NRW i. Verb. mit der Gesch.-Ordnung für den Rat und die Ausschüsse der Wallfahrtsstadt Werl vom 13.12.2012 sowie der Hauptsatzung in der Fassung vom 10.02.2015		
Zielgruppe Alle kommunalen Mandatsträger; Fraktionen; Partnerstadt Halle		

Produkt: 01.01.01 Politische Gremien (Abt. 10)	
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele 1) Die Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen ist sichergestellt. 2) Eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik ist dauerhaft gewährleistet. 3) Die Beschlussfähigkeit in den Ausschüssen ist sichergestellt.	



Jahresziele / Maßnahmen				
zu 1) Die Druck- und Portokosten sind durch den fortschreitenden Verzicht auf den postalischen Versand von Sitzungsunterlagen reduziert.				
zu 2) Das Ratsinformationssystem ist unter Einsatz einer neuen Software optimiert.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Fachausschüsse	11	10 ¹	10	10
Anzahl der Anfragen/Anträge vor Ratsmitgliedern und Fraktionen	28	31	47	22
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen				
- Ratssitzungen	8	9	9	9
- Hauptausschusssitzungen	6	6	6	6
- Betriebsausschusssitzungen	3	3	3	3
- Sonstige Ausschusssitzungen	18	25	21	16
Gesamtzahl	35	43	39	34

¹ Die Aufgaben des Sport- und Kulturausschusses wurden im Rahmen der Neuordnung der Fachausschüsse in der konstituierenden Sitzung des Rates in 2014 den bisherigen Gremien „Schulausschuss“ und „Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales“ zugeordnet.

Produkt: 01.01.02 Städtepartnerschaften (Abt. 12)				
Entwicklung / Sicherung S / E		Strategische Ziele keine unmittelbaren, ggfls. I/1		
Mittelfristige (operative) Ziele Die bestehende Partnerschaft mit der Stadt Halle (Belgien) wird gepflegt.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,43	0,29 %



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	73.130	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	8.580	2.750	2.610	2.670	2.750	2.810
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	81.700	72.750	72.610	72.670	72.750	72.810
11a. Personalaufwendungen	28.680	26.840	24.950	25.470	25.330	25.120
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	28.680	26.840	24.950	25.470	25.330	25.120
12. Versorgungsaufwendungen	13.370	9.630	11.740	11.840	11.940	12.040
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	590	2.300	2.300	2.320	2.350	2.370
13b. Querschnitt Abt. 10	110	90	90	90	90	90
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	700	2.390	2.390	2.410	2.440	2.460
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.440	295.700	281.500	283.940	286.390	288.880
16b. Querschnitt Abt. 10	38.280	40.610	40.570	40.980	41.380	41.800
16c. Reisekosten	900	3.020	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.610	339.330	322.080	324.930	327.780	330.690
17. Ordentliche Aufwendungen	343.370	378.190	361.160	364.650	367.490	370.310
18. Ordentliches Ergebnis	-261.670	-305.440	-288.550	-291.980	-294.740	-297.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.670	-305.440	-288.550	-291.980	-294.740	-297.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-261.670	-305.440	-288.550	-291.980	-294.740	-297.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.520	22.020	23.520	23.520	23.520	23.520
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	11.490	12.700	12.700	12.700	12.700
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.850	-294.910	-277.730	-281.160	-283.920	-286.680



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6:

Es handelt sich um eine Verwaltungskostenerstattung durch den KBW.

Zu 7:

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 + 12:

Die Personalaufwendungen reduzieren sich aufgrund personeller Wechsel geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Die Versorgungsaufwendungen steigen leicht an. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Geschäftsführung des Integrationsrates werden im Produkt 050504 (Abt. 50) ausgewiesen.

Zu 16:

Sachkonto 5421000000 – Ansatz 240.000 €

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende
Aufwandsentschädigung und pauschaler Auslagenersatz der Ortsvorsteher
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger

Der Rat beschloss am 29.05.2012 im Zuge einer Änderung der Hauptsatzung die gesetzlich vorgesehene Zahl der Ratsmitglieder von 44 auf 38 zu verringern, § 3 Abs. 2 KWahlG. Auf Grund des Wahlergebnisses besteht der Rat der Wallfahrtsstadt Werl nun jedoch wie bisher aus 40 Ratsmitgliedern. Die ab 2015 geplanten Einsparungen in Höhe von jährlich 6.750 € (HSP-Maßnahme 50) können somit nicht erzielt werden.

Sachkonto 5492000000 – Fraktionszuwendungen – Ansatz 35.000 €

Im Rahmen des Stärkungspaktes wurde beschlossen, die Höhe der Zuwendungen für Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW neu festzusetzen. Ein erster Kürzungsschritt erfolgte mit Ratsbeschluss vom 29.05.2012 mit Wirkung zum 01.07.2012. Die jährliche Ersparnis ist seit 2013 mit rund 10.000 € in die Haushaltsplanung eingeflossen (HSP-Maßnahme Nr. 2).

Der zweite Kürzungsschritt wurde in der Sitzung des Rates am 23.10.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 beschlossen. Durch die Umsetzung des zweiten Kürzungsschrittes konnte eine weitere Ersparnis von ca. 7.000 € in die Haushaltsplanung fließen und somit die nicht realisierbaren Einsparungen der HSP-Maßnahme Nr. 50 (Reduzierung Ratsmandate) kompensieren.

Der Rat beschloss am 16.02.2017 eine Erhöhung der Fraktionszuwendungen um 15.000 €. Dieser Betrag wird anteilig auf die Fraktionen und die fraktionslosen Ratsmitglieder verteilt.

Diese Mehraufwendungen werden durch den freiwilligen Verzicht der Ausschussvorsitzenden auf die zusätzliche Aufwandsentschädigung kompensiert. Die BG-Fraktion verzichtet auf die zusätzlichen Fraktionszuwendungen.

Durch die Erhöhung kann die HSP-Maßnahme Nr. 2 (Reduzierung Fraktionszuwendungen) nicht mehr vollständig erreicht werden. Statt den vorgesehenen 10.000 € werden nun noch Einsparungen in Höhe von 6.000 € erzielt.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkte: 010201 Verwaltungsführung

Beschreibung:

Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand (Bürgermeister, Fachbereichsleiter sowie als ergänzendes Mitglied der Betriebsleiter des KBW). Das Produkt umfasst alle zur Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung notwendigen Aufgaben einschließlich der Entwicklung der strategischen Ziele. Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden vorbereitet und umgesetzt.

Budgetverantwortung Herr Michael Grossmann	Produktverantwortung Herr Michael Grossmann	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage GO, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe Einwohner/innen, Rat, Vereine, Unternehmen/sonst. Organisationen, Fachbereichsleitungen, Abteilungsleitungen, Mitarbeiter/innen		

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Entwicklung / Sicherung

S / E

Strategische Ziele

I / II / III

Mittelfristige (operative) Ziele

- 1) Der Verwaltungsvorstand unterstützt den Bürgermeister als Repräsentant der Bürgerschaft bei der Leitung der Verwaltung sowie der Entwicklung und Umsetzung der strategischen Ziele nach innen und außen.
- 2) Die Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung werden unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Ziele vorbereitet und umgesetzt.
- 3) Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltungskonferenz werden vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.

Jahresziele / Maßnahmen

zu 1-3) Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
keine*				

*Für diesen Produktbereich können keine steuerungsrelevanten Kennzahlen gebildet werden.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,09	2,11 %



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	110	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	230	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	112.760	35.010	31.660	32.440	33.400	34.180
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	113.110	35.010	31.660	32.440	33.400	34.180
11a. Personalaufwendungen	358.610	318.430	333.710	340.130	338.930	336.660
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	358.610	318.430	333.710	340.130	338.930	336.660
12. Versorgungsaufwendungen	192.690	122.970	142.690	143.900	145.110	146.340
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.480	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730
13b. Querschnitt Abt. 10	690	590	610	620	620	630
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	6.170	8.090	8.110	8.200	8.270	8.360
14a. Bilanzielle Abschreibungen	110	0	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	110	0	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070	6.140	6.140	6.200	6.260	6.330
16b. Querschnitt Abt. 10	5.160	5.090	5.370	5.420	5.490	5.520
16c. Reisekosten	1.150	1.940	1.050	1.060	1.070	1.080
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.380	13.170	12.560	12.680	12.820	12.930
17. Ordentliche Aufwendungen	569.970	462.660	497.270	505.110	505.330	504.490
18. Ordentliches Ergebnis	-456.870	-427.650	-465.610	-472.670	-471.930	-470.310
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.870	-427.650	-465.610	-472.670	-471.930	-470.310
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-456.870	-427.650	-465.610	-472.670	-471.930	-470.310
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.410	25.840	25.410	25.410	25.410	25.410
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.280	-453.490	-491.020	-498.080	-497.340	-495.720



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7:

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf dem aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten.

Zu 12:

Enthalten sind die Beiträge zur Versorgungskasse.

Zu 13:

Sachkonto 5291100000 – Aufwendungen für Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

In dem Ansatz von 7.500 € sind die Repräsentationen nach der Richtlinie für Ehrungen und Repräsentationen sowie Aufwendungen für Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, Rosenthalessen, etc.) enthalten.

Die Richtlinien für Ehrungen und Repräsentationen der Stadt Werl vom 14. Juli 2011 wurden im Rahmen des Stärkungspaktes in Ziffer 8 dahin gehend geändert, dass amtierenden Ratsmitgliedern in Würdigung ihrer ehrenamtlichen kommunalpolitischen Tätigkeit für ihre 15-jährige Ratszugehörigkeit eine silberne Ehrennadel im Wert von max. 50 Euro verliehen wird. Auf die Verleihung von Ehrenringen wird verzichtet (HSP-Maßnahme Nr. 1). Im Jahr 2014 konnte damit auf die Einplanung von Mitteln in Höhe von 4.150 € verzichtet werden. In den Nachfolgejahren werden Aufwendungen von jeweils 750 € vermieden (pauschale Ermittlung).



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten
Produkte: 010301 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Leistungen in Hinblick auf die Entwicklung und Sicherstellung gesamtstädtischer Konzepte und Rahmenregelungen für den allgemeinen Dienstbetrieb. Das Produkt beinhaltet neben der Öffentlichkeits- und Pressearbeit u. a. die Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (z.B. Koordination der allgemeinen Kommunalverfassungsangelegenheiten, Datenschutz, Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz, Versicherungsangelegenheiten, etc.).

Budgetverantwortung Herr Ulrich Canisius Frau Alexandra Kleine	Produktverantwortung Herr Ulrich Canisius Frau Alexandra Kleine	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage GO, Ratsbeschlüsse, DatenschutzG NRW, IFG, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Verträge		
Zielgruppe Gesamtverwaltung		

Produkt: 01.03.01 Allg. Verwaltungsangelegenheiten	
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele	
Abteilung 10: 1) Die Beratung des Bürgermeisters sowie des Verwaltungsvorstandes ist umfassend gegeben. Fachbereichs- und abteilungsübergreifende Angelegenheiten sind koordiniert. Die Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung sind vorbereitet und werden umgesetzt. 2) Einheitliche Rahmenbedingungen sind sichergestellt (z. B. Hauptsatzung, Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen). 3) Der Service für die Gesamtverwaltung (Querschnittsaufgaben) ist in dem erforderlichen Umfang vorhanden.	
Abteilung 12: 4) Eine sachgerechte Pressearbeit und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit werden sichergestellt. 5) Die Internetseite der Wallfahrtsstadt Werl ist gepflegt. 6) Die städtischen Veranstaltungen und Empfänge sind organisiert. 7) Die Wallfahrtsstadt Werl arbeitet interkommunal mit anderen Kommunen zusammen.	
Jahresziele / Maßnahmen	



- zu 1) Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.
zu 1) Regelmäßige Anpassung und Aktualisierung der erforderlichen Satzungen, Geschäftsordnungen, Geschäfts- und Dienstanweisungen, etc. als Daueraufgabe.
Zu 5) Die Internetseite der Wallfahrtsstadt Werl ist unter Einsatz einer neuen Software überarbeitet.
zu 6) Koordination des 800-jährigen Stadtjubiläums in 2018 unter Mitwirkung der Werler Vereine, Vereinigungen und Verbände.
zu 3-7) Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,51	1,91	1,30 %



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	220	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	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.290	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	30.310	7.080	16.770	17.180	17.690	18.110
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	160.910	126.170	140.860	141.270	141.780	142.200
11a. Personalaufwendungen	216.340	205.330	245.710	249.810	249.860	249.360
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	216.340	205.330	245.710	249.810	249.860	249.360
12. Versorgungsaufwendungen	56.450	24.850	75.590	76.230	76.870	77.530
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	440	7.000	34.000	9.040	9.080	9.120
13b. Querschnitt Abt. 10	2.990	4.300	460	460	470	470
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	3.430	11.300	34.460	9.500	9.550	9.590
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	220	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	220	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380	3.600	3.620	3.650	3.700	3.730
16b. Querschnitt Abt. 10	10.530	12.400	14.570	14.730	14.840	15.010
16c. Reisekosten	60	130	70	70	70	70
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970	16.130	18.260	18.450	18.610	18.810
17. Ordentliche Aufwendungen	290.410	257.610	374.020	353.990	354.890	355.290
18. Ordentliches Ergebnis	-129.500	-131.440	-233.160	-212.720	-213.110	-213.090
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.500	-131.440	-233.160	-212.720	-213.110	-213.090
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-129.500	-131.440	-233.160	-212.720	-213.110	-213.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.370	8.310	8.370	8.370	8.370	8.370
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.060	7.180	7.060	7.060	7.060	7.060
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.190	-130.310	-231.850	-211.410	-211.800	-211.780



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	220	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-220	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 5:

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mieten für Büroräume enthalten.

Zu 6:

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.

Zu 7:

Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 + 12:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen sowie einer veränderten Zuordnung der Personalaufwendungen zugunsten der Produktgruppe P 0107 (Zentrale Dienste und Datenverarbeitung) um rund 40.000 €. Die Personalaufwendungen verringern sich dort aufgrund der Umsetzung einer Stärkungspaktmaßnahme trotz tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen um rund 64.000 €.

Enthalten sind darüber hinaus die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Aufgrund der veränderten Zuordnung der Personalaufwendungen sowie der Nachbesetzung einer Tarifstelle mit einem Beamten erhöhen sich auch die Versorgungsaufwendungen in dieser Produktgruppe um rund 50.000 €.

Zu 13:

Sachkonto 5291100000 – Aufwendungen für Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Es sind 30.000 € für die Durchführung des Stadtjubiläums „800 Jahre Werl“ (Veranstaltungen und Projekte) eingeplant.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0104 Gleichstellung
 Produkte: 010401 Gleichstellung

Beschreibung

Verwaltungsinterne Gleichstellung; Gleichstellungsarbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Organisationen und Einrichtungen in der Stadt Werl; Gremien- und Netzwerkarbeit

Budgetverantwortung Frau Iris Bogdahn	Produktverantwortung Frau Iris Bogdahn	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW; LGG NRW; Ratsbeschluss		
Zielgruppe Beschäftigte der Stadtverwaltung Werl; Einwohner und Einwohnerinnen in Werl; Organisationen, Gruppen und Netzwerke mit relevanten Themen zu Gleichstellungspolitischen Fragen, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung Werl		

Produkt: 01.04.01 Gleichstellung

Entwicklung / Sicherung	Strategische Ziele I/1 ; I/2
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Der Anteil von Frauen mit Führungsaufgaben in der Verwaltung steigt. 2. Gleichstellungspolitische Themen gehören zum Alltag und gleichstellungsrelevante Aspekte finden bei Entscheidungen Berücksichtigung.	
Jahresziele / Maßnahmen 1. Durchführung des in 2016 begonnenen 18-monatigen Cross-Mentoring-Projektes der Städte Arnsberg, Iserlohn, Menden und Werl 2. Veranstaltung zum Internationalen Frauentag 3. Veranstaltung zum Equal Pay Day, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Lohnungerechtigkeit“ 4. Interne Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wallfahrtsstadt Werl / Ausrichtung der Themenbereiche auf „Frauen-/Männersicht“ 5. Planung kreisweites Projekt „Frauen fit für Gremienarbeit“ 6. Einzelberatungen	

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,35	0,24 %



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	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	21.860	22.470	26.870	27.130	27.410	27.670
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	21.860	22.470	26.870	27.130	27.410	27.670
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	110	110	100	100	100	100
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	280	2.110	2.100	2.120	2.140	2.160
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	380	650	680	680	680	690
16c. Reisekosten	120	110	120	120	120	120
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	760	800	800	800	810
17. Ordentliche Aufwendungen	22.650	25.340	29.770	30.050	30.350	30.640
18. Ordentliches Ergebnis	-22.650	-25.340	-29.770	-30.050	-30.350	-30.640
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.650	-25.340	-29.770	-30.050	-30.350	-30.640
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-22.650	-25.340	-29.770	-30.050	-30.350	-30.640
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.650	-25.340	-29.770	-30.050	-30.350	-30.640



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 13:

Der Haushaltsansatz enthält u. a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Projekte der Gleichstellungsarbeit und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. In 2018 bietet die Gleichstellungsstelle zwei Fortbildungen vor dem Hintergrund des Gleichstellungskonzeptes der Wallfahrtsstadt Werl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung an.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0105 Beschäftigtenvertretung
Produkte: 010501 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Leistungen, die erforderlich sind, um die Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge zu sichern.

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
n. n.	n. n.	./.
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Sozialgesetzbuch IX. Buch		
Zielgruppe Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen der Stadt Werl und des Kommunalbetriebes Werl (KBW); Bundesanstalt für Arbeit, Reha - Träger; Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte sowie von Behinderung bedrohte Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Kommunalbetriebes Werl (KBW)		

Produkt: 01.05.01 Beschäftigtenvertretung

Entwicklung / Sicherung	Strategische Ziele			
S	Keine unmittelbaren			
Mittelfristige (operative) Ziele				
Die Dienststelle und der Personalrat gestalten eine den Grundsätzen des § 2 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) entsprechende vertrauensvolle Zusammenarbeit.				
Jahresziele / Maßnahmen				
Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Personalratssitzungen	24	23	26	25
Beratungspunkte	252	260	280	271
Erörterungsgespräche	5	1	2	4
Erörterungspunkte	12	1	6	5
Vierteljahresgespräche	3	4	4	4
Gesprächspunkte	62	75	73	51
Personalversammlungen	1	1	1	1

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,43	0,68 %



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	26.210	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	36.330	10.860	9.830	10.070	10.370	10.610
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	62.530	36.860	35.830	36.070	36.370	36.610
11a. Personalaufwendungen	86.280	78.000	80.230	81.990	81.380	80.430
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	86.280	78.000	80.230	81.990	81.380	80.430
12. Versorgungsaufwendungen	48.180	38.150	44.320	44.690	45.070	45.450
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	270	200	200	200	200	210
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	270	200	200	200	200	210
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970	4.500	4.750	4.800	4.850	4.900
16b. Querschnitt Abt. 10	1.260	1.770	1.800	1.810	1.840	1.850
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	6.270	6.550	6.610	6.690	6.750
17. Ordentliche Aufwendungen	139.970	122.620	131.300	133.490	133.340	132.840
18. Ordentliches Ergebnis	-77.440	-85.760	-95.470	-97.420	-96.970	-96.230
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.440	-85.760	-95.470	-97.420	-96.970	-96.230
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-77.440	-85.760	-95.470	-97.420	-96.970	-96.230
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.890	7.160	6.890	6.890	6.890	6.890
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.550	-78.600	-88.580	-90.530	-90.080	-89.340



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6:

Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beträgt 26.000 €.

Zu 16:

Enthalten sind z.B. Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, etc.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Rechnungsprüfung
Produkte: 010601 Rechnungsprüfung

Beschreibung:

Beurteilung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Verwaltungshandels für den Rat der Stadt Werl durch begleitende Prüfung und Beratung sowie nachgehende Kontrolle.
Wohngeldprüfung bei den Gemeinden Ense und Wickede

Budgetverantwortung Herr Friedrich Fromme	Produktverantwortung Herr Friedrich Fromme	Fachausschuss RPA – Rechnungsprüfungsausschuss
Auftragsgrundlage §§ 101 – 103 GO NRW Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Werl; Sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Gemeinden Ense und Wickede		
Zielgruppe Rat der Stadt Werl; Rechnungsprüfungsausschuss; Verwaltungsvorstand, Abteilungen; Kommunalbetrieb		

Produkt: 01.06.01 Rechnungsprüfungsamt

Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele Keine unmittelbaren			
Mittelfristige (operative) Ziele Die Prüfung des rechtmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung und die Stärkung der Kontrollfunktion des Rates sind sichergestellt				
Jahresziele / Maßnahmen Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses erfolgen durch einen Wirtschaftsprüfer. Die Prüfung der Haushaltswirtschaft erfolgt durch die örtliche Rechnungsprüfung.				
Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Visa-Kontrollen	391	426	396	337
Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)	184	174	160	183
Vorprüfung Landeshaushalt	15	25	18	10

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	2,50	1,71 %



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	640	640	640	640	640	640
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	490	300	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.070	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	72.650	19.730	15.250	15.620	16.080	16.460
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	94.860	41.170	36.690	37.060	37.520	37.900
11a. Personalaufwendungen	186.010	180.710	196.400	199.850	199.650	198.890
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	186.010	180.710	196.400	199.850	199.650	198.890
12. Versorgungsaufwendungen	84.420	69.280	68.720	69.300	69.890	70.480
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	680	590	790	800	810	810
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	680	590	790	800	810	810
14a. Bilanzielle Abschreibungen	640	640	480	480	480	480
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	640	640	480	480	480	480
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
16b. Querschnitt Abt. 10	3.820	3.870	4.430	4.470	4.520	4.570
16c. Reisekosten	0	0	130	130	130	130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.820	58.870	59.560	60.150	60.760	61.370
17. Ordentliche Aufwendungen	328.580	310.090	325.950	330.580	331.590	332.030
18. Ordentliches Ergebnis	-233.720	-268.920	-289.260	-293.520	-294.070	-294.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.720	-268.920	-289.260	-293.520	-294.070	-294.130
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-233.720	-268.920	-289.260	-293.520	-294.070	-294.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.190	17.410	17.190	17.190	17.190	17.190
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.530	-251.510	-272.070	-276.330	-276.880	-276.940



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6:

Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beträgt 20.000 €.

Zu 7:

Enthalten sind die Erträge aus der Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

Zu 11 + 12:

Vor dem Hintergrund der personellen Veränderungen zum 01.11.2016 wurde in der Nachfolge der Verwaltungsprüfung eine Stellenbesetzung mit einer 0,5 vollzeitäquivalenten Stelle (VZÄ-Stelle) statt bislang mit einer 0,73 VZÄ-Stelle vorgenommen. Im Gegenzug wurde die technische Prüfung mit einem Stundenvolumen von 0,5 VZÄ-Stellen verstärkt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich sowohl aufgrund der Stundenaufstockung als auch der beamtenrechtlichen und tariflichen Steigerungen um rund 16.000 €.

Zu 16:

Darin enthalten sind Prüfungs- und Beratungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses sowie der anteilige Jahresbetrag für die Prüfgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt.



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Zentrale Dienste
Produkte:	010701	Druckerei
	010702	Postdienst
	010703	Datenverarbeitung
	010704	Zentrale Beschaffung
	010705	Sonstige zentrale Dienste
	010706	Rathaus
	010707	Kantine
	010708	Technische Hilfsdienste (Dienstkraftfahrzeuge)
	010709	Arbeitssicherheit /Gesundheitsschutz

Beschreibung:

In dieser Produktgruppe werden die Querschnittsaufgaben zur Sicherstellung der Betriebsabläufe der einzelnen Abteilungen der Stadtverwaltung Werl gebündelt (Bereitstellung zentraler Ressourcen, Erbringung von Dienstleistungen, Logistik).

Budgetverantwortung Frau Alexandra Kleine	Produktverantwortung Frau Alexandra Kleine	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Geschäfts- und Dienstanweisungen; Datenschutzgesetz NRW; Citkomm, Dienstanweisungen für TUI, Datenschutz und Internet/Intranet; div. Arbeitsschutzbestimmungen, BildschirmarbeitsplatzVO, Vertrag mit einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit; Vertrag mit dem Betriebsärztlichen Dienst, Gefährdungsbeurteilungen der Wallfahrtsstadt Werl; Vergabeordnung der Wallfahrtsstadt Werl und Dienstanweisung über die Vergabe von Aufträgen		
Zielgruppe Beschäftigte der Wallfahrtsstadt Werl; Mandatsträger; Auftragnehmer öffentlicher Aufträge (Zentrale Vergabestelle)		

Produkt: 01.07.01 Druckerei				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Infrastruktur für einen kostengünstigen Druckservice wird vorgehalten. Dies umfasst die Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung und des KBW einschließlich Nacharbeitung wie sortieren, heften, binden.				
Jahresziele / Maßnahmen Der Rahmenvertrag für den Verwaltungsdrucker ist ab dem Jahr 2018 neu angepasst.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Anzahl Drucke (Seiten)	696.538	678.476	674.887	498.841



Produkt: 01.07.02 Postdienst				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Verarbeitung eingehender und ausgehender Postsendungen, die Verteilung des Postgutes, des Büromaterials und der Druckerzeugnisse sowie Botendienste im Stadtgebiet erfolgen rechtzeitig, ordnungsgemäß und kostengünstig.				
Jahresziele / Maßnahmen 1) Die Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest zur Rabattierung der Portokosten wird fortgesetzt (bisherige jährliche Ersparnis rd. 8.000 €). 2) Die Postverteilung von bzw. zwischen internen und externen Dienststellen wird hinsichtlich möglicher Optimierungspotentiale regelmäßig überprüft und die Möglichkeiten der modernen Informationsübermittlung optimiert.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Portokosten pro Einwohner*	2,84 €	2,71 €	2,27 €	2,64 €
Portokosten (ohne Wahlen)*	91.412,34 €	86.415,99 €	71.429,44 €	83.060,99 €

* In 2013 (0,58 €), 2014 (0,60 €), 2015 (0,62 €) und 2016 (0,70 €) ist jeweils die Erhöhung der Portokosten durch die Deutsche Post AG zu berücksichtigen.

Produkt: 01.07.03 Datenverarbeitung				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele 1) Es wird die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche informations- und telekommunikationstechnische Infrastruktur sowie die notwendige Anwendungssoftware zur Verfügung gestellt. 2) Die Beratung und Betreuung der Anwender ist sichergestellt.				
Jahresziele / Maßnahmen zu 1) Das IT-Strategiepapier ist mit Blick auf die Entwicklung und Optimierung der EDV und Informationstechnologie erstellt und wird jährlich aktualisiert. zu 1) Die Internetseite der Wallfahrtsstadt Werl verfügt über ein neues Design und ist inhaltlich überarbeitet. In diesem Zuge sind erste e-Government-Elemente eingebunden (z.B. Bürgerportal). zu 1) Die IT wirkt bei der Einführung weiterer e-Government-Bausteine mit. zu 1-2) Daueraufgabe				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Server	22	19	22	23
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze				
- Stadt	143	148	139	142
- KBW	25	25	23	23
Gesamt	168	173	162	171
Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)	124	122	125	126



Produkt: 01.07.04 Zentrale Beschaffung / Zentrale Vergabestelle				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele 1) Die angemessene Bereitstellung von Büroausstattung, Büromaterial und Sachmitteln ist in dem erforderlichen Umfang sichergestellt. 2) Durch die Nutzung überregionaler Beschaffungsmarktplätze, an denen die Wallfahrtsstadt Werl beteiligt ist (z. B. citkoMarket, KoPart), werden günstigere Preise erzielt. 3) Die Zentrale Vergabestelle begleitet sämtliche Vergabeverfahren nach VOL, VOB sowie freihändige Vergaben. Sie ist bei Vergaben über 10.000 € in den Vergabeprozess eingebunden und gewährleistet die Gesetzmäßigkeit und Rechtssicherheit. Bei Vergaben unter 10.000 € übernimmt sie eine Beratungsfunktion.				
Jahresziele / Maßnahmen zu 1) Steuerung und Optimierung des Einkaufs als Daueraufgabe. zu 1) Die Inventarisierung wird in Zusammenarbeit mit der Abt. Finanzen digitalisiert. In einem ersten Schritt wird die Vorgehensweise abgestimmt und die erforderliche Software ausgewählt und beschafft. zu 1) Es erfolgt eine Ersatzbeschaffung für ergonomische Arbeitsplätze (Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische). zu 2) Die Beschaffung über überregionale Beschaffungsmarktplätze wird evaluiert. zu 3) Begleitung und Beratung der Fachabteilungen durch die Zentrale Vergabestelle als Daueraufgabe. zu 3) Die Zentrale Vergabestelle führt die Zusammenarbeit bei e-Vergaben im Rahmen EU-weiter Ausschreibungen mit dem Kreis Soest auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung fort. zu 3) Die Bieterkartei des Kreises Soest wird weiterhin für eigene Vergabeverfahren genutzt.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Vergaben				
- nach VOL	17	17	15	22
- nach VOB	82	67	43	28
- mit Beratungsfunktion	5	10	10	15
Gesamt	104	94	68	65



Produkt: 01.07.05 Sonstige zentrale Dienste				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele 1) Der Zentrale Schreibdienst unterstützt die Abteilungen beim Erstellen, dem Layout und dem Versenden von Schriftgut sowie bei leichten Verwaltungstätigkeiten. 2) Der zentrale Schreibdienst unterstützt den Aufbau eines Bürgerportals auf der Internetseite insbesondere durch den Aufbau eines neuen Vordrucksystems. 3) Die qualifizierte Vermittlung von internen und externen Telefonaten sowie die Beantwortung von einfachen Auskünften im Erstkontakt sind durch die Rathausinformation sichergestellt.				
Jahresziele / Maßnahmen zu 1-2) Daueraufgabe				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Produkt: 01.07.06 Rathaus				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die erforderliche Infrastruktur des Verwaltungsgebäudes ist vorhanden und der allgemeine Betrieb und Service sichergestellt.				
Jahresziele / Maßnahmen 1) Die Gebäudeunterhaltung erfolgt in Kooperation mit der Abteilung 63 zweckmäßig u. wirtschaftlich (Daueraufgabe). 2) Die im Brandschutzkonzept und in der Brandschutzordnung der Wallfahrtsstadt Werl geforderten ergänzenden Maßnahmen werden in Zusammenarbeit mit der Abteilung 63 sukzessive umgesetzt (z. B. bauliche Anpassungen, weitere Ausbildung von Brand- und Evakuierungshelfern, etc.). 3) Ein Konzept für die Umgestaltung des Rathausumfeldes unter Berücksichtigung der Aspekte Funktionalität, Mobilität und Vereinfachung der Pflege wird erstellt.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				



Produkt: 01.07.07 Kantine				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Eine Grundversorgung für Pausengestaltung und Bewirtung wird vorgehalten.				
Jahresziele / Maßnahmen Die Wirtschaftlichkeit der Kantine wird dauerhaft überprüft.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Zuschussbedarf insgesamt	5.083,93 €	6.867,54 €	6.839,38 €	6.715,46 €

Produkt: 01.07.08 Technische Hilfsdienste (Dienstkraftfahrzeuge)				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Es stehen die für den Dienstbetrieb erforderlichen Dienstkraftfahrzeuge in einem angemessenen Umfang betriebsbereit zur Verfügung.				
Jahresziele / Maßnahmen Die Auslastung und Wirtschaftlichkeit dienstlicher Kraftfahrzeuge wird regelmäßig überprüft.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)	6	6	7	7



Produkt: 01.07.09 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele 1) Die Beratung, Unterstützung und Aufklärung in den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes wird umfassend sichergestellt. 2) Die pflichtigen Untersuchungen, Begehungen und Unterweisungen sowie sonstige pflichtige Maßnahmen werden mit dem Betriebsärztlichen Dienst sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit koordiniert. 3) Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird entsprechend den gesetzlichen Regelungen und der mit dem Personalrat abgeschlossenen Dienstvereinbarung umgesetzt.				
Jahresziele / Maßnahmen zu 1) Die Informationsangebote im Intranet stehen umfassend und aktuell zur Verfügung. zu 1) Die Angebote der betrieblichen Gesundheitsförderung werden intensiviert (z. B. Themenvorträge durch den Betriebsarzt und die Unfallkasse, Fortbildungsangebote, Teilnahme an einem Firmenlauf). zu 1) Im jährlichen Wechsel wird ein Gesundheitstag für die Kernverwaltung sowie die manuellen Dienste des Kommunalbetriebes durchgeführt. zu 2) Die Gefährdungsbeurteilungen werden stetig aktualisiert. zu 3) Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird weiter etabliert.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Arbeitsschutzausschuss-sitzungen	3	3	4	4
Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)	81	144 ¹	108	161
Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit)	4	5	6	13 ³
Besuchte Fortbildungen	16	36 ²	85 ²	44 ²
Städtische Sicherheitsbeauftragte	10	10	10	11

¹ alle drei Jahre sind die meisten Untersuchungen zu wiederholen, zusätzlich wurde der Impfschutz zahlreicher Mitarbeiter aktualisiert

² incl. Schulung/Fortbildung der Ersthelfer/innen sowie Brand- und Evakuierungshelfer/innen und Deeskalationstrainings

³ incl. Arbeitsplatzbegehungen im Rathaus

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	9,48	6,47 %



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	101.560	90.270	107.160	97.160	97.160	97.160
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	50.370	40.600	28.000	28.000	28.000	28.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.970	76.700	86.890	86.890	86.890	86.890
07. Sonstige ordentliche Erträge	66.220	19.690	12.070	12.370	12.730	13.030
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	267.260	228.760	235.620	225.920	226.280	226.580
11a. Personalaufwendungen	593.230	574.320	511.110	517.370	520.820	523.880
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	593.230	574.320	511.110	517.370	520.820	523.880
12. Versorgungsaufwendungen	92.040	69.150	54.350	54.810	55.270	55.750
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	225.450	336.070	340.910	344.310	347.760	351.250
13b. Querschnitt Abt. 10	5.960	6.030	2.360	2.380	2.390	2.430
13c. Querschnitt Liegenschaften	117.830	121.130	120.280	121.480	122.700	123.940
13d. Querschnitt Abt. 63	74.040	250.020	58.020	58.020	58.020	58.020
13e. Querschnitt KBW	11.550	11.920	52.200	12.320	12.450	12.570
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	22.520	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	457.350	745.170	603.770	548.510	553.320	558.210
14a. Bilanzielle Abschreibungen	174.420	172.210	175.170	175.170	175.170	175.170
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	10.780	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	185.190	187.210	186.670	186.670	186.670	186.670
15. Transferaufwendungen	125.590	55.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.380	45.000	56.710	50.210	50.710	51.230
16b. Querschnitt Abt. 10	9.390	10.500	14.550	14.670	14.820	14.990
16c. Reisekosten	50	170	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.810	55.670	71.310	64.930	65.580	66.270
17. Ordentliche Aufwendungen	1.503.230	1.686.520	1.597.210	1.542.290	1.551.660	1.560.780
18. Ordentliches Ergebnis	-1.235.970	-1.457.760	-1.361.590	-1.316.370	-1.325.380	-1.334.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.235.970	-1.457.760	-1.361.590	-1.316.370	-1.325.380	-1.334.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.235.970	-1.457.760	-1.361.590	-1.316.370	-1.325.380	-1.334.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.990	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	160	160	160	160	160
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.232.140	-1.457.920	-1.361.750	-1.316.530	-1.325.540	-1.334.360



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290	0	175.500	0	135.500	135.500	133.500
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.070	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360	0	175.500	0	135.500	135.500	133.500
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.800	161.000	182.500	100.000	135.500	135.500	110.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.800	161.000	202.500	100.000	135.500	135.500	110.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.440	-161.000	-27.000	-100.000	0	0	23.000



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0107030102 Datenverarbeitung							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	98,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	98,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0
Saldo 0107030102	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	23,0
0107030103 Datenverarbeitung							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	38,5	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0107030103	-38,5	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0107060102 Rathaus							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0107060102	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	53,2	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,2	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0107080103	-53,2	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	0,0	14,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	4,0	14,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8,8	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-100,5	-126,0	-27,0	-100,0	0,0	0,0	23,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Bei der Veranschlagung für die Datenverarbeitung handelt es sich um einen Pauschalbetrag. Für das Haushaltsjahr 2018 werden 100 Tsd. € für Hard- und Softwareanschaffungen eingeplant. Davon stehen 75 Tsd. € für Investitionen im Bereich von Hard- und Software zur Verfügung. Weitere 25 Tsd. € sind für den Austausch von Netzwerkschwitchen und der Erweiterung der Netzwerktechnik/-sicherheit vorgesehen.

Beim Festwert handelt es sich um eine Pauschalveranschlagung für die PC-Ausstattung an den Arbeitsplätzen, für die 30 Tsd. € eingeplant werden. Die Ansatzserhöhung um 10 Tsd. € ist notwendig, da im Jahr 2018 ein größerer Austausch von PC-Arbeitsplätzen notwendig ist. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung mit dem ursprünglichen Pauschalbetrag von 20 Tsd. €

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Dienstkraftwagen soll im Jahr 2018 der VW Polo (Baujahr 2006) ersetzt werden. Hierfür wurden 20 Tsd. € eingeplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist derzeit kein weiterer Ersatz von vorhandenen Dienstkraftwagen vorgesehen.

Im Rahmen des Gesundheitsschutzes (insbesondere BEM) sind vermehrt spezielle Büromöbel (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische) anzuschaffen, wofür im Jahr 2018 ein Ansatz von 9 Tsd. € geplant ist.

Zusätzlich werden für 2018 5 Tsd. € für eine neue Mikrofonanlage im Sitzungssaal vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung mit dem ursprünglichen Pauschalbetrag von 4 Tsd. €.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden pauschal 3 Tsd. € angesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4:

Im Jahr 2011 wurde die Zentrale Vergabestelle eingerichtet, die die Fachabteilungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge berät und unterstützt - insbesondere mit Blick auf die Beachtung der formalen vergaberechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der Regelungen der Vergabeordnung der Wallfahrtsstadt Werl. Die Gebühreneinnahmen für die Zusendung von Ausschreibungsunterlagen werden im Jahr 2018 mit einem Haushaltsansatz von 1.500 € eingeplant.

Zu 5:

Der Planansatz „Erlöse aus dem Verkauf der Kantine“ wurde bis 2015 entsprechend der im Stärkungspakt beschlossenen Maßnahme um 750 € auf 15.750 € erhöht (HSP-Maßnahme Nr. 52). Der Ansatz konnte in 2014 nicht erreicht werden. Daher wird der Ansatz ab 2016 mit 15.250 € geplant. Der Wareneinkauf und Geräteeinsatz gestaltet sich inzwischen dauerhaft günstiger, so dass die bisherigen Aufwendungen i. H. v. 7.500 € um 500 € geringer einzuplanen sind. Somit wird die HSP-Maßnahme auch weiterhin umgesetzt.

Zu 6:

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung vom KBW.



Die Portokostenerstattung durch die Schulen wird seit 2016 im Produkt 010702 (Postdienst) geführt. Der zuvor im Produkt 010301 (Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten) geführte Ansatz beträgt 3.500 €.

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11:

Die personellen Änderungen in der IT konnten in 2017 vollständig umgesetzt werden. Inzwischen sind zwei tariflich Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b TVöD in Vollzeit beschäftigt und eingearbeitet. Eine Beamtenstelle der Bes.-Gruppe A 11 wurde in den Bereich der Allgemeinen Verwaltung (P 0103) überführt und im Rahmen einer weiteren Personalmaßnahme besetzt. Dafür entfällt eine Tarifstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD. Zur Absicherung von z.B. krankheitsbedingten Ausfällen in der IT wurde für Sach- und Dienstleistungen ein Betrag von 20.000 € eingeplant, um im Bedarfsfall eine externe Fachkraft einbinden zu können. Voraussichtlich wird der Betrag nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

In der Produktgruppe 0107 konnten insgesamt drei in den HSP eingerechnete Personalmaßnahmen realisiert werden. Die Personalaufwendungen reduzieren sich in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr trotz tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen um rund 69.000 €, die Versorgungsaufwendungen um rund 22.000 €.

Aufgrund der hiermit in Verbindung stehenden neuen Zuordnung der Personalaufwendungen erhöhen sich jedoch die Personal- und Versorgungsaufwendungen in der Produktgruppe P 0103 (Allgemeine Verwaltung), die im Ist-Ergebnis voraussichtlich geringer ausfallen werden.

Zu 12:

Die Versorgungsaufwendungen reduzieren sich aus vorgenannten Gründen ebenfalls um rund 15.000 €.

Zu 13 – 13 d:

Für die Neugestaltung des Rathausumfeldes wurde konsumtiv ein Gesamtbetrag in Höhe von 47.000 € (davon 7.000 € in Zeile 16) eingeplant. Es ist optische Aufwertung für die Reduzierung der Begrünung von Rathaus und Parkplatz, die Herstellung der Barrierefreiheit beim Zugang zur Stadtkasse und die Entwicklung eines Beleuchtungskonzeptes für Rathaus und Parkplatz sowie der Erweiterung der Beleuchtung (Vorplatz, Parkplatz) beabsichtigt.

Seit April 2016 kooperiert die Wallfahrtsstadt Werl mit dem Kreis Soest und nutzt zum einen die kreiseigene Bieterkartei und zum anderen werden EU-weite Vergabeverfahren zukünftig durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Soest durchgeführt. Für die Nutzung der Bieterkartei des Kreises fällt eine jährliche Nutzungspauschale i. H. v. 200 € an. Für die Inanspruchnahme der Dienstleistung für EU-Vergaben durch die Vergabestelle des Kreises Soest wird eine Kostenerstattung von 1.000 € eingeplant. Für die Nutzung der Vergabesoftware fällt zusätzlich ein Entgelt i. H. v. 1.000 € an.

Zu 16

Siehe Erläuterungen 1. Absatz „Zu 13 – 13 d“



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Archiv
Produkte: 010801 Archiv

Beschreibung:

Ein Archiv hat die Aufgabe Archivgut zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen.

Die in den Archiven verwahrten Unterlagen sichern die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung und sind zugleich als objektive Quellen die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Geschichte. Ihre Erhaltung und Nutzung liegt damit im öffentlichen Interesse.

Das Archiv umfasst die Archivbestände des Stadtarchivs und des Archives des ehem. Amtes Werl einschl. des Kommunalbetriebes (Verwaltungsarchiv) sowie die Standesamtsregister (Geburten 1874-1906, Heiraten 1874-1936 und Sterbefälle 1874-1986). Dazu gehört auch das Zwischenarchiv (rund 60.000 Akten), dessen Aktenbestände regelmäßig zu bewerten sind.

Im historischen Archiv befinden sich:

Akten ab dem Jahr 1324, über 2.200 Original-Urkunden ab 1000 (darunter die älteste Urkunde im Kreis Soest vom 18.05.1000), Ratsprotokolle ab 1608, Archiv- und Verwaltungsbibliothek ab 1527, das Erbsälzerarchiv ab 1246 mit Familienarchiven, Privatarchiv der von Mellin'schen Stiftung zu Uffeln und Füchten, Nachlässe bedeutender Werler Persönlichkeiten, Überlieferungen der Standesämter der Stadt und des Amtes Werl, Archive von Werler Gilden, Innungen, Familien, Vereinen und Verbänden, etc.

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage § 10 Archivgesetz NW (Pflichtaufgabe), Archivordnung der Stadtverwaltung Werl		
Zielgruppe Verwaltung, Politik, Bürger/innen (insbes. Schüler/Schülerinnen und Studierende), wissenschaftliche Forschung		



Produkt: 01.08.01 Archiv				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele				
1) Das Verwaltungs- sowie das historische Archiv werden nach den gesetzlichen Vorgaben zweckmäßig gesichert und geführt. Die Sicherstellung der schriftlichen Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl sowie die Verbesserung der historischen Kenntnisse von Stadt und Region durch Übernahme, Bewahrung und Pflege der schriftlichen rechtlich und historisch relevanten Überlieferung der Wallfahrtsstadt Werl ist gewährleistet.				
2) Die Erforschung sowie die Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte wird ermöglicht.				
3) Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste werden vorgehalten.				
4) Das Archiv ist an der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) – insbesondere eines elektronischen Langzeitspeichers/-archivs - beteiligt.				
Jahresziele / Maßnahmen				
zu 1-4) Die Digitalisierung der Archivverzeichnisse (Findmittel) wird weiter vervollständigt und die Karteikastensysteme abschließend in die Archivsoftware übernommen.				
zu 1-4) Das Archivgut wird zentral untergebracht und dezentrale Standorte in städtischen Gebäuden einschl. der auslaufenden Schulen sukzessive aufgegeben.				
zu 3) Einmal im Quartal wird abends ab 17:30 Uhr eine „genealogische Sprechstunde“ angeboten, um Familien- und Heimatforschern Forschungsmöglichkeiten zu zeigen und Hinweise zu geben.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Regalmeter	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200
Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware (Digitalisierung)	33.318	50.472	59.374	61.636
Zahl der Besucher	1.139	1.102	1.423	1.347
Besucher archive.nrw.de	17.731	23.491	37.208	22.015
Ausleihen	194	191	218	241
Auskünfte (Tel./E-Mail/Post)	1.357	1.453	1.726	2.132

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,43	0,96 %



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	810	400	400	400	400	400
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	880	250	220	230	240	240
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.580	650	620	630	640	640
11a. Personalaufwendungen	68.360	75.620	80.790	81.610	82.410	83.180
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	68.360	75.620	80.790	81.610	82.410	83.180
12. Versorgungsaufwendungen	1.640	870	1.010	1.020	1.030	1.040
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	390	390	400	400	410	410
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.460	1.630	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	1.850	2.020	400	400	410	410
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.630	1.650	1.660	1.680
16b. Querschnitt Abt. 10	2.120	1.920	2.450	2.480	2.490	2.540
16c. Reisekosten	0	30	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	1.950	4.080	4.130	4.150	4.220
17. Ordentliche Aufwendungen	73.970	80.460	86.280	87.160	88.000	88.850
18. Ordentliches Ergebnis	-69.400	-79.810	-85.660	-86.530	-87.360	-88.210
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.400	-79.810	-85.660	-86.530	-87.360	-88.210
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-69.400	-79.810	-85.660	-86.530	-87.360	-88.210
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.440	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.400	-81.250	-85.660	-86.530	-87.360	-88.210



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 11:

Vor dem Hintergrund tariflicher Steigerungen erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 5.000 €.



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Personalmanagement
Produkte:	010901	Personalmanagement
	010902	Organisation

Beschreibung:Personalmanagement

Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeldgewährung, Sozialversicherungs-, Unfallschutz- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnissen, Arbeitszeitregelungen, Urlaub u. Freistellungen, Personalvertretungs-, Gleichstellungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Planung des Personalbedarfs und der Personalentwicklung einschl. Steuerung der Aus- und Fortbildung, Aufstellung Stellenplan, Stellenbesetzungen, Personalkostenplanung, Beratung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Erbringung von Dienstleistung in der Personalbewirtschaftung und Personalkostenplanung für die städtischen Tochtergesellschaften (BBG, GWS, KonWerlZentrum), den Kommunalbetrieb sowie den Verein „Treffpunkt - Leben im Alter“.

Organisation

Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Vorbereitung zur Umsetzung von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung, Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzung, Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen, Stellenbeschreibung, -bemessung und -bewertung

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Laufbahnverordnung sowie ergänzende beamtenrechtliche Vorschriften, GO NRW, GemHVO, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst sowie ergänzende arbeitsrechtliche Vorschriften, Landesgleichstellungsgesetz, SGB IX, EStG, Dienstvereinbarungen; Allgemeines Haushaltsrecht bezogen auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Aufträge des Verwaltungsvorstandes; Aufträge des Rates		
Zielgruppe sämtliche Mitarbeiter/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung, sämtliche Organisationseinheiten (Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Abteilungen), Bewerber/innen, KBW, BBG, GWS, KonWerlZentrum		



Produkt: 01.09.01 Personalmanagement				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele				
1) Die gesetzlichen und tariflichen Vorschriften werden umgesetzt.				
2) Die Bezügeabrechnung erfolgt ordnungsgemäß und die Abwicklung von Personalmaßnahmen rechtmäßig.				
3) Die Personalverwaltung erfolgt auch unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten.				
4) Das Personalbudget wird aufgrund einer vorausschauenden Personal- und Personalkostenplanung unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen und den Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes eingehalten.				
5) Eine nachhaltige Personalentwicklung einschl. bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung ist gewährleistet.				
6) Die Kunden- und Beschäftigtenzufriedenheit werden unterstützt.				
Jahresziele / Maßnahmen				
Zu 1) Der Gleichstellungsplan ist entsprechend dem Landesgleichstellungsgesetz aufgestellt.				
zu 3, 4, 6) Das Workflowmanagement zur elektronischen Zeit- und Urlaubserfassung wird in der Gesamtverwaltung umgesetzt.				
zu 3) Die neue Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist evaluiert.				
zu 5) Statistikdaten zur Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes werden in der EDV erfasst.				
zu 5) Die Wallfahrtsstadt Werl nimmt weiterhin an drei Ausbildungsbörsen sowie einem Programm zur Berufsfelderkundung teil. Die Besetzung der Ausbildungsstellen ist nach jährlicher Bedarfsanalyse erfolgt.				
zu 5) In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle wird das interkommunale Cross-Mentoring-Projekt ab 2016 bis 2018 erneut fortgesetzt.				
zu 5) Bedarfsgerechte, interne Fortbildungen werden verstärkt angeboten.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Beschäftigte Stadt*	183	181	183	184
Beschäftigte KBW*	71	70	70	70
Beschäftigte insgesamt	254	251	253	254
Auszubildende	5	6	7	7
Anzahl Neueinstellungen (ohne KBW)	13	11	11	14
Personalquote (ohne KBW) (Personalaufwand/Gesamtaufwand)	15,7 %	15,3 %	15,9 %	14,4 %

* lt. Stellenplan



Produkt: 01.09.02 Organisation				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele				
1) Die Aufbau- und Ablauforganisation (Geschäftsprozesse) werden regelmäßig auf ihr Optimierungspotential hin überprüft.				
2) Die Verwaltungsführung und die Fachabteilungen werden bei der Umsetzung des Maßnahmenkataloges des Haushaltssanierungsplanes sowie der damit verbundenen Reduzierung von Sach- und Personalaufwendungen unterstützt.				
3) Die Fachabteilungen werden in ihrer erforderlichen Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten der Organisation des Dienstbetriebes sowie des IT-Einsatzes (Schnittstelle zur IT) beraten und unterstützt.				
4) Jede Stelle besitzt eine aktuelle Stellenbeschreibung und Stellenbewertung.				
Jahresziele / Maßnahmen				
zu 1) Koordination der Einführung von e-Government-Elementen im Rahmen einer Projektarbeit mit der KDVZ/Citkomm und Aufbau eines Bürgerportals auf der Internetseite der Stadt.				
zu 3) Mitwirkung bei der regelmäßigen Überarbeitung des IT-Strategiepapiers.				
zu 1-4) Daueraufgabe				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW)				71 %

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	6,20	4,23 %



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	1.990	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	123.890	79.050	84.950	84.950	84.950	84.950
07. Sonstige ordentliche Erträge	237.680	57.510	48.130	49.300	50.750	51.960
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	363.550	136.560	133.080	134.250	135.700	136.910
11a. Personalaufwendungen	505.730	537.720	579.370	589.870	588.790	586.030
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	505.730	537.720	579.370	589.870	588.790	586.030
12. Versorgungsaufwendungen	218.170	201.950	216.880	218.710	220.560	222.430
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.430	2.030	2.480	2.500	2.530	2.550
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	2.650	2.030	2.480	2.500	2.530	2.550
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.990	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.990	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.770	92.700	97.650	98.640	99.600	100.620
16b. Querschnitt Abt. 10	14.310	15.010	15.940	16.090	16.270	16.440
16c. Reisekosten	470	400	580	590	590	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.550	108.110	114.170	115.320	116.460	117.660
17. Ordentliche Aufwendungen	839.080	849.810	912.900	926.400	928.340	928.670
18. Ordentliches Ergebnis	-475.530	-713.250	-779.820	-792.150	-792.640	-791.760
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.530	-713.250	-779.820	-792.150	-792.640	-791.760
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-475.530	-713.250	-779.820	-792.150	-792.640	-791.760
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.980	29.220	19.980	19.980	19.980	19.980
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230	4.310	4.230	4.230	4.230	4.230
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.780	-688.340	-764.070	-776.400	-776.890	-776.010



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	1.990	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6:

Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung des KBW i. H. v. 70.000 €.

Zu 7:

Eingeplant sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, die in 2018 rd. 10.000 € niedriger ausfallen.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund beamtenrechtlicher und tariflicher Steigerungen sowie der Berücksichtigung der Ausbildungsstellen in dieser Produktgruppe um rd. 40.000 €.

Enthalten sind Beträge für die Ausbildungskosten i. H. v. 20.000 € enthalten. In 2017 befinden sich drei Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst; eine weitere Einstellung erfolgt zum 01.09.2017. Für die Jahre 2018/2019 sind zwei weitere Einstellungen beabsichtigt. Eine Verwaltungsfachangestellte befindet sich seit dem 01.08.2016 in der Ausbildung. Zum 01.08.2018 soll eine weitere Stelle ausgeschrieben und besetzt werden. Im August 2016 sowie im Juni 2017 schlossen insgesamt drei Nachwuchskräfte ihre Ausbildung erfolgreich ab und wurden dauerhaft übernommen.

Darüber hinaus sind Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung i.H.v. rund 47.000 € enthalten. Dies entspricht von einem Betrag von ca. 260,00 € pro Stelle im Stellenplan.

Zu 12:

Die Versorgungskassenbeiträge und Aufwendungen für Beihilfen reduzieren sich mit Blick auf den Ansatz 2017 um rd. 15.000 €.

Zu 16:

Die im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes beschlossene Kürzung der Portokosten (Verzicht auf die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen HSP-Maßnahme Nr. 51) ist mit 1.000 € umgesetzt.



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkte:	011001	Finanzmanagement
	011002	Steuerverwaltung

Beschreibung:

Haushaltsteuerung, Controlling, Ergebnis- und Finanzplanung, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss, Jahresrechnung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung inkl. Forderungsmanagement, Beteiligungsmanagement, Gesamtabchluss, Beteiligungsbericht, Steuern und sonstige Abgaben, steuerliche Angelegenheiten der BgA

Budgetverantwortung Herr Olaf Stümpel	Produktverantwortung Herr Olaf Stümpel	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage GO; GemHVO; Vollstreckungsgesetz, Vergabeordnung Bund / Land (VOB / VOL), Erlasse, EStG, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Dienstanweisungen; Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Wettbürosteuersatzung, KAG		
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten; Einwohner, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Schuldner		

Produkt: 01.10.01 Finanzmanagement				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele 1) Die Stadt Werl hat eine den haushaltsrechtlichen Vorschriften entsprechende Finanzwirtschaft 2) Die Geschäftsbuchhaltung wird nach den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Buchhaltung geführt. 3) Die vollständige, sichere und zeitnahe Abwicklung des Buchungs- und Zahlungsverkehrs ist gewährleistet. 4) Das Forderungsmanagement ist optimiert und dient zur Unterstützung der Liquiditätssicherung.				
Jahresziele / Maßnahmen Zu 1bis 4) Daueraufgabe				
Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016



<i>Zu 1, 2) und 3) keine Zu 4) Kennzahlen aus der Vollstreckung. Anzahl offener Vollstreckungsaufträge unterschieden nach eigenen und fremden Aufträgen und nach Bestand und Zugang</i>				
Fibu / Kasse				
Buchungen	291.645	467.110	468.868	466.490
Vollstreckung				
<u>Fallzahlen</u>				
Anfangsbestand Aufträge	2.199	2.585	2.419	2.759
Davon eigene	1.648	2.047	1.898	1.976
Davon fremde	551	538	521	783
Zugänge	3.909	4.561	4.483	4.689
Davon eigene	2.916	3.436	3.281	3.178
Davon fremde	993	1.125	1.202	1.511
Erledigung	4.153	4.873	4.445	4.558
Davon eigene	3.067	3.728	3.319	3.202
Davon fremde	1.086	1.145	1.126	1.356
<u>Endbestand</u>	2.687	2.510	2.713	2.923
Davon eigene	2.125	1.962	2.085	2.135
Davon fremde	562	548	628	788
<u>Forderungen in €</u>				
Anfangsbestand Aufträge	917.553	1.376.911	1.300.967	1.015.512
Davon eigene	713.350	1.196.006	1.129.359	757.657
Davon fremde	204.203	180.905	171.608	257.855
Zugänge	2.070.362	2.131.191	1.324.472	8.835.389
Davon eigene	1.245.644	1.707.856	999.041	8.388.300
Davon fremde	824.718	423.335	325.430	447.089
Erledigung	1.126.832	1.212.634	1.345.128	941.038
Davon eigene	945.874	1.095.814	1.160.949	830.846
Davon fremde	180.958	116.820	184.179	110.192
Endbestand Aufträge	1.376.919	1.468.633	982.275	1.029.563
Davon eigene	1.177.882	1.191.867	807.147	759.570
Davon fremde	199.037	276.766	175.128	269.993

Produkt: 01.10.02 Steuerverwaltung	
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele Keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele Die gemeindlichen Steuern und öffentlichen Abgaben werden vollständig und fristgerecht erhoben. Die Hebesätze der Realsteuern sind so bemessen, dass sie oberhalb der Referenzhebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes liegen. Möglichkeiten zur Ertragssteigerung bei den sonstigen gestaltbaren gemeindlichen Steuern werden genutzt.	
Jahresziele / Maßnahmen Die Rechtsprechung zu den gemeindlichen Steuern wird beobachtet, Optimierungspotentiale werden genutzt.	



Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Vergleich Realsteuerhebesätze mit GFG und Durchschnittswerten. Entwicklung Hundesteuereinnahmen, Vergnügungssteuer				
Jahressollstellungen	14.109	14.256	14.438	14.229
Unterhaltungsgeräte (Anzahl)	171	171	170	172
Hunde (Anzahl)	2.062	2.075	2.050	2.039
Jahressollstellungen 2016			Betrag in €	
Gewerbsteuer				12.989.733
Grundbesitzabgaben (inkl. Gebührenhaushalte)				20.375.543
davon Grundsteuer A				312.835
davon Grundsteuer B				8.515.148
Hundesteuer				174.182
Vergnügungssteuer				727.641
Steuerhebesätze Werl	2013	2014	2015	2016
Gewerbsteuer	437 %	437 %	437 %	437 %
Grundsteuer A	478 %	478 %	478 %	478 %
Grundsteuer B	800 %	800 %	800 %	800 %
Steuerhebesätze fiktiv laut § 9 GFG	2013	2014	2015	2016
Gewerbsteuer	411 %	412 %	415 %	415 %
Grundsteuer A	209 %	209 %	213 %	213 %
Grundsteuer B	413 %	413 %	423 %	423 %

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	14,44	9,85 %



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	2.220	1.190	6.250	6.250	6.250	6.250
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480	500	500	500	500	500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	860	700	900	900	900	900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	332.460	187.900	184.130	185.220	186.600	187.710
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	343.020	190.290	191.780	192.870	194.250	195.360
11a. Personalaufwendungen	835.620	873.400	969.330	982.790	985.350	986.490
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	835.620	873.400	969.330	982.790	985.350	986.490
12. Versorgungsaufwendungen	191.760	173.490	203.370	205.090	206.830	208.570
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.540	3.570	3.610
13b. Querschnitt Abt. 10	3.790	3.250	3.420	3.460	3.480	3.520
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	3.790	3.250	6.920	7.000	7.050	7.130
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.030	1.190	6.310	6.310	6.310	6.310
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	190	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.220	1.190	6.310	6.310	6.310	6.310
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.130	133.910	136.510	137.880	139.250	140.650
16b. Querschnitt Abt. 10	24.500	27.090	27.580	27.860	28.150	28.420
16c. Reisekosten	340	620	340	340	350	350
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.970	161.620	164.430	166.080	167.750	169.420
17. Ordentliche Aufwendungen	1.097.350	1.212.950	1.350.360	1.367.270	1.373.290	1.377.920
18. Ordentliches Ergebnis	-754.330	-1.022.660	-1.158.580	-1.174.400	-1.179.040	-1.182.560
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.330	-1.022.660	-1.158.580	-1.174.400	-1.179.040	-1.182.560
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-754.330	-1.022.660	-1.158.580	-1.174.400	-1.179.040	-1.182.560
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.820	206.210	196.820	196.820	196.820	196.820
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.060	7.190	7.060	7.060	7.060	7.060
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.570	-823.640	-968.820	-984.640	-989.280	-992.800



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
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	35.590	25.000	5.000	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.590	25.000	5.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.590	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0110010103 Anschaffung einer Finanzsoftware							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	35,4	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,4	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0110010103	-35,4	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,4	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Erweiterung der eingesetzten Finanzsoftware werden pauschal 5 Tsd. € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7:

In der Summe ist ein Betrag von rund 45.000 € als Ertrag aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11:

Aufgrund der Tarif-und Besoldungssteigerung erhöhen sich die Personalaufwendungen um rund 29.000 €. Eine im Erziehungsurlaub befindliche Mitarbeiterin ist in Teilzeit in den aktiven Dienst zurückgekehrt.

Zu 12:

Die Versorgungskassenbeiträge erhöhen sich für diesen Produktbereich mit Blick auf die Jahresrechnung 2016 um rund 29.000 €.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Recht
Produkte: 011101 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung:

qualifizierte Rechtsberatung des Bürgermeisters und der politischen Gremien sowie der städtischen Abteilungen, des Kommunalbetriebes Werl und der städtischen Tochtergesellschaften zur Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Prozessführung

Budgetverantwortung Herr Markus von der Heide	Produktverantwortung Herr Markus von der Heide	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage bestehende Gesetze; bestehende Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe Bürgermeister, politische Gremien, städtische Abteilungen, Kommunalbetrieb Werl, städtische Tochtergesellschaften		

Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten**Entwicklung / Sicherung**

S

Strategische Ziele

keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der Gesellschaften sowie des politischen Handelns ist gewährleistet. Eine einheitliche Verwaltungspraxis in rechtlichen Angelegenheiten ist sichergestellt. Kommunale Ansprüche und Rechte werden soweit erforderlich auf dem Rechtsweg durchgesetzt bzw. verteidigt.

Jahresziele / Maßnahmen

Daueraufgabe

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
<i>Bestandsgröße: Anzahl der gerichtlichen Verfahren Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten</i>				
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	131 *	26	29	28
Sozialgerichtliche Verfahren	14	5	5	3
Zivilrechtliche Verfahren	2	5	4	6
Strafrechtliche Verfahren	0	0	0	0
Ausbildung Rechtreferendare	0	0	1	0
Ausbildung Rechtspraktikanten	1	1	0	4

* 110 anhängige Klagen wegen Grundsteuer A / B

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,70	0,48 %



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	1.220	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	30.270	9.130	8.260	8.460	8.710	8.920
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	31.490	9.130	8.260	8.460	8.710	8.920
11a. Personalaufwendungen	72.650	65.560	67.420	68.900	68.390	67.590
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	72.650	65.560	67.420	68.900	68.390	67.590
12. Versorgungsaufwendungen	40.100	32.060	37.240	37.560	37.870	38.190
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	170	160	140	140	140	140
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	170	160	140	140	140	140
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570	20.000	20.000	20.200	20.400	20.610
16b. Querschnitt Abt. 10	2.810	2.770	2.560	2.580	2.610	2.640
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.370	22.770	22.560	22.780	23.010	23.250
17. Ordentliche Aufwendungen	128.290	120.550	127.360	129.380	129.410	129.170
18. Ordentliches Ergebnis	-96.800	-111.420	-119.100	-120.920	-120.700	-120.250
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.800	-111.420	-119.100	-120.920	-120.700	-120.250
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-96.800	-111.420	-119.100	-120.920	-120.700	-120.250
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.530	144.160	141.530	141.530	141.530	141.530
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.730	32.740	22.430	20.610	20.830	21.280



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zu 7:**

Enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 + 12:

Die Personalaufwendungen sowie die Versorgungskassenbeiträge erhöhen sich geringfügig.



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkte:	011201	Liegenschaftsmanagement
	011202	Grundstücksmanagement

Beschreibung:

Bewirtschaftung von be- und unbebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energieversorgung und Versicherungen, Bereitstellung von Grundstücken (Kauf- und Verkaufsverträge) für die Infrastruktur und für Zwecke der Daseinsvorsorge,- Abschluss von Gestattungsverträgen zu Gunsten und zu Lasten des städtischen Grundvermögens, Abschluss von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen sowie Nutzungsverträgen

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr	Herr	HA Hauptausschuss
Markus von der Heide	Markus von der Heide	

Auftragsgrundlage

BGB, GemHVO, GO, GG, KAG, ErbbauVO, ZPO, NMV, WOGG u. a.; Mietverträge, Nutzungsverträge, Pachtverträge, Vereinbarungen, Erbbaurechtsverträge u. a.; Satzungen, Rechtsverordnungen, politische Gremien, allg. Haushaltsrecht, Vergaberecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen der Verwaltung

Produkt: 01.12.01 Liegenschaftsmanagement

Entwicklung / Sicherung

E

Strategische Ziele

Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

- 1) Die Wallfahrtsstadt Werl hat ein Energiecontrolling
- 2) Die Drittnutzung öffentlicher Gebäude ist durch eine Benutzungs- und Entgeltordnung geregelt
- 3) Prüfung der Einführung einer Software zum datenbankbasierten Liegenschafts-management

Jahresziele / Maßnahmen

- 1) Erarbeitung eines Energieberichts (Ist-Analyse u. Nutzungsanalyse)
- 2) Abschluss von Verträgen mit Drittnutzern städtischer Gebäude auf Basis der Benutzungs- und Entgeltordnung

Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Erbbaurechtsverträge				
Stadt als Erbbaurechtsnehmer	8	8	8	8
Stadt als Erbbaurechtsgeber	26	26	26	26
Pachtverträge				
Stadt als Verpächter ²⁰	63	62	62	63
Stadt als Pächter	19	20	20	19
Mietverträge				
Stadt als Mieter	4	4	49	55
Stadt als Vermieter	55	58	57	59

²⁰ ohne Jagdpachten



Produkt: 01.12.02 Grundstücksmanagement				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele III/4 - gute Verkehrsinfrastruktur		
Mittelfristige (operative) Ziele Die für die Stadtentwicklung und für die Gestaltung der städtischen Infrastruktur erforderlichen Flächen werden vorgehalten. Nicht benötigte Flächen werden zum Verkauf angeboten. Die Preisgestaltung orientiert sich am jeweils geltenden Bodenrichtwert.				
Jahresziele / Maßnahmen Soweit für das lfd. Haushaltsjahr Baumaßnahmen, die einen Flächenerwerb erfordern, vorgesehen sind, werden die Kaufverhandlungen rechtzeitig aufgenommen, so dass sie vorbehaltlich der Veräußerungsbereitschaft der Grundstückseigentümer vor Beginn der Baumaßnahme abgeschlossen sein können. Ggfs. wird die Wallfahrtsstadt für die Unterbringung von Flüchtlingen nach Bedarf ein Gebäude erwerben.				
Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine	./.	./.	./.	./.

Für dieses Produkt werden z. Zt. keine Kennzahlen gebildet.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	2,88	1,97%



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	29.850	29.760	29.760	29.760	29.760	29.760
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	138.800	120.200	93.340	93.340	93.340	93.340
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700
07. Sonstige ordentliche Erträge	50.420	10.200	9.340	9.570	9.860	10.090
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	221.970	162.880	135.140	135.370	135.660	135.890
11a. Personalaufwendungen	173.530	174.730	180.170	182.890	183.350	183.530
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	173.530	174.730	180.170	182.890	183.350	183.530
12. Versorgungsaufwendungen	42.430	35.810	42.110	42.470	42.820	43.190
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	970	860	600	600	620	620
13c. Querschnitt Liegenschaften	53.810	46.630	49.960	50.460	50.960	51.490
13d. Querschnitt Abt. 63	22.220	261.000	340.950	140.950	140.950	140.950
13e. Querschnitt KBW	11.120	14.510	14.570	14.730	14.860	15.020
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	91.730	333.000	416.080	216.740	217.390	218.080
14a. Bilanzielle Abschreibungen	59.940	59.940	59.940	59.940	59.940	59.940
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	90	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	60.030	59.940	59.940	59.940	59.940	59.940
15. Transferaufwendungen	830	840	850	850	850	850
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.190	52.740	57.750	58.330	58.910	59.500
16b. Querschnitt Abt. 10	3.760	4.400	4.430	4.470	4.520	4.550
16c. Reisekosten	40	30	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.990	57.170	62.200	62.820	63.450	64.070
17. Ordentliche Aufwendungen	412.540	661.490	761.350	565.710	567.800	569.660
18. Ordentliches Ergebnis	-190.570	-498.610	-626.210	-430.340	-432.140	-433.770
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.570	-498.610	-626.210	-430.340	-432.140	-433.770
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-190.570	-498.610	-626.210	-430.340	-432.140	-433.770
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.510	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.060	37.700	38.700	38.700	38.700	38.700
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.120	-536.310	-664.910	-469.040	-470.840	-472.470



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.880	225.000	215.000	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.880	225.000	255.000	0	40.000	40.000	40.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250	255.000	712.000	0	40.000	40.000	40.000
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.160	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500	255.000	712.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	81.380	-30.000	-457.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
6821000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	137,9	225,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137,9	225,0	240,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,3	25,0	482,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	25,0	482,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo 0112010202	137,6	200,0	-242,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0112010212 Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	230,0	230,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	230,0	230,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 0112010212	0,0	-230,0	-215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0112010362 Umbau Overbergschule Haus II							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0112010362	-56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	81,5	-30,0	-457,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Zur Umsetzung der Maßnahme „Umgestaltung des Bahnhofareals“ muss das Grundstück „Bahnhofsvorplatz“ erworben werden. Die Kosten werden auf 215 Tsd. € geschätzt. Der Ansatz kommt nur zum Tragen, sofern der für die Refinanzierung notwendige Verkauf der Grundstücke des Nahversorgungszentrums Werl-Nord realisiert wird.

Bei den Planansätzen für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken handelt es sich um pauschalierte Werte. Somit rund 457 Tsd. € für die Wohnflächenentwicklung.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für den Erwerb von Straßenparzellen in Höhe von 15 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 7:

Enthalten sind Beträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 + 12:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Besoldungs- und Tarifierhöhung. Die Versorgungsaufwendungen steigen in dieser Produktgruppe geringfügig an.

Zu 13 d:

Für Sondermaßnahmen sind insgesamt 200 Tsd. € eingeplant worden. In 2018 soll ein teilabriss der nicht mehr benötigten Gebäudeteile der Immobilie Kapellenstraße 16 erfolgen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 90 Tsd. €. Ebenfalls ist die Trennung (Versorgung/Erschließung) der beiden Schulgebäude der ehemaligen Carl-Orff-Schule in Hilbeck vorgesehen. Die Kostenschätzung beläuft sich hierbei auf 110 Tsd. €. Diese Maßnahme ist zwingende Voraussetzung für einen möglichen Verlauf der Immobilie Siepenstraße 7



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Techn. Immobilienmanagement
Produkte: 011301 Techn. Immobilienmanagement

Beschreibung:

Planung von städt. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten:

Bei der Planung der Bauvorhaben steht die bedarfsorientierte und kostengünstige Errichtung kommunaler Hochbauten mit ergänzenden bauspezifischen Beratungen für städt. Abteilungen im Mittelpunkt.

Unterhaltung der städt. Gebäude:

Die bauliche Unterhaltung aller städt. Gebäude mit einer Vielzahl unterschiedlicher Themenstellungen ist ein Schwerpunkt im Aufgabenspektrum. Insbesondere die verschiedenen Gebäudetypen erfordern entsprechend ihrer Nutzung spezielle Handlungsansätze.

Budgetverantwortung Frau Monika Vielberg	Produktverantwortung Frau Monika Vielberg	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage BauO NRW, GUVV, EnEV, ArbStättVO, HOAI, VOB, VOL		
Zielgruppe Fachabteilungen		

Produkt: 01.13.01 Technisches Immobilienmanagement				
Entwicklung / Sicherung Sicherstellungsziel		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die öffentlichen Gebäude sind unter Berücksichtigung der fachlichen Erfordernisse mit dem Ziel der Substanzerhaltung bedarfsgerecht ausgebaut und unterhalten.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl / Bestandszahlen	2013	2014	2015	2016
Ausschreibungen	47	50	52	41
eingegangene Angebote	202	178	155	122
Bauverträge (Auftragsvergaben unter 1.500 €)	913	752	876	913
Gebäudeabbrüche	0	1	0	0
Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)	3	3	3	0
Summe	1.165	984	1.086	1.076

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	4,90	3,34 %



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	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.520	760	690	700	720	740
08. Aktivierte Eigenleistungen	20.180	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	27.260	9.460	9.390	9.400	9.420	9.440
11a. Personalaufwendungen	261.210	274.070	283.180	286.070	288.850	291.620
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	261.210	274.070	283.180	286.070	288.850	291.620
12. Versorgungsaufwendungen	3.360	2.670	3.090	3.120	3.140	3.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.400	1.070	1.170	1.180	1.190	1.200
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	1.400	1.070	1.170	1.180	1.190	1.200
14a. Bilanzielle Abschreibungen	10	0	650	650	650	650
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	680	5.000	5.650	5.650	5.650	5.650
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	4.230	6.670	6.210	6.280	6.330	6.420
16c. Reisekosten	420	610	350	350	360	360
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640	7.280	6.560	6.630	6.690	6.780
17. Ordentliche Aufwendungen	271.290	290.090	299.650	302.650	305.520	308.420
18. Ordentliches Ergebnis	-244.030	-280.630	-290.260	-293.250	-296.100	-298.980
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.030	-280.630	-290.260	-293.250	-296.100	-298.980
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-244.030	-280.630	-290.260	-293.250	-296.100	-298.980
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
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.440	-282.070	-291.670	-294.660	-297.510	-300.390



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-670	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für die Anschaffung von GWG.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 6:

Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beträgt 3.700 €.

Zu 7:

Enthalten sind die Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der tariflichen Steigerungen um rund 9.000 €.

Zu 12:

Enthalten sind die Versorgungskassenbeiträge sowie Beihilfeaufwendungen.



PB 02

Sicherheit und Ordnung



Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2018

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	233.050	260.060	326.660	277.660	277.660	277.660
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.080	373.200	351.750	351.750	351.750	351.750
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	27.010	21.470	23.120	23.120	23.120	23.120
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	23.000	31.000	23.000	29.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	449.390	243.020	251.430	252.960	254.900	256.500
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.065.520	937.750	975.960	936.490	930.430	938.030
11a. Personalaufwendungen	1.017.650	987.390	1.014.340	1.030.750	1.031.800	1.030.690
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.017.650	987.390	1.014.340	1.030.750	1.031.800	1.030.690
12. Versorgungsaufwendungen	320.410	264.160	286.710	289.140	291.590	294.050
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	324.710	325.750	310.550	313.670	316.790	319.970
13b. Querschnitt Abt. 10	18.800	17.940	3.300	3.330	3.360	3.400
13c. Querschnitt Liegenschaften	77.870	75.490	72.320	73.060	73.790	74.520
13d. Querschnitt Abt. 63	46.480	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13e. Querschnitt KBW	5.970	21.470	16.060	26.220	26.380	26.540
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	47.530	88.600	102.000	60.000	60.000	60.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	521.350	569.250	550.230	522.280	526.320	530.430
14a. Bilanzielle Abschreibungen	279.040	269.790	321.880	321.880	321.880	321.880
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	23.700	21.000	29.500	22.500	22.500	22.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	302.740	290.790	351.380	344.380	344.380	344.380
15. Transferaufwendungen	19.580	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.360	189.410	164.640	182.290	185.940	189.610
16b. Querschnitt Abt. 10	89.240	93.200	108.720	109.820	110.880	112.020
16c. Reisekosten	880	1.010	870	880	880	890
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.480	283.620	274.230	292.990	297.700	302.520
17. Ordentliche Aufwendungen	2.378.220	2.414.710	2.496.690	2.499.340	2.511.590	2.521.870
18. Ordentliches Ergebnis	-1.312.700	-1.476.960	-1.520.730	-1.562.850	-1.581.160	-1.583.840
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.312.700	-1.476.960	-1.520.730	-1.562.850	-1.581.160	-1.583.840
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.312.700	-1.476.960	-1.520.730	-1.562.850	-1.581.160	-1.583.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.460	3.520	3.460	3.460	3.460	3.460
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.316.160	-1.480.480	-1.524.190	-1.566.310	-1.584.620	-1.587.300

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	574.200	0	235.500	450.500	150.500
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000	574.200	0	235.500	450.500	150.500
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.590	30.000	20.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.980	519.600	574.200	445.000	235.500	450.500	120.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.580	549.600	594.200	445.000	235.500	450.500	120.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.580	-481.600	-20.000	-445.000	0	0	30.000



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Allg. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
Produkte: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen zur Abwehr von Gefahren einschl. deren zwangsweiser Durchsetzung zum Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, auch in den Bereichen der Lärmbekämpfung und des Schornsteinfegerwesens; Sicherstellung der Stadthygiene; Abwehr der Gefahren von und für Tiere; Jugendschutz; Ahndung und Verfolgung allgemeiner bußgeld- und strafbewehrter Gesetzesverstöße aus dem Bereich der sog. strafrechtl. Nebengesetze; Bestattungsangelegenheiten; Unterbringungen nach dem PsychKG, Schaffung von Interessenausgleichen innerhalb unterschiedlicher Gruppierungen

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Rosenkranz	Herr Rosenkranz	HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz NRW; Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Ordnungswidrigkeitengesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Bestattungsgesetz; Landeshundegesetz; Jugendschutzgesetz; Schulpflichtgesetz; Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetz; Nichtrauchererschutzgesetz		
Zielgruppe Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Kranke, Bestattungspflichtige, Wohnungsinhaber, Antragsteller, Tierhalter, Ordnungspflichtige, Grundstückseigentümer, anzeigende Dienststellen		

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele III./2.		
Mittelfristige (operative) Ziele Die schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren wird angestrebt. Durch das funktionierende Zusammenspiel verschiedener Akteure (z.B. Polizei und Jugendamt) werden die Belastungen für die Bürger durch Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gesenkt.				
Jahresziele / Maßnahmen Neben der Wahrnehmung der Daueraufgaben, zusätzlich Unterstützung der Rufbereitschaft des Asylbereiches bei Kontrollen und sonstigen Einsätzen.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Einweisungen	32	31	37	48
Bestattungen				
Fallzahl	7	23	14	11
Kosten	12.000 €	39.520 €	29.551 €	25.440 €
Kosten je Bestattung	1.714 €	1.718 €	2.110 €	2.312 €



Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	1,51	1,03 %



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	890	180	180	180	180	180
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.520	12.800	14.250	14.250	14.250	14.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	41.850	18.620	15.990	16.250	16.570	16.840
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	63.280	33.800	32.670	32.930	33.250	33.520
11a. Personalaufwendungen	109.460	117.420	114.850	117.050	116.670	115.920
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	109.460	117.420	114.850	117.050	116.670	115.920
12. Versorgungsaufwendungen	48.490	43.280	48.170	48.580	48.990	49.400
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.260	35.500	38.000	38.390	38.760	39.160
13b. Querschnitt Abt. 10	400	230	260	260	270	270
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	3.180	5.510	9.550	9.650	9.740	9.840
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	37.840	41.240	47.810	48.300	48.770	49.270
14a. Bilanzielle Abschreibungen	180	180	100	100	100	100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	720	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	890	180	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	12.430	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880	1.160	1.160	1.170	1.190	1.190
16b. Querschnitt Abt. 10	9.470	7.300	9.410	9.520	9.600	9.710
16c. Reisekosten	80	70	110	110	110	110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.430	8.530	10.680	10.800	10.900	11.010
17. Ordentliche Aufwendungen	220.550	223.150	234.110	237.330	237.930	238.200
18. Ordentliches Ergebnis	-157.270	-189.350	-201.440	-204.400	-204.680	-204.680
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.270	-189.350	-201.440	-204.400	-204.680	-204.680
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-157.270	-189.350	-201.440	-204.400	-204.680	-204.680
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
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.680	-190.790	-202.850	-205.810	-206.090	-206.090



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	720	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-720	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 11 + 12

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich trotz Tarifsteigerungen und Erhöhung der Beamtenbesoldung nur geringfügig aufgrund einer leicht veränderten Zuordnung der Personalaufwendungen zwischen den Produktgruppen P 0201 und P 0202.

Zu 13

Da kaum noch eigene Wohnungen zur Unterbringung von Räumungsschuldner zur Verfügung stehen, müssen vorhandene Wohnungen ordnungsbehördlicherseits beschlagnahmt werden. Des Weiteren ist mit einem weiteren Anwachsen von ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen.

Zu 15:

Jahreszuschuss zum Betrieb des Tierheims Soest



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Spez. Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
Produkte:	020201	Gewerbe-/Gaststättenwesen
	020202	Verkehrsangelegenheiten
	020203	Einwohnerangelegenheiten
	020204	Personenstandswesen
	020205	Brandschutz
	020206	Zivilschutz

Beschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten in den Bereichen Gewerbe- und Gaststättenwesen, Verkehrsangelegenheiten (Bewohnerparkausweise, Verkehrsanordnungen nebst Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden Verkehrs), Einwohnerangelegenheiten (Ausweis- und Reisedokumente, Meldewesen, Wehrpflichtige u. a.), Personenstandswesen (Geburten-, Sterbe-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Familienbücher, Archivtätigkeiten und Durchführung von Trauungen), Brandschutz (Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahrensituationen, bedingt durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse; Durchführung von Brandschauen) und auf dem Gebiet des Zivilschutzes (Durchführung von Maßnahmen im Katastrophenfall sowie Maßnahmen zur Vorbeugung)

Budgetverantwortung Herr Klaus Rosenkranz	Produktverantwortung Herr Klaus Rosenkranz	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Anwendung von privatem und öffentlichem Recht insbesondere Rechtsnormen des speziellen Ordnungsrechts		
Zielgruppe Gewerbetreibende und Verbraucher; alle Verkehrsteilnehmer, Gesamtbevölkerung, insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Werl, Menschen im Verkehrsraum		

Produkt: 02.02.01 Gewerbe / Gaststättenwesen**Entwicklung / Sicherung**

S

Strategische Ziele

keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

Die gewerberechtlichen Angelegenheiten werden ordnungsgemäß durchgeführt. Gewerberechtswidrige Zustände werden verfolgt und geahndet.

Jahresziele / Maßnahmen

Daueraufgabe



Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen	103	88	76	90
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.148	2.187	2.161	2.186
Anmeldungen	261	278	248	254
Ummeldungen	88	87	104	74
Abmeldungen	243	276	295	229
Auskünfte	427	533	419	317
Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen	1.019	1.174	1.066	874
Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen	8.220	8.580	7.660	7.020

Produkt: 02.02.02 Verkehrsangelegenheiten				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele III./4		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Sicherheit des Straßenverkehrs wird gewährleistet und erhöht. Durch die Straßenverkehrskommission werden die Belange aller Verkehrsteilnehmer/innen angemessen berücksichtigt.				
Jahresziele / Maßnahmen Zur Erreichung des Ziels wird im Jahr 2018 die Verkehrsschau.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Ahndungen im ruhenden Verkehr				
Fallzahl	14.850	14.577	11.037	13.037
Verwarn- / Bußgelder	205.523 €	215.543 €	164.500 €	198.709 €
Straßenverkehrsgenehmigungen (Bewohnerparkausweise, Ausnahmen Sonntagsverbot für Lkw etc.)	1.031	895	1.082	1.323
Produkt: 02.02.03 Einwohnerangelegenheiten				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten angeboten. Anfragen und Auskünfte abseits des Kundengeschäftes werden bedarfsgerecht und zeitnah erledigt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweisregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Fundversteigerungen werden durchgeführt. Fundsachen werden entsprechend der Bestimmungen verwaltet. Fischereischeine werden bei Vorliegen der Voraussetzungen erteilt.				



Jahresziele / Maßnahmen				
Daueraufgabe, Info an die Bürger/innen über den Lieferstatus neuer Ausweise/Pässe durch die Nutzung eines Internetportals.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Meldevorgänge	5.843	5.821	6.532	6.477
Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen	4.591	4.931	4.816	4.608
Sonstige Dienstleistungen	2.512	3.200	4.642	4.489
Erträge	142.515 €	146.835 €	146.199 €	163.200 €

Produkt: 02.02.04 Personenstandswesen				
Entwicklung / Sicherung S / E		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Trauungswilligen werden gut beraten. Es werden attraktive Trauungsorte angeboten. Auf die Wünsche der Trauungswilligen wird flexibel eingegangen. Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe, Aufrechterhaltung des attraktiven Angebotes bei Ambiente Trauungen.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Eheschließungen	140	133	168	150
davon im städt. Museum	18	15	20	12
davon an anderen Orten	28	25	22	49
Geburten	1	1	1	1
Todesfälle	278	237	254	225
Erträge	26.309€	34.330€	44.272€	43.404€

Produkt: 02.02.05 Brandschutz	
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele Die Ausnahmegenehmigung für den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr ist bis zum 31.12.2019 gesichert. Die im neu erstellten Brandschutzbedarfsplan festgestellten Erfordernisse werden umgesetzt. Die freiwillige Feuerwehr wird den im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Erreichungsgrad für die Hilfsfristen einhalten. Die Stärke der freiwilligen Feuerwehr ist durch eine gute Nachwuchsarbeit gewährleistet. Die freiwillige Feuerwehr ist technisch so ausgerüstet, dass sie den Brandschutz in der Stadt sicherstellen kann. Die bedarfsgerechte Ausbildung der Kameradinnen und Kameraden und ihre Sicherheitsausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr sind sichergestellt. Brandschauen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.	
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe. -Durchführung des europaweiten Vergabeverfahrens und Beschaffung eines neuen Wechselladerfahrzeugs mit Abrollbehälter Sonderlöschmittel. - Der Brandschutzbedarfsplan ist im Jahr 2019 von der Verwaltung und der Feuerwehr neu zu erstellen und vom Rat neu zu	



beschließen. - Hierfür sind vorbereitende Tätigkeiten, wie z. B. Neuermittlung des Gefährdungspotentials, Neuermittlung des Bereiches indem die Hilfsfristen eingehalten werden können, neue Investitionsplanung unter Berücksichtigung geringerer Abschreibungszeiten für die Feuerwehrfahrzeuge, erforderlich.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Brandeinsätze	103	60	102	72
Technische Hilfeleistungen	130	142	323	217
Brandsicherheitswachen	13	13	15	14
Fehlalarmierungen	41	52	69	97
Vorbeugender Brandschutz	74	34	68	148
Aktive Mitglieder	272	262	272	293
Erträge	150.659 €	110.089 €	96.643 €	33.883 €
Aufwendungen	650.695 €	679.466 €	671.522 €	826.783 €
Zuschuss	500.036 €	569.377 €	574.789 €	792.899 €

Produkt: 02.02.06 Zivilschutz				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Bei Katastrophenfällen erfährt die städtische Bevölkerung in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Hilfseinrichtungen die notwendige Unterstützung.				
Jahresziele / Maßnahmen Erstellung eines Konzepts für eine Basis-Notfallplanung von außergewöhnlichen Schadensereignissen wie z.B. Stromausfall, Evakuierungsmaßnahmen, Unwetterereignissen (gemeinsam mit der Feuerwehr).				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Für das Produkt werden keine Kennzahlen gebildet.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	14,40	9,83 %



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	232.150	259.880	326.480	277.480	277.480	277.480
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.060	371.000	349.500	349.500	349.500	349.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.490	8.670	8.870	8.870	8.870	8.870
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	405.270	223.890	234.670	235.920	237.520	238.820
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	999.970	873.440	934.520	886.770	888.370	889.670
11a. Personalaufwendungen	882.810	845.620	876.040	889.950	891.240	890.790
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	882.810	845.620	876.040	889.950	891.240	890.790
12. Versorgungsaufwendungen	268.610	219.090	235.060	237.040	239.060	241.080
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	290.450	290.250	272.550	275.280	278.030	280.810
13b. Querschnitt Abt. 10	18.270	17.630	2.960	2.990	3.010	3.050
13c. Querschnitt Liegenschaften	77.870	75.490	72.320	73.060	73.790	74.520
13d. Querschnitt Abt. 63	46.480	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13e. Querschnitt KBW	2.790	6.610	6.410	6.470	6.540	6.600
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	47.530	88.600	102.000	60.000	60.000	60.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	483.380	518.580	502.240	463.800	467.370	470.980
14a. Bilanzielle Abschreibungen	278.870	269.610	321.780	321.780	321.780	321.780
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	22.980	21.000	29.500	22.500	22.500	22.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	301.850	290.610	351.280	344.280	344.280	344.280
15. Transferaufwendungen	7.150	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.490	152.250	163.480	165.120	166.750	168.420
16b. Querschnitt Abt. 10	79.000	85.110	98.480	99.470	100.440	101.470
16c. Reisekosten	790	940	760	770	770	780
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.280	238.300	262.720	265.360	267.960	270.670
17. Ordentliche Aufwendungen	2.128.080	2.119.200	2.234.640	2.207.730	2.217.210	2.225.100
18. Ordentliches Ergebnis	-1.128.110	-1.245.760	-1.300.120	-1.320.960	-1.328.840	-1.335.430
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.128.110	-1.245.760	-1.300.120	-1.320.960	-1.328.840	-1.335.430
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.128.110	-1.245.760	-1.300.120	-1.320.960	-1.328.840	-1.335.430
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.080	2.050	2.050	2.050	2.050
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.130.160	-1.247.840	-1.302.170	-1.323.010	-1.330.890	-1.337.480



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	574.200	0	235.500	450.500	150.500
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000	574.200	0	235.500	450.500	150.500
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.590	30.000	20.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.260	519.600	574.200	445.000	235.500	450.500	120.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.860	549.600	594.200	445.000	235.500	450.500	120.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-918.860	-481.600	-20.000	-445.000	0	0	30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0202050122 Gerätschaften u. Ausrüstungsg.							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	62,7	0,0	38,0	38,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,7	0,0	38,0	38,0	68,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	106,9	108,0	62,7	0,0	38,0	38,0	38,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,9	108,0	62,7	0,0	38,0	38,0	38,0
Saldo 0202050122	-106,9	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
0202050332 FwEinsfahrz. Löschfahrzeug HLF Sönnern 2016							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	327,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0202050332	-327,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0202050362 FwEinsFahrzeug MTF 2015							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0202050362	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0202050372 FwEinsfahz. Einsatzleitfahrzeug ELF 2015							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0202050372	-139,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0202050412 FwEinsfahz. KdoW B-Dienst 2019							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Saldo 0202050412	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
0202050432 Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	330,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	330,0	0,0
Saldo 0202050432	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
0202050442 Wechselladerfahrzeug AB Schaum (2018)							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0	02,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0202050432	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0202050452 Gabelstapler (2018)							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	02,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0202050432	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0202050462 Abrollbehälter Logistik							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Saldo 0202050462	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
0202050732 FwGerHaus Sönnern - Umbau							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0202050732	-206,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0202050742 FFW Stadtmitte - Errichtung Lagerhalle							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0202050742	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0202060103 Sirenenanlagen							
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0202060103	-37,5	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-848,9	-170,0	-20,0	-445,0	0,0	0,0	30,0

**Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2028 sollen fünf neue Feuerwehrfahrzeuge sowie ein Anhänger angeschafft werden. Die Refinanzierung erfolgt anteilig aus Mitteln der Feuerschutzpauschale (FSP) bzw. aus der pauschalen Investitionszuweisung des Landes (AIP).

Hh-Jahr	Fahrzeug	AK/HK	FSP	AIP
2018	Wechseladerfahrzeug AB Schaum	350.000 €	68.000 €	282.000 €
2018	Gabelstapler	30.000 €	0 €	30.000 €
2019	Abrollbehälter Logistik	70.000 €	68.000 €	2.000 €
2019	Kommandowagen B-Dienst	45.000 €	0 €	45.000 €
2020	Löschfahrzeug für Löschzug IV.	330.000 €	68.000 €	262.000 €
2021	./.	./.	./.	./.
	Investitionssumme:	825.000 €	204.000 €	621.000 €

(Hinweis: Durch Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung wurde der Auftrag für das Wechseladerfahrzeug im Haushaltsjahr 2017 vergeben).

Die für 2019 vorgesehene Anschaffung des „Abrollbehälter Logistik“ stellt eine Ergänzung zum Wechseladerfahrzeug dar. Je nach Bedarf kann diese dann gewechselt werden.

Weitere Investitionsmaßnahmen stellen die Anschaffung von Schutz- und Dienstbekleidung (Festwert) in Höhe von 102,0 Tsd. € sowie die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 62,7 Tsd. € dar.

Gegenstand	Betrag
Tragkraftspritze Rosenbauer S Fox 16/8	15.000 €
Wärmebildkamera (2*)	15.000 €
Abstützsystem Paratech (2*)	8.000 €
5 Gas Messgerät	3.000 €
Einsatzsoftware für ELW	3.000 €
Rettungsplattform	3.000 €
Prüfstation für Gasmessgeräte	2.500 €
Regalsystem	2.000 €
Wasserwerfer Rosenbauer	2.000 €
Notebooks für Stabsraum (4*)	2.000 €
Lagedarstellung	1.500 €
POCSAG Empfänger (2*)	1.500 €
Nebelmaschine (2*)	1.200 €
Rückflussverhinderer (2*)	1.000 €
Rettungspuppe	1.000 €
Werkstattausstattung	1.000 €
Summe	62.700 €



Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 29,5 Tsd. €. Im Haushaltsjahr 2018 ist der weitere Ausbau der Warnsysteme mit 20 Tsd. € vorgesehen. Die pauschalierte Landeszuweisung in Höhe von rd. 18,8 Tsd. € wurde bereits im Haushaltsjahr 2017 an die Stadt Werl ausgezahlt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 4:

Durch die Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung wird mit Mindereinnahmen gerechnet.

Zu 6:

Erstattung des Landes für verauslagte Kosten (Verdienstausfall u. Fahrtkosten) für Teilnahmen von Feuerwehrmitgliedern an Lehrgängen beim Institut der Feuerwehr in Münster sowie Erstattungen der Gemeinden Ense, Welver und Wickede gemäß ABC Vereinbarung.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich mit Blick auf eine leicht veränderte Zuordnung der Personalaufwendungen zwischen den Produktgruppen P 0201 und P 0202 um rund 31.000 €. Darüber hinaus sind die Steigerungen durch Besoldungs- und Tarifierhöhungen enthalten.

Zu 12:

Die Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger reduzieren sich unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2016 und der abgegebenen Prognose um rund 16.000 €.

Zu 13:

Insgesamt steigende Kosten beim Brandschutz u.a. durch neue Fahrzeuge sowie altersbedingte Reparaturanfälligkeit der alten Feuerwehrfahrzeuge. Größere, hier veranschlagte Posten sind zum Beispiel der weitere Austausch von Rollcontainern i.H.v. ca. 18.000 €, Ersatz von drei HI-Press Löschgeräten (ca. 7.500 €), die Ersatzbeschaffung von analogen Handsprechfunkgeräten (ca. 7.000 €) sowie der Austausch von auf diversen Fahrzeugen verladenen Atemschutzmaterialien (ca. 16.000 €).

Zu 15:

Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Zu 16:

Aus diesem Ansatz werden u.a. die Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen, Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr, Fortbildung, Erstattung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie Bürobedarf, Versicherungen etc. bestritten. Des Weiteren wird auch die Dienstkleidung (nicht Schutzkleidung) hieraus bezahlt. In 2018 muss der Dienstkleidungserlass für die Feuerwehren in NRW weiterhin umgesetzt werden. Zudem musste der Ansatz für Verdienstausfälle aufgrund gestiegener Lohnkosten und Einsatzzahlen in den letzten Jahren maßvoll erhöht werden.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Statistik und Wahlen
Produkte: 020301 Statistik
 020302 Wahlen

Beschreibung:

Durchführung von Auftragsstatistiken des Bundes und des Landes; Mitwirkung bei der Durchführung von Volkszählungen; Erstellung eigener Statistiken und des Verwaltungsberichtes; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Budgetverantwortung Frau Alexandra Kleine	Produktverantwortung Frau Alexandra Kleine	Fachausschuss HA - Hauptausschuss WA - Wahlausschuss WPA - Wahlprüfungsauss.
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesstatistikgesetz; Gesetz über Volkszählungen; GO, KomWahlG, KomWahlO, EuWahlG, EuWahlO, BuWahlG, BuWahlO, LaWahlG, LaWahlO und Hauptsatzung der Stadt Werl		
Zielgruppe IT.NRW; Politik; Verwaltung; Einwohner/innen; alle Wahlberechtigten		

Produkt: 02.03.01 Statistik				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele 1) Die vorgegebenen statistischen Erhebungen werden auftragsgemäß erfüllt. 2) Es werden statistische Informationen für die Verwaltungsarbeit erhoben.				
Jahresziele / Maßnahmen zu 1-2) Daueraufgabe				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Produkt: 02.03.02 Wahlen	
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele Die Wahlen und Bürgerbegehren/-entscheide werden rechtsfehlerfrei durchgeführt.	



Jahresziele / Maßnahmen				
1) Daueraufgabe (In 2018 finden keine Wahlen statt.)				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Wahlen	1	7	0	0
Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)	22.434	23.204	0	0
Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)	4.392	3.893	0	0
Gesamtkosten der Wahlen				
- Erträge	22.415,84 €	26.129,01 €	0,00 €	0,00 €
- Aufwendungen	44.658,96 €	61.917,70 €	0,00 €	0,00 €
- Zuschuss	22.243,12 €	35.788,69 €	0,00 €	0,00 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,42	0,29 %



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	30.000	8.000	16.000	8.000	14.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.270	510	770	790	810	840
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.270	30.510	8.770	16.790	8.810	14.840
11a. Personalaufwendungen	25.380	24.350	23.450	23.750	23.890	23.980
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.380	24.350	23.450	23.750	23.890	23.980
12. Versorgungsaufwendungen	3.310	1.790	3.480	3.520	3.540	3.570
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	130	80	80	80	80	80
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	9.350	100	10.100	10.100	10.100
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	130	9.430	180	10.180	10.180	10.180
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.000	0	16.000	18.000	20.000
16b. Querschnitt Abt. 10	770	790	830	830	840	840
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	770	36.790	830	16.830	18.840	20.840
17. Ordentliche Aufwendungen	29.590	72.360	27.940	54.280	56.450	58.570
18. Ordentliches Ergebnis	-27.320	-41.850	-19.170	-37.490	-47.640	-43.730
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.320	-41.850	-19.170	-37.490	-47.640	-43.730
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-27.320	-41.850	-19.170	-37.490	-47.640	-43.730
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.320	-41.850	-19.170	-37.490	-47.640	-43.730



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In 2018 finden keine turnusmäßigen Wahlen statt.



PB 03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Schulträgeraufgaben



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	1.793.050	1.863.670	1.866.510	1.851.510	1.851.510	1.851.510
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	286.460	263.990	294.870	294.870	294.870	294.870
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910	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
10. Ordentliche Erträge	2.137.310	2.152.870	2.181.740	2.167.240	2.167.850	2.168.360
11a. Personalaufwendungen	1.014.810	1.124.100	1.019.360	1.031.560	1.038.920	1.045.680
11.b Personalaufwendungen dezentral	10	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.014.830	1.124.100	1.019.360	1.031.560	1.038.920	1.045.680
12. Versorgungsaufwendungen	80.620	88.530	91.760	92.540	93.320	94.110
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.729.910	2.244.090	2.276.390	2.298.470	2.320.730	2.343.190
13b. Querschnitt Abt. 10	2.110	1.600	1.030	1.040	1.050	1.060
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.332.120	1.295.440	1.257.980	1.270.560	1.283.240	1.296.110
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	126.000	164.000	164.000	164.000	164.000
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.601.520	4.284.230	4.749.810	4.245.800	4.282.070	4.318.750
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	72.930	75.100	93.110	78.110	78.110	78.110
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	8.000	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.713.780	1.695.160	1.708.460	1.693.460	1.693.460	1.693.460
15. Transferaufwendungen	62.820	81.300	76.070	76.070	76.070	76.070
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.280	86.270	170.400	172.100	173.830	175.590
16b. Querschnitt Abt. 10	202.350	207.330	207.810	209.870	211.960	214.110
16c. Reisekosten	390	450	320	320	320	330
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.020	294.050	378.530	382.290	386.110	390.030
17. Ordentliche Aufwendungen	7.025.580	7.567.370	8.023.990	7.521.720	7.569.950	7.618.100
18. Ordentliches Ergebnis	-4.888.270	-5.414.500	-5.842.250	-5.354.480	-5.402.100	-5.449.740
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.888.270	-5.414.500	-5.842.250	-5.354.480	-5.402.100	-5.449.740
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-4.888.270	-5.414.500	-5.842.250	-5.354.480	-5.402.100	-5.449.740
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.820	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230	5.750	4.230	4.230	4.230	4.230
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.843.680	-5.420.250	-5.846.480	-5.358.710	-5.406.330	-5.453.970



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.740	3.376.480	1.211.130	0	2.912.520	948.080	893.590
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.740	3.376.480	1.211.130	0	2.912.520	948.080	893.590
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.480	5.138.380	3.148.000	8.000.000	4.035.000	2.035.000	2.035.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.750	238.100	306.110	5.700	281.810	276.110	276.110
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.220	5.376.480	3.454.110	8.005.700	4.316.810	2.311.110	2.311.110
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.480	-2.000.000	-2.242.980	-8.005.700	-1.404.290	-1.363.030	-1.417.520



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte:	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	Fachausschuss Schul- und Sportausschuss
Auftragsgrundlage Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Weiterbildung, Kooperationsvereinbarungen „Offene Ganztagsschulen im Primarbereich“ und Sek-I-Schulen (päd. Übermittagbetreuung), Dienstleistungskonzession, Kooperationsvereinbarungen im Projekt Bildungsregion Kreis Soest; Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte u. anderes Schulpersonal, KiTa-Leitungen; Teilnehmer, Eltern und Mitarbeiter/innen der Ganztagsbetreuung (Horte, OGS und Sek-Ganztags)		

Produkt: 03.01.01 Grundschulen Produkt: 03.01.02 Hauptschule Produkt: 03.01.03 Realschule Produkt: 03.01.04 Gymnasium Produkt: 03.01.07 Sekundarschule		
Entwicklung / Sicherung S / E		Strategische Ziele I/1, I/2, I/5
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 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.
	Jahresziele / Maßnahmen • 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. • 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. • Die baulichen Maßnahmeplanungen für die Walburgisschule haben begonnen. • Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung werden weiter ausgebaut.



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
10. Ordentliche Erträge	2.010.980	1.897.530	1.899.110	1.884.110	1.884.110	1.884.110
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	1.503.620	1.518.540	1.533.590	1.548.750
13b. Querschnitt Abt. 10	830	860	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.332.120	1.295.440	1.257.980	1.270.560	1.283.240	1.296.110
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	3.812.010	3.300.830	3.329.880	3.359.250
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	170.400	172.100	173.830	175.590
16b. Querschnitt Abt. 10	5.720	5.850	6.520	6.580	6.630	6.730
16c. Reisekosten	380	440	210	210	210	220
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.380	92.560	177.130	178.890	180.670	182.540
17. Ordentliche Aufwendungen	5.836.090	6.069.740	6.461.140	5.943.720	5.981.620	6.020.010
18. Ordentliches Ergebnis	-3.825.100	-4.172.210	-4.562.030	-4.059.610	-4.097.510	-4.135.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.825.100	-4.172.210	-4.562.030	-4.059.610	-4.097.510	-4.135.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-3.825.100	-4.172.210	-4.562.030	-4.059.610	-4.097.510	-4.135.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.520	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.783.990	-4.172.210	-4.562.030	-4.059.610	-4.097.510	-4.135.900



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.430	3.215.480	1.000.130	0	2.701.520	737.080	682.590
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	3.113.000	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.030	5.215.480	3.243.110	8.005.700	4.105.810	2.100.110	2.100.110
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.600	-2.000.000	-2.242.980	-8.005.700	-1.404.290	-1.363.030	-1.417.520

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0301010222 Norberterschule Turnhalle - Hallenbeleuchtung							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301010222	-45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301010242 Norberterschule - Energetische Erneuerung							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4,6	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301010242	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301010432 Sanierung Turnhalle Petrischule							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	803,7	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	89,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	893,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	893,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	893,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo 0301010442	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301010442 An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	793,0	0,0	513,3	54,5	0,0
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	2.000,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.000,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301010442	0,0	-2.000,0	732,0	0,0	513,3	54,5	0,0
0301010602 Walburgisschule							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	750,0	0,0	0,0	582,5	582,5	582,5
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	750,0	750,0	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	750,0	750,0	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Saldo 0301010602	0,0	0,0	-750,0	-6.000,0	-1.417,5	-1.417,5	-1.417,5
0301010632 Walburgisschule							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301010632	-34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301040103 Städtisches Marien-Gymnasium							
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo 0301040103	-33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301040112 Städt. Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301040112	0,0	0,0	-1.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301040172 Einbau zweiter Fahrstuhl							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301040172	0,0	0,0	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301070102 Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule							
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	650,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	650,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	425,3	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,3	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301070102	-425,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301070112 Sekundarschule Rückbau und Neuanschaffungen Naturwissenschaften							



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301070112	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301070133 Sekundarschule (Medien)							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0301070133	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301070143 Neuanschaffungen im Zuge Aufbau Sälzer Sekundarschule							
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,0	65,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo 0301070143	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0301070152 Neubau Zweifachhalle							
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Saldo 0301070152	0,0	0,0	-500,0	-2.000,0	-500,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	10,0	9,0	0,0	14,7	9,0	9,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,8	10,0	9,0	5,7	14,7	9,0	9,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-21,6	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-656,7	-2.000,0	-2.243,0	-8.005,7	-1.404,3	-1.363,0	-1.417,5



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. Übermittagbetreuung (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 Petrigrundschule (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, Fernsprechggebühren, 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

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	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	
Entwicklung / Sicherung S / E	Strategische Ziele 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	¹⁾	478 €	502 €	506 €
Kosten pro auswärt. Fahrschüler	¹⁾	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 %	88,9 %
Nutzfläche d. Schulen (qm)	152.000	152.000	152.000	152.000

¹⁾ Berechnung ab 2014, vorher nicht berücksichtigt



Kennzahl	2010		2012		2014		2016	
Schulabsolventen (alle Schulen in Werl)	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %
• 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 € ¹	45,27 €	46,81 €	63,20 €	46,72 €
Aktuelle Medienkonzepte in Schulen	11	11	10 ²	10	9

¹ Kosten noch ohne Wartungs- und Vernetzungskosten

² 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
10. Ordentliche Erträge	126.320	255.340	282.630	283.130	283.740	284.250
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
17. Ordentliche Aufwendungen	1.189.490	1.497.630	1.562.850	1.578.000	1.588.330	1.598.090
18. Ordentliches Ergebnis	-1.063.170	-1.242.290	-1.280.220	-1.294.870	-1.304.590	-1.313.840
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063.170	-1.242.290	-1.280.220	-1.294.870	-1.304.590	-1.313.840
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.063.170	-1.242.290	-1.280.220	-1.294.870	-1.304.590	-1.313.840
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
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.059.690	-1.248.040	-1.284.450	-1.299.100	-1.308.820	-1.318.070



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.310	161.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.190	161.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	27.110	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	34,3	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34,3	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Saldo 0302019912	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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 Tarifierhöhungen 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), Hausmeistervertretungen, 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 04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft



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	262.270	234.960	269.530	269.530	269.530	269.530
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.120	675.000	686.700	686.700	686.700	686.700
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.870	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.830	192.480	234.360	234.360	234.360	234.360
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.160	6.010	6.700	6.760	6.790	6.850
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.179.240	1.116.550	1.205.390	1.205.450	1.205.480	1.205.540
11a. Personalaufwendungen	1.015.290	1.073.310	1.201.990	1.214.180	1.226.120	1.238.070
11.b Personalaufwendungen dezentral	272.890	278.480	288.000	288.000	288.000	288.000
11. Personalaufwendungen	1.288.180	1.351.790	1.489.990	1.502.180	1.514.120	1.526.070
12. Versorgungsaufwendungen	4.000	3.370	7.470	7.530	7.590	7.650
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	178.560	158.320	163.920	165.540	167.120	168.780
13b. Querschnitt Abt. 10	1.090	1.120	710	710	720	730
13c. Querschnitt Liegenschaften	63.420	84.130	61.150	61.780	62.380	63.000
13d. Querschnitt Abt. 63	42.020	44.980	46.480	168.030	46.480	112.480
13e. Querschnitt KBW	19.040	28.710	29.170	29.700	30.270	30.800
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	304.140	317.260	301.430	425.760	306.970	375.790
14a. Bilanzielle Abschreibungen	80.290	80.140	80.480	80.480	80.480	80.480
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	13.670	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	93.960	87.140	91.480	91.480	91.480	91.480
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.230	53.580	61.320	61.940	62.480	63.110
16b. Querschnitt Abt. 10	18.330	19.420	20.730	20.900	21.150	21.330
16c. Reisekosten	1.920	2.270	1.930	1.950	1.970	1.990
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.480	75.270	83.980	84.790	85.600	86.430
17. Ordentliche Aufwendungen	1.761.770	1.840.830	1.980.350	2.117.740	2.011.760	2.093.420
18. Ordentliches Ergebnis	-582.530	-724.280	-774.960	-912.290	-806.280	-887.880
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.530	-724.280	-774.960	-912.290	-806.280	-887.880
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-582.530	-724.280	-774.960	-912.290	-806.280	-887.880
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.120	62.630	53.120	53.120	53.120	53.120
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-585.850	-786.910	-828.080	-965.410	-859.400	-941.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.800	13.280	39.000	0	19.500	19.500	19.500
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800	13.280	39.000	0	19.500	19.500	19.500
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	21.690	29.000	64.000	0	19.500	19.500	19.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.690	29.000	64.000	0	19.500	19.500	19.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.880	-15.720	-25.000	0	0	0	0



Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur- und Heimatpflege
Produkte:	040101	Kultur
	040102	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Beschreibung:

Produkt: 040101

Koordination/Vernetzung kultureller Angelegenheiten, Regionale Kulturaktivitäten/Projektrat Hellweg-Region.

Produkt: 040102

Bauliche Unterhaltung der ortsspezifischen Kultureinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum (Heiligenhäuschen, Kunstgegenstände und Saline im Kurpark).

Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Fachausschuss Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage ./.		
Zielgruppe Kulturinteressierte Personen, Vereine, Gruppen (040101) Bürgerinnen und Bürger (040102)		

Produkt: 04.01.01 Kultur				
Entwicklung / Sicherung		Strategische Ziele		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen gebildet.



Produkt: 04.01.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Entwicklung / Sicherung Sicherstellungsziel		Strategische Ziele Keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die ortsspezifischen Kultureinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum (Heiligenhäuschen, Kunstgegenstände und Saline im Kurpark) sind unterhalten.				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen gebildet.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,01	0,01 %

Hinweis: Stellenanteile beziehen sich auf die Abteilung 40



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	0	120	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	120	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	50	3.280	2.870	2.900	2.930	2.960
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	50	3.280	2.870	2.900	2.930	2.960
12. Versorgungsaufwendungen	110	420	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	10	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	90	100	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	2.580	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13e. Querschnitt KBW	12.470	11.650	11.360	11.470	11.590	11.700
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	15.150	15.750	15.360	15.470	15.590	15.700
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
16b. Querschnitt Abt. 10	10	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	15.310	19.450	18.330	18.470	18.620	18.760
18. Ordentliches Ergebnis	-15.310	-19.330	-18.330	-18.470	-18.620	-18.760
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.310	-19.330	-18.330	-18.470	-18.620	-18.760
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-15.310	-19.330	-18.330	-18.470	-18.620	-18.760
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.310	-19.330	-18.330	-18.470	-18.620	-18.760



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.280	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.280	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.280	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule
Produkte: 040201 Volkshochschule

Beschreibung:

Weiterbildungsangebot für die Bevölkerung in Werl, Wickede und Ense

Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping	Fachausschuss IkKA Interkommunaler Kulturausschuss
Auftragsgrundlage WBG NW ; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Werl, Wickede (Ruhr) und Ense aus 1975; Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe Bevölkerung in Werl, Wickede (Ruhr) und Ense		

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Entwicklung / Sicherung
S/E

Strategische Ziele
I/1, I/3, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele

Die Bevölkerung wird nach Maßgabe des Weiterbildungsgesetzes WBG NW und in Abstimmung mit dem Interkommunalen Kulturausschuss mit Weiterbildungsangeboten versorgt. Integrationsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der VHS-Arbeit.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Neues VHS Bildungs- und Kulturprogramm 2017/2018 u.a. mit
 - „VHS und Schulangebote“ im kommenden Programmheft 2017/2018
 - Spezielle Senioren-Bildungsangebote z.B. für die Bereiche Gesundheitsprophylaxe und Umgang mit neuen Medien
2. VHS Homepage Relaunch
3. Implementierung der neuen Norm DIN EN ISO 9001:2015; d.h. das gesamte VHS Qualitätsmanagementsystem bis Anfang 2018 einer sukzessiven Überarbeitung und Erweiterung zu unterziehen
4. Kontinuierliche Sprach- und Integrationskursangebote gehören zum VHS Alltag

Kennzahl	2013	2014	2015	2016



UStd. in Kursen	8.654	8.922	9.868	10.954
UStd. in EV	234	225	354	417
UStd. Gesamt	8.888	9.147	10.222	11.371
Teilnehmende in Kursen	5.072	4.522	4.966	4.533
Teilnehmende in Einzelveranstaltungen	3.656	4.258	2.827	2.861
Teilnehmende gesamt	8.728	8.780	7.793	7.394

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	6,47	4,42 %



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	189.730	172.190	177.660	177.660	177.660	177.660
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.990	341.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.120	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610	76.780	103.930	103.930	103.930	103.930
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.020	410	600	620	630	650
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	676.460	594.580	626.390	626.410	626.420	626.440
11a. Personalaufwendungen	340.570	362.040	408.030	412.170	416.220	420.270
11.b Personalaufwendungen dezentral	179.730	173.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11. Personalaufwendungen	520.290	535.040	596.030	600.170	604.220	608.270
12. Versorgungsaufwendungen	1.370	1.270	2.490	2.510	2.530	2.550
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.520	91.550	98.050	99.040	100.020	101.030
13b. Querschnitt Abt. 10	250	370	100	100	100	100
13c. Querschnitt Liegenschaften	33.390	53.970	32.030	32.370	32.670	33.000
13d. Querschnitt Abt. 63	15.010	21.900	21.900	35.900	21.900	21.900
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	170.170	167.790	152.080	167.410	154.690	156.030
14a. Bilanzielle Abschreibungen	42.560	42.510	42.680	42.680	42.680	42.680
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	8.840	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	51.400	47.010	47.180	47.180	47.180	47.180
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.240	22.200	24.770	25.040	25.270	25.530
16b. Querschnitt Abt. 10	1.760	1.820	2.990	3.010	3.050	3.080
16c. Reisekosten	800	800	830	840	850	860
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	24.820	28.590	28.890	29.170	29.470
17. Ordentliche Aufwendungen	757.040	775.930	826.370	846.160	837.790	843.500
18. Ordentliches Ergebnis	-80.580	-181.350	-199.980	-219.750	-211.370	-217.060
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.580	-181.350	-199.980	-219.750	-211.370	-217.060
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-80.580	-181.350	-199.980	-219.750	-211.370	-217.060
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.700	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.410	19.620	19.410	19.410	19.410	19.410
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.290	-200.970	-219.390	-239.160	-230.780	-236.470



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.280	9.330	18.500	0	9.000	9.000	9.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.280	9.330	18.500	0	9.000	9.000	9.000
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	12.790	20.500	18.500	0	9.000	9.000	9.000
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.790	20.500	18.500	0	9.000	9.000	9.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.510	-11.170	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,3	14,0	0,0	4,5	4,5	4,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	16,0	14,0	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Bei der Anschaffung von langfristigen Vermögensgegenständen ist vorgesehen:

Anschaffung für den EDV-Raum:

1 Whiteboard

Die Kosten in Höhe von 9.500 € werden von der Wallfahrtsstadt Werl zu 100 % getragen.

Für notwendige Ersatzbeschaffungen werden pauschal 4.500 € veranschlagt. Hieran beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede mit 2.030 €



Bei der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ist vorgesehen:

Volkshochschule allgemein:

Anschaffung von Balance-Pads, Gymnastikmatten sowie Werkzeug für den Hausmeister
3.500 €

Volkshochschule Sondermaßnahmen:

Die GWG´s werden pauschaliert mit insgesamt 1.000 € veranschlagt.

Refinanzierung:

An den umlegbaren Kosten von insgesamt 4.500 € beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede mit 2.030 €.

Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Zu 2:

Landesmittel

Zu 4:

TN-Gebühren, Akademieerlöse, Studienfahrten

Allgemein rückläufige Teilnehmerzahlen, deshalb geringere Erträge und weniger Studienfahrten geplant. Aufgrund der Flüchtlingszuwanderungen werden zusätzliche Deutschkurse angeboten, die von Ehrenamtlern als Dozenten und Dozentinnen durchgeführt werden und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei sind, somit werden keine Teilnehmerentgelte erhoben.

Zu 5:

Anzeigenerlöse, Einnahmen Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen

Zu 6:

Anteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense

In den vergangenen HH-Jahren fielen durch die überplanmäßigen Erträge die zu entrichtenden Anteile deutlich geringer aus. Durch die rückläufigen Erträge steigen die Anteile der Trägerkommunen.

Zu 7:

vermischte Einnahmen

Der Ansatz enthält u. a. Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 11 und 12:

Enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das VHS-Personal einschließlich der Beschäftigten für die Deutsch-Integrationskurse (BAMF), allgem. Honorar für Dozenten sowie Sondermaßnahmen.

Die Personalaufwendungen steigen zum einen aufgrund der Tarifsteigerungen (rund 60.000 €). Darüber hinaus ist ab Mitte 2017 eine zusätzliche Verwaltungskraft für den Bereich der Integrationskurse befristet eingestellt worden, um zwei zusätzliche Kurse einrichten zu können.



Zu 13:

Gebäudeaufwendungen, Programmheft, Integrationskurse und Veranstaltungen, sowie Projekte

Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte, so auch Honorarnebenkosten (wie Übernachtungskosten von Referenten, Miet- und Ausstellungskosten)

Der Anteil der Musikschule (ca. 640,00 €) für die Büroräume im Gebäude der VHS wird bei der Abrechnung mit den Gemeinden im Folgejahr verrechnet.

Zu 16:

Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Versicherungen, Sportmieten

Zu 28:

Aufstellung der Kosten der Abteilungen (getrennt nach nicht – und umlagefähigen Kosten)



für die Abrechnung mit den Trägergemeinden

Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2018 im konsumtiven Haushalt - Berechnung der Kostenanteile der Gemeinden VHS Werl - Wickede - Ense

Nachfolgende Zahlen sind dem Ergebnisplan entnommen und dienen
als Grundlage für die Berechnung der umlagefähigen Kosten.

Bezeichnung der Haushaltsstelle	umlage- fähige Be- träge in €
Zuweisungen des Landes u. Zuweisungen f. lfd. Zwecke	157.300,00
Teilnehmergebühren, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten	340.000,00
Anzeigenerlöse, Erträge Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss	5.200,00
andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen	50,00
umlagefähige Erträge insgesamt	502.550,00
Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)	394.780,00
Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)	188.000,00
anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus	14.720,00
Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software., Aufwendungen Akademiekurse., Druckkosten., Aufwendungen f. Veranstaltungen. Projekte incl. Aufwendungen f. Studienfahrten)	100.200,00
Aufwendungen. aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgek.) d. umlagefähige Anteil	10.370,00
Büro, Telefon, Reisekosten, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten	18.120,00
Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)	4.500,00
umlagefähige Aufwendungen insgesamt	730.690,00
umlagefähiger Zuschussbedarf	228.140,00
Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2016) berechnet:	
30.638 Einwohner für Werl	125.208,00
12.745 Einwohner für Wickede (Ruhr)	52.085,00
12.442 Einwohner für Ense	50.847,00
55.825 Einwohner insgesamt	
Summe	<u>228.140,00</u>



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Musikschulen
Produkte: 040301 Musik- / Kunstschulen

Beschreibung:

Betrieb einer kommunalen Musikschule

Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping	Fachausschuss IkKA Interk. Kulturausschuss
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Werl, Wickede (Ruhr) und Ense; Rats- und Ausschussbeschluss		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Werl, Wickede(Ruhr) und Ense		

Produkt: 04.03.01 Musik- / Kunstschulen

Entwicklung / Sicherung
S/E

Entwicklung / Sicherung
I/1, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele

Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden nach Maßgabe der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Werl, Wickede und Ense mit einem qualifizierten musikpädagogischen Angebot versorgt. Die Musikschule arbeitet weiter an der Zuschussbedarfssenkung. Das Basisangebot und die Ensembles der Musikschule werden gewährleistet.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Durchführung des Projektes JeKits mit insgesamt neun Grundschulen in Werl, Wickede(Ruhr) und Ense
2. Weiterführung der neuen Kooperation mit dem Seniorenzentrum Haus Michael
3. bei Fortsetzung der Finanzierung der „Bündnisse für Bildung“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung Durchführung neuer Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche
4. Weiterführung der Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen z. B. der Streicherklasse mit dem Marien-Gymnasium und anderen
5. Beteiligung an Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums der Wallfahrtstadt Werl



Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Kosten pro Jahreswochenstunde	2.115	2.151	2.175	2.164
Schüler pro Jahreswochenstunde	3,4	3,5	4,16	4,62
Anteil Schüler in MuKiMu, MFE., MGA, JeKits, frühinstr. Unterricht (Basis Werl/Wickede/Ense 1- 10 J.)	496	463	593	750
Anteil der Unterrichtseinnahmen an den Gesamtkosten	48 %	48 %	50 %	53 %
Anzahl Schüler/innen (Belegungen)	1.020	1.081	1.302	1.446
Anzahl der Schüler/innen in Kooperationen, z.B. Kultur macht stark, JeKits, Kitas , Streicher	167	136	381	421
Anzahl Lehrkräfte	26	26	26	27
• davon Honorarkräfte (Anzahl/%)	8 30 %	11 42 %	11 42 %	12 44 %
Erteilte Jahreswochenstunden	303	304	313	309
Jahresergebnis Werl	209.776	204.609	215.269	195.281
Jahresergebnis Werl (ohne Gebäudekosten)	195.002	189.789	194.200	178.917

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	8,32	5,68 %



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	67.980	58.700	84.800	84.800	84.800	84.800
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.350	320.000	332.700	332.700	332.700	332.700
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.110	109.090	123.820	123.820	123.820	123.820
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.010	240	550	570	580	600
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	481.450	488.030	541.870	541.890	541.900	541.920
11a. Personalaufwendungen	498.800	506.210	587.380	593.310	599.180	605.070
11.b Personalaufwendungen dezentral	93.170	105.480	100.000	100.000	100.000	100.000
11. Personalaufwendungen	591.960	611.690	687.380	693.310	699.180	705.070
12. Versorgungsaufwendungen	1.260	840	2.490	2.510	2.530	2.550
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.740	11.900	11.000	11.110	11.220	11.330
13b. Querschnitt Abt. 10	630	360	390	390	400	400
13c. Querschnitt Liegenschaften	11.420	11.620	11.350	11.460	11.580	11.690
13d. Querschnitt Abt. 63	10.340	7.630	7.630	95.180	7.630	57.630
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	32.130	31.510	30.370	118.140	30.830	81.050
14a. Bilanzielle Abschreibungen	16.020	16.010	16.180	16.180	16.180	16.180
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	4.740	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	20.760	18.010	19.180	19.180	19.180	19.180
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	4.880	5.660	5.720	5.770	5.840
16b. Querschnitt Abt. 10	7.140	7.410	7.570	7.640	7.730	7.800
16c. Reisekosten	1.110	1.330	1.070	1.080	1.090	1.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.190	13.620	14.300	14.440	14.590	14.740
17. Ordentliche Aufwendungen	659.300	675.670	753.720	847.580	766.310	822.590
18. Ordentliches Ergebnis	-177.850	-187.640	-211.850	-305.690	-224.410	-280.670
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.850	-187.640	-211.850	-305.690	-224.410	-280.670
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-177.850	-187.640	-211.850	-305.690	-224.410	-280.670
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.710	41.570	33.710	33.710	33.710	33.710
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.560	-229.210	-245.560	-339.400	-258.120	-314.380



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.490	2.550	15.000	0	7.000	7.000	7.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490	2.550	15.000	0	7.000	7.000	7.000
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	5.470	6.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470	6.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	30	-3.450	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	1,7	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	4,0	12,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	2,7	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2,7	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (VG) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden pauschal 7.000 € veranschlagt. Es sollen Instrumente für die Musikschularbeit angeschafft werden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinden Ense und Wickede beträgt 3.150 €.

Zusätzlich werden 8.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen – Instrumente – für das JeKits II veranschlagt. Die Anschaffung dieser Instrumente wird vom Land NW je zur Hälfte bezuschusst (4.000 €). Die Gemeinden Wickede und Ense werden mit 3.600 € abzüglich Landeszuweisung 1.800,00 € (= 1.800,00 €) an den Kosten beteiligt.

Investitionsmaßnahme	Auszahlung		Refinanzierung	
		Land	Gemeinden	Stadt Werl
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bewegliche VG	4.000	0	1.800	2.200
GWG	3.000	0	1.350	1.650
Programm Jekits II	8.000	4.000	1.800	2.200
Summe	15.000	4.000	4.950	6.050

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

zu 2:

Landeszuweisung und Spenden

Zuweisungen des Landes: Erhöhung der Landeszuweisung für zusätzliche pädagogische Projekte wie z.B. JeKits in 9 Grundschulen

zu 4:

Teilnehmerentgelte - Gebühren

Teilnehmerentgelte: Mehreinnahmen der Teilnehmerentgelte durch Umsetzung des HSK 2012 ff Nr. 18-21 (Gebührenerhöhung) sind im Zusammenhang mit der Zeile 2 zu betrachten, die Landeszuweisung ist für pädagogische Personalkosten JeKits I bestimmt. Das Projekt JeKits ist im 1. Jahr gebührenfrei, die Personalkosten werden vom Land finanziert.

Aufgrund der 5 neuen teilnehmenden Schulen am JeKits-Projekt wurden die Teilnehmerentgelte um 12.700 € heraufgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass ca. 1/3 der SchülerInnen aus JeKits I auch am JeKits II-Unterricht teilnehmen werden.



zu 6:

Kostenanteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense.

zu 11 und 12:

Enthalten sind Personalkosten und Honoraraufwendungen.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 81.000 € (ER 111). In diesem Betrag enthalten sind neben den durch die Tarifsteigerungen bedingten Erhöhungen auch die zusätzlichen Aufwendungen im Bereich des JeKits-Projektes, dem jedoch eine teilweise Kostenerstattung durch das Land gegenübersteht. Vor diesem Hintergrund erhöhen sich auch die Versorgungsaufwendungen um rund 2.500 €.

Die Honoraraufwendungen verringern sich um 5.000 € auf 100.000 €. (ER 112).

zu 13:

Gebäude, Unterrichtsmaterial, Veranstaltungen

zu 16:

Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung, Miete Kapellenraum, Versicherungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2018 im konsumtiven Haushalt - umlagefähige Ausgaben Musikschule Werl - Wickede - Ense

Beträge in €			umlagefähige Ausgaben in €	Abrechnung der Gemeinkosten			Abrechnung der Unterrichtskosten		
				Werl	Wickede	Ense	Werl	Wickede	Ense
				54,88%	22,83%	22,29%	66,31%	13,46%	20,23%
Bezeichnung der Haushaltsstelle	GK	UK							
Kosten pädag. Personal		x	215.649,00				142.996,85	29.026,36	43.625,79
Zuweisung v. Land f. PK JeKits I und II		x	-69.800,00				-46.284,38	-9.395,08	-14.120,54
		x							
Kosten Verw.-Personal	x		103.780,00	56.957,47	23.692,97	23.132,56			
Ensemble-Kosten	x		27.650,00	15.174,32	6.312,50	6.163,18			
BAO 0403 (Sachkosten)	x		11.330,00	6.217,90	2.586,64	2.525,46			
Erstattung von Kosten an BAO	x		24.240,00	13.302,91	5.533,99	5.403,10			
0102, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0111									
Durchführung v. Verant., Dozentenfortb.,	x		9.870,00	5.416,66	2.253,32	2.200,02			
Unterh. bewegl. Vermögen, Unterrichtsbed.									
Verm. Einnahmen, Spenden	x		-11.350,00	-6.228,88	-2.591,21	-2.529,91			
Gesamt (umlagefähige Kosten)			311.369,00	90.837,38	37.788,21	36.894,41	96.712,47	19.631,28	29.505,25
				165.520,00			145.849,00		

311.369,00

Die Gebührenerhöhung unter der Lfd. Nr. 18-21 des Haushaltssanierungsplanes 2012 ff. ist in der Haushaltsaufstellung 2018 enthalten bzw. eingerechnet.

Kostenanteile

Wickede	57.419,49
Ense	66.399,66
Werl	187.549,85
Summe	311.369,00



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0404 Bibliothek
Produkte: 040401 Stadtbücherei

Beschreibung: Öffentliche Einrichtung zur Bildungs- und Freizeitgestaltung der Bürger/innen		
Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping	Fachausschuss Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Wickede aus dem Jahr 2005; Daseinsvorsorge; Einrichtungsbeschluss des Rates		
Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt und Gäste aus der Region		
Produkt: 04.04.01 Stadtbücherei		
Entwicklung / Sicherung S/E		Strategische Ziele I/1, I/5
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Die Stadtbücherei unterstützt die Information und Kommunikation und die Freizeitgestaltung: Sie fördert den kreativen Mediengebrauch, gibt Orientierung in der Medienvielfalt und trägt zur größtmöglichen Benutzerzufriedenheit bei. Mit ihren inhaltlichen, aktuellen, vielfältigen und multimedialen Beständen steigert sie die Attraktivität und verbessert die Benutzerbindung. Die Bestände werden gepflegt und sinnvoll präsentiert. 2. Die Stadtbücherei arbeitet eng mit Schulen und Kitas zusammen. Sie vermittelt und fördert die Medienkompetenz bei Schülern/innen. Sie unterstützt die Sprach- und Leseförderung in den Kitas. Sie ist ein außerschulischer Lernort.		
Jahresziele / Maßnahmen zu 1) - Bestandsaufbau und Bestandsicherung interaktiver Medien(Spiele), - mit Hilfe ehrenamtlicher Unterstützung werden 22 Stunden wöchentliche Öffnungszeit gesichert, - durch die Onleihe soll die Gesamtausleihe weiterhin gesteigert werden zu 2) - Kooperative Zusammenarbeit mit der VHS(z.B. Deutschkurs), - Beteiligung am überregionalen Projekt Junior- und Sommerleseclub, - Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas, - Bereitstellung, Durchführung von Sprach- und Leseförderprojekten , - Förderung der Informations- und Medienkompetenz		



Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Medienbestand:	27.746	28.324 (1)	27.494(1)	28.372 (1)
je Einwohner:	0,86	0,88	0,87	0,88
je Benutzer:	15,39	14,75	16,03	24,7
Ausleihe:	63.738	58.111	52.747	49.519
je Einwohner:	1,98	1,82	1,68	1,54
je Benutzer:	35,37	30,27	31,29	45,9
Nutzungsgrad: Bestand./Ausleihe	2,29	2,05	1,92	1,92
Medienetat:	28.600	27.100	24.560	24.850
je Einwohner:	0,88	0,85	0,78	0,76
je Benutzer:	15,87	14,11	14,57	21,6
Besucher	21.089	17.113	17.502	17.504
%- Anteil EW:	65,58	53,58	55,58	54,36
Benutzer	1.802	1.920	1.686	1.149
%- Anteil EW:	5,60	6,01	5,35	5,23
Jahresergebnis:	251.293 €	246.099 €	232.278	216.415
je Einwohner:	7,81	7,70	7,38	6,71
je Ausleihe :	3,94	4,23	4,40	4,37
Öffnungsstunden/Woche:	22	22	22	18
durchschn. Monatsausleihe (im Verh. zu Öffnungsstd.)	2.896 Medien	2.640 Medien	2.400 Medien	2.752 Medien

(1) inklusive Onleihe-Medienbestand der anteilig auf die Stadtbücherei Werl entfällt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,12	2,13 %



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	4.480	4.070	7.070	7.070	7.070	7.070
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.780	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.340	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
07. Sonstige ordentliche Erträge	3.140	5.240	5.550	5.570	5.580	5.600
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	20.830	33.320	36.630	36.650	36.660	36.680
11a. Personalaufwendungen	149.580	175.770	176.670	178.490	180.210	181.900
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	149.580	175.770	176.670	178.490	180.210	181.900
12. Versorgungsaufwendungen	1.260	840	2.490	2.510	2.530	2.550
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.550	52.370	52.370	52.860	53.330	53.840
13b. Querschnitt Abt. 10	100	80	10	10	10	10
13c. Querschnitt Liegenschaften	5.900	6.200	5.590	5.650	5.700	5.760
13d. Querschnitt Abt. 63	80	450	450	450	450	450
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	51.640	59.100	58.420	58.970	59.490	60.060
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	90	500	3.500	3.500	3.500	3.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.660	4.070	7.070	7.070	7.070	7.070
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.760	25.900	29.520	29.790	30.050	30.330
16b. Querschnitt Abt. 10	5.270	5.540	5.420	5.460	5.530	5.570
16c. Reisekosten	10	140	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.040	31.580	34.960	35.270	35.600	35.920
17. Ordentliche Aufwendungen	240.190	271.360	279.610	282.310	284.900	287.500
18. Ordentliches Ergebnis	-219.360	-238.040	-242.980	-245.660	-248.240	-250.820
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.360	-238.040	-242.980	-245.660	-248.240	-250.820
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-219.360	-238.040	-242.980	-245.660	-248.240	-250.820
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.440	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.260	-239.480	-242.980	-245.660	-248.240	-250.820



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250	1.400	5.500	0	3.500	3.500	3.500
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	1.400	5.500	0	3.500	3.500	3.500
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	90	2.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	2.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-340	-1.100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

In 2018 werden für einen e-Cirkel „Repräsentation und Ausleihe Onleihe“ 2.000 € Eigenanteil geplant.

Die Bestellung und der Einkauf erfolgen über den Onleihe Verbund. Der Eigenanteil der Stadt Werl wird bei der Bereitstellung an den Verbund überwiesen. Der Onleihe Verbund stellt einen gemeinsamen Projektantrag für die Fördermittel des Landes NRW für alle Verbunds Bibliotheken. Die Förderquote beträgt 70 %.

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden 3.000 € für die Neuausstattung Büro der BibliotheksmitarbeiterInnen geplant. 500 € werden pauschal veranschlagt für die Anschaffung E-Book Reader und Bibliotheksausstattung.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung vom Kultursekretariat für den Sommerleseclub

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Leseausweis, Internetbenutzung, Mediengebühr

zu 5: Privat-rechtliche Entgelte

Einnahme aus der Agenturtätigkeit (Soester- Anzeiger) ,
Vermietung der Schaufenster, Fernleihverkehr

zu 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenanteil Gemeinde Wickede

zu 7: sonstige ordentliche Erträge

Säumnisgebühren aus Mahnungen

zu 11 + 12: Personalaufwendungen/Vorsorgeaufwand

Kosten für Personalaufwendungen, leichte Erhöhung durch die tariflichen Steigerungen

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Gebäude, Software Onleihe und e-learning
Anschaffung Medien

Die Ausgaben von 2.200 € sind für die Betriebskosten der Onleihe und E-Learning.

zu 14 + 14a: Bilanzzielle Abschreibungen und GWG

Abschreibung, geringfügige Wirtschaftsgüter

zu 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Büro, Geschäftsausgaben, Miete für Kopierer, Beiträge Verbände



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0405 Museen
Produkte: 040501 Städt. Museum Am Rykenberg- Wendelin
 Leidinger Haus –

Beschreibung:

Stadtgeschichtliches Museum mit Rustige-Gemäldesammlung, Sponnier-Galerie, historischem Stadtmodell Werls im 17. Jahrhundert, ausführlicher Dokumentation der Salzgewinnung und Darstellung der Werler Wallfahrtsgeschichte in Trägerschaft des Neuen Heimat- und Geschichtsvereins Werl e.V.

Budgetverantwortung

Herr Ingo Knipping

Produktverantwortung

Herr Ingo Knipping

Fachausschuss

Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlage

Ausschuss- /Ratsbeschlüsse der Stadt Werl; Übernahme- und Leistungsvertrag mit dem Neuen Heimat- und Geschichtsverein Werl e.V.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, auswärtige Gäste, Schulklassen, KiTas

Produkt: 04.05.01 Museen

Entwicklung / Sicherung

S

Entwicklung / Sicherung

I/1, I/3, I/4

Aufgrund der externen Trägerschaft werden keine Ziele formuliert.

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Öffnungsstunden / Jahr	478	510	510	556
Besucherzahlen (gesamt)	4.767	5.199	4.774	3.906
• davon Einzelbesucher	553	894	406	350
• davon Teilnehmer an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)	2.603	2.772	2.305	1.976

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,43	0,24 %



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	410	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10. Ordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	21.800	21.420	22.380	22.600	22.820	23.070
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	21.800	21.420	22.380	22.600	22.820	23.070
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	770	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
13b. Querschnitt Abt. 10	90	270	210	210	210	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	12.050	11.690	11.570	11.680	11.810	11.920
13d. Querschnitt Abt. 63	14.020	11.000	12.500	32.500	12.500	28.500
13e. Querschnitt KBW	120	430	420	420	430	430
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	27.050	24.390	25.700	45.820	25.970	42.100
14a. Bilanzielle Abschreibungen	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	600	1.270	1.290	1.290	1.310
16b. Querschnitt Abt. 10	3.980	4.520	4.590	4.630	4.680	4.720
16c. Reisekosten	0	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270	5.120	5.870	5.930	5.980	6.040
17. Ordentliche Aufwendungen	76.570	74.390	77.410	97.810	78.230	94.670
18. Ordentliches Ergebnis	-76.160	-74.390	-77.410	-97.810	-78.230	-94.670
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.160	-74.390	-77.410	-97.810	-78.230	-94.670
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-76.160	-74.390	-77.410	-97.810	-78.230	-94.670
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.160	-74.390	-77.410	-97.810	-78.230	-94.670



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	3.340	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.340	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 11:

- seit 2014 veränderte Personalaufwendungen, da Vereinsträgerschaft; Neuberechnung der Personalkosten in 2015.

zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Querschnitte Abtl. 10, 63, Liegenschaften, KBW)

- Allgemeine Erhöhung bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung, Wasser, Wartungsverträge);
- Preisanpassung allgemeine Gebäudeunterhaltung (ermittelt aus Aufwendungen der letzten Jahre);
- Erhöhung der Stromkostenpauschale aufgrund höheren Stromverbrauchs durch vermehrte Anwesenheitszeiten des Vereins;
- Einsparungen durch Erneuerung der Einbruchmeldeanlage i.H.v. rd. 6.000,00 € gemäß HSP-Maßnahme Nr. 25.

zu 15:

Vereinszuschuss, vertraglich vereinbart.

Zu 16:

Querschnitt Abtl. 10 nach Verteilerschlüssel; Inventarversicherungen

Zu HSP-Maßnahmen:

- Die ursprünglichen Maßnahmen Nr. 24 und 26 entfallen durch die Übergabe der Trägerschaft an den Verein ab 2014. Gleichzeitig tritt durch den vollständigen Entfall bestimmter Aufwendungen eine Überkompensation ein (vgl. neu Nr. 65).
- Das vorgesehene Einsparungsvolumen der Maßnahme Nr. 25 i.H.v. 6.000,00 € durch Erneuerung der Einbruchmeldeanlage (s.o.) ist erreicht; durch vorzeitige Kündigung eines Vertrages zum 01.01.2015 wurden bereits in 2015 weitere 1.800,00 € eingespart und somit das ursprünglich geplante Volumen vollständig erreicht.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0407 Förderung von Kirchengemeinden
Produkte: 040701 Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung:

Illumination der Propsteikirche, Unterstützung von Wallfahrten

Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping	Fachausschuss Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage Stromübernahmevertrag mit Stadtwerken		
Zielgruppe Einwohner und Besucher, Kirchenbesucher und Wallfahrer		

Produkt: 04.07.01 Förderung von Kirchengemeinden				
Entwicklung / Sicherung		Strategische Ziele		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
*				

* Für die Produktgruppe „Förderung von Kirchengemeinden“ liegen keine steuerungsrelevanten Kennzahlen vor.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



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	90	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	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	560	550	610	620	620	630
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	2.790	6.870	7.160	7.480	7.810	8.130
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	3.350	7.420	7.770	8.100	8.430	8.760
14a. Bilanzielle Abschreibungen	680	590	590	590	590	590
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	680	590	590	590	590	590
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	4.030	8.010	8.360	8.690	9.020	9.350
18. Ordentliches Ergebnis	-3.940	-8.010	-8.360	-8.690	-9.020	-9.350
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.940	-8.010	-8.360	-8.690	-9.020	-9.350
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-3.940	-8.010	-8.360	-8.690	-9.020	-9.350
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.940	-8.010	-8.360	-8.690	-9.020	-9.350



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	25.000	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Im HH-Jahr 2018 steht die Erneuerung aller Fahnen und Fahnenmasten an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Für die Stromkosten der Illumination der Propsteikirche werden 600,00 € veranschlagt.

Der KBW erbringt folgende Leistungen für diese Produktgruppe:

- Betreuung von Wallfahrtsfahnen / Fahnenschmuck
- Absperrarbeiten für die Portugiesenwallfahrt
- Absperrarbeiten für sonstige Wallfahrten

Bei der geplanten Abschreibung handelt es sich um den Werteverzehr der 15 Fahnenstangen.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0408 Kommunale Veranstaltungen
Produkte: 040801 Kommunale Veranstaltungen

Beschreibung:

Organisation und Durchführung kommunaler Veranstaltungen (z. B. Michaeliswoche) sowie Unterstützung lokaler – von Dritten organisierten – Veranstaltungen (z. B. Silvesterlauf, Karneval und Schützenfest)

Budgetverantwortung Herr Ulrich Canisius	Produktverantwortung Herr Ulrich Canisius	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Sponsoringverträge; Daseinsvorsorge, Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt; Vereine / Organisationen		

Produkt: 04.08.01 Kommunale Veranstaltungen

Entwicklung / Sicherung S / E	Strategische Ziele I/4, III/5			
Mittelfristige (operative) Ziele Veranstaltungen zur Imagewerbung bzw. Attraktivitätssteigerung der Stadt werden unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten durchgeführt (z. B. Michaeliswoche) oder unterstützt (z. B. Silvesterlauf, etc.)				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,09	0,06 %



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	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10. Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11a. Personalaufwendungen	4.500	4.590	4.660	4.710	4.760	4.800
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.500	4.590	4.660	4.710	4.760	4.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	990	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
13b. Querschnitt Abt. 10	10	40	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	3.660	9.760	10.230	10.330	10.440	10.540
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	4.660	11.300	11.730	11.850	11.970	12.090
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	170	130	160	160	160	160
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	130	160	160	160	160
17. Ordentliche Aufwendungen	9.330	16.020	16.550	16.720	16.890	17.050
18. Ordentliches Ergebnis	-9.330	-15.520	-16.050	-16.220	-16.390	-16.550
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.330	-15.520	-16.050	-16.220	-16.390	-16.550
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-9.330	-15.520	-16.050	-16.220	-16.390	-16.550
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.330	-15.520	-16.050	-16.220	-16.390	-16.550



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13:

Hier werden die Aufwendungen für das Schützenfest, den Schnadegang und den Silvesterlauf abgebildet.



PB 05

Soziale Leistungen



Produktbereich: Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2018

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	81.510	122.990	101.490	51.490	51.490	51.490
03. Sonstige Transfererträge	120.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770	1.005.500	785.500	785.500	785.500	785.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	881.270	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051.070	5.160.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	228.790	38.420	42.470	43.510	44.800	45.870
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.367.570	6.351.910	3.555.460	3.506.500	3.507.790	3.508.860
11a. Personalaufwendungen	937.740	984.910	979.810	993.730	997.500	999.890
11.b Personalaufwendungen dezentral	60	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	937.800	984.910	979.810	993.730	997.500	999.890
12. Versorgungsaufwendungen	149.610	134.920	191.400	193.010	194.660	196.300
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	181.800	210.750	140.070	141.320	142.550	143.840
13b. Querschnitt Abt. 10	2.980	3.560	3.520	3.560	3.600	3.640
13c. Querschnitt Liegenschaften	315.970	385.560	350.620	354.130	357.640	361.230
13d. Querschnitt Abt. 63	35.120	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
13e. Querschnitt KBW	2.720	14.450	14.410	14.560	14.700	14.850
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	538.600	687.070	581.370	586.320	591.240	596.310
14a. Bilanzielle Abschreibungen	52.970	34.290	62.670	62.670	62.670	62.670
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	22.860	80.520	60.520	10.520	10.520	10.520
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	75.830	114.810	123.190	73.190	73.190	73.190
15. Transferaufwendungen	3.864.860	4.741.000	2.598.900	2.598.900	2.598.900	2.598.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.780	388.850	216.800	218.980	221.160	223.370
16b. Querschnitt Abt. 10	27.880	30.030	28.040	28.290	28.600	28.890
16c. Reisekosten	980	780	1.030	1.030	1.040	1.060
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.640	419.660	245.870	248.300	250.800	253.320
17. Ordentliche Aufwendungen	5.842.340	7.082.370	4.720.540	4.693.450	4.706.290	4.717.910
18. Ordentliches Ergebnis	-474.770	-730.460	-1.165.080	-1.186.950	-1.198.500	-1.209.050
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.770	-730.460	-1.165.080	-1.186.950	-1.198.500	-1.209.050
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-474.770	-730.460	-1.165.080	-1.186.950	-1.198.500	-1.209.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.580	8.950	7.450	7.450	7.450	7.450
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-636.660	-739.410	-1.172.530	-1.194.400	-1.205.950	-1.216.500

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.520	0	10.520	10.520	10.520
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.520	0	10.520	10.520	10.520
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.800	80.520	60.520	0	10.520	10.520	10.520
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	280.520	260.520	0	10.520	10.520	10.520
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.800	-280.520	0	0	0	0	0



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Soziale Sicherung nach SGB XII
Produkte: 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Budgetverantwortung Frau Clarissa Stich	Produktverantwortung Frau Clarissa Stich	Fachausschuss Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage SGB XII i.V.m. ergänzenden Vorschriften der SGB und Rahmenvorgaben des Kreises Soest; Delegationssatzung des Kreises Soest		
Zielgruppe Im SGB XII wird unterschieden nach dem 3. und 4. Kapitel. Hilfen nach dem 3. Kapitel werden gewährt für alleinstehende Personen, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten oder die voraussichtl. länger als 6 Monate dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen und ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können. Hilfen nach dem 4. Kapitel werden gewährt für Personen, die über 65 Jahre alt sind oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind oder für Menschen mit Behinderungen, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen arbeiten und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Hinzu kommen im SGB XII Bestattungskosten, soweit den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.		

Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Leistungen bei Erwerbsminderung, bzw. die Grundsicherung im Alter sind sicher gestellt.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016



Zu 1 und 2				
Personen SGB XII	456	480	493	516
%-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl (jeweils 31.12. eines Jahres)	1,41 %	1,50 %	1,49 %	1,57 %
Gesamtaufwand der mtl. Hilfezahlung nach SGB XII*	1.905.597 €	2.107.840 €	2.326.415 €	2.356.801 €
Anzahl der Personen im 3. Kap. SGB XII (z.B. alleinstehende Personen, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen oder die voraussichtl. länger als 6 Monate dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen) Hinweis: Die Bestandsgröße „Anzahl der Personen, die gemeinnützige Arbeit geleistet haben“ hat gezeigt, dass gemeinnützige Arbeit für diese Zielgruppe eher die Ausnahme ist.	57	69	66	71
Anzahl der Personen im 4. Kap. SGB XII (Personen, die über 65 Jahre alt sind oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und Ihren LU nicht selbst bestreiten können oder Behinderte in WfBs)	399	411	427	445
Bestattungsleistungen Anzahl der Fälle:	20.626 € 7	12.454 € 6	11.942 € 5	7.943 € 4

* Hinweis: Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest. Im Jahr 2018 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Personen im 3. und 4. Kapitel des SGB XII weiter ansteigt. Die Steigerung ergibt sich u.a. aus geringen Renteneinkünften sowie erhöhten Miet-, Neben- und Energiekosten. Steigerungen im 3. Kapitel SGB XII ergeben sich u.a. aus vermehrt bewilligten Erwerbsunfähigkeitsrenten auf Zeit. Im 4. Kapitel SGB XII wird die Fallzahl u.a. auch wegen des demographischen Wandels steigen.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	2,98	2,03 %



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	730	710	710	710	710	710
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	23.330	8.720	8.890	9.110	9.380	9.600
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	24.060	9.430	9.600	9.820	10.090	10.310
11a. Personalaufwendungen	191.940	223.800	226.690	229.810	230.820	231.550
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	191.940	223.800	226.690	229.810	230.820	231.550
12. Versorgungsaufwendungen	28.910	30.630	40.070	40.410	40.750	41.100
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
13b. Querschnitt Abt. 10	110	570	660	670	670	680
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	1.310	2.070	2.160	2.190	2.200	2.230
14a. Bilanzielle Abschreibungen	210	190	330	330	330	330
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	520	520	520	520	520	520
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	730	710	850	850	850	850
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	14.360	14.200	14.690	14.830	15.000	15.140
16c. Reisekosten	80	90	140	140	140	140
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450	14.290	14.830	14.970	15.140	15.280
17. Ordentliche Aufwendungen	237.330	271.500	284.600	288.230	289.760	291.010
18. Ordentliches Ergebnis	-213.270	-262.070	-275.000	-278.410	-279.670	-280.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.270	-262.070	-275.000	-278.410	-279.670	-280.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-213.270	-262.070	-275.000	-278.410	-279.670	-280.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.270	-262.070	-275.000	-278.410	-279.670	-280.700



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	520	0	520	520	520
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	520	0	520	520	520
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	520	520	520	0	520	520	520
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520	520	520	0	520	520	520
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-520	-520	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 520 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich trotz Steigerungen in Besoldungs- und Tarifbereich nur geringfügig, da aufgrund einer internen Personalumsetzung Personalaufwendungen vom Produkt 050101 (Soziale Leistungen nach dem SGB XII) in das Produkt 050502 (Sozialversicherungsangelegenheiten) verlagert wurden. Die Nachbesetzung der vakant gewordenen Stelle wurde in einer geringeren Erfahrungsstufe vorgenommen.

Zu 12:

Mit Blick auf die Jahresrechnung 2016 sowie die Prognoserechnung 2017 sind die Versorgungsaufwendungen mit rund 10.000 € höher zu veranschlagen.

Zu 13:

Der Ansatz enthält eine Erstattung für Personal- und Sachkosten der Nichtsesshaftenhilfe des SKF und Kosten der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG
Produkte: 050201 Leistungen nach dem AsylbLG

Beschreibung

Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG;
 Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. a.
 Beratung und Begleitung des Personenkreises im Sinne größtmöglicher Integration (z.B. Teilhabe am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben)

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes; Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz; Landesaufnahmegesetz, SGB V, SGB XII, analoge Anwendung der Rahmenbedingungen des Kreises Soest über die Gewährung einmaliger Beihilfen		
Zielgruppe Personen, die einen Asylantrag gestellt haben und deren Verfahren noch läuft und ausreisepflichtige Personen, bei denen eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung vorliegt, Flüchtlinge mit Bleiberecht		

Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Entwicklung / Sicherung

S / E

Strategische Ziele

I/5

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden erfüllt.
2. Die Integration von Flüchtlingen wird aktiv gefördert.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Die Unterbringung der asylsuchenden Menschen erfolgt weiter auf der Grundlage des Teilstandortkonzepts.
2. Das Netzwerk für die Kooperationspartner/-innen im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative ist arbeitsfähig und hat sich etabliert.
3. Im Rahmen der städtischen Flüchtlingsinitiative werden gemeinsam mit den verschiedenen Kooperationspartnern/-innen weitere Angebote zur Integration für Flüchtlinge entwickelt und umgesetzt.



Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten zu 1				
Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften)*	43	63	124	270
Personenanzahl*	73	108	245	467
Zuweisungen	52	54	493	144
Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)	32	23	125	233
Tatsächlicher Aufwand	486.530 €	649.548 €	1.792.345 €	3.770.798 €
Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten	20	19	27	55
Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit	14.770 €	17.498 €	19.203 €	22.797 €
Stundenzahl gemeinnützige Arbeit	9.847	11.665	12.802	15.198
Zu 3				
Anzahl der Mittendrin-Angebote		0	5	7

- * Die Angaben bei „Fallzahl“ und „Personenanzahl“ beziehen sich auf einen durchschnittlichen Jahreswert

Erläuterungen:

Zu 1

- § 2 AsylbLG – Leistungen in besonderen Fällen (analog SGB XII)
 § 3 AsylbLG – Grundleistungen (Regelbedarfe, Kosten der Unterkunft und BuT)
 § 4 AsylbLG – Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
 § 5 AsylbLG – Gemeinnützige Arbeit
 § 6 AsylbLG – Sonstige Leistungen (Beihilfen etc.)

Zu 3

Die Anfang 2015 gestartete Flüchtlingsinitiative der Wallfahrtsstadt Werl bietet derzeit 7 wöchentliche Angebote für die verschiedenen Ziel-/Interessensgruppen asylsuchender Menschen (Sportangebot für Männer, Frühstückstreff, Frauentreff, JZ-Angebote für jugendliche Flüchtlinge, niederschwellige Sprachangebote, Fahrradwerkstatt, Gartenwerkstatt). Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Einzelangebote in den unterschiedlichsten Lebensbereichen von einzelnen Vereinen/Verbänden/Gruppen.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	2,33	1,59 %



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	11.810	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Sonstige Transfererträge	120.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050.770	5.160.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	134.300	6.400	6.750	6.910	7.120	7.290
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.317.030	5.188.900	2.625.750	2.625.910	2.626.120	2.626.290
11a. Personalaufwendungen	174.760	167.430	170.120	172.480	173.240	173.750
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	174.760	167.430	170.120	172.480	173.240	173.750
12. Versorgungsaufwendungen	29.460	22.470	30.420	30.680	30.940	31.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	290	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.040	620	510	520	520	530
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	1.330	620	510	520	520	530
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	310	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	310	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.770.800	4.644.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	3.200	3.080	2.330	2.350	2.370	2.410
16c. Reisekosten	90	60	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480	3.140	2.420	2.440	2.460	2.500
17. Ordentliche Aufwendungen	3.980.140	4.837.660	2.703.470	2.706.120	2.707.160	2.707.980
18. Ordentliches Ergebnis	336.880	351.240	-77.720	-80.210	-81.040	-81.690
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	336.880	351.240	-77.720	-80.210	-81.040	-81.690
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	336.880	351.240	-77.720	-80.210	-81.040	-81.690
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
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.470	349.800	-79.130	-81.620	-82.450	-83.100



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	310	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2:

Der Ansatz enthält die Integrationspauschale für Aussiedler von rd. 1.000 €. Eine Anspruchsberechtigung besteht für die ersten zwei Aufenthaltsjahre, wenn in dieser Zeit Sozialleistungen bezogen werden.

Zu 3:

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von anderen Leistungsträgern, z. B. vom Jobcenter, für Fälle, in denen die Leistung für den Übergangsmonat noch fortgezahlt wurde, aber bereits ein Anspruch auf Leistungen des Jobcenters bestand. Die Höhe dieser Leistungen ist schlecht zu planen. In 2016 waren die Erstattungen besonders hoch, da sich das Verfahren zum Rechtskreiswechsel erst einspielen musste. Es wird aber für 2018 davon ausgegangen, dass sich die Zahlen wieder auf das Niveau der Zeit vor 2015 absenken werden.

Zu 6:

In dieser Zeile sind die FlüAG-Zahlungen für die Aufnahme/Unterbringung und Betreuung von asylsuchenden Personen aufgeführt. Seit 2017 erfolgt die Kostenerstattung auf der Grundlage von Ist-Daten (sog. Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 866 € pro Person und Monat). Für 2018 gibt es derzeit keine Prognosen zu den Entwicklungen der Flüchtlingszahlen. Da die Lage in den Krisengebieten unverändert anhält, die Flüchtlingsströme auf alternative Routen ausweichen, um nach Deutschland zu gelangen und derzeit nicht absehbar ist, ob die Türkei das Flüchtlingsabkommen aufrecht erhalten wird, wurde für die Planung zunächst davon ausgegangen, dass der sich Trend, der sich in den letzten Monaten abgezeichnet hat, im gesamten Jahr 2017 fortsetzt. Die Anzahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge nimmt derzeit deutlich ab, da die Asylverfahren für Personen aus Ländern mit guter Bleibeperspektive (insbesondere Syrien) durch das BAMF schneller bearbeitet werden. Die Zahl der Neuzuweisungen ist derzeit eher gering, u. a. da die Zuweisungen aus den ZUE nach § 12 a AufenthG noch nicht wie geplant angelaufen sind.

Für 2018 wird derzeit davon ausgegangen, dass die Anzahl der Abgänge wieder zurückgehen wird, da dann die meisten Asylverfahren aus den Ländern mit hoher Bleibeperspektive abgeschlossen sein dürften. Da die verbleibenden Einzelfallentscheidungen längere Bearbeitungszeiten beanspruchen, wird mit einer reduzierten Abgangszahl gerechnet. Bezüglich der Neuzuweisungen ist, wie bereits oben geschlidert, derzeit nicht absehbar, wie sich die Flüchtlingssituation entwickeln wird. Unter Beachtung des Vorsichtsprinzips wird daher davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Zuweisungen wieder etwas erhöhen wird.

Sollten sich Änderungen aufgrund der Herausgabe von Prognosen des BAMF ergeben, werden diese über die Änderungsliste abgebildet.

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.



Zu 11:

Trotz Entgelterhöhungen im Tarifbereich erhöhen sich die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0502 um rund 3.000 €, da aufgrund einer internen Personalumsetzung Aufwendungen aus der Produktgruppe 0502 in das Produkt 050502 (Sozialversicherungsangelegenheiten) verlagert wurden. Die personelle Nachbesetzung erfolgt in einer geringeren Erfahrungsstufe.

Zu 12:

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich mit Blick auf die Jahresrechnung 2016 sowie die abgegebene Prognose um rund 8.000 €.

Zu 13:

Querschnittskosten

Zu 15:

Dieser Ansatz beinhaltet Mittel für die direkte Versorgung der asylsuchenden Menschen. Hierzu gehören neben den Kosten für den Lebensunterhalt auch Mittel für die Unterkunft sowie Krankenkosten, aber auch die Kosten für gemeinnützige Arbeiten. Bislang waren 90% der FlüAG-Mittel (vgl. Zeile 6) für die Transferaufwendungen angesetzt. Da es sich bei den IST-Zahlen für 2016 gezeigt hat, dass der Aufwand für Leistungen nach dem AsylbLG höher war, als die FlüAG-Pauschale, wird der Aufwand von 9.000 € durchschnittlichem Kostenbetrag auf 10.000 € angepasst.

Mit den verbleibenden FlüAG-Mitteln werden Aufwendungen für die zugewiesenen Flüchtlinge in anderen Bereichen gedeckt (vgl. Zeile 11 – Personalaufwendungen, Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wie z.B. Aufwendungen für das Stadtteilbüro Werl-Nord, die Nebenstelle der VHS in Haus 3 der Overbergschule (Sprachangebote) oder sonstige Maßnahmen).



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Soziale Einrichtungen
Produkte:	050301	Unabhängige Pflegeberatung
	050302	Soziale Einrichtungen für SeniorInnen
	050303	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beschreibung**Produkt 050301 - Trägerunabhängige Pflegeberatung Werl, Wickede Ense & Welter**

Trägerunabhängige Beratung zu den Rechten nach SGB XI und XII und zur Inanspruchnahme weiterer bundes- oder landesrechtlich vorgesehener Sozialleistungen und sonstiger Hilfsangebote, Koordinierung und Vernetzung der wohnortnahen Versorgungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen, Einbeziehung von Selbsthilfegruppen und bürgerschaftlich Engagierten, Casemanagement i.S. von Fallmanagement (Optimierung der Hilfe im konkreten Fall) und Systemmanagement (Optimierung der Versorgung im Zuständigkeitsbereich)

Produkt 050302 - Soziale Einrichtungen für SeniorInnen

Geschäftsführung des Seniorenforums. Koordinierung und fachliche Beratung von Seniorenbegegnungsstätten, Gruppen, Institutionen. Initiierung neuer Projekte und Impulse zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen, Unterstützung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Kommune

Produkt 050303 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Aufnahme, Unterbringung, Erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern u. asylsuchenden Menschen und Flüchtlingen mit Bleiberecht;
Verwaltung der städtischen Unterkünfte für asylsuchende Menschen;
Abrechnung der Benutzungsgebühren sowie der Landesmittel

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Kultur
<u>Auftragsgrundlagen</u> <u>Zu den Produkten 050301 und 050302</u> <u>Trägerunabhängige Pflegeberatung und Soziale Einrichtungen für SeniorInnen</u> GEPA NRW § 6; Beschluss des Kreistages Soest bzw. des Rates der Wallfahrtsstadt Werl; § 71 SGB XII; Beschlüsse des Rates, des Kreises und des Fachausschusses, Ratsbeschluss vom 14.02.2013 zur Teilnahme der Wallfahrtsstadt Werl am Landesprojekt „Ehrenamtskarte NRW“ in Verbindung mit dem Leitbild der Wallfahrtsstadt Werl hinsichtlich des Bürgerschaftlichen Engagements <u>Zum Produkt 050303</u> <u>Soziale Einrichtung für Asylbewerber</u> Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Verordnung über wohnungswirtschaftl. Berechnungen nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz (II. Berechnungsverordnung), Satzung der Wallfahrtsstadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für stadteigene und angemietete Unterkünfte vom 16.03.2016.		
<u>Zielgruppe</u> <u>Zu den Produkten 050301 und 050302</u> Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Werl, Wickede/Ruhr, Ense und Welter, aber auch Träger von Einrichtungen und Diensten, Mitglieder des		



Seniorenforums, alle älteren Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und sonstige Interessierte.

Bürgerschaftliches Engagement: Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl

Zum Produkt 050303

Asylbewerber und Asylbewerberinnen, Flüchtlinge mit Bleiberecht

Produkt: 05.03.01 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Entwicklung / Sicherung

S / E

Strategische Ziele

I/3; I/2

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sind umfassend beraten.
2. Die Fallzahl der Inanspruchnahme vollstationärer Pflege im Verhältnis zur Anzahl häuslicher Pflegefälle in den Pflegegraden 0 und I hat sich nicht erhöht.
3. Es gibt ausreichende Angebote für hilfe- und pflegebedürftige Personen und ihre Angehörigen.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Die pflegerische Infrastruktur ist ausgebaut.
2. Pflegende Angehörige werden zu unterstützenden Angeboten (z. B. Tagespflege) und deren Finanzierung beraten, um die Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege möglichst lange zu ermöglichen.
3. Die Anzahl der Demenzbegleitungen hat sich durch Einführung bzw. Ausbau von Fortbildungsangeboten erhöht.

Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Zu 1 und 2				
Anzahl der Beratungsfälle	194	196	164	159
Anzahl der Beratungskontakte	295	313	264	262
Zu 3				
Anzahl der Fortbildungen für Demenzbegleiter u. Angehörige	0	1	0	0
Anzahl der ausgebildeten Personen	0	21	0	0

Produkt: 05.03.02 Soziale Einrichtungen für SeniorInnen

Entwicklung / Sicherung

S / E

Strategische Ziele

I/3

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Geschäfte des Seniorenforums werden geführt und fachlich begleitet.
2. Die Geschäfte des „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ werden geführt. Der „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ wird konzeptionell weiterentwickelt und fachlich begleitet.
3. Die Arbeit des Seniorenbüros und des durch die Wallfahrtsstadt Werl geförderten „Treffpunkt – Leben im Alter e.V.“ sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich.
4. Die Anzahl der durch fachlich begleitetes Bürgerschaftliches Engagement entstandenen Projekte und Angebote hat sich erhöht.
5. Die Angebote der städtischen Seniorenveranstaltungen entsprechen den



Zielen und Rahmenbedingungen der Seniorenarbeit der Wallfahrtsstadt Werl.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Die vom Seniorenforum beschlossenen Maßnahmen werden zur Realisierung geführt.
2. Die vom „Treffpunkt - Leben im Alter e. V.“ beschlossenen Maßnahmen werden zur Realisierung geführt.
4. Die Anzahl der selbstorganisierten Gruppen, Projekte und Angebote hat sich erhöht.
Die Teilnehmerzahlen sind gestiegen.

Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Zu 4				
Anzahl selbstorganisierte Gruppen / Angebote	4/100	4/100	4/100	4/100
Anzahl ehrenamtlich durchgeführter Angebote („Treffpunkt“)	0	8	17	28
Anzahl Teilnehmer/innen ehrenamtlicher Angebote („Treffpunkt“)	0	79	145	349
Zu 5				
Zuschussbedarf Seniorengroßveranstaltungen Basisjahr 2012 = 100 %, siehe Erläuterung	62%	65%	87%	66%

Erläuterung

Zu Produkt 05.03.02 Jahresziele/Maßnahmen zu 4

Die Anzahl selbstorganisierter Gruppen und Angebote hat sich erhöht.

Neue Zielgruppen sind erschlossen.

Zu Produkt 05.03.02 Bestandsgröße/Kennzahl zu 5

Für die Beschreibung der prozentualen Entwicklung des Zuschussbedarfs wird das Jahr 2012 als Grundlage festgelegt (Zuschussbedarf 2012 = 100%).

Begründung: Ab 2012 ist die Heraufsetzung des Mindestalters der Teilnehmenden und des Teilnehmerbeitrags beschlossen und umgesetzt.

Produkt: 05.03.03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
Entwicklung / Sicherung S/E		Strategische Ziele I / 5		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Unterkünfte für asylsuchende Menschen werden unter humanen und wirtschaftlichen Aspekten ausgewählt und geführt. * Flüchtlinge mit Bleiberecht sind in private Mietverhältnisse übergeleitet.**				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe Die Anzahl der angemieteten Wohnungen ist bedarfsgerecht angepasst.				
Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016



Anzahl der Personen in gemeinschaftlichen Unterkünften	46	46	136	133
Anzahl der Personen in privaten Unterkünften	58	74	351	333

Erläuterung

* Mit der zunehmenden Anzahl asylsuchender Menschen ab 2013 wurde sowohl mit Blick auf eine humane, integrationsfördernde und möglichst konfliktvermeidende Unterbringung wie auch mit Blick auf eine wirtschaftliche Lösung die Entscheidung für ein „Teilstandortkonzept“ getroffen. Mit der hierdurch gewonnenen Flexibilität ist die Möglichkeit einer zielgruppen- bzw. auch situationsorientierten Unterbringung der Menschen möglich.

Im städtischen Eigentum befinden sich sechs für gemeinschaftliche Unterkünfte geeignete Gebäude (zwei an der „Stralsunder Straße“ und jeweils eins „Zur Mersch“, „Am Grüggelgraben“, „Berdinghof“ und Wickeder Straße, ehem. Haus 2 Overbergschule). Die Unterhaltungskosten sind in Zeile 13 abgebildet.

**Insbesondere seit Inkrafttreten der Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung – AwoV am 01.12.2016 bleiben viele der anerkannten Flüchtlinge auch nach dem Wechsel zum Jobcenter in den städtischen Unterkünften wohnen, da sie verpflichtet sind, für 3 Jahre in Werl ansässig zu bleiben und Schwierigkeiten haben, privaten Wohnraum finden, der nach den Vorgaben des SGB II als angemessen in Bezug auf Größe und Kosten gilt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	5,96	4,07 %



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	66.060	119.340	99.340	49.340	49.340	49.340
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.770	1.005.500	785.500	785.500	785.500	785.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	873.080	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	15.370	5.130	5.760	5.910	6.080	6.230
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	959.280	1.129.970	890.600	840.750	840.920	841.070
11a. Personalaufwendungen	372.120	380.240	369.760	374.020	376.900	379.670
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	372.120	380.240	369.760	374.020	376.900	379.670
12. Versorgungsaufwendungen	17.770	18.010	25.970	26.190	26.410	26.630
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	177.650	209.000	138.570	139.800	141.020	142.290
13b. Querschnitt Abt. 10	600	1.530	1.280	1.290	1.310	1.320
13c. Querschnitt Liegenschaften	315.970	385.560	350.620	354.130	357.640	361.230
13d. Querschnitt Abt. 63	35.120	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
13e. Querschnitt KBW	2.720	9.050	8.840	8.930	9.020	9.110
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	532.060	677.890	572.060	576.900	581.740	586.700
14a. Bilanzielle Abschreibungen	52.570	29.800	62.000	62.000	62.000	62.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	22.030	80.000	60.000	10.000	10.000	10.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	74.600	109.800	122.000	72.000	72.000	72.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.850	387.350	215.300	217.460	219.630	221.820
16b. Querschnitt Abt. 10	5.280	8.280	6.130	6.180	6.260	6.320
16c. Reisekosten	720	520	710	710	720	740
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.840	396.150	222.140	224.350	226.610	228.880
17. Ordentliche Aufwendungen	1.246.390	1.582.090	1.311.930	1.273.460	1.283.660	1.293.880
18. Ordentliches Ergebnis	-287.110	-452.120	-421.330	-432.710	-442.740	-452.810
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.110	-452.120	-421.330	-432.710	-442.740	-452.810
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-287.110	-452.120	-421.330	-432.710	-442.740	-452.810
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.170	6.070	6.040	6.040	6.040	6.040
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.290	-458.190	-427.370	-438.750	-448.780	-458.850



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	260.000	0	10.000	10.000	10.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.970	80.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.970	280.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.970	-280.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0503030102 Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0503030102	-2,2	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Für den Erwerb von Notunterkünften für Asylsuchende werden pauschal 200 Tsd. € berücksichtigt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2:

Enthält den Landeszuschuss für Trägerunabhängige Pflegeberatung. Die Verteilung der Gesamtsumme wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Beratungen und der Anzahl der über 65-Jährigen vorgenommen. Entsprechend ergeben sich Schwankungen bei der Summe der Auszahlungen.

Zu 4:

In diesem Ansatz sind die Einnahmen aus allen Seniorenveranstaltungen enthalten (5.500 €). Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes (**Nr. 29**) wurden die Teilnehmerentgelte angehoben sowie die Altersgrenze für die Teilnahme an den Veranstaltungen heraufgesetzt, mit dem Ziel einer Reduzierung des Zuschussbedarfes für diesen Bereich.

Darüber hinaus werden seit 2017 auch die Nutzungsentgelte für Asylunterkünfte hier erfasst (780.000 €). Die Verminderung des Ansatzes ergibt sich aus der abnehmenden Anzahl von Asylbewerbern.

Zu den städtischen Unterkünften zählen neben der Stralsunder Str. auch die Unterkünfte Zur Mersch, Am Grüggelgraben und Berdinghof, Wickeder Str. (ehem. Haus 2 Overbergschule). Hinzu kommen noch die von der Wallfahrtsstadt Werl angemieteten Wohnungen, deren Anzahl bedarfsgerecht angepasst wird. Bis 2016 wurden diese Erträge unter 5 geführt.

Zu 11:

Vor dem Hintergrund des starken Zuwachses an asylsuchenden Menschen wurden zu Beginn des Jahres 2016 drei Hausmeister befristet für zwei Jahre eingestellt. Inzwischen hat sich der Zustrom deutlich verringert, so dass ein Hausmeister im Zuge einer Nachbesetzung im Schulhausmeisterbereich umgesetzt werden konnte. Ein weiteres Beschäftigungsverhältnis läuft zum Ende des Jahres 2017 aus. Das dritte Beschäftigungsverhältnis wird weiter fortgesetzt, da mit Blick auf die Anzahl der untergebrachten Menschen ein weiterer Bedarf gegeben ist.

Mit Blick auf die derzeitige Aufgabenverteilung im Bereich der Integration von asylsuchenden Menschen werden Personalaufwendungen i.H.v. rund 10.000 € aus dem Bereich der Jugendarbeit (P 0602) unter der Produktgruppe 0503 veranschlagt.

In der Summe reduzieren sich die Personalaufwendungen unter Einrechnung der Tarifsteigerungen in diesem Bereich um rund 10.000 €.

Wie im vergangenen Jahr wurden Aufwendungen für den Einsatz einer Kraft zur Ableistung eines Freiwilligendienstes auf der Grundlage des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BFDG) eingeplant. Die Wallfahrtsstadt Werl ist Einsatzstelle für dieses gerade ins Leben gerufene Sonderprogramm des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und unterstützt damit den Bereich der Flüchtlingsbetreuung (s.a. Produktgruppe 0601).



Zu 12:

Die Versorgungskassenbeiträge erhöhen sich mit Blick auf die Jahresrechnung 2016.

Zu 13:

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 20.000 € für die städtischen Seniorenveranstaltungen, Beförderungskosten für die Teilnehmer der kirchlichen Begegnungsstätte und die Arbeit des Seniorenforums. Hinzu kommt ein Ansatz von 500 € für den Aufgabenbereich des Bürgerschaftlichen Engagements. Des Weiteren sind im Ansatz Mittel für die Grünpflege, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung in den Asylunterkünften veranschlagt. Für 2018 werden 38.000 € für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Instandhaltung/Unterhaltung in den Unterkünften veranschlagt (z.B. Schlüssel, Beleuchtung, Reparaturen elektrischer Geräte hauptsächlich Waschmaschinen, sowie die Anschaffung von Betten, Tischen, Stühlen und anderer Ausstattung). Außerdem ergeben sich durch die höhere Auslastung der städtischen Asylunterkünfte Mehrkosten (insbes. im Energiebereich).

Zu 14:

Der Ansatz bezieht sich auf die Abschreibungen für die Asylunterkünfte und die vorhandene Einrichtung bzw. Ersatzbeschaffungen (z.B. Waschmaschinen, Küchen, Etagenbetten, Spinde).



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
Produkte: 050401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung:

Beseitigung bzw. Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Obdachlosenunterkünfte.

Budgetverantwortung Herr Klaus Rosenkranz	Produktverantwortung Herr Klaus Rosenkranz	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage OBG NW, OWiG, Satzung der Stadt Werl über die Nutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtische Obdachlosenwohnung		
Zielgruppe Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen		

Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele keine unmittelbaren			
Mittelfristige (operative) Ziele Es ist sichergestellt, dass Personen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, zur Vermeidung von Gefahren Wohnmöglichkeiten angeboten werden.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe, Präventive Maßnahmen zur Unterbringung möglichst vieler Bewohner in privaten Wohnraum bei drohenden Zwangsräumungen				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Personen ohne festen Wohnsitz in städtischer Wohnung	5	2	2	8

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,32	0,22 %



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	340	340	340	340	340
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.190	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10. Ordentliche Erträge	8.190	5.340	8.340	8.340	8.340	8.340
11a. Personalaufwendungen	9.920	20.510	16.190	16.360	16.510	16.680
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	9.920	20.510	16.190	16.360	16.510	16.680
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	250	50	250	250	260	260
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	0	5.400	5.570	5.630	5.680	5.740
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	250	5.700	5.820	5.880	5.940	6.000
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	4.200	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	4.200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	380	330	460	460	460	460
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	330	460	460	460	460
17. Ordentliche Aufwendungen	10.550	30.740	22.470	22.700	22.910	23.140
18. Ordentliches Ergebnis	-2.360	-25.400	-14.130	-14.360	-14.570	-14.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.360	-25.400	-14.130	-14.360	-14.570	-14.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-2.360	-25.400	-14.130	-14.360	-14.570	-14.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.360	-25.400	-14.130	-14.360	-14.570	-14.800



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Die in 2014 und 2015 sanierten und mit Heizungsanlagen ausgestatteten Unterkünfte „Am Grüngelgraben 11“ und „Zur Mersch 8“ werden ab Beginn des Haushaltsjahres 2015 unter dem Produkt „050303 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geführt. Daher verschieben sich die Betriebs- und Unterhaltungs-kosten aus Zeile 13 der Produktgruppe 0504. Sie werden seitdem in Zeile 13 der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen abgebildet.

Zu 05:

Durch Obdachlose werden nur noch zwei Wohnungen im Gebäude Am Grüngelgraben 11 belegt. Die weiteren Einnahmen werden in der Produktgruppe 0503 Soziale Einrichtungen veranschlagt.

Zu 11:

Für die städtischen Übergangswohnheime sind auch die Hausmeister aus dem Asylbereich zuständig. Aufgrund der Personalreduzierung verringern sich auch die Personalaufwendungen an dieser Stelle.



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Sonstige soziale Leistungen
Produkte:	050501	Wohngeldstelle
	050502	Sozialversicherungsangelegenheiten
	050503	Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege
	050504	Integrationsrat

Beschreibung:

Produkt 050501 - Wohngeldstelle

Gewährung von Wohngeld an Mieter/-innen, Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer/-innen von selbst genutztem Wohnraum

Produkt 050502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung, Erledigung von Amtshilfeersuchen, Unfallersuchen der Berufsgenossenschaften

Produkt 050503 - Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Zuschüsse für die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben, die für ein funktionierendes Gemeinwohl notwendig sind

Produkt 050504 – Integrationsrat

Geschäftsführung für den Integrationsrat

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Frau Clarissa Stich Herr Ulrich Canisius	Frau Clarissa Stich Herr Ulrich Canisius	Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Kultur, Integrationsrat

Auftragsgrundlage

Zum Produkt 050501

Wohngeldgesetz (WoGG), Einkommensteuergesetz (EStG), Wohngeld VO

Zum Produkt 050502

Sozialgesetzbücher I,III,IV,V,VI,X,XI und Nebengesetze, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz, EWG-VO 1404/71 und 574/2

Zum Produkt 050503

Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zum Produkt 050504

Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Zum Produkt 050501

Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte und Eigentümer/-innen von Wohnraum, Personen mit miet- oder eigentumsähnlichem Dauerwohnrecht

Zum Produkt 050502

Versicherte und Rentenbezieher/-innen der Wallfahrtsstadt Werl

Zum Produkt 050503

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchengemeinden

Zum Produkt 050504

Alle Bürgerinnen und Bürger in Werl, besonders aber diejenigen mit einem Migrationshintergrund

**Produkt: 05.05.01 Wohngeldstelle****Entwicklung / Sicherung**

S

Strategische Ziele

keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

Die finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens ist durch eine zügige und vollständige Antragsbearbeitung sicher gestellt.

Jahresziele / Maßnahmen

Daueraufgabe

Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Bewilligungen* (Anzahl erteilter Bescheide)	860	699	565	637
Ablehnungen (Anzahl erteilter Bescheide)	232	249	193	206
Wohngeldauszahlungen (Landesmittel)	599.238 €	492.768 €	402.804 €	550.779 €

Erläuterung: Anstieg der Bewilligungen durch Änderung Wohngeldgesetz

Produkt: 05.05.02 Sozialversicherungsangelegenheiten**Entwicklung / Sicherung**

S

Strategische Ziele

keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

Die Bürgerinnen und Bürger werden in Rentenversicherungsangelegenheiten umfassend beraten, informiert und erhalten Unterstützung bei ihren Rentenantragsverfahren.

Jahresziele / Maßnahmen

Daueraufgabe

Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Rentenanträge*	715	853	896	872
Kontenklärungsanträge	559	570	558	552
Rechtshilfeersuchen	430	415	425	397
Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen	358	374	418	402

Erläuterungen*: Steigerung der Rentenanträge ab 2014 bedingt durch Gesetzesänderung (Mütterrente, Altersrente mit 63)

Produkt: 05.05.03 Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege**Entwicklung / Sicherung**

E

Strategische Ziele

I/1, I/3, I/5

Mittelfristige (operative) Ziele

Gemeinsam mit dem Träger werden die Aufgaben geprüft und die Perspektiven für die nächsten Jahre entwickelt.

Jahresziele / Maßnahmen

Unterstützung der freien Träger bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.



Produkt: 05.05.04 Integrationsrat	
Entwicklung / Sicherung E	Strategische Ziele keine unmittelbaren
Mittelfristige (operative) Ziele Der Integrationsprozess von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Migrationshintergrund wird durch konkrete Aktionen und Projekte der Mitglieder des Integrationsrates gefördert und unterstützt.	
Jahresziele / Maßnahmen Maßnahmen des Arbeitsprogramms befinden sich in der Umsetzung.	

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,39	2,31 %



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	2.920	100	100	100	100	100
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	300	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	55.790	18.170	21.070	21.580	22.220	22.750
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	59.010	18.270	21.170	21.680	22.320	22.850
11a. Personalaufwendungen	188.990	192.930	197.050	201.060	200.030	198.240
11.b Personalaufwendungen dezentral	60	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	189.050	192.930	197.050	201.060	200.030	198.240
12. Versorgungsaufwendungen	73.480	63.810	94.940	95.730	96.560	97.370
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.670	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	990	790	820	830	840	850
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	3.660	790	820	830	840	850
14a. Bilanzielle Abschreibungen	190	100	340	340	340	340
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	190	100	340	340	340	340
15. Transferaufwendungen	94.060	97.000	98.900	98.900	98.900	98.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
16b. Querschnitt Abt. 10	4.660	4.140	4.430	4.470	4.510	4.560
16c. Reisekosten	90	110	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	5.750	6.020	6.080	6.130	6.200
17. Ordentliche Aufwendungen	367.930	360.380	398.070	402.940	402.800	401.900
18. Ordentliches Ergebnis	-308.920	-342.110	-376.900	-381.260	-380.480	-379.050
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.920	-342.110	-376.900	-381.260	-380.480	-379.050
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-308.920	-342.110	-376.900	-381.260	-380.480	-379.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.440	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.220	-343.550	-376.900	-381.260	-380.480	-379.050



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

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

Zu 11:

Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0505 erhöhen sich vor dem Hintergrund der Besoldungs- und Tarifsteigerungen nur geringfügig um rund 4.000 €, da zwei Vollzeitstellen bedarfsgerecht in Teilzeit nachbesetzt werden konnten.

Zu 12:

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Nachbesetzung einer vakant gewordenen Tarifstelle mit einer Beamtin sowie mit Blick auf die Jahresrechnung 2016 und vorgegebener Prognoserechnung 2017 um rund 31.000 €.

Zu 15:

(Integrationsrat – 050504 und Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege – 050503)

In diesem Ansatz sind zum einen die Geschäftsaufwendungen für den Integrationsrat veranschlagt sowie die Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Caritasverband im Kreis Soest e.V., für die Kontaktstelle Werl mit den beiden Standorten West und Mitte sowie der Mitarbeit im neuen Stadtteilbüro Werl-Nord, Treffpunkt-Leben im Alter e.V. als Träger des neuen und aus den beiden AWO- und DRK-Seniorenbegegnungsstätten hervorgegangenen Seniorenservicezentrums).



PB 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Kinder-, Jugendund Familienhilfen

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	205.680	210.870	198.100	198.100	198.100	198.100
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.540	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	10.680	5.500	5.400	5.550	5.700	5.840
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	227.420	224.770	212.900	213.050	213.200	213.340
11a. Personalaufwendungen	371.970	425.350	417.070	421.750	425.180	428.500
11.b Personalaufwendungen dezentral	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	383.280	445.350	437.070	441.750	445.180	448.500
12. Versorgungsaufwendungen	11.310	19.290	24.350	24.550	24.760	24.990
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.860	21.000	23.500	23.730	23.950	24.190
13b. Querschnitt Abt. 10	1.990	1.460	1.460	1.480	1.480	1.500
13c. Querschnitt Liegenschaften	19.280	19.420	18.060	18.250	18.440	18.630
13d. Querschnitt Abt. 63	8.830	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
13e. Querschnitt KBW	156.490	190.940	190.940	192.850	194.780	196.730
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	206.450	238.470	239.610	241.960	244.300	246.700
14a. Bilanzielle Abschreibungen	39.540	38.890	29.150	29.150	29.150	29.150
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	42.890	41.390	31.650	31.650	31.650	31.650
15. Transferaufwendungen	611.670	634.500	679.500	679.500	679.500	679.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380	1.120	2.400	2.430	2.450	2.480
16b. Querschnitt Abt. 10	7.480	8.060	8.590	8.650	8.740	8.830
16c. Reisekosten	550	440	370	370	370	380
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.410	9.620	11.360	11.450	11.560	11.690
17. Ordentliche Aufwendungen	1.266.000	1.388.620	1.423.540	1.430.860	1.436.950	1.443.030
18. Ordentliches Ergebnis	-1.038.580	-1.163.850	-1.210.640	-1.217.810	-1.223.750	-1.229.690
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-180	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.038.760	-1.163.850	-1.210.640	-1.217.810	-1.223.750	-1.229.690
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.038.760	-1.163.850	-1.210.640	-1.217.810	-1.223.750	-1.229.690
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.470	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.280	-1.163.850	-1.210.640	-1.217.810	-1.223.750	-1.229.690

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Kinder-, Jugendund Familienhilfen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260	0	85.500	0	82.500	82.500	52.500
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260	0	85.500	0	82.500	82.500	52.500
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	4.590	102.500	85.500	80.000	82.500	82.500	52.500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590	102.500	85.500	80.000	82.500	82.500	52.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.330	-102.500	0	-80.000	0	0	0



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe:	0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produkte:	060101	Jugendzentrum
	060102	Kinderspiel- und Bolzplätze

Beschreibung**Zum Produkt 060101**

Betrieb des städt. Kinder- und Jugendzentrums, Bereitstellung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitprogramms für Kinder- und Jugendliche sowie beratende Tätigkeiten. Aufsuchende Arbeit auf den Straßen und an den Plätzen.

Zum Produkt 060102

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Planung, Einrichtung und Wartung einschließlich Skateranlage und sonstiger Freispielplätze.

Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping	Fachausschuss Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz; SGB VIII; Beschlüsse der politischen Gremien; §§ 1, 81 SGB VIII; Bundesbaugesetzbuch; Landesbauordnung NW; Bauleitplan; DIN-Vorschriften		
Zielgruppe <u>Zum Produkt 060101</u> - Kinder bis 13 Jahre - Jugendliche ab 14 Jahren, aber noch nicht 18 Jahre - Junge Volljährige älter als 18, noch nicht 27 Jahre <u>Zum Produkt 060102</u> Kinder und Jugendliche		

Produkt: 06.01.01 Jugendzentrum

Entwicklung / Sicherung S/E	Strategische Ziele I/1, I/5
Mittelfristige (operative) Ziele	
1. Das Jugendzentrum mit seinen verschiedensten Angeboten stärkt die individuelle Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, leistet präventive Arbeit im Bereich des Kinder- u. Jugendschutzes, bietet Beteiligungsformen (z.B. durch die Mitarbeit im Jugendrat oder bei der Projektplanung) für junge Menschen und bietet Beratung für Kinder und Jugendliche. 2. Kinder und Jugendliche zwischen 12-14 Jahren stärker an das Jugendzentrum binden. 3. Über Streetwork werden verlässliche Kontakte zu den Jugendlichen an den öffentlichen Plätzen aufgebaut.	
Jahresziele / Maßnahmen	



1. Besucher zwischen 12 – 14 Jahren in die Projektarbeit integrieren.
2. In Kooperation zwischen Streetwork und offenem Treff werden gemeinsame Projekte entwickelt und umgesetzt, davon eins mit dem Schwerpunkt der Inklusion.
3. Streetwork bietet sich den Jugendlichen an den informellen Treffs als Ansprechpartnerin an und unterstützt. Die Jugendlichen werden informiert und motiviert, alternative Angebote anzunehmen.
4. Es gibt ein attraktives Ferienspaßangebot in den Sommerferien 2018.

Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Zu 1				
Besucherzahlen gesamt *	8.055	8.811	13.078	13.168
- davon weiblich	4.138	3.943	4.396	3.932
- davon männlich	3.917	4.868	8.682	9.236
Zu 2 + 3				
Geschlechtsspezifische Einzelveranstaltungen	2	2	2	1
Ganzjähriges geschlechtsspezifisches Gruppenangebot (auch Jungenarbeit)	2	2	2	2
Zu 4				
Kooperationsprojekte Streetwork mit Offenem Treff	2	3	4	5
davon geschlechtsbezogene Veranstaltungen	0	1	2	2
Zu 5				
JZ-Ferientspaßangebote	20 (von ges. 55 Ferien- spaßan- geboten)	19 (von ges. 55 Ferien- spaßan- geboten)	20 (von ges. 51 Ferien- spaßan- geboten)	20 (von ges. 40 Ferien- spaßan- geboten)

*Gezählt wird jede Anwesenheit pro Tag auch bei mehreren Angeboten
Der deutliche Anstieg von Besucherzahlen ist der aktuellen Flüchtlingssituation geschuldet.
Insgesamt ist derzeit davon auszugehen, dass rund 60-65 % der Besucherinnen und Besucher einen Migrationshintergrund haben.



Produkt: 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze				
Entwicklung / Sicherung E		Strategische Ziele III/1, III/2		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Das Konzept für Spiel- und Aufenthaltsflächen wird fortgeschrieben.				
Jahresziele / Maßnahmen				
1. Umsetzung der Maßnahmeplanung auf der Grundlage der Fortschreibung.				
Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Gesamtfläche aller Kinderspiel- und Bolzplätze	80.820 qm	78.106 qm	77.853 qm	77.853 qm
Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt	55	53	51	51
Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt	161.778 €	186.859 €	147.449 €	156.250 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,13	2,14 %



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	144.780	136.920	136.920	136.920	136.920	136.920
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	100	100	100	100	100
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	7.400	3.370	2.600	2.670	2.740	2.810
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	155.550	142.390	142.620	142.690	142.760	142.830
11a. Personalaufwendungen	186.010	214.180	216.230	218.650	220.450	222.210
11.b Personalaufwendungen dezentral	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	197.310	234.180	236.230	238.650	240.450	242.210
12. Versorgungsaufwendungen	7.080	11.810	11.730	11.830	11.930	12.040
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.780	19.000	21.500	21.710	21.910	22.130
13b. Querschnitt Abt. 10	970	670	660	670	670	680
13c. Querschnitt Liegenschaften	15.960	15.910	15.350	15.510	15.670	15.830
13d. Querschnitt Abt. 63	6.150	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
13e. Querschnitt KBW	156.490	190.940	190.940	192.850	194.780	196.730
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	199.360	232.170	234.100	236.390	238.680	241.020
14a. Bilanzielle Abschreibungen	39.510	38.860	29.080	29.080	29.080	29.080
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	42.860	40.860	31.080	31.080	31.080	31.080
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380	1.120	1.570	1.590	1.600	1.620
16b. Querschnitt Abt. 10	3.480	3.800	3.540	3.570	3.600	3.630
16c. Reisekosten	160	150	110	110	110	110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020	5.070	5.220	5.270	5.310	5.360
17. Ordentliche Aufwendungen	452.630	524.090	518.360	523.220	527.450	531.710
18. Ordentliches Ergebnis	-297.080	-381.700	-375.740	-380.530	-384.690	-388.880
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.080	-381.700	-375.740	-380.530	-384.690	-388.880
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-297.080	-381.700	-375.740	-380.530	-384.690	-388.880
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.080	-381.700	-375.740	-380.530	-384.690	-388.880



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260	0	82.000	0	82.000	82.000	52.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260	0	82.000	0	82.000	82.000	52.000
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	4.590	102.000	82.000	80.000	82.000	82.000	52.000
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590	102.000	82.000	80.000	82.000	82.000	52.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.330	-102.000	0	-80.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	50,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	50,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	50,0
Saldo 0601020103	0,0	-100,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-100,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

In 2018 ist im Rahmen der Neuaufbereitung eines Spielplatzes die Neuanschaffung eines größeren Gerätes (wahlweise zwei kleinerer Geräte) vorgesehen sowie kleinere Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten, deren nochmalige Reparatur unwirtschaftlich wäre. Insbesondere werden in 2018 der Spielplatz „Kettler-Park“ in Westönnen, der Spielplatz „An der Ziegelei“ in Büderich sowie der Spielplatz „Lindenallee“ im Werler Westen neu aufbereitet.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2:

Enthält die Förderung der drei Fachkräfte (2 Mitarbeiter JZ und 1 Mitarbeiter Streetwork) durch Kreis/Land für den Betrieb des Jugendzentrums (110.000 €) und die Förderung von Projekten des Jugendzentrums im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest.

Zu 5:

Einnahmen aus dem laufenden Betrieb des Jugendzentrums.

Zu 7:

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

Zu 11 + 12:

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf Steigerungen im Bereich der Beamtenbesoldung sowie im Tarifbereich zurückzuführen.

Zu 13:

Enthält Haushaltsansätze für die Pflege von Spielplätzen.

Im Ansatz sind auch Aufwendungen für den Thekenbetrieb des Jugendzentrums (4.500 €) und Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Jugendzentrum enthalten. Für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten wurden 15.000 € eingestellt. Hierin enthalten ist auch mindestens ein Projekt zum Thema politische Bildung (bislang veranschlagt beim Produkt 060201). Voraussetzung für die Durchführung des Projektes zur politischen Bildung ist eine Förderung durch den Kreis Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan 2015 – 2020. Zudem sind in dieser Zeile weitere Kosten für die Unterhaltung des Jugendzentrums veranschlagt.



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit
Produkte: 060201 Jugendarbeit
060202 Förderung von Kindern u. Jugendlichen
außerhalb von Einrichtungen (Bildung und
Teilhabe/Alle Kinder essen mit)

Beschreibung

Zum Produkt 060201

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit außerhalb von Einrichtungen, Entwicklung von Angeboten und Projekten zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung. Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule.

Begleitung und Koordination der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der konzeptionellen Arbeit des Städt. Kinder- und Jugendzentrums, der „aufsuchenden Arbeit“ der Streetworkerin sowie der Schulsozialarbeit BuT. Unterstützung und Begleitung in verschiedenen Themenbereichen der Sozialplanung (z.B. Integration).

Zum Produkt 060202

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie Multiplikatoren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Gewährung von Leistungen aus dem Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ des Landes Nordrhein-Westfalen.

Budgetverantwortung	Produktverantwortung	Fachausschuss
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage		
Zum Produkt 060201		
§ 1 SGB VIII, § 11 SGB VIII; Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien		
Zum Produkt 060202		
SGB XII, Bundeskindergeldgesetz (BKGG) § 6b, Wohngeldgesetz (WoGG), Förderrichtlinien des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales		
Zielgruppe		
Zum Produkt 060201		
Kinder- und Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Eltern, Lehrer, verschiedene Träger und Einrichtungen		
Zum Produkt 060202		
Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren		



Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit				
Entwicklung / Sicherung S/E		Strategische Ziele I/1, I/2, I/5, III/2		
Mittelfristige (operative) Ziele				
1. Die sozialen Angebote und Projekte in der Wallfahrtsstadt Werl sind einzelne Bausteine einer ganzheitlichen Sozialplanung, insbesondere einer ganzheitlichen Kinder- und Jugendförderung. 2. Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wird eine intensivere Sozialraum Betrachtung konzeptionell entwickelt, das bedeutet, dass die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen arbeitsfeldübergreifend betrachtet wird. 3. Es wird eine Atmosphäre geschaffen, in der Konflikte zwischen Anwohnern und Jugendlichen leichter geklärt werden können. 4. Es gibt ein attraktives Ferienspaßangebot in den Sommerferien.				
Jahresziele / Maßnahmen				
1. Projekte der offenen Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden fachlich begleitet und koordiniert. Sich situativ abzeichnende Bedarfe werden zeitnah aufgegriffen. Dabei wird eine sozialräumliche Betrachtung über die einzelnen Arbeitsgebiete hinaus intensiviert („Sozialraumteam Kinder- und Jugendarbeit“). 2. Intensivierung der Projektarbeit im Rahmen der aufsuchenden Arbeit. 3. Das Konzept des Ferienspaßes sowie die Organisationsstrukturen werden mit Blick auf die kommenden Jahre überprüft.				
Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Zu 2				
Einzelfallunterstützung v. Jugendlichen in Problemlagen	107	163	125	104
- davon weiblich	55	107	78	62
- davon männlich	52	92	47	42
Zu 4				
Anzahl der am Ferienspaß beteiligten Vereine (ohne JZ)	21	24	18	14
Anzahl d. Ferienspaßveranstaltungen	64	72	51	40
Anzahl der FerienspaßteilnehmerInnen an allen Aktionen	470	442	322	345



Produkt: 06.02.02 Förderung von Kindern u. Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Bildung u. Teilhabe)				
Entwicklung / Sicherung S/E		Strategische Ziele I/1		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind für die anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen sicher gestellt. 2. Anspruchsberechtigte Eltern werden niedrigschwellig erreicht und informiert insbesondere werden auch hier die Flüchtlingsfamilien berücksichtigt. 3. Die Möglichkeiten auf Bildung und Teilhabe werden von den anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen ausgeschöpft.				
Jahresziele / Maßnahmen 1. Die Aufgaben im Rahmen des Bildungspaketes sind sichergestellt. 2. Auf Grund der Flüchtlingsthematik werden betroffene Schülerinnen und Schüler und deren Eltern mit Hilfe von muttersprachlichen Flyern über alle Möglichkeiten des Bildungspaketes informiert. Durch die Unterstützung von Sprachmittlern, erfolgt auch eine Hilfestellung bei der gesamten Antragsstellung. 3. Um vorhandene Ressourcen zu nutzen und zu aktivieren, werden Schülerinnen und Schüler angesprochen, die für die Unterstützung bei Übersetzungen für die Neuankömmlinge eingesetzt werden. 4. Anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche werden durch gezielte Gruppenangebote in ihren Teilhabemöglichkeiten unterstützt.				
Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Anträge:	1.187	954	846	901
- davon Schulausflüge/Klassenfahrten	182	133	99	140
- davon Schulbedarfspaket	563	471	413	403
- davon Schülerbeförderungskosten	1	0	0	0
- davon Lernförderung	20	13	16	14
- davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)	261	228	236	253
- davon soziale und kulturelle Teilhabe	160	109	82	91
Ausgezahlter Betrag	117.439 €	91.462 €	84.766 €	87.920 €
Anzahl der Anträge „Alle Kinder essen mit“	7	22	22	18
Ausgezahlter Betrag	1.116 €	3.913 €	7.130 €	7.770 €
Anzahl der Eltern/Multiplikatoren Kontakte der Schulsozialarbeiter seit 06/2012	618	430	518	672
- davon BuT	54	36	34	67
- Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*				215
- davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)	564	394	484	390



Erläuterung zu BuT Bestandsgrößen und Kennzahlen:

*Bisher wurde bei den Kennzahlen nur die reine Antragsberatung berücksichtigt. Das BuT-Angebot beinhaltet aber ein pädagogisches Angebot, das nicht nur durch die Anzahl der Anträge abgebildet werden kann. Die Gruppenangebote richten sich an alle Kinder und Jugendliche aus BuT berechtigten Familien (unabhängig von einer Antragstellung). Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wurden erst am 29.03.2011 gesetzlich eingeführt. Die Schulsozialarbeiterstellen sind erst seit Mitte 2012 besetzt worden.

Beratungen für Bildung und Teilhabe werden von den Schulsozialarbeitern und Sachbearbeiter-Stellen durchgeführt.

Die o.g. Leistungen beziehen sich nur auf Bezieher von Leistungen nach dem BKGG. Bildung und Teilhabe für Flüchtlinge ist hier nicht abgebildet, da sie durch das AsylbLG finanziert werden.

Nach Auskunft des Kreises Soest hat das Land NRW die Fortführung der Förderung der sozialen Arbeit an Schulen zumindest für das Jahr 2018 bereits zugesichert.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,02	2,06 %



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	60.900	73.950	61.180	61.180	61.180	61.180
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.510	970	1.710	1.760	1.810	1.850
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	65.270	77.920	65.890	65.940	65.990	66.030
11a. Personalaufwendungen	176.820	198.200	189.390	191.440	193.100	194.740
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	176.820	198.200	189.390	191.440	193.100	194.740
12. Versorgungsaufwendungen	1.810	3.390	7.710	7.770	7.840	7.910
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	380	730	760	770	770	780
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	450	2.730	2.760	2.790	2.810	2.840
14a. Bilanzielle Abschreibungen	30	30	70	70	70	70
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	500	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	30	530	570	570	570	570
15. Transferaufwendungen	23.760	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	3.930	4.050	4.830	4.860	4.920	4.980
16c. Reisekosten	390	280	250	250	250	260
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	4.330	5.080	5.110	5.170	5.240
17. Ordentliche Aufwendungen	207.200	223.680	220.010	222.180	223.990	225.800
18. Ordentliches Ergebnis	-141.920	-145.760	-154.120	-156.240	-158.000	-159.770
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-180	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.100	-145.760	-154.120	-156.240	-158.000	-159.770
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-142.100	-145.760	-154.120	-156.240	-158.000	-159.770
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.470	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.620	-145.760	-154.120	-156.240	-158.000	-159.770



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.500	0	500	500	500
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	500	500	500
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	500	3.500	0	500	500	500
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	3.500	0	500	500	500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Der zerstörte Unterstand im Sportpark soll wieder im Wege eines Jugendprojektes aufgebaut werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2:

Die zusätzlichen Landesmittel für die Schulsozialarbeit (60% befristet bis zum Jahr 2018) werden zur eigenverantwortlichen Verwendung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Als Maßstab gilt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die von den Kommunen sozialarbeiterisch zu betreuen sind. Die Wallfahrtsstadt Werl erbringt einen Eigenanteil von 40%. Nach Auskunft des Kreises Soest hat das Land NRW die Fortführung der sozialen Arbeit an Schulen zumindest für das Jahr 2018 bereits zugesichert. Die Förderbedingungen bleiben unverändert.



Der Ertrag für die zusätzliche Verfügungspauschale des Kreises Soest und die Projektförderung des Kreises Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt (siehe dazu auch Zeile 15).

Zu 4:
Einnahmen Ferienspaß.

Zu 11:
Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0602 reduzieren sich aufgrund der anteiligen Zuordnung einer Mitarbeiterin in den Bereich der Flüchtlingsbetreuung P 0503 um rund 10.000 €. Hier sind außerdem die Personalaufwendungen der 1,5 Stellen für Schulsozialarbeit veranschlagt, der Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Werl beträgt 40 % (siehe auch Zeile 2).

Zu 12:
Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rund 4.000 € vor dem Hintergrund der Jahresrechnung 2016 und Prognoseberechnung 2017.

Zu 13:
Enthält Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte der Schulsozialarbeit (2.000 €).

Zu 15:
Aufwendungen für Jugend-Projekte

	Aufwand
Jugendprojekte Streetwork Diese Projekte werden aus dem Kinder- u. Jugendförderplan des Kreises Soest gefördert (bis zu 80 % von 5.000 € = 4.000 €) siehe Erläuterung zu Zeile 2 Zusätzl. Verfügungspauschale vom Kreis Soest (4.500 €)	9.500 €
Ferienspaß	5.000 €

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest können Projekte bis zu 80 % gefördert werden. In 2018 sind Projekte i.H.v. rd. 5.000 € geplant, wobei der Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Werl bei rd. 1.000 € liegt. Das Projekt zum Thema politische Bildung ist seit 2017 dem Produkt 060101 zugeordnet, da es zur Projektarbeit des Jugendzentrums gehört. Die Honorare für die Jugendarbeit (Streetwork) werden seit 2017 beim Produkt 060101 in Zeile 11 veranschlagt, um eine größere Flexibilität bei der Planung vom Einsatz der Honorarkräfte zu erlangen.

Der Ansatz wurde bereits 2013 um 5.000 € reduziert, da das Sommerangebot (Bauwagen) im Quartier Werl-West aufgrund der Neuausrichtung der Kontaktstelle Werl nicht mehr erforderlich war. (Maßnahme Nr. 30 im Haushaltssanierungsplan)



Produktbereich: 06 Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagschule
Produktgruppe: 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte: 060301 Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Gewährung von freiwilligen Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen

Budgetverantwortung Frau Iris Bogdahn	Produktverantwortung Frau Iris Bogdahn	Fachausschuss Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage Beschluss des Rates		
Zielgruppe Träger der Kindertageseinrichtungen		

Produkt: 06.03.01 Tageseinrichtungen

Entwicklung / Sicherung 2.E	Strategische Ziele I/1, I/2, I/5
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Es gibt eine bedarfsgerechte Versorgung mit Kindergartenplätzen in der Wallfahrtsstadt Werl, ohne dass die Stadt selbst Träger einer Einrichtung wird.	
Jahresziele / Maßnahmen 1. Daueraufgabe	

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,12	0,08 %



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	4.830	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.770	1.160	1.090	1.120	1.150	1.180
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.600	4.460	4.390	4.420	4.450	4.480
11a. Personalaufwendungen	9.150	12.970	11.450	11.660	11.630	11.550
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	9.150	12.970	11.450	11.660	11.630	11.550
12. Versorgungsaufwendungen	2.420	4.090	4.910	4.950	4.990	5.040
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	640	60	40	40	40	40
13c. Querschnitt Liegenschaften	3.320	3.510	2.710	2.740	2.770	2.800
13d. Querschnitt Abt. 63	2.680	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	6.640	3.570	2.750	2.780	2.810	2.840
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	587.910	620.000	665.000	665.000	665.000	665.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	830	840	850	860
16b. Querschnitt Abt. 10	70	210	220	220	220	220
16c. Reisekosten	0	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	220	1.060	1.070	1.080	1.090
17. Ordentliche Aufwendungen	606.170	640.850	685.170	685.460	685.510	685.520
18. Ordentliches Ergebnis	-599.580	-636.390	-680.780	-681.040	-681.060	-681.040
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.580	-636.390	-680.780	-681.040	-681.060	-681.040
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-599.580	-636.390	-680.780	-681.040	-681.060	-681.040
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.580	-636.390	-680.780	-681.040	-681.060	-681.040



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2:

Der Ansatz enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen.

Zu 5:

Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung Kita Büderich u. Westönnen.

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 0603 verringern sich aufgrund einer leicht veränderten Personalzuordnung.

Zu 15:

Hierzu gehören die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertageseinrichtungen und der städtische Zuschuss für den Erbbauzins der Kindertageseinrichtung St. Michael, Maria Anna Heese'sche Stiftung. Die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen richten sich nach den Betriebskosten, welche auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) ermittelt werden. So erhalten kirchliche Träger von Tageseinrichtungen einen freiwilligen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5% der Betriebskosten. Einrichtungen in anderer freier Trägerschaft erhalten 9% und Elterninitiativen als Träger erhalten 4% der Betriebskosten als freiwilligen Betriebskostenzuschuss. Für den erhöhten Ansatz ist u.a. die im KiBiz gesetzlich vereinbarte jährlichen Erhöhung bei den Kindpauschalen (seit dem 01.08.2016 eine jährliche Erhöhung um 3%) verantwortlich. Für Mietsteigerungen sind 1,5% eingeplant. Des Weiteren ist für die Steigerung der Betriebskosten auch der Trend zu höheren Stundenbuchungen für die Kinder ausschlaggebend. Hinzu kommt der steigende Anteil von Kindern mit zusätzlichem Förderbedarf, welcher ebenfalls die Betriebskosten im Kindergartenjahr erhöht. Außerdem ist der Anstieg bedingt durch die Einrichtung bzw. Aufstockung von Gruppen (2017 eine zusätzliche Gruppe in der Kita Abenteuerland Büderich, 2017 Aufstockung einer Gruppe in der Kita Werl Nord und voraussichtlich in 2018 eine zusätzliche Gruppe in der Kita Abenteuerland Büderich). Insgesamt führen diese Erhöhungen der Betriebskosten zu einer dementsprechenden Ansatzsteigerung.



PB 07

Gesundheitsdienste



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	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	349.220	371.830	398.570	497.720	524.770	524.770
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	349.220	371.830	398.570	497.720	524.770	524.770
18. Ordentliches Ergebnis	-349.220	-371.830	-398.570	-497.720	-524.770	-524.770
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.220	-371.830	-398.570	-497.720	-524.770	-524.770
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-349.220	-371.830	-398.570	-497.720	-524.770	-524.770
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.220	-371.830	-398.570	-497.720	-524.770	-524.770

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Gesundheitsdienste



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Förderung Krankenhäuser
Produkte: 070101 Förderung Krankenhäuser

Beschreibung:

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Budgetverantwortung Herr Olaf Stümpel	Produktverantwortung Herr Olaf Stümpel	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz, § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein – Westfalen (KHG NRW)		
Zielgruppe - keine -		

Produkt: 070101 Förderung Krankenhäuser				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele einen unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Wallfahrtstadt Werl veranschlagt und leistet die Krankenhausinvestitionsabgabe nach den gesetzlichen Vorschriften.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Es werden keine Kennzahlen gebildet	./.	./.	./.	./.

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen gebildet.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



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	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	349.220	371.830	398.570	497.720	524.770	524.770
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	349.220	371.830	398.570	497.720	524.770	524.770
18. Ordentliches Ergebnis	-349.220	-371.830	-398.570	-497.720	-524.770	-524.770
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.220	-371.830	-398.570	-497.720	-524.770	-524.770
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-349.220	-371.830	-398.570	-497.720	-524.770	-524.770
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.220	-371.830	-398.570	-497.720	-524.770	-524.770



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Schnellbrief 272/2017 StGB vom 09. November 2017

Die Landesregierung hat die kommunalen Spitzenverbände über die **künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage** wie folgt informiert:

- **2018:** Die für das kommende Jahr geplante Umlage kann bereits dem Entwurf des Landeshaushalts 2018, Kapitel 11 070 „Krankenhausförderung“, entnommen werden); der in 2018 gem. § 17 KHGG NRW zu leistende Mitfinanzierungsbeitrag der Gemeinden setzt sich dabei wie folgt zusammen:
 - Beteiligung im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung im Rahmen des Nachtragshaushalts des Landes 2017 in Höhe von **100 Millionen Euro**; vermittels des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 vom 17. Oktober 2017 wurde in § 17 Satz 6 KHGG NRW geregelt, dass die auf Grund des Nachtragshaushaltsgesetz 2017 begründete Forderung des Landes in Höhe von 100 Millionen Euro erst im Jahr 2018 entsteht.
 - Reguläre Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 17 KHGG NRW an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) in Höhe von **232.413.300 Euro**; gegenüber dem regulären Ansatz in 2017 bedeutet dies eine Steigerung von knapp 20 Millionen Euro.
- **2019 bis 2021:** In der mittelfristigen Finanzplanung des Landes sind für den Planungszeitraum Ansätze für die Beteiligung der Gemeinden/Gemeindeverbände in folgender Höhe vorgesehen:
 - 2019: 290.266.600 Euro
 - 2020: 306.000.000 Euro
 - 2021: 306.000.000 Euro

Hinweis: Aufgrund der ministeriellen Ausnahmeregelung, dass im vorliegenden Geschäftsvorfall bei der periodengerechten Zuordnung nicht auf das Datum des Bescheides abzustellen ist, wird im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung gebildet.



PB 08

Sportförderung

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Sportförderung



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	106.000	53.000	53.000	53.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	26.610	8.190	8.180	8.380	8.620	8.810
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	232.720	195.550	257.430	204.630	204.870	205.060
11a. Personalaufwendungen	117.600	113.870	118.350	120.300	120.380	120.170
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	117.600	113.870	118.350	120.300	120.380	120.170
12. Versorgungsaufwendungen	33.750	27.890	35.740	36.040	36.350	36.660
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.490	69.660	56.800	57.090	57.370	57.670
13b. Querschnitt Abt. 10	780	750	540	540	550	560
13c. Querschnitt Liegenschaften	43.010	41.230	36.610	36.990	37.350	37.740
13d. Querschnitt Abt. 63	6.130	2.800	154.700	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	138.820	163.360	297.220	148.380	149.520	150.710
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	29.860	57.500	71.300	71.300	71.300	71.300
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.190	18.590	21.460	21.680	21.890	22.120
16b. Querschnitt Abt. 10	2.680	4.010	4.180	4.210	4.250	4.300
16c. Reisekosten	0	20	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.870	22.620	25.650	25.900	26.150	26.430
17. Ordentliche Aufwendungen	573.080	604.330	774.860	628.520	630.300	631.870
18. Ordentliches Ergebnis	-340.360	-408.780	-517.430	-423.890	-425.430	-426.810
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.360	-408.780	-517.430	-423.890	-425.430	-426.810
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-340.360	-408.780	-517.430	-423.890	-425.430	-426.810
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	1.440	1.410	1.410	1.410	1.410
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.930	-410.220	-518.840	-425.300	-426.840	-428.220



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	112.000	0	127.000	152.000	105.210
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	57.000	247.000	230.000	247.000	272.000	17.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	-2.000	-135.000	-230.000	-120.000	-120.000	88.210



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		
Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping	Fachausschuss 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				
Entwicklung / Sicherung E		Strategische Ziele 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.				
Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Zu 1				
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
Zu 2				
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
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
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
10. Ordentliche Erträge	13.240	3.440	4.310	4.420	4.550	4.650
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
17. Ordentliche Aufwendungen	96.170	99.010	156.120	157.330	157.570	157.650
18. Ordentliches Ergebnis	-82.930	-95.570	-151.810	-152.910	-153.020	-153.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.930	-95.570	-151.810	-152.910	-153.020	-153.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-82.930	-95.570	-151.810	-152.910	-153.020	-153.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.090	-95.570	-151.810	-152.910	-153.020	-153.000



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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 Unterhaltsbeiträge für die Sportvereine mit eigenen Anlagen mit einer Summe von 15.000 € hier veranschlagt.



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

Beschreibung

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

Budgetverantwortung Herr Ingo Knipping	Produktverantwortung Herr Ingo Knipping	Fachausschuss 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

Entwicklung / Sicherung

E/S

Strategische Ziele

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.

Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
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

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
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	106.000	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
10. Ordentliche Erträge	219.470	192.110	253.120	200.210	200.320	200.410
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	30.800	30.830	30.850	30.880
13b. Querschnitt Abt. 10	630	570	380	380	390	390
13c. Querschnitt Liegenschaften	43.010	41.230	36.610	36.990	37.350	37.740
13d. Querschnitt Abt. 63	6.130	2.800	154.700	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	271.060	121.960	122.840	123.750
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	21.460	21.680	21.890	22.120
16b. Querschnitt Abt. 10	1.830	2.810	3.030	3.060	3.080	3.110
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.020	21.410	24.490	24.740	24.970	25.230
17. Ordentliche Aufwendungen	476.910	505.320	618.740	471.190	472.730	474.220
18. Ordentliches Ergebnis	-257.440	-313.210	-365.620	-270.980	-272.410	-273.810
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.440	-313.210	-365.620	-270.980	-272.410	-273.810
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-257.440	-313.210	-365.620	-270.980	-272.410	-273.810
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
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.850	-314.650	-367.030	-272.390	-273.820	-275.220



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	112.000	0	127.000	152.000	105.210
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	57.000	247.000	230.000	247.000	272.000	17.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	-2.000	-135.000	-230.000	-120.000	-120.000	88.210

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0802010242 Hölpeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0
Saldo 0802010242	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
0802010312 Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	95,0	0,0	15,0	15,0	5,0
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 0802010312	0,0	0,0	-135,0	0,0	15,0	15,0	5,0
0802010612 Sportplatz Buderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	15,0	15,0
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Saldo 0802010612	0,0	0,0	0,0	-230,0	-135,0	15,0	15,0
0802010902 Sportplatz allgemein							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	68,2
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Saldo 0802010902	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-135,0	-230,0	-120,0	-120,0	88,2

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2018 soll die Erneuerung der Beläge der drei vorhandenen Kunstrasenplätze zu erneuern. Die geschätzten Kosten belaufen sich pro Platz auf 230.000 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, jeweils in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 den Belag eines Kunstrasenplatzes 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.

Im HH-Jahr 2018 kann mit einer anteiligen Versicherungserstattung in Höhe von 53.000 € aufgrund des Brandschadens in der Zweifachsporthalle im Sportpark gerechnet werden. (siehe hierzu auch „zu 13“).

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).

Des Weiteren sind im HH-Jahr 2018 Aufwendungen für die Abbrucharbeiten der Zweifachsporthalle im Sportpark aufgrund des Brandschadens unabweisbar. Die Abbruchkosten belaufen sich auf 150.000 €. Laut Gutachten der Versicherung erhält die Stadt Werl eine Versicherungserstattung in Höhe von 53.000 €. (siehe „zu 5“)

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.



PB 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Räuml. Planung und Entwickl./Geo



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	190	150	150	150	150	150
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	77.820	31.870	21.160	21.680	22.320	22.850
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	81.020	35.020	23.310	23.830	24.470	25.000
11a. Personalaufwendungen	429.500	442.970	443.970	450.500	451.910	452.650
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	429.500	442.970	443.970	450.500	451.910	452.650
12. Versorgungsaufwendungen	103.310	81.840	95.370	96.180	96.990	97.810
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	298.820	70.000	130.000	131.300	132.610	133.930
13b. Querschnitt Abt. 10	1.730	1.650	1.280	1.290	1.310	1.320
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	300.550	71.650	131.280	132.590	133.920	135.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	190	190	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	190	190	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.030	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16b. Querschnitt Abt. 10	12.950	12.110	12.310	12.450	12.550	12.690
16c. Reisekosten	100	190	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.080	32.300	22.340	22.480	22.580	22.720
17. Ordentliche Aufwendungen	856.630	653.950	693.160	701.950	705.600	708.630
18. Ordentliches Ergebnis	-775.610	-618.930	-669.850	-678.120	-681.130	-683.630
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.610	-618.930	-669.850	-678.120	-681.130	-683.630
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-775.610	-618.930	-669.850	-678.120	-681.130	-683.630
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.490	11.300	11.300	11.300	11.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-786.910	-630.420	-681.150	-689.420	-692.430	-694.930



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



Produktbereich:	09	Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.
Produktgruppe:	0901	Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.
Produkte:	090101	Stadtplanung
	090102	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Beschreibung:

Durchführung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, der Stadtgestaltung, der Freianlagenplanung; Mitwirkung bei der Landesentwicklungs- und Regionalplanung; Aufstellung und Koordinierung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, städtebauliche Verträge, Erstellung von Rahmenplanungen bzw. andere informelle Planungen; Städtebauliche Beratung; Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z.B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Planungen übergeordneter Behörden und Träger öffentlicher Belange wie zum Hochwasserschutz, Naturschutz- und Landschaftsschutz, Infrastruktur etc.).

Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; Herstellen von Planunterlagen; Aufbau und Führung raumbezogener Daten; Pflege des „Flächenmonitorings Bezirksregierung Arnsberg“. Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen.

Beteiligung an bauordnungsrechtlichen Verfahren; Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Vermessungs- und Katastergesetz NRW, interne und externe Auftraggeber		
Zielgruppe Bevölkerung, Nutzer/innen thematischer Karten, andere Abteilungen		

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

Entwicklung / Sicherung

1. Entwicklungsziel
2. Entwicklungsziel
3. Entwicklungsziel
4. Sicherungs- und Entwicklungsziel
5. Entwicklungsziel

Strategische Ziele

II/3; III/1; III/2; III/3

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Entwicklung zusätzlicher Siedlungs- und Gewerbeflächen wird unter Berücksichtigung von Infrastrukturplanungen und Folgekosten abgestimmt.

2. Durch die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bebauten Flächen und Freiräumen für Natur und Erholung sichergestellt.

Die städtischen Belange sind bei übergeordneten Planungen (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Landschaftsplan, Straßenplanung u.s.w.) angemessen berücksichtigt.



3. Durch Ortsplanung und Stadtgestaltung zeichnet sich der öffentliche Raum durch eine gute Aufenthaltsqualität aus.

4. Eine bedarfsgerechte Versorgungsstruktur (Ver- und Entsorgung, Einzelhandel, ÖPNV u.s.w.) wird bei städtischen Planungen berücksichtigt.

5. Der öffentliche Raum ist attraktiv gestaltet.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Bebauungsplanverfahren: 17, 2. Änd. (Werl-Nord 2"), 19, 13. Änd. („Sanierung Innenstadt I"), 57, 2. Änd. („Gewerbe- Industriegebiet Hammer Straße / Am Budberger Pfad"), 107, 1. Änd. („Sondergebiet Budberger Straße"), 121 („Oberbergstraße"), 122 („Hilbeck Ortsmitte"), 123 („Werl-Süd II") - Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 84. (Sondergebiet Budberger Straße) 90. (Oberbergstraße); Mitwirkung bei übergeordneten Planungen, Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten

2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen

3. Erarbeitung eines Konzeptes für verkehrswichtige Straßen

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
<u>Flächennutzungsplanänderungen</u>				
Änderungsbeschluss	2	0	2	2
Öffentliche Auslegung	1	2	3	3
Wirksam	0	1	1	2
<u>Bebauungsplanverfahren</u>				
Aufstellungs-/ Änderungsbeschluss	2	0	6	8
Bürgerbeteiligung	3	2	3	4
Öffentliche Auslegung	12	4	5	5
In Kraft getreten	10	3	2	7
<u>Satzungen gem. § 34 BauGB</u>				
Einleitungsbeschluss	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	0	0	0
In Kraft getreten	0	0	0	0
<u>Wohnbaulandreserven/Baulücken</u>	538	495	451	437
-in rechtskräftigen Bebauungsplänen	322	291	257	246
- im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	216	204	194	191



Produkt: 09.01.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten				
Entwicklung / Sicherung 1. Entwicklungsziel 2. Sicherungsziel		Strategische Ziele II/1; III/1		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Gewinnung, Auswertung und Bereitstellung von Geobasisdaten; 2. Gewährleistung der Aktualität des Datenbestandes				
Jahresziele / Maßnahmen Fortführung Siedlungsflächenmonitoring, Baulückenkataster, digitale Bereitstellung von Bauleitplänen, WebGis				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	4,08	2,78 %



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	140	100	100	100	100	100
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	27.870	16.910	7.550	7.730	7.960	8.150
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29.800	20.010	9.650	9.830	10.060	10.250
11a. Personalaufwendungen	309.530	335.580	332.900	336.980	339.240	341.280
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	309.530	335.580	332.900	336.980	339.240	341.280
12. Versorgungsaufwendungen	37.010	29.310	34.020	34.310	34.600	34.890
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	298.820	70.000	130.000	131.300	132.610	133.930
13b. Querschnitt Abt. 10	1.250	1.240	870	880	890	900
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	300.080	71.240	130.870	132.180	133.500	134.830
14a. Bilanzielle Abschreibungen	140	140	150	150	150	150
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	140	140	150	150	150	150
15. Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.030	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16b. Querschnitt Abt. 10	11.420	9.800	9.970	10.080	10.170	10.280
16c. Reisekosten	70	140	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.520	29.940	20.000	20.110	20.200	20.310
17. Ordentliche Aufwendungen	668.280	491.210	517.940	523.730	527.690	531.460
18. Ordentliches Ergebnis	-638.480	-471.200	-508.290	-513.900	-517.630	-521.210
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.480	-471.200	-508.290	-513.900	-517.630	-521.210
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-638.480	-471.200	-508.290	-513.900	-517.630	-521.210
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.060	7.180	7.060	7.060	7.060	7.060
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.540	-478.380	-515.350	-520.960	-524.690	-528.270



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für das Projekt Leader (Basisabrechnungsobjekt 0901010222) sind pauschal 10 Tsd. € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

Ein Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis endet mit Ablauf des 31.03.2017. Daher reduzieren sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse gegenüber 2016 um rund 25.700. €.

Zu 11:

Aufgrund der Beendigung der Freizeitphase eines Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisses Ende März 2017 reduzieren sich die Personalaufwendungen letztmalig um rund 10.000 €. Die Stelle war im Stellenplan mit einem KW-Vermerk versehen, der ab dem Jahr 2018 umgesetzt ist.

Insgesamt reduzieren sich die Personalaufwendungen trotz der Einsparung nur um rund 3.000 €, was auf die Tarifsteigerungen und Erhöhungen in der Beamtenbesoldung zurückzuführen ist.

Zu 12:

Enthalten sind die Versorgungskassenbeiträge sowie Aufwendungen für Beihilfen der Versorgungsempfänger; diese erhöhen sich auf Basis der Schlussrechnung 2016 und der Prognose 2017 im Jahr 2018 um rund 4.700 €.

Zu Zeile 13:

In der Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation fallen für die Basisabrechnungsobjekte Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Kosten für die Erstellung von Planungsgrundlagen (z.B. Verkehrszählungen, Analysen, Luftbilder), Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen (z.B. Gutachten) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. GIS-Hosting, Vermessungskosten, Präsentationen) an.

Im Haushaltsjahr 2018 ist u. a. die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) vorgesehen; es wird von Aufwendungen in Höhe von 60.000 € ausgegangen.

Zu Zeile 16:

Die Projektkosten für das Leader-Projekt werden mit 10.000 € veranschlagt.



Produktbereich: 09 Räuml. Planung und Entwicklung/Geo.
Produktgruppe: 0902 Beitragsabrechnungen
Produkte: 090201 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Beschreibung:

Abrechnung von Anliegerbeiträgen, Abschluss von Erschließungs- und Städtebaulichen Verträgen

Budgetverantwortung Herr Markus von der Heide	Produktverantwortung Herr Markus von der Heide	Fachausschuss HA Hauptausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss KBW
Auftragsgrundlage BauGB, KAG NRW, GO, AO, VwVfG, VWZG, VWGO, StrWG, ZPO, Satzungen, Ratsbeschlüsse; Erschließungs- und Städtebauliche Verträge		
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Bauträger		

Produkt: 09.02.01 Refinanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele keine unmittelbaren			
Mittelfristige (operative) Ziele Erschließungsmaßnahmen nach dem BauGB und Ausbaumaßnahmen nach dem KAG NRW werden möglichst zeitnah unter Berücksichtigung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt nach Vorlage der endgültigen Unterlagen abgerechnet.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Fälle	121	160	140	77
Beträge	114.965 €	141.937 €	401.112 €	70.223 €
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	36	30	29	22

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	1,55	1,06 %



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	50	50	50	50	50	50
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220	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	49.950	14.960	13.610	13.950	14.360	14.700
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	51.220	15.010	13.660	14.000	14.410	14.750
11a. Personalaufwendungen	119.960	107.390	111.070	113.520	112.670	111.370
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	119.960	107.390	111.070	113.520	112.670	111.370
12. Versorgungsaufwendungen	66.300	52.530	61.350	61.870	62.390	62.920
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	480	410	410	410	420	420
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	480	410	410	410	420	420
14a. Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.530	2.310	2.340	2.370	2.380	2.410
16c. Reisekosten	30	50	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	2.360	2.340	2.370	2.380	2.410
17. Ordentliche Aufwendungen	188.350	162.740	175.220	178.220	177.910	177.170
18. Ordentliches Ergebnis	-137.130	-147.730	-161.560	-164.220	-163.500	-162.420
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.130	-147.730	-161.560	-164.220	-163.500	-162.420
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-137.130	-147.730	-161.560	-164.220	-163.500	-162.420
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.310	4.240	4.240	4.240	4.240
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.370	-152.040	-165.800	-168.460	-167.740	-166.660



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11:

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf die Steigerungen durch die Besoldungs- und Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Zu 12:

Der Ansatz für Versorgungskassenbeiträge und Aufwendungen für Beihilfe der Versorgungsempfänger steigt um ca. 8.800 € an.



PB 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Bauen und Wohnen



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	1.210	900	900	900	900	900
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.620	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.180	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
07. Sonstige ordentliche Erträge	52.870	17.020	17.250	17.650	18.150	18.540
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	210.270	202.420	202.050	202.450	202.950	203.340
11a. Personalaufwendungen	358.740	365.870	393.980	399.530	401.130	402.240
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	358.740	365.870	393.980	399.530	401.130	402.240
12. Versorgungsaufwendungen	68.150	56.220	73.250	73.870	74.500	75.120
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.420	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
13b. Querschnitt Abt. 10	1.740	1.460	1.280	1.290	1.300	1.320
13c. Querschnitt Liegenschaften	450	470	470	470	480	480
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	3.610	13.930	13.750	13.880	14.020	14.160
14a. Bilanzielle Abschreibungen	900	900	900	900	900	900
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	310	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.210	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	12.670	13.020	13.080	13.220	13.330	13.480
16c. Reisekosten	770	1.240	740	750	750	760
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.450	14.280	13.840	13.990	14.100	14.260
17. Ordentliche Aufwendungen	445.150	451.200	495.720	502.170	504.650	506.680
18. Ordentliches Ergebnis	-234.890	-248.780	-293.670	-299.720	-301.700	-303.340
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.890	-248.780	-293.670	-299.720	-301.700	-303.340
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-234.890	-248.780	-293.670	-299.720	-301.700	-303.340
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.140	3.260	3.260	3.260	3.260
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.310	4.240	4.240	4.240	4.240
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.870	-249.950	-294.650	-300.700	-302.680	-304.320



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	310	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkte: 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung:

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben im Rahmen der Bauordnung NRW zur Durchführung der Baugenehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie die Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Budgetverantwortung Frau Monika Vielberg	Produktverantwortung Frau Monika Vielberg	Fachausschuss PBUA - Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, WEG, OWiG		
Zielgruppe Private / gewerbliche Bauherren_innen und Investoren_innen, Immobilieneigentümer_innen, Nutzer_innen baulicher Anlagen; andere Behörden und Institutionen		

Produkt: 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Entwicklung / Sicherung Sicherstellungsziele	Strategische Ziele II/2; II/3; III/1; III/2			
Mittelfristige (operative) Ziele Bauvorhaben werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften realisiert. Die bestehenden Sonderbauten wie u. a. Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Großgaragen, Beherbergungsstätten und Schulen werden in gesetzlich vorgeschriebenen Zeitabständen wiederkehrend geprüft.				
Jahresziele / Maßnahmen Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Sachgebiete als Daueraufgabe.				
Kennzahl / Bestandszahlen	2013	2014	2015	2016
Wohnungsbestand	7.178	7.211	7.244	*
Mit 1 Wohnung	4.682	4.707	4.725	*
Mit 2 Wohnungen	1.366	1.370	1.381	*
Mit 3 und mehr Wohnungen	1.126	1.130	1.134	*
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	0	3	3	1
Bauanträge, -voranfragen etc.	556	597	633	538
Bauanträge	230	266	277	222
= beantragte Wohneinheiten	42	68	124	45
Erträge	236.781 €	183.293 €	192.855 €	172.474 €
Aufwendungen	324.679 €	329.109 €	348.470 €	306.570 €
Zuschuss	87.898 €	145.816 €	155.615 €	134.096 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):



Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	4,23	2,88 %

*

Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor (Stand 10.10.2017).



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	1.210	900	900	900	900	900
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.280	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	21.190	7.430	8.650	8.830	9.070	9.260
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	173.690	188.330	189.550	189.730	189.970	190.160
11a. Personalaufwendungen	266.430	275.140	308.940	312.790	314.790	316.560
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	266.430	275.140	308.940	312.790	314.790	316.560
12. Versorgungsaufwendungen	28.050	22.570	34.470	34.760	35.060	35.350
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
13b. Querschnitt Abt. 10	1.400	1.180	1.020	1.030	1.040	1.050
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	1.400	11.180	11.020	11.130	11.240	11.350
14a. Bilanzielle Abschreibungen	900	900	900	900	900	900
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	310	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.210	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	9.660	10.010	9.600	9.710	9.800	9.900
16c. Reisekosten	730	1.140	680	690	690	700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390	11.150	10.280	10.400	10.490	10.600
17. Ordentliche Aufwendungen	307.470	320.940	365.610	369.980	372.480	374.760
18. Ordentliches Ergebnis	-133.790	-132.610	-176.060	-180.250	-182.510	-184.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.790	-132.610	-176.060	-180.250	-182.510	-184.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-133.790	-132.610	-176.060	-180.250	-182.510	-184.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.260	3.140	3.260	3.260	3.260	3.260
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.310	4.240	4.240	4.240	4.240
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.770	-133.780	-177.040	-181.230	-183.490	-185.580



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	310	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11:

Aufgrund einer personellen Umsetzung sowie Erhöhung des Stundenumfanges einer Verwaltungsstelle im Bereich der Bauordnung erhöhen sich die Aufwendungen um rund 16.000 €. Die Tarifierhöhungen und Anpassungen im Besoldungsbereich führen zu einer weiteren Steigerung um rund 17.000 €.

Zu 12:

Der Planansatz zur Deckung der Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Versorgungsempfänger erhöht sich aus o.g. Gründen sowie mit Blick auf die Jahresrechnung 2016 und Prognose für 2017 um rund 11.900 €.



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung
Produkte: 100201 Wohnungsbauförderung

Beschreibung Wohnungsbauförderung und Wohnraumüberwachung		
Budgetverantwortung Frau Clarissa Stich	Produktverantwortung Frau Clarissa Stich	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW); Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB); Einkommensermittlungserlass (EEE); Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Neubaumietenverordnung 1970 – VMV 1970; II. Berechnungsverordnung – II. BV		
Zielgruppe Mieter/-innen, Vermieter/-innen, Wohnungsbauengesellschaften, Interessenverbände, Investoren/Investorinnen, Planende und Bauträger		

Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Bestandsgröße / Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	959	946	912	876
Davon				
- selbst genutztes Wohneigentum	370	365	343	321
- Mietwohnungen	589	581	569	555
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	77	54	57	34
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	110	111*	119*	104
- davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl	41	79*	57*	87
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	6	4	3	6

* Wohnberechtigungsscheine werden seit 2014 nicht mehr vorsorglich sondern anlassbezogen ausgestellt.

**Personaleinsatz (nachrichtlich):**

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,85	0,58 %



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	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
07. Sonstige ordentliche Erträge	27.400	8.280	7.220	7.400	7.620	7.790
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	31.110	12.280	10.620	10.800	11.020	11.190
11a. Personalaufwendungen	67.820	64.030	58.920	60.220	59.760	59.080
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	67.820	64.030	58.920	60.220	59.760	59.080
12. Versorgungsaufwendungen	34.370	29.060	32.540	32.820	33.090	33.370
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	240	210	180	180	180	190
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	240	210	180	180	180	190
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.630	2.610	3.040	3.070	3.090	3.130
16c. Reisekosten	0	10	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630	2.620	3.070	3.100	3.120	3.160
17. Ordentliche Aufwendungen	105.060	95.920	94.710	96.320	96.150	95.800
18. Ordentliches Ergebnis	-73.950	-83.640	-84.090	-85.520	-85.130	-84.610
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.950	-83.640	-84.090	-85.520	-85.130	-84.610
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-73.950	-83.640	-84.090	-85.520	-85.130	-84.610
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.950	-83.640	-84.090	-85.520	-85.130	-84.610



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 4:

Hierunter sind die Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen und Mietkostenberechnungen erfasst.

Zu 6:

Erstattungen des Landes für die Kontrolle und Überwachung des öffentlichen Wohnraums. Die Reduzierung des Ansatzes ergibt sich aus dem Wegfall von Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbestand. Die Anzahl der zu überprüfenden Wohnungen variiert jährlich. (Nach den Vorgaben der Wohnungsbauförderungsanstalt Münster.)

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund einer neuen Zuordnung der Personalaufwendungen um rund 5.000 €.

Zu 12:

In dieser Zeile sind die Versorgungskassenbeiträge sowie Beiträge für Versorgungsempfänger enthalten.



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkte: 100301 Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung:
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budgetverantwortung Frau Monika Vielberg	Produktverantwortung Frau Monika Vielberg	Fachausschuss PBUA - Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage DSchG NRW, EStG, EStDV, VwVfG, BauO NRW		
Zielgruppe Eigentümerinnen und Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit		

Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege				
Entwicklung / Sicherung Sicherstellungsziele		Strategische Ziele III/2; III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Bau- und Bodendenkmäler sowie das Kulturgut sind erhalten und das Bewusstsein für Denkmalpflege wird geweckt bzw. gepflegt. Bauherren_innen und Architekten_innen werden umfassend beraten. Denkmalgeschützte Gebäude werden einer sinnvollen Nutzung zugeführt.				
Jahresziele / Maßnahmen Präsentation Denkmal des Monats 2018 Tag des offenen Denkmals am 09.09.2018				
Kennzahl / Bestandszahlen	2013	2014	2015	2016
Anzahl gesamt	224	221	221	221
Baudenkmäler	218	214	214	214
Bodendenkmäler	6	7	7	7
Denkmalrechtliche Verfahren	2	10	10	11

Personaleinsatz (nachrichtlich):
 Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,32	0,22 %



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	1.180	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	4.290	1.310	1.380	1.420	1.460	1.490
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.470	1.810	1.880	1.920	1.960	1.990
11a. Personalaufwendungen	24.490	26.700	26.120	26.520	26.580	26.600
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	24.490	26.700	26.120	26.520	26.580	26.600
12. Versorgungsaufwendungen	5.720	4.590	6.240	6.290	6.350	6.400
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.420	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	100	70	80	80	80	80
13c. Querschnitt Liegenschaften	450	470	470	470	480	480
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	1.970	2.540	2.550	2.570	2.600	2.620
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	380	400	440	440	440	450
16c. Reisekosten	40	90	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	510	490	490	490	500
17. Ordentliche Aufwendungen	32.620	34.340	35.400	35.870	36.020	36.120
18. Ordentliches Ergebnis	-27.150	-32.530	-33.520	-33.950	-34.060	-34.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.150	-32.530	-33.520	-33.950	-34.060	-34.130
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-27.150	-32.530	-33.520	-33.950	-34.060	-34.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.150	-32.530	-33.520	-33.950	-34.060	-34.130



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen verringern sich aufgrund einer veränderten Personalkostenzuordnung durch eine Personalumsetzung im Bereich der Bauordnung trotz Tarifsteigerungen um rund 600 €.

Zu 12:

Die Versorgungskassenbeiträge erhöhen sich um rund 1.600 €.



PB 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Ver- und Entsorgung



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	740	740	740	740	740	740
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	165.920	172.840	165.920	165.920	165.920	165.920
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.621.390	1.756.580	1.749.660	1.749.660	1.749.660	1.749.660
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	21.400	21.310	22.250	22.470	22.700	22.930
13d. Querschnitt Abt. 63	5.580	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13e. Querschnitt KBW	7.080	6.950	6.950	7.020	7.090	7.160
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	35.360	36.410	37.350	37.640	37.940	38.240
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	410	410	420	420
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	410	410	420	420
17. Ordentliche Aufwendungen	38.400	39.450	40.800	41.090	41.400	41.700
18. Ordentliches Ergebnis	1.582.990	1.717.130	1.708.860	1.708.570	1.708.260	1.707.960
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.582.990	1.717.130	1.708.860	1.708.570	1.708.260	1.707.960
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.582.990	1.717.130	1.708.860	1.708.570	1.708.260	1.707.960
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.920	172.840	165.920	165.920	165.920	165.920
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.417.070	1.544.290	1.542.940	1.542.650	1.542.340	1.542.040



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Versorgung
Produkte: 110101 Versorgung

Beschreibung:

Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme. Die Dienstleistung wird durch Dritte erbracht. Schwerpunkt der Aufgaben im Produkt ist die Erarbeitung und Abwicklung der bestehenden Konzessionsverträge mit den Stadtwerken Werl, Gelsenwasser und Lörmecke Wasserwerk.

Budgetverantwortung Herr Markus von der Heide	Produktverantwortung Herr Markus von der Heide	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse und Vertragliche Regelungen		
Zielgruppe Bevölkerung und Industrie auf dem Gebiet der Stadt Werl		

Produkt: 11.01.01 Versorgung				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele keine unmittelbaren		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Versorgung der Einwohner und Unternehmen der Stadt Werl mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme ist unter Einbeziehung der vor Ort anbietenden Versorgungsunternehmen gewährleistet. Die Stadt Werl hat hierzu den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Konzessionsverträge geschlossen und erhebt Konzessionsabgaben.				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Konzessionsverträge ²¹	5	5	5	5
Erträge in €	1.434.145	1.433.003	1.441.212	1.434.149

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

²¹ Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2018, 2027, 2034 und 2035



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	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.454.740	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

Unter der Kontierung „sonstige ordentliche Erträge“ sind die Konzessionsabgaben abgebildet. Die Konzessionsabgabe setzt sich aus den Einnahmen für die kombinierte Versorgung und die Wasserversorgung zusammen.



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1102	Abfallwirtschaft
Produkte:	110201	Altlastenbeseitigung
	110202	Abfallwirtschaft

Beschreibung:Altlastenbeseitigung

Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf) sowie bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

Abfallwirtschaft

Die Dienstleistung Abfallwirtschaft erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, Bau O NRW, BGB, WHG Abfallgesetze		
Zielgruppe Eigentümer/innen von Flächen mit Altlasten, Einwohner/innen, Institutionen		

Produkt: 11.02.01 Altlastenbeseitigung				
Entwicklung / Sicherung Sicherungsziel		Strategische Ziele		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Verhinderung von Einflüssen aus Altlastenverdachtsflächen auf die Umwelt ist sicher gestellt.				
Jahresziele / Maßnahmen Grundwasserüberwachung Altstandort ehem. Gaswerk Werl				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Altlasten/Altlastenverdachtsflächen	15	15	15	15



Produkt: 11.02.02 Abfallwirtschaft				
Entwicklung / Sicherung Sicherungsziel		Entwicklung / Sicherung II/1.		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Abfallentsorgung erfolgt wirtschaftlich und effizient sowie zukunftsicher.				
Jahresziele / Maßnahmen Die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Müllgefäße insgesamt	15.311	15.396	15.581	15.705
Restmüll				
80-Liter 14-tägl.	2.040	2.052	2.072	2.093
120-Liter 14-tägl. und 240-Liter 4-wöchentlich	2.234	2.216	2.237	2.249
240-Liter 14-tägl.	1.886	1.886	1.935	1.967
80-Liter 4-wöchentlich	1.057	1.064	1.051	1.054
120-Liter 4-wöchentlich	977	986	982	974
Container				
1,1 cbm privat 14-tägl.	271	271	274	278
1,1 cbm privat wöchentlich	11	11	10	10
1,1 cbm gewerblich 14-tägl.	36	36	38	44
1,1 cbm gewerblich wöchentlich	7	6	7	7
Biomüll				
80-Liter Bio 14-tägl.	3.808	3.854	3.916	3.919
120-Liter Bio 14-tägl.	2.020	2.026	2.037	2.047
240-Liter Bio. 14-tägl.	964	988	1.023	1.063

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %



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	61.710	65.090	61.710	61.710	61.710	61.710
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
10. Ordentliche Erträge	61.710	65.090	61.710	61.710	61.710	61.710
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
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	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ordentliches Ergebnis	60.400	60.090	56.710	56.710	56.710	56.710
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.400	60.090	56.710	56.710	56.710	56.710
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	60.400	60.090	56.710	56.710	56.710	56.710
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.710	65.090	61.710	61.710	61.710	61.710
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 6:

Aufgrund systembedingter Umstellung werden die Kostenerstattungen des Basisabrechnungsobjektes 0111010100 ab dem HH-Jahr 2014 bei den Basisabrechnungsobjekten 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200 nachgewiesen.

zu 13:

In Abstimmung mit dem Kreis Soest als Untere Abfallbehörde ist eine fortlaufende Grundwasserüberwachung des Altstandortes „Ehemaliges Gaswerk Werl“ erforderlich.

Nach Abschluss der laufenden Untersuchungsreihe (2015-2017) ist er Überwachungsaufwand ist mit der Fachbehörde neu abzustimmen. Die Kosten werden zunächst wie im Vorjahr mit 5.000 € veranschlagt.



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkte:	110301	Bedürfnisanstalten
	110302	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung:Bedürfnisanstalten

Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Entwässerung und Abwasserbeseitigung (nachrichtlich)

Die Dienstleistung Entwässerung- und Abwasserbeseitigung erfolgt aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Markus von der Heide	Produktverantwortung Herr Markus von der Heide	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge		
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger		

Produkt: 11.03.01 Bedürfnisanstalten				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele III/2, III/3 u. III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele Die Wallfahrtsstadt Werl unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge an zentralen Stellen in der Innenstadt öffentl. Toilettenanlagen und hält sie zumindest zu den üblichen Geschäftszeiten des Einzelhandels geöffnet.				
Jahresziele / Maßnahmen Es wird die Möglichkeit einer alternativen Betriebsform der öffentlichen Toilettenanlagen, ggfls. unter Einbeziehung der örtlichen Gastronomie oder auch sonstiger Drittanbieter geprüft.				
Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten ²²	3	3	3	3
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	37.419 €	37.310 €	28.458 €	34.055 €
Zuschuss	37.419 €	37.310 €	28.458 €	34.055 €

²² Die Toilettenanlage an der Stadthalle gehört zum Bereich der Stadthalle und ist somit nicht öffentlich. Die Toilettenanlage auf dem Friedhof gehört zum Sondervermögen. Die Anlage im Kurgarten wurde bis 2008 über den UA 5800 „Park- und Grünanlagen“ nachgewiesen.



Produkt: 11.03.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele III/2, III/3 u. III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahl / Bestandsdaten	2012	2013	2015	2016

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



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	740	740	740	740	740	740
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	104.210	107.750	104.210	104.210	104.210	104.210
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
10. Ordentliche Erträge	104.940	108.490	104.950	104.950	104.950	104.950
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	21.400	21.310	22.250	22.470	22.700	22.930
13d. Querschnitt Abt. 63	5.580	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13e. Querschnitt KBW	7.080	6.950	6.950	7.020	7.090	7.160
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	34.050	31.410	32.350	32.640	32.940	33.240
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	410	410	420	420
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	410	410	420	420
17. Ordentliche Aufwendungen	37.090	34.450	35.800	36.090	36.400	36.700
18. Ordentliches Ergebnis	67.860	74.040	69.150	68.860	68.550	68.250
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.860	74.040	69.150	68.860	68.550	68.250
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	67.860	74.040	69.150	68.860	68.550	68.250
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.210	107.750	104.210	104.210	104.210	104.210
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.350	-33.710	-35.060	-35.350	-35.660	-35.960



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Zeile 6

Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht. Bisher wurde ein Anteil der Gesamterstattung bei dem Basisabrechnungsobjekt 0111010100 abgebildet.

Ab dem HH-Jahr 2014 erfolgt eine Verschiebung dieser Kostenerstattung vom Basisabrechnungsobjekt 0111010100 auf die Basisabrechnungsobjekte 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200.

zu Zeile 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 2017 nach 2018 um 1.270 € auf 32.680 €

Ansätze 2018:

Querschnittskosten Liegenschaften	22.580 €
Querschnittskosten Hochbauunterhaltung	3.150 €
Querschnittskosten KBW	6.950 €



PB 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,



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	525.460	506.560	519.010	519.010	519.010	519.010
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.260	618.990	623.990	623.990	623.990	623.990
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.970	65.440	63.000	63.000	63.000	63.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	3.240	760	690	700	720	740
08. Aktivierte Eigenleistungen	12.320	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.287.150	1.198.350	1.213.390	1.213.400	1.213.420	1.213.440
11a. Personalaufwendungen	219.550	236.610	241.310	243.790	246.140	248.480
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.550	236.610	241.310	243.790	246.140	248.480
12. Versorgungsaufwendungen	3.360	2.670	3.090	3.120	3.140	3.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.736.210	1.922.930	1.836.930	1.847.610	1.858.400	1.869.280
13b. Querschnitt Abt. 10	1.800	2.090	610	620	620	630
13c. Querschnitt Liegenschaften	31.640	32.120	32.800	33.150	33.470	33.810
13d. Querschnitt Abt. 63	9.410	15.320	15.320	15.320	15.320	15.320
13e. Querschnitt KBW	1.566.430	1.599.310	1.621.350	1.912.550	1.816.870	1.920.370
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	3.345.480	3.571.770	3.507.010	3.809.250	3.724.680	3.839.410
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.853.050	1.845.750	1.860.930	1.860.930	1.860.930	1.860.930
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.853.050	1.845.750	1.860.930	1.860.930	1.860.930	1.860.930
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930	2.180	3.940	3.980	4.020	4.060
16b. Querschnitt Abt. 10	4.680	5.560	7.130	7.210	7.270	7.350
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.610	7.750	11.070	11.190	11.290	11.410
17. Ordentliche Aufwendungen	5.429.050	5.664.550	5.623.410	5.928.280	5.846.180	5.963.400
18. Ordentliches Ergebnis	-4.141.900	-4.466.200	-4.410.020	-4.714.880	-4.632.760	-4.749.960
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.141.900	-4.466.200	-4.410.020	-4.714.880	-4.632.760	-4.749.960
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-4.141.900	-4.466.200	-4.410.020	-4.714.880	-4.632.760	-4.749.960
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.540	68.130	65.550	65.550	65.550	65.550
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.207.440	-4.534.330	-4.475.570	-4.780.430	-4.698.310	-4.815.510



Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	851.060	1.147.000	0	573.250	588.650	688.750
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	35.140	231.000	271.000	0	660.000	450.000	200.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.340	1.082.060	1.418.000	0	1.233.250	1.038.650	888.750
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.360	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.650	2.886.000	2.142.300	3.092.000	1.917.000	1.294.000	3.047.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.170	0	50.000	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.180	2.886.000	2.192.300	3.092.000	1.917.000	1.294.000	3.047.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.840	-1.803.940	-774.300	-3.092.000	-683.750	-255.350	-2.158.250



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1201	Gemeindestraßen
Produkte:	120101	Straßen, Wege, Plätze
	120102	Straßenbeleuchtung
	120103	Brücken, Tunnel, Stützmauern
	120104	Verkehrssicherungsanlagen

Beschreibung:

Straßenbau, Straßennutzung und -unterhaltung, Straßenbeleuchtung, Verkehrssicherungsanlagen, Brückenbauwerke, Stützwände, Parkplätze:

- Erschließungs- und Neubaumaßnahmen sowie Unterhaltung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken inkl. Fahrbahnmarkierungen, Lichnanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen
- Planung und Durchführung von fahrradfreundlichen Maßnahmen
- Überprüfungen/Stellungnahmen bezüglich des Verkehrs für andere Maßnahmen, Ämter, Behörden
- Genehmigung der Benutzung über den Gemeingebrauch hinaus
- Verkehrsregelnde Maßnahmen
- Maßnahmen und Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage StrWG NRW; politische Beschlüsse; StVO; Verwaltungsvorschrift zur StVO; Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe Alle Verkehrsbeteiligte, Erlaubnisnehmer/innen;		

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze	
Entwicklungs- / Sicherungsziele 1. S/E 2. E 3. S 4. S	Strategische Ziele I/3.; II/1.; III/3.; III/4.
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Barrierefreiheit findet in der Straßenplanung und Bauausführung Berücksichtigung. 2. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden. Die Verkehrssicherheit auf allen Straßen ist gegeben. Straßen befinden sich	



mindestens in Schadensklasse 4 (leichte flächenhafte Schäden).

3. Öffentliche Verkehrsflächen stehen für eine funktionsgerechte Versorgungsstruktur zur Verfügung.

4. Durch Straßen- und Wegeunterhaltung sowie -ausbau ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gegeben.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Daueraufgabe

2. Planung Straßenausbau lt. Investitionsprogramm

3. ./.

4. ./.

Straßenunterhaltung					
wie bisher Ergänzung um klassifizierte Straßen					
Stadtstraßen					
Länge in km	172,0				
Davon:					
Geh-/Radweg	12,030				
Anliegerstraße	41,315				
Fußgängerzone	0,791				
Wohnsammelstraße	67,953				
Hauptverkehrsstraße	26,375				
Gesamt:	<u>148,464</u>				
Nachr. Privatwege	17,693				
Fläche in m ²					
Davon:					
Geh-/Radweg	28.045				
Anliegerstraße	298.518				
Fußgängerzone	8.097				
Wohnsammelstraße	489.093				
Hauptverkehrsstraße	<u>275.226</u>				
Gesamt:	1.098.979				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016	
Kostenerstattung an den KBW in €	1.035.530	1.177.322	1.254.708	1.236.613	
Straßenunterhaltung (Baukörper)	113.522	198.123	174.124	177.527	
Summe Straßenunterhaltung	1.149.052	1.375.445	1.428.832	1.414.140	
Kosten je km	7.740	9.265	9.624	9.525	
Straßennutzung:					
Aufwand für Niederschlagswasser	835.524	838.190	850.729	867.330	
Aufwand für Straßenreinigung	100.315	126.567	114.526	114.526	
Summe Straßennutzung	935.839	964.757	964.757	981.856	
Kosten je km	6.303	6.498	6.498	6.613	



Zustands- klasse	Bezeichnung	Fläche in m²	Anteil in %
1	ohne Mängel	95.868	8,01%
2	wenige punktuelle Schäden	575.647	48,11%
3	viele punktuelle Schäden	355.142	29,68%
4	leicht flächenhafte Schäden	119.603	10,00%
5	mittlere flächenhafte Schäden	37.452	3,13%
6	starke flächenhafte Schäden	9.310	0,78%
7	ohne Beläge	3.390	0,28%

Produkt: 12.01.02 Straßenbeleuchtung				
Entwicklungs- / Sicherungsziele 1. S/E 2. S/E		Strategische Ziele III/2.; III/4		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Die Straßenbeleuchtung entspricht dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis der Verkehrsteilnehmer. 2. Die Straßenbeleuchtung ist technisch und wirtschaftlich optimiert.				
Jahresziele / Maßnahmen 1. ./. 2. ./.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.193	3.227	3227	3236
Veränderung BelK E zum VJ.	10	34	0	9
Verbrauch Strom in kWh	793.144	764.000	766.850	781.273
Kosten Strom in €				175.632
Kosten Unterhaltung Straßenbeleuchtung	596.621	583.117	532.934	396.203
Kosten Strom je Bel.-Körper	187	181	165	168



Produkt: 12.01.03 Brücken, Tunnel, Stützmauern				
Entwicklungs- / Sicherungsziele 1. S/E 2. S/E		Strategische Ziele II/1; III/4.		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Brücken, Tunnel und Stützmauern befinden sich in einem verkehrssicheren Zustand. 2. Brücken, Tunnel und Stützmauern sind an sich ändernde Rahmenbedingungen (Verkehrsbelastung, Achslasten etc.) angepasst.				
Jahresziele / Maßnahmen 1. Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlassbauwerken sowie Beseitigung von Schäden, die bei wiederkehrenden Brückenprüfungen festgestellt werden. 2. Erneuerung Durchlass Wambelner Bruch.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl Brückenbauwerke und Durchlässe	86	86	86	88
Brückenunterhaltung	50.089	25.010	42.928	55.296
Kosten je Brückenbauwerk	430	291	499	643

Produkt: 12.01.04 Verkehrssicherungsanlagen				
Entwicklungs- / Sicherungsziele S		Strategische Ziele III/4		
Mittelfristige (operative) Ziele Verkehrssicherungsanlagen sind technisch und wirtschaftlich optimiert. Die Ampelanlagen entsprechen den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen.				
Jahresziele / Maßnahmen 1. Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch kWh	41.123	40.499	39.587	40.545
Unterhaltung Lichtsignalanlagen in €	40.721	56.970	50.623	37.971
Kosten je Lichtsignalanlage in €	4.525	6.330	5.625	4.219

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,05	2,08 %



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	482.680	464.850	477.300	477.300	477.300	477.300
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.740	474.070	474.070	474.070	474.070	474.070
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.210	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	3.240	760	690	700	720	740
08. Aktivierte Eigenleistungen	12.320	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.010.170	939.680	952.060	952.070	952.090	952.110
11a. Personalaufwendungen	219.550	236.610	241.310	243.790	246.140	248.480
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.550	236.610	241.310	243.790	246.140	248.480
12. Versorgungsaufwendungen	3.360	2.670	3.090	3.120	3.140	3.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.711.410	1.800.430	1.805.430	1.816.020	1.826.730	1.837.520
13b. Querschnitt Abt. 10	690	590	610	620	620	630
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.210	2.970	2.530	2.560	2.580	2.610
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.499.680	1.496.950	1.507.700	1.797.750	1.700.930	1.803.280
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	3.212.980	3.300.940	3.316.270	3.616.950	3.530.860	3.644.040
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.664.870	1.658.160	1.672.140	1.672.140	1.672.140	1.672.140
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.664.870	1.658.160	1.672.140	1.672.140	1.672.140	1.672.140
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920	2.160	2.170	2.190	2.210	2.230
16b. Querschnitt Abt. 10	4.680	5.560	5.630	5.690	5.740	5.800
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.730	7.800	7.880	7.950	8.030
17. Ordentliche Aufwendungen	5.108.360	5.206.110	5.240.610	5.543.880	5.460.230	5.575.860
18. Ordentliches Ergebnis	-4.098.190	-4.266.430	-4.288.550	-4.591.810	-4.508.140	-4.623.750
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.098.190	-4.266.430	-4.288.550	-4.591.810	-4.508.140	-4.623.750
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-4.098.190	-4.266.430	-4.288.550	-4.591.810	-4.508.140	-4.623.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.640	5.750	5.640	5.640	5.640	5.640
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.103.830	-4.272.180	-4.294.190	-4.597.450	-4.513.780	-4.629.390



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	851.060	1.147.000	0	573.250	588.650	688.750
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	35.140	231.000	271.000	0	660.000	450.000	200.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.140	1.082.060	1.418.000	0	1.233.250	1.038.650	888.750
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.360	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.390	2.886.000	2.142.300	3.092.000	1.917.000	1.294.000	3.047.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.950	0	50.000	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.710	2.886.000	2.192.300	3.092.000	1.917.000	1.294.000	3.047.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.570	-1.803.940	-774.300	-3.092.000	-683.750	-255.350	-2.158.250



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1201010022 Kirchpfad							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010022	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010072 Harkortstraße - Endausbau							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	420,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	420,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1,0	495,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	495,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010072	-1,0	-495,0	-505,0	0,0	150,0	420,0	0,0
1201010162 Auf dem Kreiter - -Endausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	35,0	550,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	35,0	550,0
Saldo 1201010162	0,0	0,0	0,0	-585,0	0,0	-35,0	-550,0
1201010272 In der Boke							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	626,0	657,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	626,0	657,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20,0	1.056,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	1.056,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010272	-20,0	-430,0	457,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010322 Westuffler Weg - Endausbau-							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010322	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010332 Justus-Liebig-Platz - Endausb.							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Saldo 1201010332	0,0	0,0	-25,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0
1201010502 Zur Mersch - Endausbau							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	40,0	360,0	360,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	40,0	360,0	360,0	0,0	0,0
Saldo 1201010502	0,0	-50,0	-40,0	-360,0	-360,0	0,0	200,0
1201010562 Gehweg Olakenweg							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo 1201010562	0,0	0,0	-90,0	0,0	70,0	0,0	0,0
1201010582 Gehweg Kopfermannstraße							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010582	0,0	0,0	-30,0	0,0	20,0	0,0	0,0
1201010622 Am Grüggelgraben - Straßenausbau							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo 1201010622	0,0	60,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
1201010692 Prozessionsweg Sanierung							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	25,0	275,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	25,0	275,0
Saldo 1201010692	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-25,0	-275,0
1201010702 Nahversorgungszentrum NORD							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010702	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010712 Neheimer Straße - Gehwegausbau							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010712	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010722 Panningstraße Sanierung Oberflächenentwässerung							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010722	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010782 Förderung der Fahrradmobilität							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010782	-3,1	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010793 Ausbau LSA Krzlg. Hammer Str. / Salinenring							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12,5	0,0	30,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	0,0	30,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Saldo 1201010793	-12,5	0,0	-30,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1201010892 Quartier St.-Georg-Str. - Westuffler Weg							
6881200000 : KAG-Beiträge	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010892	-149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010902 Rosengasse (Kanalbaumaßnahme)							
6881200000 : KAG-Beiträge	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010902	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010922 Plaschkestraße (Kanalbaumaßnahme)							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010922	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201010932 Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	165,1	273,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	165,1	403,1	0,0	130,0	30,0	0,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37,3	720,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,7	720,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201010932	-41,7	-554,9	203,1	0,0	130,0	30,0	0,0
1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 1201010962	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
1201011032 Erneuerung Kleinsorgenring							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	245,0	245,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	245,0	245,0	0,0	0,0
Saldo 1201011032	0,0	0,0	-40,0	-245,0	-245,0	0,0	0,0
1201011042 Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	320,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	360,0	40,0	320,0	0,0
Saldo 1201011042	0,0	0,0	0,0	-360,0	-40,0	-320,0	0,0
1201011052 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	140,4	0,0	558,3	573,7	673,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	140,4	0,0	558,3	573,7	673,8
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	209,5	857,0	857,0	879,0	962,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	209,5	857,0	857,0	879,0	962,0
Saldo 1201011052	0,0	-50,0	-69,1	-857,0	-298,8	-305,4	-288,3



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1201011132 Gehweg Neheimer Straße ab Zuf. Friedhof bis Zuf. Rettungswache (2017)							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 1201011132	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
1201011142 Humboldtstraße - Gehwegausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Saldo 1201011142	0,0	0,0	-5,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0
1201011153 ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	1.225,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	1.225,0
Saldo 1201011153	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0	0,0	-1.225,0
1201011162 Kämpferstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp Straßenbau im Zuge							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201011162	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201020363 Straßenbeleuchtung Dorferneuerung (DE) Buderich - Kunibertstraße							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201020363	0,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201030192 Brückenbauwerk Ostlandstraße							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4,2	30,0	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	30,0	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201030192	-4,2	-30,0	-90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1201040102 Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustigestraße / Salinenring							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1201040102	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,3	61,0	76,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,6	35,0	50,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-83,9	26,0	26,0	-35,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo Investitionstätigkeit	-277,6	-1.673,9	-475,3	-3.092,0	-653,8	-255,4	-2.158,3



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

- **1201010022 Kirchpfad - Endausbau**
In 2018 soll der Endausbau durchgeführt werden. Die Maßnahme ist abrechnungsfähig.
- **1201010272 In der Boke - Ausbau**
Nach den vorbereitenden Maßnahmen in 2016 soll nach vorheriger Ausschreibung in 2017 der Endausbau im Haushaltsjahr 2018 beginnen. Die Maßnahme –Erneuerung und Verbreiterung des Fahrbahnaufbaus - soll teilweise über Landesmittel (FörikomStra)refinanziert werden. Der Förderantrag ist bewilligt worden.
- **1201010322 Justus Liebig Platz – Umgestaltung des Gehweges**
Für die Baukosten wurden 135 Tsd. € eingeplant. Die Planung soll 2018 erfolgen, der Beginn der Baumaßnahme ist für 2018 vorgesehen.
- **1201010502 Zur Mersch - Endausbau**
Ausbau zwischen Einmündung Am Grüggelgraben und der K 3. Für den vorgesehenen Endausbau sind für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Planungskosten in Höhe von 50 bzw. 40 Tsd. € und für die Baumaßnahme, beginnend in 2019, 360 Tsd. € eingeplant. Die Maßnahme ist abrechnungsfähig.
- **1201010702 Nahversorgungszentrum Werl-Nord:**
- ergänzende Maßnahmen. (Neuveranschlagung aus 2017)
- **1201040793 Kreisverkehr Hammer Straße / Salinenring**
Die bestehende LZA soll erneuert werden. I Die Öffnung der Einbahnstraße Rustigestraße ist dabei im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung vorab noch zu prüfen. Die geplanten Baukosten betragen 100 Tsd. €.
- **1201010932 Dorferneuerung Büderich 1.-3. BA**
Fortsetzung der Baumaßnahme. Ausbau zwischen Schlesienstraße und Hochstraße
Die Maßnahme ist abrechnungsfähig. Der Förderbescheid des Landes vom 28.07.2016 weist eine 65 % Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben aus, die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 voraussichtlich wie folgt abgerufen werden:
Mittelabruf 2017: 80.000,00 €, Mittelabruf 2018: 273.107,30 €
- **1201011032 Kleinsorgenring – Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung**
begleitende Maßnahme im Zuge der Kanalsanierung 2018/2019
- **1201011052 Bushaltestellen – barrierefreie Umgestaltung**
2017: Planungskosten 50 Tsd. €; 2018 Baukosten 209.500 Tsd. €. Die Umgestaltung soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Hierzu sind in den mittelfristigen Finanzplanung 2,698 Tsd. € eingestellt worden. Die Maßnahme wird gefördert.
- **1201011162 Kämpferstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße – Straßenausbau**
Im Zuge der Kanalsanierung soll die Fahrbahn erneuert werden.



- **1201010952 Verkehrsschilder**

An den Ortseingängen sollen Begrüßungsschilder aufgestellt werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 15 Tsd. €.

Neuveranschlagungen aus 2017

Da nachstehende Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr umgesetzt werden, erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2018 bzw. im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

- **1201010072 Harkortstraße Endausbau**

Baukosten: 505.000 €

Bis Ende 20158 soll die Baumaßnahme ausgeschrieben werden.

- **1201010562 Gehwegsanierung Olakenweg**

Baukosten: 10.000 €

Baumaßnahme kann erst im Zuge der Kanalsanierung umgesetzt werden.

- **1201010582 Gehwegsanierung Kopfermannstraße**

Baukosten: 30.000 €

Maßnahme soll gleichzeitig mit der Gehwegsanierung Olakenweg erfolgen.

- **1201011022 Fahrbahnerneuerung Olakenweg**

Baukosten: 90.000 €

Baumaßnahme kann erst im Zuge der Kanalsanierung umgesetzt werden.

- **1201030192 Brückenbauwerk Ostlandstraße**

Baukosten: 90.800 €

Aufgrund der Verzögerung der DB beim Brückbauwerk in Mawicke hat sich die städtische Maßnahme verschoben.

- **1201040102 LZA Kreuzung Hammer Straße / Salinenring**

Baukosten: 50.000 €.

- **1201011132 Neheimerstraße – Gehwegerweiterung II**

Baukosten: 270.000 €. Maßnahme konnte 2017 nicht mehr ausgeschrieben werden. Der Zuwendungsbescheid über 61.000 € für die Umgestaltung der Buswartestelle liegt vor.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

1201010773 Stadtmobiliar	5,0 T€	Pauschalansatz
1201020013 Erw. Straßenbeleuchtung	20,0 T€	Pauschalansatz
1201010782 Förderung der Fahrradmobilität	10,0 T€	Pauschalansatz



Maßnahmen die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2019 – 2021) beginnen:

- **1201010692 Prozessionsweg Sanierung**
Vorbereitende Maßnahmen in 2020 für geplanten Baubeginn 2021.
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 300 Tsd. €.
- **1201010162 Auf dem Kreiter – Endausbau**
Vorbereitende Maßnahmen in 2020 für geplanten Baubeginn 2021.
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 585 Tsd. €.
- **1201011042 Lünenbrink – Erneuerung Fahrbahn**
Vorbereitende Maßnahmen in 2019 für geplanten Baubeginn 2020.
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 360 Tsd. €.
- **1201011152 ZOB Werl – barrierefreie Umgestaltung**
Vorbereitende Maßnahmen in 2019 für geplanten Baubeginn 2021.
Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 1.355 Tsd. €.
- **1201040112 LZA Kreuzung Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße**
Baukosten: 65.5000 €. Maßnahme sollte im Haushaltsjahr 2017 umgesetzt werden.
Nunmehr ist der Maßnahmenbeginn für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.

Maßnahmen die nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022 ff) beginnen:

- **1201010813 Auf'm Hackenfeld – Ausbau**
zwischen Am Börn und Elwieden
Planungskosten 25 Tsd. €
- **1201011092 Am Notgraben – Planung**
Kostenschätzung 85 Tsd. €
- **1201011062 Max-Halle-Weg – Ausbau**
Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.
- **1201011112 Am Kreuzkamp – Ausbau**
Kostenschätzung 330 Tsd. € (Planungskosten 50 Tsd. €, Baukosten 280 Tsd. €)
- **1201010372 Stralsunder Straße – Ausbau**
Kostenschätzung 50Tsd. €
- **1201011102 Kapellenweg – Ausbau**
Kostenschätzung 50Tsd. €
- **1201011072 Weststraße – Ausbau Gehweg**
zwischen B1 und Kolpingstraße.
Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.
- **1201011082 Langenwiedenweg – Ausbau Gehweg**
zwischen Panningstraße und Röntgenstraße.
Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.



- **1201010862 Kreisverkehr Hammer Straße / Bahnhofstraße**

Beginn der Baumaßnahme 2024. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 640 Tsd. €. Für die Umgestaltung der Kreuzung zu einem Kreisverkehr werden die Baukosten auf 540 Tsd. € geschätzt. Weitere 100 Tsd. € werden für die Platzgestaltung Eingang Kurpark kalkuliert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11+12:

Die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte erhöhen sich aufgrund tariflicher Steigerungen. Die Versorgungskassenbeiträge bleiben nahezu unverändert.

Zu 13:

Die im Haushaltssanierungsplan unter Maßnahmennummer 37 festgelegte Senkung der Straßenunterhaltungsaufwendungen um 50.000 € wurde bereits bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Der Ansatz 2018 beträgt weiterhin 170.000 €.

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen werden wie im Vorjahr 50.000 € vorgesehen.

Aufgrund des Umfangs soll die Straßeninventur nicht mehr in einem 5-jährigen Rhythmus sondern rollierend durchgeführt werden. Dabei sollen jedes Jahr 20 % des Straßennetzes überprüft werden. Für das Jahr 2018 werden zu diesem Zweck 20.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung steigen die Kostenerstattungen an den KBW um 177.340 € auf 1.389.690 €.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils für die Straßenentwässerung bei Kanalbaumaßnahmen sinken von 170.000 € auf 0 €.

Am 01.07.2014 trat der neue Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Werl und den Stadtwerken Werl in Kraft. Der neue Vertrag basiert auf einem einfacher zu handhabenden Abrechnungssystem, das sich hinsichtlich der Kosten für Instandhaltung und Betrieb nach der Anzahl der am 31.12. eines jeden Jahres vorhandenen Leuchtstellen richtet. Daneben wird die in Anspruch genommene elektrische Energie gesondert in Rechnung gestellt.

Bei der Straßenbeleuchtung werden für 2018 die Instandhaltungs- und Betriebskosten mit 397.000 € und die Energiekosten mit 178.000 € veranschlagt (Meldung Stadtwerke über Kosten 2018 steht noch aus). Der Ansatz der Beleuchtungskosten ist gegenüber 2017 unverändert.

Der Ansatz 2018 für die Unterhaltung von Brücken, Tunnel und Stützmauern beträgt wie im Vorjahr 60.000 €.

Der Ansatz 2018 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (9 Ampeln) beträgt 10.000 €. Für Wartungsverträge sind 37.000 € vorgesehen. Die Stromkosten werden mit 13.000 € angesetzt. Der Ansatz sinkt gegenüber 2017 um 2.000 € auf 60.000 €.

Insgesamt steigen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich Gemeindestraßen gegenüber dem Vorjahr von 3.300.940 € auf 3.312.820 € (siehe nachfolgende Tabelle).



P 1201010100 Straßenunterhaltung	2017	2018
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	170.000	170.000
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)	50.000	50.000
Straßeninventur	15.000	20.000
Kostenerstattung an den KBW	1.212.350	1.389.690
Kostenerstattung an den KBW, Einzelaufträge (öffentlicher Anteil Kanal)	170.000	0
P 1201010200 Straßennutzung		
Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	868.430	868.430
Querschnitt Liegenschaften	2.970	2.490
Kostenerstattung an den KBW, öffentl. Anteil Straßenreinigung	114.600	114.600
P 1201020100 Straßenbeleuchtung		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	397.000	397.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	178.000	178.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen		2.000
P 1201030100 Brücken, Tunnel, Stützmauern		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000
P 1201040100 Verkehrssicherungsanlagen		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Wartungsverträge)	37.000	37.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	15.000	13.000
Querschnittskosten 10	590	610
Summe	3.300.940	3.312.820



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1202 Ortsdurchfahrten
Produkte: 120201 Ortsdurchfahrten

Beschreibung:

Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Vereinbarungen nach OD-Richtlinien; Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Soest		
Zielgruppe Verkehrsbeteiligte		

Produkt: 12.02.01 Ortsdurchfahrten

Entwicklungs- / Sicherungsziele S / E	Strategische Ziele I/3, II/1, III/3, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele

./.

Jahresziele / Maßnahmen

./.

Klassifizierte Straßen	Länge			
Bundesstraße	20,813 km			
Landesstraße	8,082 km			
Kreisstraße	31,015 km			
Gesamt	59,910 km			
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Lichtsignalanlagen an klassifizierten Straßen	3 11.263 kWh	3 11.263 kWh	3 10.822 kWh	3 11.094 kWh
Stromverbrauch				
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	14.938 €	13.527 €	8.627 €	8.627 €
Kosten je Lichtsignalanlage	4.979 €	4.509 €	2.876 €	2.876 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %



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	11.480	11.490	11.490	11.490	11.490	11.490
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.720	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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
10. Ordentliche Erträge	36.710	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.900	13.000	11.000	11.040	11.070	11.110
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	19.390	39.650	43.960	44.410	44.840	45.290
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	27.290	52.650	54.960	55.450	55.910	56.400
14a. Bilanzielle Abschreibungen	69.720	69.930	69.930	69.930	69.930	69.930
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	69.720	69.930	69.930	69.930	69.930	69.930
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	97.010	122.580	124.890	125.380	125.840	126.330
18. Ordentliches Ergebnis	-60.300	-86.170	-88.480	-88.970	-89.430	-89.920
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.300	-86.170	-88.480	-88.970	-89.430	-89.920
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-60.300	-86.170	-88.480	-88.970	-89.430	-89.920
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-86.170	-88.480	-88.970	-89.430	-89.920



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.660	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	16.540	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1202010112 B 63 - Hilbeck							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1202010112	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 13

Die Kosten für die Wartung der Verkehrssicherungsanlagen (3 Ampeln) werden mit 6.000 € angesetzt. Die Stromkosten werden um 2.000 € auf 3.500 € sinken. Für Instandhaltungsmaßnahmen an diesen Anlagen werden 1.500 € vorgesehen.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen um 4.310 € von 39.650 € auf 43.960 €.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1203 Parkeinrichtungen
Produkte: 120301 Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

Beschreibung:
 Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung Herr Klaus Rosenkranz Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Klaus Rosenkranz Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss HA Hauptausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung Politische Beschlüsse		
Zielgruppe Verkehrsbeteiligte		

Produkt: 12.03.01 Parkeinrichtungen				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele III/4		
Mittelfristige (operative) Ziele Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Anteil am Straßennetz in km an Straßenfläche in m²	0,142 24.650	0,142 24.650	0,142 24.650	0,142 24.650
Parkhaus, Tiefgarage	2	2	2	2

Personaleinsatz (nachrichtlich):
 Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt²³.

²³ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



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	24.500	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.790	132.500	137.500	137.500	137.500	137.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10. Ordentliche Erträge	182.980	162.850	167.950	167.950	167.950	167.950
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.680	29.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13b. Querschnitt Abt. 10	1.110	1.500	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	30.030	28.280	29.310	29.620	29.910	30.210
13d. Querschnitt Abt. 63	3.120	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
13e. Querschnitt KBW	47.360	62.710	69.690	70.390	71.100	71.800
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	95.300	129.310	121.820	122.830	123.830	124.830
14a. Bilanzielle Abschreibungen	93.380	92.580	93.780	93.780	93.780	93.780
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	93.380	92.580	93.780	93.780	93.780	93.780
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	1.770	1.790	1.810	1.830
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	1.500	1.520	1.530	1.550
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20	3.270	3.310	3.340	3.380
17. Ordentliche Aufwendungen	188.690	221.910	218.870	219.920	220.950	221.990
18. Ordentliches Ergebnis	-5.720	-59.060	-50.920	-51.970	-53.000	-54.040
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.720	-59.060	-50.920	-51.970	-53.000	-54.040
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-5.720	-59.060	-50.920	-51.970	-53.000	-54.040
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.440	9.410	9.410	9.410	9.410
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.120	-68.500	-60.330	-61.380	-62.410	-63.450



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.600	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.600	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.600	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1203010252 Ausbau Parkplatz Hammer Straße - Kurparkresidenz							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1203010252	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Parkplätze bewirtschaftet



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1204 ÖPNV
Produkte: 120401 Förderung des Nahverkehrs

Beschreibung:

Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Verträge mit Busunternehmen		
Zielgruppe Bevölkerung, Schüler/innen		

Produkt: 12.04.01 Förderung des Nahverkehrs**Entwicklungs- /
Sicherungsziele**

1. S

Strategische Ziele

I/3, III/3, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Ein- bzw. Ausstiegsmöglichkeiten sind barrierefrei.

Jahresziele / Maßnahmen

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
BRS				
Linie 624 *	6.250 €	0 €	0 €	0 €
RLG				
Verlust	1.517.084 €	1.588.346	1.581.485	1.688.695
Verlustanteil der Stadt Werl	36.859 €	39.478	39.302	42.429
gefahrte km im Kreisgebiet	2.969.544	2.949.786	2.961.609	2.913.803
gefahrte km im Kernstadtbereich Stadt Werl	17.507	17.023	17.318	17.318
gefahrte km Überlandverkehr Stadt Werl	126.789	129.609	129.882	129.882
gefahrte km insgesamt Stadt Werl	144.296	146.632	147.200	147.200
	0,26 €	0,27	0,27	0,29

* Linie wurde im HH-Jahr 2013 eingestellt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt²⁴.

²⁴ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



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	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
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	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	400	870	960	970	980	990
13d. Querschnitt Abt. 63	6.290	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.690	8.870	8.960	8.970	8.980	8.990
14a. Bilanzielle Abschreibungen	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510	24.510
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.190	33.380	33.470	33.480	33.490	33.500
18. Ordentliches Ergebnis	-24.970	-27.160	-27.250	-27.260	-27.270	-27.280
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.970	-27.160	-27.250	-27.260	-27.270	-27.280
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-24.970	-27.160	-27.250	-27.260	-27.270	-27.280
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.970	-27.160	-27.250	-27.260	-27.270	-27.280



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13

Die Kosten für die Wartung und die Unterhaltung der in städtischer Unterhaltungspflicht befindlichen Aufzugsanlage am Bahnhof betragen wie im Vorjahr 8.000 €.

Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage steigen um 90 € auf 960 €.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1205 Verkehrsplanung
Produkte: 120501 Verkehrsplanung

Beschreibung:

Netzplanungen (Entwicklung zusammenhängender Netze für Fußgänger, Radfahrer und motorisierten Verkehr, Änderungen Wirtschaftswege-Netz); Einzelelementplanungen (Planungen von Erschließungsanlagen, Straßen- und Knotenpunktneuanlagen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Umgestaltungen und Rückbauten, Verkehrsberuhigungen, Schulwegsicherungsmaßnahmen einschl. Bürgerinformationen); Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung, andere Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände, Versorgungsunternehmen, andere Fachbereiche

Produkt: 12.05.01 Verkehrsplanung

Entwicklungs- / Sicherungsziele

1. S/E

Strategische Ziele

II/1, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Ein leistungsfähiges Straßen- und Wegenetz ist vorhanden.

Jahresziele / Maßnahmen

./.

Kennzahl	2013	2014	2015	2016

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt²⁵.

²⁵ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



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	570	250	250	250	250	250
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	0	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	570	250	250	250	250	250
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.220	80.000	5.000	5.050	5.100	5.150
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
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	3.220	80.000	5.000	5.050	5.100	5.150
14a. Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	570	570	570	570	570	570
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	3.790	80.570	5.570	5.620	5.670	5.720
18. Ordentliches Ergebnis	-3.220	-80.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.220	-80.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-3.220	-80.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.220	-80.320	-5.320	-5.370	-5.420	-5.470



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	3.220	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13

Der Aufwand für verkehrstechnische Gutachten, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen wurde mit 5.000 € veranschlagt.



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1206 Straßenreinigung
Produkte: 120601 Straßenreinigung

Beschreibung:

Regelmäßige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Satzung;
 Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof; Papierkorbleerung.
 Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung		

Produkt: 12.06.01 Straßenreinigung**Entwicklungs- / Sicherungsziele**

1.S.

Strategische Ziele

III/2. Der öffentliche Raum besitzt eine gute Aufenthaltsqualität.

Mittelfristige (operative) Ziele

Es findet eine regelmäßige Reinigung statt.

Jahresziele / Maßnahmen

Aufgaben im Bereich Straßenreinigung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Reinigungsmeter	169.275	169.275	167.832	167.619
Reinigungsgebühr pro Meter	2,75 €	2,74 €	2,74 €	2,63 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt²⁶.

²⁶ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



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	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
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
10. Ordentliche Erträge	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	52.940	50.500	50.500	50.500	50.500
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Zeile 6

Die Stadt Werl erbringt Leistungen für den KBW, diese werden jährlich vom KBW zurückgefordert und als Kostenerstattung im Haushalt verbucht. Bisher wurde ein Anteil der Gesamterstattung bei dem Basisabrechnungsobjekt 0111010100 abgebildet.

Ab dem HH-Jahr 2014 erfolgt eine Verschiebung dieser Kostenerstattung vom Basisabrechnungsobjekt 0111010100 auf die Basisabrechnungsobjekte 1102020100, 1103020100, 1206010100 und 1501010200.



PB 13

Natur- und Landschaftspflege



Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2018

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	34.100	137.190	176.340	113.190	91.590	33.190
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	160.320	124.050	124.200	124.200	124.200	124.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.220	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
07. Sonstige ordentliche Erträge	49.580	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	290.530	307.510	346.810	283.660	262.060	203.660
11a. Personalaufwendungen	47.530	48.580	49.750	50.250	50.760	51.250
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.530	48.580	49.750	50.250	50.760	51.250
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.470	46.200	111.200	111.850	112.510	113.180
13b. Querschnitt Abt. 10	120	110	100	100	100	100
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.240	10.670	8.000	8.080	8.170	8.240
13d. Querschnitt Abt. 63	0	900	900	900	900	900
13e. Querschnitt KBW	1.049.370	1.397.390	1.443.500	1.391.320	1.422.280	1.375.850
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	1.099.200	1.455.270	1.563.700	1.512.250	1.543.960	1.498.270
14a. Bilanzielle Abschreibungen	627.750	625.310	614.080	614.080	614.080	614.080
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	627.750	625.310	614.080	614.080	614.080	614.080
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.530	28.000	30.680	30.980	31.300	31.610
16b. Querschnitt Abt. 10	8.130	7.120	6.840	6.910	6.960	7.040
16c. Reisekosten	20	0	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.680	35.120	37.550	37.920	38.290	38.680
17. Ordentliche Aufwendungen	1.860.160	2.164.280	2.265.080	2.214.500	2.247.090	2.202.280
18. Ordentliches Ergebnis	-1.569.640	-1.856.770	-1.918.270	-1.930.840	-1.985.030	-1.998.620
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.569.640	-1.856.770	-1.918.270	-1.930.840	-1.985.030	-1.998.620
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-1.569.640	-1.856.770	-1.918.270	-1.930.840	-1.985.030	-1.998.620
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.810	3.030	5.810	5.810	5.810	5.810
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.575.440	-1.859.800	-1.924.080	-1.936.650	-1.990.840	-2.004.430

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	68.000	0	400.500	36.000	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	37.950	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.950	90.000	78.000	0	410.500	46.000	10.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	53.000	45.000	45.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	75.000	94.700	94.700	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	377.400	377.400	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	128.000	517.100	517.100	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.950	-90.000	-50.000	-517.100	-106.600	46.000	10.000



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün
Produkte:	130101	Öffentliches Grün
	130102	Wald

Beschreibung:

Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen; Pflege des städtischen Baumbestandes; Verkehrssicherheitskontrolle; Planung (Ausbau) von Grünflächen; Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Führen des Grünflächenkatasters und des Baumkatasters

Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe Mensch, Tier, Pflanze		

Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Entwicklung / Sicherung
S

Strategische Ziele
III/1.; III/2.; III/5.

Mittelfristige (operative) Ziele

Die öffentlichen Grünflächen sind gepflegt. Die Verkehrssicherheitskontrollen sind gewährleistet.

Jahresziele / Maßnahmen

Die Anlage, Unterhaltung und Kontrolle sowie Ersatzmaßnahmen etc. im Bereich Öffentliches Grün werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Jahresziel:

Die Leistungsbeschreibungen des KBW sind mit den Fachabteilungen abgestimmt. Möglichkeiten zur Kostensenkung sind z.B. durch Umgestaltung v. Flächen geprüft.

Bestandsgrößen

Gehölzflächen	1,50 ha
Flächen mit Ziersträuchern u. Bodendecker < 1 m	4,18 ha
Flächen mit Ziersträuchern > 1 m	5,59 ha
Gebrauchsrassen	23,66 ha



Produkt: 13.01.02 Wald	
Entwicklung / Sicherung S	Strategische Ziele III/1.; III/2.; III/5.
Mittelfristige (operative) Ziele Der Stadtwald wird als attraktives Naherholungsgebiet vorgehalten und wirtschaftlich betrieben.	
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe	
Wald	Fläche
Fläche Stadtwald	194,41 ha
davon:	
Laubwald	124,42 ha
Nadelwald	66,10 ha
kleinere Waldflächen im Außenbereich	19,31 ha
Wegeinfrastruktur	Länge
Wege:	
Waldwege/Straßen	5.813 m
Wanderwege	11.642 m
Reitwege	2.680 m

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



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	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	136.120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	49.510	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	192.150	106.350	106.350	106.350	106.350	106.350
11a. Personalaufwendungen	3.600	3.050	3.350	3.380	3.420	3.450
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.600	3.050	3.350	3.380	3.420	3.450
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.240	10.670	8.000	8.080	8.170	8.240
13d. Querschnitt Abt. 63	0	900	900	900	900	900
13e. Querschnitt KBW	522.570	614.300	680.780	637.050	694.390	701.290
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	532.810	625.870	689.680	646.030	703.460	710.430
14a. Bilanzielle Abschreibungen	6.880	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.880	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	23.900	26.510	26.770	27.050	27.310
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	23.900	26.510	26.770	27.050	27.310
17. Ordentliche Aufwendungen	616.700	659.710	726.430	683.070	740.820	748.080
18. Ordentliches Ergebnis	-424.550	-553.360	-620.080	-576.720	-634.470	-641.730
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.550	-553.360	-620.080	-576.720	-634.470	-641.730
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-424.550	-553.360	-620.080	-576.720	-634.470	-641.730
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	160	160	160	160	160
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.710	-553.520	-620.240	-576.880	-634.630	-641.890



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13:

Die Querschnittskosten sinken von 11.570 € auf 11.450 €.

Die Kostenerstattung an den KBW für die Grünflächenunterhaltung steigt um 57.150 € von 463.600 € auf 520.750 €.

Die Kostenerstattung an den KBW (öffentlicher Anteil Friedhöfe) steigt von 150.700 € um 5.300 € auf 156.000 €.



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Natur und Landschaft
Produkte:	130201	Natur- und Landschaftsschutz
	130202	Ausgleichsflächen

Beschreibung:Natur- und Landschaftsschutz

Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung zur Erstellung von Landschaftsplänen, einschließlich der Beiträge zur Bauleitplanung, zu Planungen anderer Planungsträger (z.B. Einzelbaumaßnahmen, Regionalplanung); Erarbeitung vorbereitender sektoraler Freiraum- und Strukturkonzepte, wie Biotopverbundpläne, Ersatzflächenpool, Naturschutzinformationssysteme etc.; Stellungnahme zu Baumaßnahmen im Innenbereich und Bebauungsplänen; Biotoperfassung, Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzprüfung. Umsetzungen der Vorgaben aus dem Landschaftsplan VI „Werl“. Maßnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz.

Ausgleichsflächen

Betrachtung der biotischen/abiotischen Faktoren; Bestandserfassung; Kartierung der örtlichen Situation, Auswertung und Planung, zum Zwecke der Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Einzelvorhaben sowie als Abwägungsbeitrag zur Bauleitplanung im Rahmen der Erstellung von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Umweltberichten; Umsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur/Landschaft (Monitoring)

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Naturschutzrelevante Gesetze wie z. B. BNatSchG, LG NW, FFH-Richtlinie, WHG, LWG, Verordnungen und Richtlinien; Vereinbarung zum Vogelschutzgebiet Hellwegbörde; Flurbereinigung, politische Beschlüsse, BauGB und weitere darauf aufbauende Regelungen		
Zielgruppe Mensch, Tier, Pflanze		

Produkt: 13.02.01 Natur- und Landschaftsschutz**Entwicklung / Sicherung**
S/E**Strategische Ziele**
III/1.; III/2.; III/5.**Mittelfristige (operative) Ziele**

Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind im Landschaftsplan festgesetzt. Sie werden als attraktive Freiräume erhalten.
Entwicklungsmaßnahmen aus dem Landschaftsplan VI „Werl“ werden begleitet.
Ökologische Funktionen werden durch Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen gesichert und verbessert.
Erhalt und Pflege von Biotopen als Beitrag zum Biotopverbund und zur Förderung der Erholungseignung der Landschaft.
Die Informationsradtouren im Werler Kleeblatt werden als Informationssystem über Natur und Landschaft und zur Steigerung der Erholungseignung erhalten.

Jahresziele / Maßnahmen



Die Sicherung und Unterhaltung von Biotopen und Ausgleichsflächen sowie Pflege- und Ersatzmaßnahmen an Gehölzstrukturen etc. im Bereich Natur- und Landschaftsschutz wird aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.

Biotope	
Gesamtzahl	14
davon städtisch	12
Anzahl der Flurstücke	17
davon städtisch	15
Biotopflächen in m ²	104.210
davon städtisch in m ²	92.184

Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen	
Entwicklung / Sicherung 1. S/E 2. S/E	Strategische Ziele III/1.; III/2.
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Ausgleichsflächen in der Feldflur sind umgesetzt. Kompensationsmaßnahmen sind im Flächenpool Stadtwald umgesetzt. 2. Ausgleichsflächen erhöhen auch den Erholungswert für den Menschen.	
Jahresziele / Maßnahmen Umsetzung Rückbau des Camps im Stadtwald / Errichtung Landschaftsbauwerk Verkehrssicherung am Ausgleichsflächenpool Camp	
Bestandsgrößen	
Anzahl eigener Ausgleichsflächen	16
Fläche in m ² , davon: <i>Camp Stadtwald</i> <i>Sonstige</i>	755.722 535.719 220.003

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,55	0,38 %



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	24.200	24.050	24.200	24.200	24.200	24.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
10. Ordentliche Erträge	26.780	26.550	26.700	26.700	26.700	26.700
11a. Personalaufwendungen	43.930	45.530	46.400	46.870	47.340	47.800
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	43.930	45.530	46.400	46.870	47.340	47.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	490	7.200	7.200	7.200	7.200	7.210
13b. Querschnitt Abt. 10	120	110	100	100	100	100
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	27.080	63.320	70.170	70.870	71.580	72.300
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	27.690	70.630	77.470	78.170	78.880	79.610
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	8.130	7.120	6.840	6.910	6.960	7.040
16c. Reisekosten	20	0	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160	7.120	6.870	6.940	6.990	7.070
17. Ordentliche Aufwendungen	79.770	123.280	130.740	131.980	133.210	134.480
18. Ordentliches Ergebnis	-52.990	-96.730	-104.040	-105.280	-106.510	-107.780
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.990	-96.730	-104.040	-105.280	-106.510	-107.780
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-52.990	-96.730	-104.040	-105.280	-106.510	-107.780
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.650	2.870	5.650	5.650	5.650	5.650
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.640	-99.600	-109.690	-110.930	-112.160	-113.430



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	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	37.950	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.950	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.950	-40.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1302020103 Ausgleichsflächen							
6881400000 : Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	38,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1302020103	38,0	-40,0	-40,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo Investitionstätigkeit	38,0	-40,0	-40,0	0,0	10,0	10,0	10,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die vorbereitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden pauschal 50 Tsd. € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5

- Beim Campgelände werden die Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme mit 23.950 € erwartet.
- Bei den Ausgleichsflächen beinhaltet der Ansatz Pachteinnahmen von 250,- €.

Zeile 6

- Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beläuft sich auf 2.500 €.

Zeile 11

- Der neue Tarifabschluss führt zu höheren Personalaufwendungen.

Zeile 13

- Bei Natur- und Landschaftsschutz ist wie im Vorjahr bei Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ein Haushaltsansatz von 1.000,- € erforderlich, da nach Bedarf (teilweise unvorhergesehen) Gehölzpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung oder Funktionserhaltung durchzuführen sind, für die auch eine Verpflichtung aus übergeordneten Planvorgaben bestehen kann. 200,- € sind für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen erforderlich.
- Bei Ausgleichsflächen ist der Haushaltsansatz von 1.000,- € vorzuhalten für unvorhergesehene Maßnahmen auf den jeweiligen Flächen zur Abwendung von Schäden für die Fläche und die Allgemeinheit.
- Für die Geländesicherung im Camp (Zaunkontrolle und Reparatur) und sonstige Unterhaltungserfordernisse aufgrund fortschreitenden Verfalls werden 5.000,- € angesetzt.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen um 6.850 € von 63.320 € auf 70.170 €.



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkte: 130301 Landwirtschaft

Beschreibung:
 Planung, Ausschreibung und Vergabe der Maßnahmen für die Erhaltung und bauliche Erneuerung der Wirtschaftswege; laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich der Wegeseitengräben und Bepflanzung

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage StrWG NRW, Politische Beschlüsse		
Zielgruppe Landwirtschaftlicher Verkehr, Radfahr-, Fußgängerverkehr		

Produkt: 13.03.01 Landwirtschaft				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele II/1.; III/4.		
Mittelfristige (operative) Ziele Ein funktionsgerechtes Wirtschaftswegenetz ist vorhanden.				
Jahresziele / Maßnahmen Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftswegeprogramms				
Wirtschaftswegenetz	Länge			
	km			
Wirtschaftswege	151,342			
Feldwege (grün)	113,081			
Gesamt:	264,423			
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Haushaltsdaten in	€	€	€	€
Auflösung Sonderposten	16.470	16.470	16.120	16.130
Unterhaltungsaufwand	149.428	166.583	244.629	221.922
Abschreibung	543.000	543.000	529.102	529.130
Saldo	675.958	693.113	757.611	734.922
Kosten der Wirtschaftswege pro lfd. km	2.556	2.621	2.865	2.779

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.²⁷

²⁷ Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.



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	19.690	19.130	67.880	19.130	19.130	19.130
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.130	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
10. Ordentliche Erträge	51.820	51.270	100.020	51.270	51.270	51.270
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.980	39.000	104.000	104.650	105.310	105.970
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	182.940	261.820	266.900	269.570	272.270	274.990
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	221.920	300.820	370.900	374.220	377.580	380.960
14a. Bilanzielle Abschreibungen	514.010	511.930	500.340	500.340	500.340	500.340
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	514.010	511.930	500.340	500.340	500.340	500.340
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	735.930	812.750	871.240	874.560	877.920	881.300
18. Ordentliches Ergebnis	-684.110	-761.480	-771.220	-823.290	-826.650	-830.030
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.110	-761.480	-771.220	-823.290	-826.650	-830.030
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-684.110	-761.480	-771.220	-823.290	-826.650	-830.030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-684.110	-761.480	-771.220	-823.290	-826.650	-830.030



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	288.500	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	288.500	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.700	34.700	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	377.400	377.400	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	412.100	412.100	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-412.100	-123.600	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1303010112 Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7	0,0	0,0
7817000000 : Investitionszuweisungen und - zuschüsse an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	377,4	377,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	412,1	412,1	0,0	0,0
Saldo 1303010112	0,0	0,0	0,0	-412,1	-123,6	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-412,1	-123,6	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Hinweis:

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2019 die von der DB durchgeführte Maßnahme „Sicherung Bahnübergang Tiggesloh“ eingeplant. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz muss sich die Stadt Werl an den Baukosten beteiligen. Eine teilweise Förderung durch das Land NRW wird geprüft und ggf. beantragt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13:

Die im Haushaltssanierungsplan unter Maßnahmennummer 34 festgelegte Senkung der Unterhaltungsaufwendungen für Wirtschaftswege um 39.000 € auf 39.000 € wurde wie in den Vorjahren bereits bei der Bildung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Des Weiteren sind Aufwendungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes in Höhe von 65.000 € eingeplant. Das Wirtschaftswegekonzept ist zu 75 % förderfähig, somit wurden Erträge in Höhe von 48.750 € abgebildet.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen um 5.080 € von 261.820 € auf 266.900 €.

Zeile 14:

Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkte:	130401	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung:

Unterhaltung der Gewässer entsprechend dem jährlichen Gewässerunterhaltungsplan; Renaturierung bzw. ökologische Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer einschließlich Maßnahmenbetreuung; Kommunale Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter; Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden; Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Geschäftsführung Wasser- und Bodenverband Buderich-Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung. Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe • Gewässeranlieger/innen • Unterhaltungsverband • Fachbehörden		

Produkt: 13.04.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele II/1. III/3.		
Mittelfristige (operative) Ziele Wasserbauliche Anlagen (Gewässer, Gräben, Regenrückhaltebecken usw.) stehen im ausreichenden Umfang zur Verfügung und werden ordnungsgemäß gepflegt.				
Jahresziele / Maßnahmen Aufgaben im Bereich Wasserbau und Gewässerunterhaltung werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016
*				

* Für die Produktgruppe „Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“ liegen keine steuerungsrelevanten Kennzahlen vor.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



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	8.060	111.710	102.110	87.710	66.110	7.710
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	70	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.130	111.710	102.110	87.710	66.110	7.710
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	296.110	435.250	403.450	391.410	361.390	304.400
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	296.110	435.250	403.450	391.410	361.390	304.400
14a. Bilanzielle Abschreibungen	106.860	106.490	106.850	106.850	106.850	106.850
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	106.860	106.490	106.850	106.850	106.850	106.850
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120	4.100	4.170	4.210	4.250	4.300
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120	4.100	4.170	4.210	4.250	4.300
17. Ordentliche Aufwendungen	407.090	545.840	514.470	502.470	472.490	415.550
18. Ordentliches Ergebnis	-398.960	-434.130	-412.360	-414.760	-406.380	-407.840
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.960	-434.130	-412.360	-414.760	-406.380	-407.840
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-398.960	-434.130	-412.360	-414.760	-406.380	-407.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.960	-434.130	-412.360	-414.760	-406.380	-407.840



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	28.000	0	112.000	36.000	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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	28.000	0	112.000	36.000	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	53.000	45.000	45.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	25.000	60.000	60.000	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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	78.000	105.000	105.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-105.000	7.000	36.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1304010172 Öff. Gewässer - Ruhr-Graben							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Saldo 1304010172	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	36,0	0,0
1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westöninger Bach / Loher Mühle							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	50,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Saldo 1304010182	0,0	-30,0	-50,0	-60,0	52,0	0,0	0,0
1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1304010192	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	-50,0	-105,0	7,0	36,0	0,0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Es handelt sich um die Ermächtigung für den notwendigen Grunderwerb bzw. Planungs- und Baukosten für nachstehende Maßnahmen:

Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

- Maßnahme: Umlegung des Westönnener Baches" Einzugsgebiet Westönnener Bach im Bereich Lohmühle (Im Zuge der Maßnahme werden 3 alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet. Der Grunderwerb wird über ein Flurbereinigungsverfahren der BR Arnsberg durchgeführt.
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2018: Kosten 50.000 €.
Baukosten im Haushaltsjahr 2019: Kosten 60.000 €.
- Maßnahme: Renaturierung des Uffelbaches Einzugsgebiet Uffelbach (Querbauwerk bei Hof Flerke); Kostenträger sind zu 50 % die Stadt Werl sowie die Gemeinde Welver. Die Federführung liegt beim Kreis Soest.
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2018: Kosten 3.000 €.
- Maßnahme: Renaturierung des Salzbaches Einzugsgebiet Salzbach (zwischen Straße Zum Salzbach und Kreuzung der DB-Strecke sowie die Erneuerung des vorhandenen Durchlasses)
Baukosten im Haushaltsjahr 2018: Kosten 25.000 €.
- Maßnahme: Renaturierung Ruhrgraben
Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2019: Kosten 45.000 €.

Alle Maßnahmen werden durch das Land NRW mit 80 % gefördert.

(vgl. auch nachstehende Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

./.



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 5235400000 Kostenerstattung an den KBW – Einzelaufträge

1.) Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL).

Aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) sind für den Umsetzungsfahrplan „Lebendige Bördebäche“ für die Bachläufe jeweils Einzelmaßnahmen entworfen worden.

Einzugsgebiet Uffelbach:

Die Maßnahme Nr. 1 betrifft die ökologische Verbesserung des Uffelbaches. Die Renaturierung sieht eine lineare Durchgängigkeit an einem Querbauwerk vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 21 Tsd. € (davon 18 Tsd. € konsumtiv und 3 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahre 2018 und 2019 vorgesehen. Die Maßnahme wurde bereits in der Finanzplanung berücksichtigt.

Einzugsgebiet Salzbach:

Die Maßnahme Nr. 18 betrifft die ökologische Verbesserung des Salzbaches. Die Renaturierung des Salzbaches sieht Änderungen im Bachlauf zwischen der Straße Zum Salzbach und Kreuzung der DB-Strecke vor. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 355 Tsd. € (davon 230 Tsd. € konsumtiv und 125 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahr 2018 vorgesehen.

Einzugsgebiet Ruhrgraben:

Die Maßnahmen Nr. 14 betrifft die ökologische Verbesserung des Ruhrgrabens. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 118 Tsd. € (davon 73 Tsd. € konsumtiv und 45 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

Einzugsgebiet Westönnner Bach

Die Maßnahme „Umlegung des Westönnner Baches“ sieht Änderungen am Bachlauf im Bereich des Loher Weges vor. Im Zuge der Maßnahme werden drei alte Brückenbauwerke entfernt und ein Bauwerk neu errichtet.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 240 Tsd. € (davon 100 Tsd. € konsumtiv und 140 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2017 - 2019 vorgesehen.

Nach § 39 WHG und § 89 LWG ist die Umsetzung der vier vorgenannten Maßnahmen eine Pflichtaufgabe der Stadt Werl.

Für alle Maßnahmen sieht das Förderprogramm des Landes eine Fördermöglichkeit von 80 – 90 % vor.



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Bestattungswesen
Produkte: 130501 Bestattungswesen

Beschreibung:

Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage Betriebsführungsvertrag		
Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen		

Produkt: 13.05.01 Bestattungswesen				
Entwicklung / Sicherung 1. S		Strategische Ziele III/2		
Mittelfristige (operative) Ziele 1. Die jüdischen Friedhöfe befinden sich in einem gepflegten Zustand.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe				
Kennzahl	2013	2014	2015	2016

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



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	11.640	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
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
10. Ordentliche Erträge	11.640	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	20.670	22.700	22.200	22.420	22.650	22.870
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	20.670	22.700	22.200	22.420	22.650	22.870
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	20.670	22.700	22.200	22.420	22.650	22.870
18. Ordentliches Ergebnis	-9.030	-11.070	-10.570	-10.790	-11.020	-11.240
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.030	-11.070	-10.570	-10.790	-11.020	-11.240
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-9.030	-11.070	-10.570	-10.790	-11.020	-11.240
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.030	-11.070	-10.570	-10.790	-11.020	-11.240



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



PB 14

Umweltschutz



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	4.910	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.310	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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
10. Ordentliche Erträge	7.220	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11a. Personalaufwendungen	47.650	49.490	50.390	50.890	51.410	51.920
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.650	49.490	50.390	50.890	51.410	51.920
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.840	5.500	4.000	4.050	4.080	4.130
13b. Querschnitt Abt. 10	130	110	120	120	120	120
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	3.970	5.610	4.120	4.170	4.200	4.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.120	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.120	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	700	650	680	680	680	710
16c. Reisekosten	20	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	650	700	700	700	730
17. Ordentliche Aufwendungen	53.470	55.750	55.210	55.760	56.310	56.900
18. Ordentliches Ergebnis	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Umweltschutz



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltschutz
Produkte: 140101 Umweltschutz

Beschreibung:

Grundsatzfragen und Koordinierungsaufgaben des Umweltschutzes zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet, z.B. Umweltbericht, Federführende Bearbeitung kommunaler Umweltfragen und deren verwaltungsmäßige Abwicklung; Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Organisation von Umwelttagen

Budgetverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Produktverantwortung Herr Ludger Pöpsel	Fachausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Umweltrelevante Gesetze wie z.B. BLmSchG, WHG, BBodSchG, BNatSchG, BauGB, UIG; Politische Beschlüsse		
Zielgruppe Bevölkerung, Politik, Handel, Gewerbe, Industrie, Vereine, Behörden, Schulen, alle Fachbereiche		

Produkt: 14.01.01 Umweltschutz**Entwicklung / Sicherung**

1. S / E
2. E

Strategische Ziele

III/1.; III/2.

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die pflichtigen Umweltaufgaben /z.B. Stellungnahme in Planverfahren werden ordnungsgemäß umgesetzt.
2. Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz werden durchgeführt und Initiativen dazu gefördert (z.B. Umweltpreis.)

Jahresziele / Maßnahmen

Konzepte zur Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz werden durchgeführt

Kennzahl	2013	2014	2015	2016
Verleihung Umweltpreis	4	nein	6	nein
Treffen AG Umwelt	0	2	0	2
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	10	9	9	7

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,60	0,41 %



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	4.910	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.310	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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
10. Ordentliche Erträge	7.220	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
11a. Personalaufwendungen	47.650	49.490	50.390	50.890	51.410	51.920
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	47.650	49.490	50.390	50.890	51.410	51.920
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.840	5.500	4.000	4.050	4.080	4.130
13b. Querschnitt Abt. 10	130	110	120	120	120	120
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	3.970	5.610	4.120	4.170	4.200	4.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.120	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.120	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	700	650	680	680	680	710
16c. Reisekosten	20	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	650	700	700	700	730
17. Ordentliche Aufwendungen	53.470	55.750	55.210	55.760	56.310	56.900
18. Ordentliches Ergebnis	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.250	-48.550	-49.510	-50.060	-50.610	-51.200



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2

Die 3.500,- € Zuwendungen aus Ökosponsoring sind zweckgebunden für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz. Die Einnahmen schwanken je nach Sponsorenzuführung oder sonstigen projektbezogenen zweckgebundenen Einnahmen. Die Ausgabeseite beim Sachkonto 5291000000 ist durch diese Einnahme gedeckt. Bei Mehreinnahmen im Haushaltsjahr ist die Ausgabe entsprechend anzupassen.

Zeile 13

- Die Ausgaben von 3.500,- € für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz beim Sachkonto 5291000000 werden von jährlich zweckgebundenen Einnahmen aus Ökosponsoring (Sachkonto 4147000000) gedeckt, der Ansatz ist daher in entsprechender Höhe vorzusehen. Bei Mehreinnahmen im Haushaltsjahr ist die Ausgabe entsprechend anzupassen.
- Die Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte (Sachkonto 5291500000) werden für die Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen zur Lokalen Agenda/Fairtrade Town verwendet. In Rahmen des Sparpaketes wurde auf den ursprünglichen Ansatz 2012 mit 2.000,- € eine Einsparung von 1.000,- € zugesagt. Mit dem jetzt vorgesehenen Ansatz von 500,- € werden über diese Vorgabe hinaus weiter 500,- € eingespart.



PB 15

Wirtschaft und Tourismus



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	178.710	182.960	170.160	170.160	170.160	170.160
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.410	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	299.460	297.690	297.630	297.630	297.630	297.630
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.260	103.940	99.710	99.710	99.710	99.710
07. Sonstige ordentliche Erträge	11.410	1.490	1.350	1.370	1.420	1.440
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	649.260	637.080	619.850	619.870	619.920	619.940
11a. Personalaufwendungen	283.950	286.630	292.350	295.410	298.160	300.880
11.b Personalaufwendungen dezentral	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	284.300	287.630	293.350	296.410	299.160	301.880
12. Versorgungsaufwendungen	13.570	60.320	56.750	57.230	57.690	58.190
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	158.390	128.150	128.150	129.430	130.730	132.030
13b. Querschnitt Abt. 10	5.120	4.940	4.910	4.960	4.990	5.070
13c. Querschnitt Liegenschaften	140.400	152.170	131.770	133.080	134.420	135.770
13d. Querschnitt Abt. 63	61.220	230.100	143.400	69.400	69.400	69.400
13e. Querschnitt KBW	11.740	25.080	24.960	25.160	25.390	25.590
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	160	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	377.040	540.440	433.190	362.030	364.930	367.860
14a. Bilanzielle Abschreibungen	263.960	263.940	263.960	263.960	263.960	263.960
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.890	15.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	265.840	278.940	266.160	266.160	266.160	266.160
15. Transferaufwendungen	562.400	752.400	752.400	669.900	669.900	669.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.170	12.620	36.550	36.930	37.270	37.650
16b. Querschnitt Abt. 10	37.110	39.190	41.150	41.550	41.980	42.390
16c. Reisekosten	90	340	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.380	52.150	77.790	78.570	79.340	80.130
17. Ordentliche Aufwendungen	1.553.520	1.971.880	1.879.640	1.730.300	1.737.180	1.744.120
18. Ordentliches Ergebnis	-904.260	-1.334.800	-1.259.790	-1.110.430	-1.117.260	-1.124.180
19. Finanzerträge	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	2.099.930	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.195.670	765.200	840.210	989.570	982.740	975.820
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.195.670	765.200	840.210	989.570	982.740	975.820
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.800	39.250	38.800	38.800	38.800	38.800
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.156.870	725.950	801.410	950.770	943.940	937.020

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260	0	142.200	0	2.200	2.200	2.200
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260	0	142.200	0	2.200	2.200	2.200
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.710	19.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710	19.000	142.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450	-19.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Beteiligungen
Produkte: 150101 Beteiligungen

Beschreibung:

Verwaltung und Steuerung des städtischen Beteiligungsvermögens an der BBGmbH, GWSmbH, KonWerl Zentrum GmbH, RLG und mittelbar an den Stadtwerken Werl GmbH / am KBW

Budgetverantwortung Herr Ulrich Canisius	Produktverantwortung Herr Ulrich Canisius	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse und gesellschaftsvertragliche Regelungen		
Zielgruppe Geschäftsführer, Betriebsleiter, Aufsichtsräte und sonstige Organe der städt. Gesellschaften		

Produkt: 15.01.01 Beteiligungen

Entwicklung / Sicherung S / E	Strategische Ziele I/4, III/5			
Mittelfristige (operative) Ziele Ein attraktives Freizeitbad zu familienfreundlichen Nutzungsentgelten wird vorgehalten. Die Versorgung des Stadtgebiets mit Energie (Strom, Gas und tlw. Wasser) ist sichergestellt und wird den Bedürfnissen entsprechend angepasst. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wird insbesondere durch die Beratung und Unterstützung der ortsansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmen gefördert. Durch die Beteiligung an der RLG wird ein wirtschaftlich vertretbares ÖPNV-Angebot vorgehalten. Die KonWerl-Zentrum GmbH informiert regelmäßig zum Thema regenerative Energien und Energieverbrauch und hält gewerbliche Räume für Unternehmen vor. Die Beteiligungen wirken unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt und leisten einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der zust. Gremien der Gesellschaften				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



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	110.360	103.440	99.210	99.210	99.210	99.210
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.310	0	0	0	0	0
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	116.660	103.440	99.210	99.210	99.210	99.210
11a. Personalaufwendungen	10.980	16.100	15.700	15.860	16.010	16.170
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	10.980	16.100	15.700	15.860	16.010	16.170
12. Versorgungsaufwendungen	0	55.100	50.700	51.120	51.540	51.970
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	3.550	3.520	3.820	3.860	3.890	3.940
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	3.550	3.520	3.820	3.860	3.890	3.940
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	562.400	752.400	752.400	669.900	669.900	669.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	31.140	32.230	33.770	34.130	34.460	34.800
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.140	32.230	33.770	34.130	34.460	34.800
17. Ordentliche Aufwendungen	608.070	859.350	856.390	774.870	775.800	776.780
18. Ordentliches Ergebnis	-491.400	-755.910	-757.180	-675.660	-676.590	-677.570
19. Finanzerträge	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.608.600	1.344.090	1.342.820	1.424.340	1.423.410	1.422.430
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	1.608.600	1.344.090	1.342.820	1.424.340	1.423.410	1.422.430
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820	2.880	2.820	2.820	2.820	2.820
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.605.780	1.341.210	1.340.000	1.421.520	1.420.590	1.419.610



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11 +12:

Derzeit sind dem Kommunalbetrieb der Stadt Werl (KBW) zwei Beamte/innen zugeordnet. Die Aufwendungen für Beihilfen, die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Versorgungskassenbeiträge werden ebenso wie die Erstattungen durch den KBW über dieses Produkt abgerechnet.

Zu 13:

Im Haushaltsplan 2018 zusätzlich 40.000 € für den Breitbandausbau der Citkomm.

Zu 15:

Der Ansatz besteht aus den Zuschüssen an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl (GWS) und die KonWerl Zentrum GmbH. Für die GWS sind 590 T€ und die KonWerl Zentrum GmbH 82,5 T€ vorgesehen.

Die KonWerl Zentrum GmbH wird in 2018 liquidiert. Vor diesem Hintergrund ist der Zuschuss an diese Gesellschaft letztmalig für 2018 einzuplanen.

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Liquidation das Stammkapital und die Kapitalrücklage annähernd vollständig ausgekehrt werden.



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Tourismus
Produkte: 150201 Stadtinfo

Beschreibung:

Stadtinformation als Anlaufstelle für Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl, Touristik-Information, Mitarbeit beim Stadtmarketingprozess, Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsring, Organisation von Stadtführungen, Ticketverkauf

Budgetverantwortung Herr Ulrich Canisius	Produktverantwortung Herr Ulrich Canisius	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage ./.		
Zielgruppe Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl		

Produkt: 15.02.01 Stadtinfo				
Entwicklung / Sicherung S / E		Strategische Ziele III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele Eine kompetente Information der Besucher und Wallfahrer ist sichergestellt. Bürger und Besucher werden umfassend über die Stadt, ihre Freizeitangebote sowie die Dienstleistungen der Stadtverwaltung informiert. Stadtführungen werden in Kooperation mit dem Neuen Heimat- u. Geschichtsverein angeboten. Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung durch Dritte (z. B. Wirtschaftsring) werden unterstützt.				
Jahresziele / Maßnahmen Die Möglichkeiten zur Verbesserung der Imagewerbung (Imagebroschüre / themenbezogene Flyer) werden gemeinsam mit der GWS geprüft.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stadtführungen	30	23	36	23
verkaufte Tickets	1.907	2.557	2.578	2.917

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	1,02	0,70 %



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	100	110	310	310	310	310
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.070	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.140	330	300	310	310	320
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.730	5.540	6.310	6.320	6.320	6.330
11a. Personalaufwendungen	48.400	47.090	47.990	48.500	48.940	49.360
11.b Personalaufwendungen dezentral	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	48.750	48.090	48.990	49.500	49.940	50.360
12. Versorgungsaufwendungen	3.030	1.160	1.350	1.360	1.370	1.390
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.960	6.400	6.400	6.460	6.530	6.590
13b. Querschnitt Abt. 10	270	240	210	210	210	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	970	720	940	950	960	970
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	6.190	7.360	7.550	7.620	7.700	7.780
14a. Bilanzielle Abschreibungen	100	110	110	110	110	110
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	200	200	200	200
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	100	110	310	310	310	310
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	4.200	4.280	4.330	4.360	4.410
16b. Querschnitt Abt. 10	1.940	2.290	2.360	2.370	2.410	2.430
16c. Reisekosten	0	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.500	6.640	6.700	6.770	6.840
17. Ordentliche Aufwendungen	64.270	63.220	64.840	65.490	66.090	66.680
18. Ordentliches Ergebnis	-55.530	-57.680	-58.530	-59.170	-59.770	-60.350
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.530	-57.680	-58.530	-59.170	-59.770	-60.350
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-55.530	-57.680	-58.530	-59.170	-59.770	-60.350
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.090	14.330	14.090	14.090	14.090	14.090
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.620	-72.010	-72.620	-73.260	-73.860	-74.440



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200	0	200	200	200
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	0	200	200	200
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	200	0	200	200	200
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	0	200	200	200
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 200 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte:	150301	Stadthalle Werl
	150302	Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen
	150303	Gründer- und Gewerbehof (GGH)

Beschreibung:

Betrieb der Stadthalle Werl als Tagungs- und Veranstaltungsort (Vermietung der Räumlichkeiten, Kundenakquise, Organisation und Durchführung von Märkten, Messen und sonstigen Veranstaltungen, Abwicklung des Pachtvertrages Gastronomie).

Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen in Kooperation mit dem Kleinen Theater Bad Godesberg (einschl. Abwicklung Theaterabonnement, Sponsorengewinnung).

Organisation und Durchführung von Kinder-Theaterveranstaltungen.

Budgetverantwortung Herr Ulrich Canisius	Produktverantwortung Herr Ulrich Canisius	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Entgeltordnung, Nutzungsordnung Stadthalle Kooperationsvertrag mit dem Kleinen Theater Bad Godesberg, Sponsoringverträge		
Zielgruppe Einwohner der Wallfahrtsstadt Werl und der Region, Vereine, Unternehmen und sonstige Organisationen		

Produkt: 15.03.01 Stadthalle				
Entwicklung / Sicherung S / E		Strategische Ziele I/4, I/1,III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele Ein ansprechendes Tagungs- und Veranstaltungszentrum wird vorgehalten. Ein attraktives Theater- und Veranstaltungsprogramm wird angeboten.				
Jahresziele / Maßnahmen Suche nach Möglichkeiten zur Senkung des Zuschussbedarfs				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Veranstaltungen				
Kultur, Konzerte und Wallfahrt	60	56	71	73
Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern, etc.	35	43	65	60
Märkte, Messen und Sport	25	25	28	21
Gesamt Veranstaltungen	120	124	164	154
Theater Abo				
Anzahl Veranstaltungen	7	7	7	7
Verkaufte Karten	1.628	1.522	1370	1425



Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	232	217	196	204
Kindertheater				
Anzahl Veranstaltungen	5	4	3	4
Besucher	574	915	882	1376
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	115	229	294	344

Produkt: 15.03.02 Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen				
Entwicklung / Sicherung		Strategische Ziele		
Mittelfristige (operative) Ziele				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Produkt: 15.03.03 Gründer- und Gewerbehof (GGH)				
Entwicklung / Sicherung S		Strategische Ziele II/1, II/2		
Mittelfristige (operative) Ziele Der GGH bietet kleinen und jungen Unternehmen den Rahmen für erfolgreiches Wirtschaften.				
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe, Generalmieter (GWS)				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
derzeit keine				

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,26	2,22 %



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	169.870	182.850	169.850	169.850	169.850	169.850
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	257.870	256.490	255.930	255.930	255.930	255.930
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	500	500	500	500	500
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.960	820	750	760	790	800
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	478.590	490.660	477.030	477.040	477.070	477.080
11a. Personalaufwendungen	204.140	205.370	210.360	212.540	214.550	216.560
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	204.140	205.370	210.360	212.540	214.550	216.560
12. Versorgungsaufwendungen	7.550	2.900	3.360	3.390	3.420	3.450
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	138.810	112.000	112.000	113.120	114.250	115.390
13b. Querschnitt Abt. 10	1.030	960	650	660	660	670
13c. Querschnitt Liegenschaften	137.700	149.290	128.760	130.040	131.350	132.670
13d. Querschnitt Abt. 63	61.220	230.100	143.400	69.400	69.400	69.400
13e. Querschnitt KBW	11.160	19.740	19.630	19.820	20.030	20.220
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	160	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	350.070	512.090	404.440	333.040	335.690	338.350
14a. Bilanzielle Abschreibungen	263.850	263.830	263.850	263.850	263.850	263.850
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.890	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	265.740	278.830	265.850	265.850	265.850	265.850
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.910	8.420	32.070	32.400	32.710	33.040
16b. Querschnitt Abt. 10	3.570	4.100	4.360	4.390	4.450	4.490
16c. Reisekosten	90	310	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570	12.830	36.520	36.880	37.250	37.620
17. Ordentliche Aufwendungen	840.070	1.012.020	920.530	851.700	856.760	861.830
18. Ordentliches Ergebnis	-361.490	-521.360	-443.500	-374.660	-379.690	-384.750
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-70	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.560	-521.360	-443.500	-374.660	-379.690	-384.750
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-361.560	-521.360	-443.500	-374.660	-379.690	-384.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.460	16.400	16.400	16.400	16.400
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.950	-537.820	-459.900	-391.060	-396.090	-401.150



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260	0	142.000	0	2.000	2.000	2.000
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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260	0	142.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.710	19.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710	19.000	142.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450	-19.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1503010102 Stadthalle Werl							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 1304010172	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Für die Erneuerung des Küchenblocks sind 140.000 € veranschlagt. (Hinweis: Durch Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung wurde der Auftrag im Haushaltsjahr 2017 vergeben).

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 2.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13.d

Bei der Stadthalle Werl soll 2018 die Glaspypamide am Vivarium ausgetauscht werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 74 Tsd. €.



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1504 Marktveranstaltungen
Produkte: 150401 Marktveranstaltungen

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von Marktveranstaltungen (insbesondere des Wochenmarktes); Organisation und Durchführung des Adventsmarkts in Kooperation mit Sparkasse und Wirtschaftsring.

Budgetverantwortung Herr Ulrich Canisius	Produktverantwortung Herr Ulrich Canisius	Fachausschuss HA - Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Städt. Gebührensatzung		
Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbesucher		

Produkt: 15.04.01 Marktveranstaltungen				
Entwicklung / Sicherung S / E		Strategische Ziele I/3, II/1, III/3, III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele 1) Ein attraktiver Wochenmarkt wird vorgehalten. 2) Ein attraktiver Weihnachtsmarkt wird unter Beteiligung der örtlichen Vereine und Gewerbetreibenden mit Unterstützung der Sparkasse durchgeführt.				
Jahresziele / Maßnahmen keine				
Kennzahlen/Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Standgelder Wochenmarkt	29.780,68 €	26.438,30 €	28.291,50 €	29.274,00 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,418	0,29 %



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	8.740	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	35.530	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.010	340	300	300	320	320
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	45.280	37.440	37.300	37.300	37.320	37.320
11a. Personalaufwendungen	20.420	18.070	18.300	18.510	18.660	18.790
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	20.420	18.070	18.300	18.510	18.660	18.790
12. Versorgungsaufwendungen	2.990	1.160	1.340	1.360	1.360	1.380
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.630	9.750	9.750	9.850	9.950	10.050
13b. Querschnitt Abt. 10	280	220	230	230	230	240
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.730	2.160	2.070	2.090	2.110	2.130
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	580	5.340	5.330	5.340	5.360	5.370
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	17.220	17.470	17.380	17.510	17.650	17.790
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	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
16b. Querschnitt Abt. 10	470	570	660	660	660	670
16c. Reisekosten	0	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	590	860	860	860	870
17. Ordentliche Aufwendungen	41.110	37.290	37.880	38.240	38.530	38.830
18. Ordentliches Ergebnis	4.160	150	-580	-940	-1.210	-1.510
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.160	150	-580	-940	-1.210	-1.510
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	4.160	150	-580	-940	-1.210	-1.510
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.490	5.580	5.490	5.490	5.490	5.490
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.330	-5.430	-6.070	-6.430	-6.700	-7.000



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
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



PB 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	36.159.340	34.936.970	36.680.270	37.638.230	38.922.160	40.135.320
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.509.050	15.804.290	15.916.340	15.815.030	16.383.580	17.288.390
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	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	120.900	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	50.789.330	50.807.760	52.663.110	53.519.760	55.372.240	57.490.210
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	26.217.810	28.078.220	28.380.030	29.876.990	29.260.240	29.702.890
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	26.224.920	28.078.220	28.380.030	29.876.990	29.260.240	29.702.890
18. Ordentliches Ergebnis	24.564.410	22.729.540	24.283.080	23.642.770	26.112.000	27.787.320
19. Finanzerträge	71.160	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.145.650	2.194.180	2.009.660	1.919.720	1.834.170	1.748.780
21. Finanzergebnis	-5.074.490	-2.121.180	-1.941.660	-1.851.720	-1.766.170	-1.680.780
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.489.920	20.608.360	22.341.420	21.791.050	24.345.830	26.106.540
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	19.489.920	20.608.360	22.341.420	21.791.050	24.345.830	26.106.540
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.810	40.460	40.460	40.460	40.460	40.460
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.530.740	20.648.820	22.381.880	21.831.510	24.386.290	26.147.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290.270	434.910	329.140	0	1.157.940	1.382.380	1.805.680
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	20.000	50.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.270	434.910	329.140	0	1.157.940	1.402.380	1.855.680
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.290.270	434.910	329.140	0	1.157.940	1.402.380	1.855.680



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte:	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
	160102	Sonstige Finanzwirtschaft

Beschreibung:

In der Produktgruppe werden Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen abgebildet, die der Gesamtfinanzierung des städtischen Haushalts dienen und keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Erfasst sind Steuern, die gemeindliche Beteiligung an Steuern, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuerumlage, etc.), Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und der Zinsaufwand bzw. Zinserträge.

Budgetverantwortung Herr Olaf Stümpel	Produktverantwortung Herr Olaf Stümpel	Fachausschuss HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe Statisches Pflichtprodukt		

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung / Sicherung
E/S

Strategische Ziele
III/2, III/3 u. III/5

Mittelfristige (operative) Ziele

Gewerbesteuer: Zur Verstetigung des Gewerbesteueraufkommens ist die Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes geplant.

Jahresziele / Maßnahmen

Hundesteuer: Zur Wahrung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und der Steuergerechtigkeit erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Hundebestandsaufnahme.

Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Hebesätze				
Grundsteuer A	478 %	478 %	478 %	478 %
Grundsteuer B	800 %	800 %	800 %	800 %
Gewerbesteuer	437 %	437 %	437 %	437 %
Ergebnisse / Planung	in T€	in T€	in T€	in T€
Grundsteuer A	301,3	311,9	309,2	312,8
Grundsteuer B	8.398,8	8.406,5	8.528,3	8.515,1
Gewerbesteuer	11.708,8	12.266,0	10.379,6	12.989,7
Gemeindeanteile	10.559,0	11.127,8	11.983,3	12.369,5
Vergnügungs- & Hundesteuer	839,7	879,5	896,5	901,8
Lstg n.d. Familien-Leistungsausgleich	1.007,0	996,6	1.051,3	1.070,2
Schlüsselzuweisungen	9.765,9	10.434,2	12.317,6	12.430,88



Produkt: 16.01.02 Sonstige Finanzwirtschaft				
Entwicklung / Sicherung E/S		Strategische Ziele III/2, III/3 u. III/5		
Mittelfristige (operative) Ziele Zur wirksamen Begrenzung des zukünftigen Zinsaufwandes ist eine <i>kontinuierliche</i> Reduzierung der Liquiditätskredite zwingend geboten.				
Jahresziele / Maßnahmen In Abhängigkeit von Liquidität und Prolongationsvolumina werden Kassenkredite getilgt. Die Einführung eines Cash-Poolings wird geprüft. Durchführung von Kreditprolongationen für verselbständigte Aufgabenbereiche (BBG).				
Kennzahl / Bestandsdaten	2013	2014	2015	2016
Einwohner/Innen (EWO) laut EwoVis (KDVZ)				
Hauptwohnsitz (HS)	30.604	30.453	31.452	31.534
Nebenwohnsitz (NS)	1.578	1.492	1.513	1.418
Summe EWO	32.182	31.945	32.965	32.952
Ergebnisse / Planung	in T€	in T€	in T€	in T€
Schulden:				
Langfristig	27.121,29	25.150,36	23.873,53	22.278,60
Kurzfristig	72.060,00	71.200,00	69.700,00	65.700,00
Summe Schulden	99.181,29	96.350,36	93.573,53	87.978,60
Zinsen(T€):				
Zinsen langfristig	1.284,42	1.227,54	1.276,49	1.353,83
Zinsen kurzfristig	1.949,17	1.416,69	1.143,96	755,31
Summe Zinsen	3.233,59	2.644,23	2.420,45	2.109,14
Pro-Kopf-Verschuldung (HS) (T€)	3,24	3,16	2,98	2,79
Zinsbelastung pro Kopf (HS) (T€)	0,11	0,09	0,08	0,07

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen	Vollzeitäquivalente Stellen
Gesamthaushalt	in der Produktgruppe	Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01. Steuern und ähnliche Abgaben	36.159.340	34.936.970	36.680.270	37.638.230	38.922.160	40.135.320
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.509.050	15.804.290	15.916.340	15.815.030	16.383.580	17.288.390
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	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	120.900	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	50.789.330	50.807.760	52.663.110	53.519.760	55.372.240	57.490.210
11a. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	26.217.810	28.078.220	28.380.030	29.876.990	29.260.240	29.702.890
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	26.224.920	28.078.220	28.380.030	29.876.990	29.260.240	29.702.890
18. Ordentliches Ergebnis	24.564.410	22.729.540	24.283.080	23.642.770	26.112.000	27.787.320
19. Finanzerträge	71.160	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.145.650	2.194.180	2.009.660	1.919.720	1.834.170	1.748.780
21. Finanzergebnis	-5.074.490	-2.121.180	-1.941.660	-1.851.720	-1.766.170	-1.680.780
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.489.920	20.608.360	22.341.420	21.791.050	24.345.830	26.106.540
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	19.489.920	20.608.360	22.341.420	21.791.050	24.345.830	26.106.540
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.810	40.460	40.460	40.460	40.460	40.460
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.530.740	20.648.820	22.381.880	21.831.510	24.386.290	26.147.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290.270	434.910	329.140	0	1.157.940	1.382.380	1.805.680
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	20.000	50.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.270	434.910	329.140	0	1.157.940	1.402.380	1.855.680
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
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.290.270	434.910	329.140	0	1.157.940	1.402.380	1.855.680

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1601010102 Allg. Finanzwirtschaft							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 : Bildungspauschale	810,6	-997,4	0,0	0,0	0,0	458,7	513,3
6811200000 : Sportpauschale	82,1	28,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
6811300000 : Investitionspauschale	1.330,2	1.404,1	328,8	0,0	1.157,6	923,3	1.292,1
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290,3	434,9	329,1	0,0	1.157,9	1.402,4	1.855,7
Saldo 1601010102	2.290,3	434,9	329,1	0,0	1.157,9	1.402,4	1.855,7
Saldo Investitionstätigkeit	2.290,3	434,9	329,1	0,0	1.157,9	1.402,4	1.855,7



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 1:

Die Kontierung „Steuern und ähnliche Abgaben“ setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Planung	2018 Planung
Grundsteuer A	309.204	312.836	305.000	305.000
Grundsteuer B	8.528.340	8.515.149	8.500.000	8.600.000
Gewerbesteuer	10.379.584	12.989.734	12.000.000	12.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.473.016	10.813.142	10.616.500	11.366.520
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.510.282	1.556.362	1.540.080	1.784.380
Vergnügungssteuer	729.258	727.641	700.000	627.000
Hundesteuer	167.248	174.182	175.000	175.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.051.306	1.070.293	1.100.390	1.122.370
Summe	33.148.238	36.159.339	34.936.970	36.680.270

Die Erhöhung bei der Grundsteuer A und B sowie der Vergnügungssteuer sind Maßnahmen des Stärkungspaktes. Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages zu Mindererträgen führen wird. Ferner wird derzeit von einer rückläufigen Entwicklung der Vergnügungssteuer ausgegangen.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde auf Basis der Entwicklung des Haushaltsjahres nach dem Vorsichtsprinzip geschätzt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich beruhen auf der Modellrechnung des Landes. Turnusgemäß sind die Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer ab dem Haushaltsjahr 2018 neu festgesetzt worden.

Zu 2:

Die Kontierung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Planung	2018 Planung
Schlüsselzuweisung	12.317.646	12.430.885	14.175.810	14.645.180
Bedarfszuweisung vom Land / Konsolidierungshilfe	2.044.363	2.044.363	1.594.550	1.165.250
Allgemeine Umlagen vom Land	131.065	33.800	33.930	105.910
Summe	14.493.074	14.509.048	15.804.290	15.916.340

Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Modellrechnung des Landes.

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen“ setzt sich wie folgt zusammen:



Einnahmeart	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Planung	2018 Planung
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	849.220	1.049.904	961.100	1.017.160
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	824.957	1.019.907	933.640	973.570
Kreisumlage	15.732.078	16.139.533	17.530.400	17.291.120
Jugendamtsumlage	7.968.739	7.964.500	8.563.080	9.048.180
Jugendamtsumlage - abrechnung Vorjahre	124.833	43.965	80.000	40.000
Summe	25.499.827	26.217.809	28.078.220	28.380.030

Die Gewerbesteuerumlage sowie der Anteil am Fonds Deutsche Einheit korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt.

Kreisumlage:

Stadt / Gemeinde	Umlagegrundlagen Kreisumlage				
	2017	Anteil	2018	Anteil	Veränderung
Anröchte	12.179.105	3,15%	13.147.136	3,14%	968.031
Bad Sassendorf	12.135.301	3,14%	13.446.184	3,22%	1.310.883
Ense	18.778.268	4,85%	18.673.643	4,47%	-104.625
Erwitte, Stadt	20.819.562	5,38%	23.389.516	5,59%	2.569.954
Geseke, Stadt	23.747.029	6,14%	25.540.715	6,11%	1.793.686
Lippetal	12.564.601	3,25%	14.049.302	3,36%	1.484.701
Lippstadt, Stadt	95.427.152	24,66%	103.178.301	24,68%	7.751.149
Möhnesee	12.314.886	3,18%	13.275.222	3,18%	960.336
Rüthen, Stadt	12.772.574	3,30%	13.666.827	3,27%	894.253
Soest, Stadt	69.448.814	17,95%	74.615.574	17,85%	5.166.760
Warstein, Stadt	30.059.935	7,77%	32.872.174	7,86%	2.812.239
Wolver	11.315.629	2,92%	12.346.096	2,95%	1.030.467
Werl, Stadt	41.213.801	10,65%	44.956.553	10,75%	3.724.752
Wickede (Ruhr)	14.199.474	3,67%	14.921.080	3,57%	721.606
KREIS SOEST	386.976.131	100,00%	418.078.324	100,00%	31.084.192

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 160,8 Mio €. Der Hebesatz für die Kreisumlage reduziert sich im HH-Jahr 2018 von 41,54 % um 2,94 % auf 38,6 %. Im Vergleich zum Planansatz 2017 reduziert sich die Kreisumlage um 239.280,00 €.



Entwicklung der Kreisumlage (lt. Haushaltsplan Kreis Soest)

Jahre	Umlagegrundlagen in 1.000 EUR	Hebesatz in v.H.	Höhe der Kreisumlage in 1.000 EUR
1997 (RE)	244.987	41,30	101.180
2000 (RE)	260.109	35,04	91.142
2005 (RE)	244.422	44,33	108.350
2009 (RE)	313.174	38,75	121.355
2010 (RE)	321.332	40,35	129.658
2015 (RE)	355.452	41,36	146.984
2016 (RE)	378.557	40,63	153.800
2017 (Plan)	386.976	41,54	160.763
2018 (Plan)	416.617	38,60	160.800
2019 (MFP)	416.617	41,04	171.000
2020 (MFP)	416.617	41,52	173.000
2021 (MFP)	416.617	41,91	174.600

Die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der Planung des Kreises Soest (Stand September 2017). Am 13.10.2017 teilte der Kreis Soest die Entwurfsdaten für den MFP mit.

Jugendamtsumlage:

Umlagegrundlagen Jugendamtsumlage			
Stadt / Gemeinde	2017	2018	Veränderung
Anröchte	10.876.133	13.147.136	2.271.003
Bad Sassendorf	11.548.313	13.446.184	1.897.871
Ense	26.148.037	18.673.643	-7.474.394
Erwitte, Stadt	20.473.778	23.389.516	2.915.738
Geseke, Stadt	22.362.680	25.540.714	3.178.034
Lippetal	11.803.853	14.049.302	2.245.449
Möhnesee	11.476.777	13.275.222	1.798.445
Rüthen, Stadt	11.994.416	13.666.827	1.672.411
Welper	10.927.190	12.346.096	1.418.906
Werl, Stadt	39.262.794	44.956.553	5.693.759
Wickede (Ruhr)	13.574.912	14.921.080	1.346.168
KREIS SOEST	190.448.883	207.412.273	16.963.390



Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2018 auf 41,8 Mio €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage fällt um 0,55 % gegenüber dem Vorjahr und beläuft sich somit auf 20,2 %. Im Vergleich zum Planansatz 2017 steigt die Jugendamtsumlage um 445.100,00 €.

Entwicklung der Jugendamtsumlage (lt. Haushaltsplan Kreis Soest)

Jahre	Umlagegrundlagen in 1.000 EUR	Hebesatz in v.H.	Höhe der Jugendamtsumlage in 1.000 EUR
1997 (RE)	118.242	13,47	15.927
2000 (RE)	134.668	13,56	18.261
2005 (RE)	123.111	15,90	19.575
2009 (RE)	158.371	15,86	25.118
2010 (RE)	160.097	21,73	34.789
2015 (RE)	179.736	20,95	38.473
2016 (RE)	192.361	20,05	38.571
2017 (Plan)	192.040	20,75	39.854
2018 (Plan)	206.960	20,20	41.800
2019 (MFP)	206.960	21,02	43.500
2020 (MFP)	206.960	21,26	44.000
2021 (MFP)	206.960	21,79	45.100

Die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der Planung des Kreises Soest (Stand September 2017). Am 13.10.2017 teilte der Kreis Soest die Entwurfsdaten für den MFP mit.



Haushaltssanierungs- plan

Haushaltssanierungsplan 2018

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Am 09.12.2011 hat die Landesregierung NRW, rückwirkend zum 01.12.2011, das

Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)

beschlossen.

Überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen stehen Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,85 Milliarden Euro zur Verfügung.

Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Dieser Sanierungskurs ist in einem sog. Haushaltssanierungsplan darzustellen. Der Haushaltssanierungsplan ersetzt das in der Vergangenheit zu erstellende Haushaltssicherungskonzept. Die Vorschriften für das Haushaltssicherungskonzept gelten entsprechend, sofern im Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen getroffen werden.

In zwei Stufen ist der Haushaltsausgleich zwingend zu erreichen. Besondere Bedeutung kommt den Jahren 2016 und 2021 zu. Zunächst muss bis zum erstgenannten Zeitpunkt unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfen und anschließend bis 2021 ohne Landesunterstützung der Haushaltsausgleich erreicht werden.

34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen waren oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten war, werden seit dem Jahr 2011 mit bereitgestellten Landesmitteln von jährlich 350 Millionen Euro bei der Haushaltskonsolidierung unterstützt. Für sie ist die Teilnahme am Stärkungspakt zwingend.

Die Stadt Werl befindet sich im Kreis der 34 Pflichtkommunen und erhält im Oktober 2018 eine Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 1,1 Millionen Euro. In den Jahren 2019 und 2020 erfolgt ein weiterer degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe, bis schließlich 2021 seitens des Landes keine Unterstützung mehr erfolgt.

Zahlungsvoraussetzung für die Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspakt ist ein Haushaltssanierungsplan, welcher der Bezirksregierung bis zum 01.12. des Vorjahres zusammen mit dem Haushaltsplan vorzulegen ist.

Weitere zwingende Voraussetzung zur Auszahlung der Konsolidierungshilfe ist seit dem Auszahlungsjahr 2014 der im Entwurf vorliegende Jahresabschluss des Vorjahres.

Zusätzlich ist quartalsweise bei der Bezirksregierung über den aktuellen Stand der Konsolidierungsmaßnahmen zu berichten.

Der von der Kommune aufgestellte Haushaltssanierungsplan wird von der zuständigen Bezirksregierung überwacht. Bei Nichteinhaltung oder gar Nichteinreichung des Selbigen, ist, nach fruchtlosem Verstreichen einer Nachfrist, gemäß § 124 GO NRW ein Beauftragter (Sparkommissar) zu bestellen.



2. Ausgangslage

Die bis einschließlich 2011 vorherrschende, ganzjährige vorläufige Haushaltsführung war mit weitreichenden Restriktionen verbunden.

Ein stark eingeschränkter freiwilliger Leistungsbereich ließ nur noch die notwendigsten Ausgaben zu.

Investitions- und Personalmaßnahmen waren im Vorfeld durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Vergünstigungen durch Förderprogramme konnten nicht in Anspruch genommen werden, da die Stadt den Eigenanteil nicht leisten durfte.

Vor dem Hintergrund alljährlich anfallender Fehlbeträge waren stetig ansteigende Kassenkredite unvermeidbar.

Einen perspektivischen Ausbruch aus dieser ausweglosen Situation zeigt die verpflichtende Teilnahme am Stärkungspaktgesetz auf.

Durch den 2016 bzw. 2021 zwingend erforderlichen Haushaltsausgleich sind umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ein hoher Anteil fremdbestimmter Aufwendungen (z. B. Kreisumlage und Jugendamtsumlage, Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, usw.) nicht oder in nur sehr geringem Maße durch die Stadt Werl beeinflusst werden kann. Diese Transferaufwendungen betragen mehr als 50% der ordentlichen Aufwendungen des städtischen Haushalts. Das zur Verfügung stehende Kostensenkungspotenzial wird hierdurch weiter eingeschränkt.

Insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung ist ein signifikanter Kostenanstieg zu verzeichnen. Trotz erhöhter Zuweisungen von Bund und Land ist tendenziell eine Kostendeckung nicht zu erwarten.

Vielmehr ist ein weiterer Anstieg der städtischen Transferaufwendungen in erheblicher Dimension zu erwarten.

Nach Aussage des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sollen bis Jahresende 2017 nahezu alle noch offenen Asylverfahren entschieden sein. Da in der Vergangenheit seitens des BAMF vorrangig zweifelsfreie Verfahren abgewickelt wurden, ist aufgrund der veröffentlichten Schutzquoten aller Länder von einem Anstieg der Ablehnungen auszugehen.

Nach negativ beschiedenem Asylverfahren ist der Flüchtling ausreisepflichtig. Die Landeszuweisungen werden noch für weitere drei Monate gewährt und dann eingestellt. Bestehen Abschiebehindernisse, die der Flüchtling nicht zu vertreten hat, wird dem Flüchtling ein vorläufiges Bleiberecht in Form einer Duldung ausgesprochen. Die Stadt Werl muss damit rechnen, dass die Anzahl der Personen im Leistungsbezug mit Duldung sich bis zum Jahresende 2017 mindestens verdoppeln oder gar mehr als verdreifachen wird. Das Kostenrisiko trägt die Stadt Werl allein und ist für den städtischen Haushalt – bei unterstellter Entwicklung – in siebenstelliger Höhe zu beziffern.

Im weiteren Verlauf sind erhebliche und aus heutiger Sicht nicht kalkulierbare Integrationsaufwendungen zu erwarten. Sofern keine oder nur eine unzureichende Entlastung der Kommunen erfolgt, könnte der für Stärkungspaktkommunen vorgeschriebene Haushaltsausgleich erschwert werden.



Zusätzlich sind vielerorts weiter steigende Sozialausgaben zu verzeichnen. Häufig trägt diese Ausgaben die Kommune. Ob dies nun unmittelbar oder im Umlageverfahren erfolgt, ist für diese grundsätzliche Betrachtungsweise unerheblich. Vor diesem Hintergrund sind bspw. die Entlastung der Kommunen von der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu begrüßen. Am 16.06.2016 vereinbarte die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder unter anderem die künftige Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Milliarden Euro ab dem Jahr 2018. Diese den Kommunen zugesagte Entlastung soll wie folgt zur Auszahlung gebracht werden:

- 1,6 Milliarden Euro über die Kosten der Unterkunft
- 2,4 Milliarden Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 1,0 Milliarden Euro über den kommunalen Finanzausgleich

Diesen ersten Schritten müssen dringend noch weitere folgen, um eine notwendige und nachhaltige Entlastung der Kommunen herbeiführen zu können.

Die seit 1994 bestehende Haushaltssicherung lässt erkennen, dass die Stadt Werl bereits zahlreiche und auch umfassende Einsparpotenziale aufgedeckt und umgesetzt hat.

Dennoch konnten für die Jahre 2012 bis 2021 weitere Konsolidierungsmaßnahmen ermittelt werden. Oft werden diese Ziele nur mit äußersten Anstrengungen erreichbar sein.

Sofern die Konsolidierungsmaßnahmen nicht zum Haushaltsausgleich führen, ist im weiteren Verlauf ein Bürgerbeitrag einzufordern. Auch dieser Schritt wurde in Werl bereits umgesetzt. Der Beschluss über die Realsteuerhebesätze sieht seit 2013 eine signifikante Anhebung der Grundsteuerhebesätze (Grundsteuer A: 478% und Grundsteuer B: 800%) vor.

Der Haushaltsausgleich ist stets im Rahmen der geplanten Ergebnisrechnung zu erreichen. Die in der geplanten Finanzrechnung entstehenden Überschüsse sind zur Reduzierung des Kassenkreditbestandes einzusetzen. In unmittelbarer Folge sinken die Zinsaufwendungen und entlasten die Folgehaushalte nachhaltig.

Diese Vorgabe konnte in der Stadt Werl im Verlauf der Jahre 2013 bis 2017 umgesetzt und der Kassenkreditbestand um mehr als 12 Mio. Euro reduziert werden. Im gleichen Zeitraum nahm der Kassenkreditbestand in NRW stetig zu. Es ist zu konstatieren, dass die Grundsteuererhöhung die gewünschte Wirkung entfaltet und gegen den NRW-weiten Trend die Kassenkredite abgebaut werden konnten. Selbstredend wird diese Strategie auch in 2018 und den Folgejahren weiter verfolgt. Die ersparten Zinsaufwendungen sind seither als erheblich zu bezeichnen. Mithin wird aus diesem Grund eine eigene Stärkungspaktmaßnahme für den Sachverhalt dargestellt.

Die bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereichten Haushaltssanierungspläne wurden seit 2012 ausnahmslos genehmigt.

Somit verfügt die Stadt Werl seit der verpflichtenden Teilnahme am Stärkungspakt in 2012 lückenlos über einen genehmigten Haushaltssanierungsplan (vormals Haushaltssicherungskonzept).

Durch die von der Bezirksregierung ausgesprochenen Genehmigungen der Haushaltssanierungspläne der Jahre 2012 bis 2017 darf nicht der Eindruck entstehen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Werl erheblich verbessert hätte. Neben der kontinuierlichen Rückläufigkeit der Kassenkredite ist lediglich eine Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen eingetreten. Eine Veränderung,



die den Entscheidungsspielraum im Rahmen der eingangs angesprochenen Restriktionen dennoch erheblich erhöht.

Nichts ändert sich jedoch an der Tatsache, dass die Stadt Werl nach wie vor Haushaltssicherungskommune bleibt.

Das Investitionskreditvolumen der Stadt Werl betrug zum 31.08.2017 20,93 Mio. Euro. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird zum Jahresende der Stand der Investitionskredite auf 20,37 Mio. Euro prognostiziert. Die konsequente Schuldentilgung der vergangenen Jahre konnte auch in 2017 fortgeführt werden.

Die Entwicklung der Kassenkredite in NRW ist nach wie vor alarmierend. Die überwiegende Zahl der NRW-Kommunen verzeichnete in den letzten Jahren unverändert (stark) ansteigende Kassenkredite.

Am 31.08.2017 betrugen die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Stadt Werl 63,0 Mio. Euro. Die konsequente Reduzierung der Kassenkredite wurde analog der Vorjahre auch in 2017 fortgesetzt.

Für das Jahr 2018 ist ein weiterer Abbau der Liquiditätskreditverbindlichkeiten vorgesehen.

Es zeichnen sich deutlich die Wirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen ab. Ohne die positiven Konsolidierungsbeiträge wäre eine weitere Kassenkreditaufnahme unvermeidbar gewesen. Wäre die Kassenkreditentwicklung in der Stadt Werl dem Landestrend gefolgt, stünden gegenwärtig rd. 90 Mio. € zu Buche.

Trotz rückläufiger Verschuldung der Stadt Werl ist dennoch erkennbar, dass der Gesamtkreditbestand und die Pro-Kopf-Verschuldung nach wie vor besorgniserregend hoch sind. Das gegenwärtig an den Finanzmärkten vorzufindende historisch niedrige Zinsniveau trägt zur positiven Entwicklung bei, birgt aber zugleich ein latentes Risiko.

Zur langfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Werl ist ein weiterer Schuldenabbau unerlässlich.

Es wird offenbar, dass nach wie vor dringender Handlungsbedarf besteht.

In enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg wurde Anfang des Jahres 2012 die Haushaltsprojektion für die Jahre 2012 bis 2021 entwickelt. Diese abgestimmte Projektion bildete die Ausgangsbasis für die im Rahmen des Stärkungspaktes festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsansätze des Jahres 2018 wurde die Haushaltsprojektion überarbeitet.

Seit der erstmaligen Aufstellung des Haushaltssanierungsplans in 2012 sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet worden, die den angestrebten und zugleich zwingend erforderlichen Haushaltsausgleich in 2018 unterstützen.

Der im Stärkungspaktgesetz normierte Haushaltsausgleich wird auch in 2018 erreicht. Nachdem planerisch bis 2021 die Konsolidierungshilfe degressiv abgebaut wurde, kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 der Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Im Rahmen der Projektion sind für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes zu Grunde zu legen.

3. Fazit

Es zeigt sich, dass die Stadt Werl mit der Unterstützung des Landes im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes in die Lage versetzt wird, die geforderten Schritte des Haushaltsausgleichs erfolgreich zu bewältigen.



Der kraft Gesetzes in den Jahren 2016 und 2021 darzustellende Haushaltsausgleich wird im Haushaltssanierungsplan 2018 – wie auch schon in den Haushaltssanierungsplänen 2012 bis 2017 – nach wie vor erreicht.

Nicht realisierte Konsolidierungsmaßnahmen oder andere gegenwärtig nicht bekannte Hinderungsgründe, die ein Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2018 ff. gefährden könnten, müssen durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden. Die vielfach geforderte höhere Beteiligung des Bundes an sozialen Leistungen der Kommunen würde dazu beitragen, den Konsolidierungsfortschritt deutlich zu beschleunigen.

4. Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021

Das Stärkungspaktgesetz sieht die Reduzierung von Aufwendungen und die Erhöhung von Erträgen als Konsolidierungsmaßnahmen vor.

Sollte die Summe dieser Maßnahmen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitpunkten nicht zum Haushaltsausgleich führen, ist ein sog. „Bürgerbeitrag“ zu erheben.

Als essentieller Beitrag zur Haushaltskonsolidierung trägt die Erhöhung der Grundsteuer A und B bei. Diese Steuern unterliegen nur geringen Schwankungen und stellen somit eine solide Einnahmeposition dar.

Vor dem Hintergrund der Unstetigkeit der Gewerbesteuer (konjunkturelle Abhängigkeit) und der Möglichkeit steuergestaltender Maßnahmen durch die Steuerpflichtigen wird eine Erhöhung der Gewerbesteuer als nicht zielführend angesehen, zumal die Gewerbesteuerzahler über die Grundsteuererhöhung in entsprechender Weise belastet werden.

Wesentlichen Anteil an der Haushaltskonsolidierung haben aber bspw. auch die reduzierten Personalkosten oder die erhöhte Gewinnabführung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH Werl.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind z. T. nur unter äußerster Anstrengung umsetzbar. Standardabsenkungen müssen ggf. in Betracht gezogen werden.

Gleichwohl wird in Kombination mit dem sog. „Bürgerbeitrag“ der Haushaltsausgleich in 2018 und auch in 2021 erreicht.

An dieser Stelle muss allerdings auch darauf hingewiesen werden, dass diese Effekte nur eintreten, wenn die Haushaltsprojektion 2019 ff. wie geplant in den Folgejahren eintritt.

Offensichtlich ist ebenfalls, dass mit zunehmender Zeitachse die Prognosegenauigkeit tendenziell abnimmt.



Grundsätzlich handelt es sich bei dem Haushaltssanierungsplan um ein dynamisches Werk, welches einer fortwährenden Überarbeitung bedarf. Nicht oder nicht in vollem Umfang vollzogene Konsolidierungsmaßnahmen sind entsprechend zu kompensieren. So wurden die Maßnahmen 2, 4, 36, 56, 59, 60 und 62 für 2018 der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Der Konsolidierungsbeitrag reduziert sich von 2018 bis 2021 insgesamt um 2.330 EUR p. a.

Konsolidierungsmaßnahme	Betrag alt p. a.	Betrag neu p. a.
2 Reduzierung Fraktionszuwendungen	17.000,00 €	6.000,00 €
4 Erhöhung Vergnügungssteuer	290.000,00 €	217.000,00 €
36 Kosten Straßenbeleuchtung	61.880,00 €	10.000,00 €
56 Grundsteuer B	3.900.000,00 €	4.000.000,00 €
59 Ratsinformationssystem	5.000,00 €	3.000,00 €
60 Vertragsgestaltung Großgeräte	14.000,00 €	0,00 €
62 Anpassung Verwaltungsgebührensatzung	30.450,00 €	80.000,00 €
Summe	4.318.330,00 €	4.316.000,00 €

Die Jahresbeträge der einzelnen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes sind in der Anlage dargestellt.

Anlagen

Anlage 1 Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Werl



Haushaltsplan 2018

Gesamtdarstellung der Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplans

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Gep plante K onsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.367.000	4.367.000	4.367.000	4.367.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.250	63.500	123.230	122.560	182.490	155.450	205.000	205.000	205.000	205.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.550	32.600	31.850	30.850	30.850	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-36.590	-89.100	-97.830	-151.640	-172.040	-177.040	-177.040	-177.040	-175.240
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	44.800	4.399.510	4.405.980	4.390.380	4.396.500	4.348.960	4.420.510	4.420.510	4.420.510	4.422.310
11 Personalaufwendungen		900	81.630	274.690	381.050	511.660	596.370	705.960	770.390	774.000	762.570
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	100	100	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		147.950	179.550	185.900	271.030	271.130	248.880	464.250	464.250	464.250	464.250
14 Bilanzielle Abschreibungen		0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		48.000	5.600	10.400	13.400	20.500	24.600	26.600	28.300	29.400	29.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	44.000	28.400	20.080	71.750	38.750	11.750	11.750	11.750	11.750
17 Ordentliche Aufwendungen	0	196.850	322.030	510.640	696.910	886.390	908.700	1.208.660	1.274.790	1.279.500	1.268.370
18 Ordentliches Ergebnis	0	241.650	4.721.540	4.916.620	5.087.290	5.282.890	5.257.660	5.629.170	5.695.300	5.700.010	5.690.680
19 Finanzerträge		360.000	583.000	583.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-100.000	0	0	-50.000	-150.000	-320.000	-370.000	-420.000	-470.000	-520.000
21 Finanzergebnis	0	460.000	583.000	583.000	641.000	741.000	911.000	961.000	1.011.000	1.061.000	1.111.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	701.650	5.304.540	5.499.620	5.728.290	6.023.890	6.168.660	6.590.170	6.706.300	6.761.010	6.801.680
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	701.650	5.304.540	5.499.620	5.728.290	6.023.890	6.168.660	6.590.170	6.706.300	6.761.010	6.801.680
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	701.650	5.304.540	5.499.620	5.726.990	6.022.590	6.167.360	6.588.870	6.705.000	6.759.710	6.800.380

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K onsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.335.150	5.618.939	5.851.146	5.860.982	6.321.641					

Haushaltsplan 2018



A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Verleihung Ehrenringe
Produktbereich	01
Produktgruppe	01 01
Produkt	01 01 01
Basisabrechnungsobjekt	01 01 01 01 00
Verantwortliche Organisationseinheit	10
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Status der Aufgabe	freiwillig ☒ ☐ pflichtig ☐ gebührenref. ☐

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.150	750	750	750	750	750	750	750
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.150	750	750	750	750	750	750	750
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	4.150	750	750	750	750	750	750	750
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.150	750	750	750	750	750	750	750
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	4.150	750	750	750	750	750	750	750
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	4.150	750	750	750	750	750	750	750

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt				4.150	750	750					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fraktionszuwendungen			
	Produktbereich	01			
	Produktgruppe	01 01			
	Produkt	01 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	01 01 01 03 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	10			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (M e i l e n s t e i n e)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	20.000	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			9.370	11.563	10.079	17.079					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung Jahresabschluss durch Rechnungsprüf.amt			
Produktbereich	01			
Produktgruppe	01 06			
Produkt	01 06 01			
Basisabrechnungsobjekt	01 06 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	14			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	pflchtig	X	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B **Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	0	0					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Vergnügungssteuer auf 20% und Aufhebung Gaststättenprivileg
	Produktbereich	16
	Produktgruppe	16 01
	Produkt	16 01 01
	Basisabrechnungsobjekt	16 01 01 01 00
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Status der Aufgabe	freiwillig ☐ pflichtig ☒ gebührenref. ☐
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Sicherheitsabschlag von 35 TEUR ab 2018 aufgrund nicht kalkulierbarer Wanderungsbewegungen durch den Glücksspielstaatsvertrag	
	Allgemeine Rückläufigkeit der Vergnügungssteuererträge um rd. 38 TEUR ab 2018	

B		Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	217.000	217.000	217.000	217.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	217.000	217.000	217.000	217.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	217.000	217.000	217.000	217.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	217.000	217.000	217.000	217.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	217.000	217.000	217.000	217.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	217.000	217.000	217.000	217.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			273.408	318.107	329.258	327.641					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verkauf LEG Häuser, nur Ergebniswirksamkeit			
Produktbereich	1			
Produktgruppe	01 12			
Produkt	01 12 01			
Basisabrechnungsobjekt	01 12 01 03 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	30			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											



Haushaltsplan 2018

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebühren f. Nutzung von Schulräumen durch Dritte
Produktbereich	03
Produktgruppe	03 02
Produkt	03 02 01
Basisabrechnungsobjekt	03 02 01 99 00
Verantwortliche Organisationseinheit	40
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Status der Aufgabe	freiwillig ☒ ☐ pflichtig ☐ gebührenref. ☐

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	0	0					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Genehmigungsgebühr Osterfeuer			
Produktbereich	02			
Produktgruppe	02 01			
Produkt	02 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	02 01 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	30			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.375	1.255	1.325	950					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8				
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Sondernutzungsgebühr Straßen				
	Produktbereich	02				
	Produktgruppe	02 02				
	Produkt	02 02 02				
	Basisabrechnungsobjekt	02 02 02 01 00				
	Verantwortliche Organisationseinheit	30				
	ggf.: Verantwortliche Person					
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.					
Status der Aufgabe		freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)						

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000	17.600	17.600	17.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	8.000	17.600	17.600	17.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	8.000	17.600	17.600	17.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	17.600	17.600	17.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	8.000	17.600	17.600	17.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	8.000	17.600	17.600	17.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	13.138	50.407	68.513						

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Gebühren Brandschau			
Produktbereich	02			
Produktgruppe	02 02			
Produkt	02 02 05			
Basisabrechnungsobjekt	02 02 05 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	30			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	500	500	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	250	500	500	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	250	500	500	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	250	500	500	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	250	500	500	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	250	500	500	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	1.246	1.243	3.059	3.036					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Nutzungsgeb. Feuerwehrgerätehäuser			
	Produktbereich	02			
	Produktgruppe	02 02			
	Produkt	02 02 05			
	Basisabrechnungsobjekt	02 02 05 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	30			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflchtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)					

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	750								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	250	750	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	250	750	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	250	750	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	250	750	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	250	750	0	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0								

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Benutzungsgebühren Obdachlose			
Produktbereich	05			
Produktgruppe	05 04			
Produkt	05 04 01			
Basisabrechnungsobjekt	05 04 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	30			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.100	1.100	100	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	500	1.100	1.100	100	100	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	500	1.100	1.100	100	100	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	500	1.100	1.100	100	100	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	500	1.100	1.100	100	100	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	500	1.100	1.100	100	100	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Beitragssätze f. Anlieger KAG-Maßnahmen			
	Produktbereich	12			
	Produktgruppe	12 01			
	Produkt	12 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 02 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	50			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000	40.000	40.000	40.000	800	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	800	800	800	800	800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	800	800	800	800	800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	800	800	800	800	800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	800	800	800	800	800

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	381	800					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausdehnung Parkraumbewirtschaftung			
Produktbereich	12			
Produktgruppe	12 03			
Produkt	12 03 01			
Basisabrechnungsobjekt	12 03 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	30			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000	40.000	40.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			59.327	56.473	67.852	82.835					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Bauunterhaltung Schule Hilbeck			
	Produktbereich	01			
	Produktgruppe	01 12			
	Produkt	01 12 01			
	Basisabrechnungsobjekt	01 12 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	63			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflchtig	X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt				5.615	6.150	6.000					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verlagerung Paul-Gerhard-Schule			
Produktbereich	03			
Produktgruppe	03 01			
Produkt	03 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	03 01 01 03 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	105.000	105.000	105.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Haushaltsplan 2018

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Auflösung Overbergschule		
Produktbereich	03		
Produktgruppe	03 01		
Produkt	03 01 02		
Basisabrechnungsobjekt	03 01 02 01 00		
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Maßnahme: Einführung eines neuen Produktes Durchführungszeitraum: 1. Quartal 2024 Folgen der Maßnahme: Erhöhung des Umsatzes um 15%, Steigerung der Kundenzufriedenheit interne Leistungsbeziehungen: Zusammenarbeit mit Marketing, Vertrieb, Produktion

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

[illegible]

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Schülerbeförd. auf Gesetzesvorgabe		
Produktbereich	03		
Produktgruppe	03 02		
Produkt	03 02 01		
Basisabrechnungsobjekt	03 02 01 02 00		
Verantwortliche Organisationseinheit	40		
ggf.: Verantwortliche Person			
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.			
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig X	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)			

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen			600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.020	4.710	14.975	21.813					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 1 aus 2012			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 03			
	Produkt	04 03 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 03 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		IST - Konsolidierungsbeiträge									
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Familienermäßigung Musikschule			
Produktbereich	04			
Produktgruppe	04 03			
Produkt	04 03 01			
Basisabrechnungsobjekt	04 03 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	0	0					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 2 aus 2014			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 03			
	Produkt	04 03 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 03 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	0	0	0	0

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt				0	0	0					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenerhöhung Musikschule Stufe 3			
Produktbereich	04			
Produktgruppe	04 03			
Produkt	04 03 01			
Basisabrechnungsobjekt	04 03 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						5.100	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt						0					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe Zeitschriftenauslage			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 04			
	Produkt	04 04 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 04 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			2.000	2.000	2.000	2.000					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Gebühren Bücherei			
Produktbereich	04			
Produktgruppe	04 04			
Produkt	04 04 01			
Basisabrechnungsobjekt	04 04 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.298	0	0						



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Durchführung Museumsaufsichten durch Ehrenamt			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 05			
	Produkt	04 05 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 05 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)					

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	900	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		900	3.600	0							

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Änderung Wartungsverträge Städt. Museum			
Produktbereich	04			
Produktgruppe	04 05			
Produkt	04 05 01			
Basisabrechnungsobjekt	04 05 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt					4.184	2.064					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Entgelterhöhung Kindergeburtstag			
	Produktbereich	04			
	Produktgruppe	04 05			
	Produkt	04 05 01			
	Basisabrechnungsobjekt	04 05 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	40			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)					

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	200	400	400	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	155	0							

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Durchführung zusätzl. Integrationskurse VHS			
Produktbereich	04			
Produktgruppe	04 02			
Produkt	04 02 01			
Basisabrechnungsobjekt	04 02 01 04 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		19.000									

Haushaltsplan 2018

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Erneuerung Fenster Sportraum			
Produktbereich	04			
Produktgruppe	04 02			
Produkt	04 02 01			
Basisabrechnungsobjekt	04 02 01 02 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
1	1.1.2019 - 31.12.2019 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2018 - 31.12.2018 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2019 - 31.12.2019
2	1.1.2020 - 31.12.2020 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2019 - 31.12.2019 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2020 - 31.12.2020
3	1.1.2021 - 31.12.2021 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2020 - 31.12.2020 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2021 - 31.12.2021
4	1.1.2022 - 31.12.2022 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2021 - 31.12.2021 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2022 - 31.12.2022
5	1.1.2023 - 31.12.2023 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2022 - 31.12.2022 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2023 - 31.12.2023
6	1.1.2024 - 31.12.2024 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2023 - 31.12.2023 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2024 - 31.12.2024
7	1.1.2025 - 31.12.2025 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2024 - 31.12.2024 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2025 - 31.12.2025
8	1.1.2026 - 31.12.2026 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2025 - 31.12.2025 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2026 - 31.12.2026
9	1.1.2027 - 31.12.2027 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2026 - 31.12.2026 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2027 - 31.12.2027
10	1.1.2028 - 31.12.2028 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2027 - 31.12.2027 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2028 - 31.12.2028
11	1.1.2029 - 31.12.2029 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2028 - 31.12.2028 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2029 - 31.12.2029
12	1.1.2030 - 31.12.2030 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2029 - 31.12.2029 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2030 - 31.12.2030
13	1.1.2031 - 31.12.2031 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2030 - 31.12.2030 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2031 - 31.12.2031
14	1.1.2032 - 31.12.2032 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2031 - 31.12.2031 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2032 - 31.12.2032
15	1.1.2033 - 31.12.2033 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2032 - 31.12.2032 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2033 - 31.12.2033
16	1.1.2034 - 31.12.2034 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2033 - 31.12.2033 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2034 - 31.12.2034
17	1.1.2035 - 31.12.2035 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2034 - 31.12.2034 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2035 - 31.12.2035
18	1.1.2036 - 31.12.2036 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2035 - 31.12.2035 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2036 - 31.12.2036
19	1.1.2037 - 31.12.2037 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2036 - 31.12.2036 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2037 - 31.12.2037
20	1.1.2038 - 31.12.2038 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2037 - 31.12.2037 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2038 - 31.12.2038
21	1.1.2039 - 31.12.2039 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2038 - 31.12.2038 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2039 - 31.12.2039
22	1.1.2040 - 31.12.2040 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2039 - 31.12.2039 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2040 - 31.12.2040
23	1.1.2041 - 31.12.2041 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2040 - 31.12.2040 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2041 - 31.12.2041
24	1.1.2042 - 31.12.2042 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2041 - 31.12.2041 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2042 - 31.12.2042
25	1.1.2043 - 31.12.2043 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2042 - 31.12.2042 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2043 - 31.12.2043
26	1.1.2044 - 31.12.2044 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2043 - 31.12.2043 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2044 - 31.12.2044
27	1.1.2045 - 31.12.2045 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2044 - 31.12.2044 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2045 - 31.12.2045
28	1.1.2046 - 31.12.2046 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2045 - 31.12.2045 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2046 - 31.12.2046
29	1.1.2047 - 31.12.2047 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2046 - 31.12.2046 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2047 - 31.12.2047
30	1.1.2048 - 31.12.2048 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2047 - 31.12.2047 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2048 - 31.12.2048
31	1.1.2049 - 31.12.2049 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2048 - 31.12.2048 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2049 - 31.12.2049
32	1.1.2050 - 31.12.2050 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2049 - 31.12.2049 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2050 - 31.12.2050
33	1.1.2051 - 31.12.2051 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2050 - 31.12.2050 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2051 - 31.12.2051
34	1.1.2052 - 31.12.2052 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2051 - 31.12.2051 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2052 - 31.12.2052
35	1.1.2053 - 31.12.2053 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2052 - 31.12.2052 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2053 - 31.12.2053
36	1.1.2054 - 31.12.2054 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2053 - 31.12.2053 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2054 - 31.12.2054
37	1.1.2055 - 31.12.2055 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2054 - 31.12.2054 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2055 - 31.12.2055
38	1.1.2056 - 31.12.2056 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2055 - 31.12.2055 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2056 - 31.12.2056
39	1.1.2057 - 31.12.2057 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2056 - 31.12.2056 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2057 - 31.12.2057
40	1.1.2058 - 31.12.2058 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2057 - 31.12.2057 Interne Leistungsbeziehungen: 1.1.2058 - 31.12.2058
41	1.1.2059 - 31.12.2059 Folgt auf die Maßnahme 1.1.2058 -

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

[illegible]

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

[illegible]

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	29			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Teilnehmerentgelte Seniorenveranst./Altersbegr.			
Produktbereich	05			
Produktgruppe	05 03			
Produkt	05 03 02			
Basisabrechnungsobjekt	05 03 02 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	50			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B **Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		500	2.896	2.693	830	2.344					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	30			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Entfall Bauwagenprojekt			
	Produktbereich	06			
	Produktgruppe	06 02			
	Produkt	06 02 01			
	Basisabrechnungsobjekt	06 02 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	50			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Änderung Pflege Kunstrasenplätze (Sand)			
Produktbereich	08			
Produktgruppe	08 02			
Produkt	08 02 01			
Basisabrechnungsobjekt	08 02 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	50			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18 Ordentliches Ergebnis	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	-4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-178	3.240	3.200	3.200	3.240						



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Übernahme Energiekosten Vereine (bereits erfolgt)			
	Produktbereich	08			
	Produktgruppe	08 02			
	Produkt	08 02 01			
	Basisabrechnungsobjekt	08 02 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	50			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		10.907	11.888	12.837	10.953	9.884					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	33			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Projektaufwand Lokale Agenda			
Produktbereich	14			
Produktgruppe	14 01			
Produkt	14 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	14 01 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	61			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.000	1.885	1.500	1.022	1.450					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	34			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduz. Unterhaltung Wirtschaftswege			
	Produktbereich	13			
	Produktgruppe	13 03			
	Produkt	13 03 01			
	Basisabrechnungsobjekt	13 03 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	61			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		39.000	78.000	40.970	2.000	39.022					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduz. Öffentl. Anteil Straßenreinigung			
Produktbereich	12			
Produktgruppe	12 01			
Produkt	12 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 02 00			
Verantwortliche Organisationseinheit				
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref. X
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			7.005	7.000	7.000	7.000					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	36			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kosten Straßenbeleuchtung			
	Produktbereich	12			
	Produktgruppe	12 01			
	Produkt	12 01 02			
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 02 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	61			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)					
Energiekostensteigerung und zusätzliche Leuchten erfordern ab 2018 eine Reduzierung auf ein realistisches Niveau					

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	10.000	10.000	10.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt					49.913	37.863					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	37			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung Straßenunterhaltungsaufwendungen			
Produktbereich	12			
Produktgruppe	12 01			
Produkt	12 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	61			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		30.000	123.837	55.157	7.705	92.473					



Haushaltsplan 2018

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	38			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung Gebäudeunterhaltung			
Produktbereich	03			
Produktgruppe	03 01			
Produkt	03 01 02			
Basisabrechnungsobjekt	03 01 02 01 00, 03 01 03 01 00, 03 01 05 01 00, 05 01 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	63			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	pflchtig	X	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	164.134	214.141	0	76.073					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	39			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Änderung Wartungsverträge			
Produktbereich	03			
Produktgruppe	03 01			
Produkt	03 01 05			
Basisabrechnungsobjekt	03 01 05 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	40			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B **Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt					0	0					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	40			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Ersatz von Ruhebänken in der Feldflur			
	Produktbereich	12			
	Produktgruppe	12 01			
	Produkt	12 01 01			
	Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	61			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflchtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.650	1.650	1.700	0						

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	41			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neuregelung Winterdienstbereitschaft			
Produktbereich	12			
Produktgruppe	12 01			
Produkt	12 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 02 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	81			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref. X
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									



Haushaltsplan 2018

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Eigenerfassung Flächen Oberflächenentwässerung
Produktbereich	12
Produktgruppe	12 01
Produkt	12 01 01
Basisabrechnungsobjekt	12 01 01 02 00
Verantwortliche Organisationseinheit	81
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Status der Aufgabe	freiwillig ☐ ☒ pflichtig ☒ gebührenref. ☒
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.500	5.000	5.000	5.000					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	43			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf EDV-Dienstleistungen KBW			
Produktbereich	15			
Produktgruppe	15 01			
Produkt	15 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	15 01 01 04 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	81			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref. X
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.000	3.000	3.000	3.000					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	44
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung kalk. Zinssatz Gebührenhaushalte
	Produktbereich	15
	Produktgruppe	15 01
	Produkt	15 01 01
	Basisabrechnungsobjekt	15 01 01 02 00
	Verantwortliche Organisationseinheit	81
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Status der Aufgabe	freiwillig ☒ ☐ pflichtig ☐ gebührenref. ☒ ☐
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge			220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			220.000	220.000	220.000	220.000					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	45			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Erträge Stadthalle			
Produktbereich	15			
Produktgruppe	15 03			
Produkt	15 03 01			
Basisabrechnungsobjekt	15 03 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	12			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	15.176	15.379	43.647	851					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	46			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Marktstandsgelder			
	Produktbereich	15			
	Produktgruppe	15 04			
	Produkt	15 04 04			
	Basisabrechnungsobjekt	15 04 01 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	12			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.281	2.836	4.735	1.960					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	47			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewinnabführung BBG			
Produktbereich	15			
Produktgruppe	15 01			
Produkt	15 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	15 01 01 02 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	20			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B **Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		175.084	300.000	300.000	300.000	300.000					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	49			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewinnausschüttung Sparkasse			
Produktbereich	16			
Produktgruppe	16 01			
Produkt	16 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	16 01 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	20			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B **Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge		60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

C **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000					



Haushaltsplan 2018

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	50			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Ratsmandate			
Produktbereich	01			
Produktgruppe	01 01			
Produkt	01 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	01 01 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	10			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.600	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt				0							

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	51			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Rücksendung Bewerbungsunterlagen			
Produktbereich	01			
Produktgruppe	01 09			
Produkt	01 09 01			
Basisabrechnungsobjekt	01 09 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	10			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.300	735	1.358	886					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	52			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Preiserhöhung Kantine			
	Produktbereich	01			
	Produktgruppe	0107			
	Produkt	010707			
	Basisabrechnungsobjekt	01 07 07 01 00			
	Verantwortliche Organisationseinheit	10			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
	Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	300	750	750	750	750	750	750	750	750	750

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	852	545	637	329					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	53			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Aufwand EDV			
Produktbereich	01			
Produktgruppe	01 07			
Produkt	01 07 03			
Basisabrechnungsobjekt	01 07 03 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	10			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen		0	11.250	11.250	11.250	11.250					
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			11.250	11.250	11.250	11.250					

Haushaltsplan 2018

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	54			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zinsaufwand			
Produktbereich	16			
Produktgruppe	16 01			
Produkt	16 01 02			
Basisabrechnungsobjekt	16 01 02 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	20			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflichtig	gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

[illegible]

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

[illegible]

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	55			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A			
Produktbereich	16			
Produktgruppe	16 01			
Produkt	16 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	16 01 01 01 00			
Verantwortliche Organisationseinheit	20			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			150.672	156.068	154.602	156.413					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	56
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer B
	Produktbereich	16
	Produktgruppe	16 01
	Produkt	16 01 01
	Basisabrechnungsobjekt	16 01 01 01 00
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Status der Aufgabe	freiwillig pflichtig X gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Werte der Haushaltsausführung der vergangenen Jahre erlauben ab 2018 eine Ansatzerhöhung um 100 TEUR.

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.978.955	3.982.636	4.040.301	4.034.052					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	57
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Diverse Personalmaßnahmen
	Produktbereich	01/03/04/09/10/15
	Produktgruppe	0106/0107/0109/0110/0301/0402/0901/0902/1001/1002/1503
	Produkt	010601/010705/010901/011001/030104/030106/040201/090101/090201/100101/100201/150301
	Basisabrechnungsobjekt	0106010100/0107050100/0109010200/0110010100/0301040100/0301060100/0402010100/0901010100/1001010100/1002010100/1503010100
	Verantwortliche Organisationseinheit	11
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	58
	Status der Aufgabe	freiwillig ☐ pflichtig ☒ gebührenref. ☐
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen			78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			78.030	272.111	229.869	469.457					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	58			
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsminderung Altersteilzeit (Personalmaßn. 92)			
	Produktbereich	01/03/04/09/10/15			
	Produktgruppe	0106/0107/0109/0110/0301/0402/0901/0902/1001/1002/1503			
	Produkt	010601/010705/010901/011001/030104/030106/040201/090101/090201/100101/100201/150301			
	Basisabrechnungsobjekt	0106010100/0107050100/0109010200/0110010100/0301040100/0301060100/0402010100/0901010100/1001010100/1002010100/150301			
	Verantwortliche Organisationseinheit	11			
	ggf.: Verantwortliche Person				
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	57			
	Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	X	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)					

B	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge			-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-174.840	-173.040
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-174.840	-173.040
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-174.840	-173.040
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-174.840	-173.040
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Jahresergebnis	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-174.840	-173.040
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	-174.840	-174.840	-173.040

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-33.120	-111.092	-51.972	-85.653					

Haushaltsplan 2018



A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	59
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ratsinformationssystem
	Produktbereich	01 - 16
	Produktgruppe	01 01 - 16 01
	Produkt	01 01 01 - 16 01 02
	Basisabrechnungsobjekt	diverse
	Verantwortliche Organisationseinheit	10
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Status der Aufgabe	freiwillig ☒ ☐ pflichtig ☐ gebührenref. ☐

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Einsparung von Porto-, Druck- und Papierkosten durch Einsatz des Ratsinformationssystems
Erhöhte Druckanforderungen aus Rat und Ausschüssen reduzieren ab 2018 das Konsolidierungspotenzial wieder auf 3 TEUR.

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.000	3.000	3.000	3.000					



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	60
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vertragsgestaltung Großgeräte
	Produktbereich	01-16
	Produktgruppe	0101-1601
	Produkt	010101-160102
	Basisabrechnungsobjekt	diverse
	Verantwortliche Organisationseinheit	10
	ggf.: Verantwortliche Person	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Status der Aufgabe	freiwillig ☒ X ☐ pflichtig ☐ gebührenref. ☐

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Das Auslaufen des extrem günstigen Leasingvertrages der alten Kopierer erfordert ab 2018 eine neue Betrachtung und entsprechende Anpassung.

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt				29.340	42.570	27.270					

Haushaltsplan 2018



A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	61			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ambientetraungen			
Produktbereich	02			
Produktgruppe	0202			
Produkt	020204			
Basisabrechnungsobjekt	0202040100			
Verantwortliche Organisationseinheit	32			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig	X	pflchtig	gebührenref.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)				

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			2.700	2.500	4.200	8.694					



Haushaltsplan 2018

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	62
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung Verwaltungsgebührensatzung
Produktbereich	01 - 16
Produktgruppe	01 01 - 16 01
Produkt	01 01 01 - 16 01 02
Basisabrechnungsobjekt	div.
Verantwortliche Organisationseinheit	10
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Status der Aufgabe	freiwillig X pflichtig gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Deutliche Mehrerträge in der Haushaltsausführung der vergangenen Jahre erfordern ab 2018 eine deutliche Anhebung des Konsolidierungspotenzials auf 80 TEUR.

B Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	80.000	80.000	80.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			10.584	7.331	78.445	108.900					

565



Haushaltsplan 2018

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	64										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung Linienverkehr 624 (Ersatz für den Taxibus)										
	Produktbereich	12										
	Produktgruppe	12 04										
	Produkt	12 04 01										
	Basisabrechnungsobjekt	12 04 01 01 00										
	Verantwortliche Organisationseinheit	61										
	ggf.: Verantwortliche Person											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Status der Aufgabe	freiwillig			pflichtig			gebührenref.				
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												

567

Haushaltsplan 2018

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	66										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zinseffekte durch Prolongationen										
Produktbereich	16										
Produktgruppe	16 01										
Produkt	16 01 02										
Basisabrechnungsobjekt	16 01 02 01 00										
Verantwortliche Organisationseinheit	20										
ggf.: Verantwortliche Person											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Status der Aufgabe	freiwillig	pflichtig	gebührenref.								
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktiverte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											



Investive Maßnahmen des Jahres 2018



Haushaltsplan 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	Allg. Grundvermögen unbebaut	482.000 €
I	10	0112010212	0451 000000	7821 000000	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen Erwerb Bahnhofsvorplatz	215.000 €
II	15	0202050442	0711 000000	7831 000000	Feuerwehreinsatzfahrzeug Wechseladerfahrzeug AB Schaum (2018)	350.000 €
II/III	94	,0301040102	0911 100000	7851 000000	Mariengymnasium Energetische Sanierung Zwischentrakt naturwissenschaftliche Räume	1.520.000 €
II/III	42	0301070102	0911 100000	7851 000000	Sekundarschule Küche für Hauswirtschaftsunterricht	50.000 €
II/III	40	0301040172	0911 100000	7851 000000	Städtisches Marien-Gymnasium Einbau zweiter Fahrstuhl	205.000 €
II/III	46	0301070152	0911 100000	7851 000000	Neubau Zweifachturnhalle	500.000 €
I/II	59	0503030102	0341 000000	7821 000000	Soziale Einrichtung f. Aussiedler und Asylbegehrende Erwerb Notunterkunft	200.000 €
II	65	0802010312	0911 300000	7853 000000	Sportplatz Westönnen Belagserneuerung Kunstrasenplatz	230.000 €
III	80	1201011162	0911 200000	7852 000000	Kämpferstraße / Neuerstraße / Wickeder Straße / Am Kreuzkamp Erneuerung Fahrbahn im Zuge der Kanalsanierung	100.000 €
I	89	1503010102	0911 100000	7851 000000	Stadthalle Werl Einbau neuer Küchenblock	140.000 €
					Summe	3.287.000 €

**2. Neuveranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2017**

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
III	96	12 01 01 00 72	0911 200000	7852 000000	Harkortstraße Endausbau	505.000 €
III	97	12 01 01 05 62	0911 200000	7852 000000	Olakenweg Gehwegausbau	90.000 €
III	98	12 01 01 05 82	0911 200000	7852 000000	Kopfermannstraße Gehwegausbau	30.000 €
III	101	12 01 01 10 22	0911 200000	7852 000000	Olakenweg Straßenausbau	90.000 €
III	102	12 01 01 11 32	0911 200000	7852 000000	Neheimerstraße Erweiterung des Gehweges II	270.000 €
III	103	12 01 03 01 92	0911 200000	7852 000000	Brückenbauwerk Ostlandstraße Erneuerung	90.800 €
III	104	12 01 04 01 02	0911 200000	7852 000000	LZA Hammer Straße / Salinenring Erneuerung	50.000 €
					Summe	1.125.800 €



Haushaltsplan 2018

2. Fortsetzungsmaßnahmen

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



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	Feuerwehreinsatzfahrzeug Gabelstapler	30.000 €
III	68	1201010022	0911 200000	7852 000000	Kirchpfad Fahrbahnerneuerung	45.000 €
III	70	1201010332	0911 200000	7852 000000	Justus-Liebig-Platz Endausbau	25.000 €
III	71	1201010502	0911 200000	7852 000000	Zur Mersch Endausbau	40.000 €
III	72	1201010702	0911 200000	7852 000000	Nahversorgungszentrum NORD	50.000 €
III	75	1201010793	0911 200000	7852 000000	Krztg. Hammer Str. / Salinenring Ausbau LSA	30.000 €
III	77	1201011032	0911 200000	7852 000000	Kleinsorgenring Fahrbahnerneuerung	40.000 €
III	82	1201020363	0911 200000	7852 000000	Dorferneuerung (DE) Büderich Straßenbeleuchtung	37.000 €
III	83	1302020103	0911 200000	7852 000000	Ausgleichsflächen	50.000 €
II/KBW	95	0407010103	0811000000	7831000000	Förderung der Kirchengemeinden Erneuerung der vorhandenen Fahnenmasten im Stadtgebiet	25.000 €
III/I	99	1201010782	0811000000	7831000000	Förderung der Fahrradmobilität Neuanschaffung von Fahrradstationen für den Rathausvorplatz und den Seiteneingang (KBW)	35.000 €
					Summe	382.000 €

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	13	0202050122	0811 000000	7831 000000	Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände	62.700 €
II	45	0302019912	0911 100000	7851 000000	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	35.000 €
II	57	0601020103	0811 000000	7831 000000	Kinderspiel- und Bolzplätze	80.000 €
					Summe	277.700 €

5. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) & Festwerte

Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I, III		diverse BAO	5712 000000	7832 000000	Beschaffung von GWG	149.220 €
II		diverse BAO	5712 200000	7832 000000	Beschaffung von GWG (Bildungspauschale)	68.110 €
I	2	0107030100	5713 000000	7833 000000	Datenverarbeitung Festwert EDV	30.000 €
II	12	0202050100	5713 000000	7833 000000	Brandschutz Festwert Dienst-und Schutzbekleidung	102.000 €
II	48	0302019900	5713 000000	7833 000000	Schulverwaltung	164.000 €
					Summe	513.330 €
Gesamtsumme Investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze & Fortsetzungsmaßnahmen						7.325.000 €
Gesamtsumme GWG & Festwerte						513.330 €

Haushaltsplan 2018



Fachbereich	lfd. Nr.	Basisabrechnungsobjekt	Bilanzsachkonto	Finanzrechnungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I, III		diverse BAO	5712 000000	7832 000000	Beschaffung von GWG	149.220 €
II		diverse BAO	5712 200000	7832 000000	Beschaffung von GWG (Bildungspauschale)	68.110 €
I	2	0107030100	5713 000000	7833 000000	Datenverarbeitung Festwert EDV	30.000 €
II	12	0202050100	5713 000000	7833 000000	Brandschutz Festwert Dienst-und Schutzbekleidung	102.000 €
II	48	0302019900	5713 000000	7833 000000	Schulverwaltung	164.000 €
					Summe	513.330 €
Gesamtsumme Investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						264.000 €
Summe Investitionsmaßnahmen						8.102.330 €



Haushaltsplan 2018

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
 N Ändli neu eingeplante Investitionsmaßnahmen - Änderungsliste
 NaVj neu eingeplante Investitionsmaßnahmen - Neuveranschlagung aus Vorjahr
 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/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	0107030100	Datenverarbeitung	P	7832 000000	5712 000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	0107030100	Datenverarbeitung	P	7833 000000	5713 000000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	0107030100	Datenverarbeitung	PZ	6811 300000	4141 700000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
	0107030102	Datenverarbeitung	PZ	6811 300000	3760 500000	100.000	0	100.000	100.000	98.000
3	0107030102	Datenverarbeitung	P	7831 000000	0111 000000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
4	0107040100	Zentrale Dienste	P	7832 000000	5712 000000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	0107040100	Zentrale Dienste	PZ	6811 300000	4141 700000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	P	7831 000000	0811 000000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	PZ	6811 300000	3760 500000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
6	0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	N	7831 000000	0711 000000	20.000	0	0	0	0
	0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	PZ	6811 300000	3760 500000	20.000				
7	0110010103	Finanzmanagement - Anschaffung / Erweiterung Finanzsoftware	N	7831 000000	0811 000000	5.000	0	0	0	0
	0110010103	Finanzmanagement - Anschaffung / Erweiterung Finanzsoftware	PZ	6811 300000	3760 500000	5.000	0	0	0	0
8a	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	N	7821 000000	0411 000000	232.000	0	25.000	25.000	25.000
8a	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	N	7821 000000	0411 000000	250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Änd li							
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	PZ	6811 300000	3760 500000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	Fö	6821 000000	3769 000000	215.000	0	0	0	0
9	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	P	7821 000000	0451 000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	PZ	6811 300000	3760 500000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	N	7821 000000	0451 000000	215.000	0	0	0	0
11	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	P	7832 000000	5712 000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	PZ	6811 300000	4141 700000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	0202050100	Brandschutz	P	7832 000000	5712 000000	29.500	0	22.500	22.500	22.500
13	0202050100	Brandschutz	P	7833 000000	5713 000000	102.000	0	60.000	60.000	60.000
	0202050100	Brandschutz	PZ	6811 300000	4141 700000	131.500	0	82.500	82.500	82.500
14	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	P	7831 000000	0811 000000	62.700	0	38.000	38.000	38.000
	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	PZ	6811 000000	3760 300000	0	0	0	0	68.000
	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	PZ	6811 300000	3760 500000	62.700	0	38.000	38.000	0
MFP 01	0202050412	FwEinsfahz. KdoW B-Dienst 2019	MFP	7831 000000	0711 000000	0	45.000	45.000	0	0
	0202050412	FwEinsfahz KdoWagen Kdo B- Dienst 2009	PZ	6811 300000	3760 500000	0	0	45.000	0	0
MFP 02	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	MFP	7831 000000	0711 000000	0	330.000	0	330.000	0
	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	PZ	6811 000000	3760 300000	0	0	0	68.000	0
	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	PZ	6811 300000	3760 500000	0	0	0	262.000	0
15	0202050442	Wechselladerfahrzeug AB Schaum (2018)	N	7831 000000	0711 000000	350.000	0	0	0	0
	0202050442	Wechselladerfahrzeug AB Schaum (2018)	PZ	6811 000000	3760 300000	68.000	0	0	0	0
	0202050442	Wechselladerfahrzeug AB Schaum (2018)	PZ	6811 300000	3760 500000	282.000	0	0	0	0
16	0202050452	Gabelstapler (2018)	N	7831 000000	0711 000000	30.000	0	0	0	0
	0202050452	Gabelstapler (2018)	PZ	6811 300000	3760 500000	30.000	0	0	0	0
MFP 03	0202050462	Abrollbehälter Logistik	MFP	7831 000000	0711 000000	0	70.000	70.000	0	0
	0202050462	Abrollbehälter Logistik	PZ	6811 000000	3760 300000	0	0	68.000	0	0
	0202050462	Abrollbehälter Logistik	PZ	6811 300000	3760 500000	0	0	2.000	0	0
17	0202060103	Sirenenanlagen	N	7853 000000	0911 300000	20.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	0301010103	Marienschule Büderich	P	7831 000000	0811 000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010103	Marienschule Büderich	PZ	6811 100000	3760 000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	0301010110	Marienschule Büderich Budget	P	7832 000000	5712 200000	2.530	0	2.530	2.530	2.530
	0301010110	Marienschule Büderich Budget	PZ	6811 100000	4141 210000	2.530	0	2.530	2.530	2.530
20	0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	7832 000000	5712 200000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010120	Marienschule Büderich OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	0301010203	Norbertschule	P	7831 000000	0811 000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010203	Norbertschule	PZ	6811 100000	3760 000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22	0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	2.970	0	2.970	2.970	2.970
	0301010210	Norbertschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	2.970	0	2.970	2.970	2.970
23	0301010220	Norbertschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	0301010220	Norbertschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24	0301010400	Petri-Grundschule allgemein	N	7832 000000	5712 000000	15.000	0	0	0	0
	0301010400	Petri-Grundschule allgemein	PZ	6811 100000	4141 210000	15.000	0	0	0	0
25	0301010403	Petri-Grundschule	P	7831 000000	0811 000000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	0301010403	Petri-Grundschule	PZ	6811 100000	3760 000000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	2.470	0	2.470	2.470	2.470
	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	2.470	0	2.470	2.470	2.470
27	0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	0301010420	Petri-Grundschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	N	7851 000000	0911 100000	27.000	0	0	0	0
	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	Fö	6811 000000	3760 700000	24.300	0	0	0	0
	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	PZ	6811 100000	3760 000000	2.700	0	0	0	0
29	0301010442	An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu	N	7851 000000	0911 100000	61.000	0	0	0	0
	0301010442	An-/Umbau Petrischule	Fö	6811 000000	3760 700000	362.470	0	0	0	0
	0301010442	An-/Umbau Petrischule	PZ	6811 100000	3760 000000	430.550	0	513.250	54.510	0
30	0301010453	Einrichtungsgegenstände	N	7831 000000	0811 000000	15.000	0	0	0	0
	0301010453	Einrichtungsgegenstände	PZ	6811 100000	3760 000000	15.000	0	0	0	0
31	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	P	7831 000000	0811 000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	PZ	6811 100000	3760 000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	P	7832 000000	5712 200000	2.530	0	2.530	2.530	2.530
	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	PZ	6811 100000	4141 210000	2.530	0	2.530	2.530	2.530
33	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	P	7832 000000	5712 200000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34	0301010602	Walburgisschule	F	7851 000000	0911 100000	750.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	0301010602	Walburgisschule	PZ	6811 000000	3760 700000	0	0	582.460	582.460	582.480
35	0301010603	Walburgisschule	P	7831 000000	0811 000000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	0301010603	Walburgisschule	PZ	6811 100000	3760 000000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	5.110	0	5.110	5.110	5.110
	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	5.110	0	5.110	5.110	5.110
37	0301010620	Walburgisschule OGS	P	7832 000000	5712 200000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0301010620	Walburgisschule OGS	PZ	6811 100000	4141 210000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
38	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	P	7831 000000	0811 000000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	PZ	6811 100000	3760 000000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
39	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium Budget	P	7832 000000	5712 200000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium Budget	PZ	6811 100000	4141 210000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
MFP 04	0301040163	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	MFP	7831 000000	0811 000000	0	5.700	5.700	0	0
	0301040163	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	PZ	6811 300000	3760 500000	0	0	5.700	0	0
40	0301040172	Städtisches Marien-Gymnasium - Einbau zweiter Fahr	N	7851 000000	0911 100000	205.000	0	0	0	0
41	0301070100	Sekundarschule allgemein	P	7832 000000	5712 000000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	0301070100	Sekundarschule allgemein	PZ	6811 100000	4141 210000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42	0301070102	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	N	7851 000000	0911 100000	50.000	0	0	0	0
	0301070102	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	PZ	6811 100000	3760 000000	50.000	0	0	0	0
43	0301070103	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	P	7831 000000	0811 000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	0301070103	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	PZ	6811 100000	3760 000000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	7832 000000	5712 200000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	PZ	6811 100000	4141 210000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
45	0301070143	Neuanschaffungen im Zuge Aufbau Sälzer Sekundarsch	P	7831 000000	0811 000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	0301070143	Neuanschaffungen im Zuge Aufbau Sälzer Sekundarsch	PZ	6811 100000	3760 000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
46	0301070152	Neubau Zweifachhalle (Sportpark)	N	7851 000000	0911 100000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	0301070152	Neubau Zweifachhalle (Sportpark)	Fö	6817000000	3766 000000	0	0	1.500.000	0	0
47	0302019900	Schulverwaltung	P	7832 000000	5712 200000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
48	0302019900	Schulverwaltung	P	7833 000000	5713 000000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	0302019900	Schulverwaltung	PZ	6811 100000	4141 210000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
49	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	7851 000000	0911 100000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	PZ	6811 000000	3760 700000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
50	0402010100	Volkshochschule	P	7832 000000	5712 000000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	0402010100	Volkshochschule	PZ	6811 300000	4141 700000	1.930	0	1.930	1.930	1.930
	0402010100	Volkshochschule	Fö	6812 000000	3760 620000	1.570	0	1.570	1.570	1.570
51	0402010103	Volkshochschule	P	7831 000000	0811 000000	14.000	0	4.500	4.500	4.500



Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0402010103	Volkshochschule	PZ	6811 300000	3760 500000	11.970	0	2.470	2.470	2.470
	0402010103	Volkshochschule	Fö	6812 000000	3760 620000	2.030	0	2.030	2.030	2.030
52	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	P	7832 000000	5712 000000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	PZ	6811 300000	4141 700000	550	0	550	550	550
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	Fö	6812 000000	3760 620000	450	0	450	450	450
53	0403010100	Musikschule	P	7832 000000	5712 000000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	0403010100	Musikschule	PZ	6811 300000	4141 700000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	0403010100	Musikschule	Fö	6812 000000	3760 620000	1.350	0	1.350	1.350	1.350
54	0403010103	Musikschule	P	7831 000000	0811 000000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
	0403010103	Musikschule	Fö	6811 000000	3760 700000	4.000	0	0	0	0
	0403010103	Musikschule	PZ	6811 300000	3760 500000	4.400	0	2.200	2.200	2.200
	0403010103	Musikschule	Fö	6812 000000	3760 620000	3.600	0	1.800	1.800	1.800
55	0404010100	Stadtbücherei	P	7832 000000	5712 000000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	0404010100	Stadtbücherei	PZ	6811 300000	4141 700000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56	0404010103	Stadtbücherei	N	7831 000000	0811 000000	2.000	0	0	0	0
	0404010103	Stadtbücherei	PZ	6811 300000	3760 500000	2.000	0	0	0	0
57	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	P	7832 000000	5712 000000	520	0	520	520	520
	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	PZ	6811 300000	4141 700000	520	0	520	520	520
58	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	7832 000000	5712 000000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	PZ	6811 300000	4141 700000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
59	0503030102	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	N	7821 000000	0341 000000	200.000	0	0	0	0
	0503030102	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	PZ	6811 300000	3760 500000	200.000	0	0	0	0
60	0601010100	Jugendzentrum	P	7832 000000	5712 000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	0601010100	Jugendzentrum	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	7831 000000	0811 000000	80.000	80.000	80.000	80.000	50.000
	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	PZ	6811 300000	3760 500000	80.000	0	80.000	80.000	50.000
62	0602010100	Jugendarbeit	P	7832 000000	5712 000000	500	0	500	500	500
	0602010100	Jugendarbeit	PZ	6811 300000	4141 700000	500	0	500	500	500
63	0602010103	Unterstand Sportpark	N	7831 000000	0811 000000	3.000	0	0	0	0
	0602010103	Unterstand Sportpark	PZ	6811 300000	3760 500000	1.500	0	0	0	0
	0602010103	Unterstand Sportpark	Fö	6812 000000	3760 620000	1.500	0	0	0	0
64	0802010100	Sportstätten	P	7832 000000	5712 000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	0802010100	Sportstätten	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
MFP 05	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	MFP	7853 000000	0911 300000	0	0	0	230.000	0
	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	80.000	0	0	0	0
65	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	N	7853 000000	0911 300000	230.000	0	0	0	0
	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	0	0	0	80.000	0

Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagereneruerung Kunstrasenplatz	Fö	6818 000000	3764 000000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
MFP 06	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagereneruerung Kunstrasenplatz	MFP	7853 000000	0911 300000	0	230.000	230.000	0	0
	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagereneruerung Kunstrasenplatz	PZ	6811 200000	3760 200000	0	0	80.000	0	0
	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagereneruerung Kunstrasenplatz	Fö	6818 000000	3764 000000	0	0	15.000	15.000	15.000
MFP 07	0802010902	Sportplatz allgemein	MFP	7831 000000	0811 000000	0	0	0	25.000	0
	0802010902	Sportplatz allgemein	PZ	6811 200000	3760 200000	0	0	0	0	68.210
	0802010902	Sportplatz allgemein	PZ	6811 300000	3760 500000	0	0	0	25.000	0
66	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	P	7831 000000	0811 000000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	PZ	6811 200000	3760 200000	3.210	0	3.210	3.210	15.000
	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	PZ	6811 300000	3760 500000	11.790	0	11.790	11.790	0
67	0901010222	Projekt LEADER	P	7818 000000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	0901010222	Projekt LEADER	PZ	6811 300000	3760 500000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68	1201010022	Kirchpfad	N	7852 000000	0911 200000	45.000	0	0	0	0
	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	Fö	6881 100000	3760 421000	0	0	150.000	420.000	0
MFP 08	1201010162	Auf dem Kreiter - -Endausbau	MFP	7852 000000	0911 200000	0	585.000	0	35.000	550.000
69	1201010272	In der Boke	F	7852 000000	0911 200000	200.000	0	0	0	0
	1201010272	In der Boke	Fö	6811 000000	3760 700000	657.500	0	0	0	0
70	1201010332	Justus-Liebig-Platz - Endausbau	N	7852 000000	0911 200000	25.000	110.000	110.000	0	0
	1201010342	Spange Wulf/Hefe	Fö	6881 200000	3760 412000	6.000	0	0	0	0
71	1201010502	Zur Mersch - Endausbau	N	7852 000000	0911 200000	40.000	360.000	360.000	0	0
	1201010502	Zur Mersch - Endausbau	E	6881 100000	3760 421000	0	0	0	0	200.000
	1201010562	Gehweg Olakenweg	E	6881 100000	3760 421000	0	0	70.000	0	0
	1201010582	Gehweg Kopfermannstraße	E	6881 100000	3760 421000	0	0	20.000	0	0
	1201010622	Am Grüggelgraben - Straßenausbau	E	6881 200000	3760 412000	0	0	90.000	0	0
	1201010652	Hohe Fahrt - Straßenausbau	E	6881 100000	3760 421000	20.000	0	0	0	0
MFP 09	1201010692	Prozessionsweg Sanierung	MFP	7852 000000	0911 200000	0	300.000	0	25.000	275.000
72	1201010702	Nahversorgungszentrum NORD	N	7852 000000	0911 200000	50.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1201010722	Panningstraße Sanierung Oberflächenentwässerung	E	6881 200000	3760 412000	40.000	0	0	0	0
73	1201010773	Stadtmobiliar	P	7852 000000	0911 200000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1201010773	Stadtmobiliar	PZ	6811 300000	3760 500000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	1201010783	Förderung der Fahrradmobilität	P	7852 000000	0911 200000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1201010783	Förderung der Fahrradmobilität	PZ	6811 300000	3760 500000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	1201010793	Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring	N	7852 000000	0911 200000	30.000	70.000	70.000	0	0
	1201010872	Grafenstraße (Kanalbaumaßnahme)	E	6881 200000	3760 412000	15.000	0	0	0	0
	1201010922	Plaschkestraße (Kanalbaumaßnahme)	E	6881 200000	3760 412000	40.000	0	0	0	0
76	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	F	7852 000000	0911 200000	200.000	0	0	0	0
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	Fö	6811 000000	3760 700000	273.100	0	0	0	0
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	E	6881 200000	3760 412000	130.000	0	130.000	30.000	0
	1201010962	Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)	E	6881 200000	3760 412000	0	0	100.000	0	0
77	1201011032	Erneuerung Kleinsorgenring	N	7852 000000	0911 200000	40.000	245.000	245.000	0	0
MFP 10	1201011042	Erneuerung Fahrbahn Lünenbrink	MFP	7852 000000	0911 200000	0	360.000	40.000	320.000	0
78	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	F	7852 000000	0911 200000	209.500	857.000	857.000	879.000	962.000
	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	Fö	6811 000000	3760 700000	140.400	0	558.250	573.650	673.750
	1201011132	Gehweg Neheimer Straße ab Zufahrt Friedhof bis Zufahrt Rettungswache	E	6881 200000	3760 412000	0	0	100.000	0	0
79	1201011142	Humboldtstraße - Gehwegausbau	N	7852 000000	0911 200000	5.000	40.000	40.000	0	0
MFP 11	1201011153	ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	MFP	7852 000000	0911 200000	0	130.000	130.000	0	1.225.000
80	1201011162	Kämperstraße / Neuerstraße / Wickeder Straße / Am Kreuzkamp	N	7852 000000	0911 200000	100.000	0	0	0	0
	1201011173	Soester Straße - Stichweg (gegenüber Kaufland)	E	6881 100000	3760 421000	20.000	0	0	0	0
81	1201020013	Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	P	7852 000000	0911 200000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
82	1201020363	Straßenbeleuchtung Dorferneuerung (DE) Büderich	N	7852 000000	0911 200000	37.000	0	0	0	0
	1302020100	Ausgleichsflächen	PZ	6811 300000	4141 700000	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis- konto	Finanzkonto	Plan 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
83	1302020103	Ausgleichsflächen	N	7852 000000	0911 200000	50.000	0	0	0	0
	1302020103	Ausgleichsflächen	Fö	6881 400000	3761 100000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
MFP 12a	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	MFP	7852 000000	0911 200000	0	34.700	34.700	0	0
MFP 12b	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	MFP	7817 000000	0	0	377.400	377.400	0	0
	1303010112	Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	Fö	6811 000000	3760 700000	0	0	288.500	0	0
84	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	N	7821 000000	0411 000000	3.000	0	0	0	0
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	Fö	6811 000000	3760 700000	2.400	0	0	0	0
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	PZ	6811 300000	3760 500000	600	0	0	0	0
MFP 13	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	MFP	7821 000000	0411 000000	0	45.000	45.000	0	0
	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	Fö	6811 000000	3760 700000	0	0	0	36.000	0
85	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle	F	7821 000000	0411 000000	50.000	0	0	0	0
MFP 14	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mühle	MFP	7852 000000	0911 200000	0	60.000	60.000	0	0
	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönnner Bach / Loher Mü	Fö	6811 000000	3760 700000	0	0	112.000	0	0
86	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	F	7852 000000	0911 200000	25.000	0	0	0	0
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	Fö	6811 000000	3760 700000	20.000	0	0	0	0
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	PZ	6811 300000	3760 500000	5.000	0	0	0	0
87	1502010100	Stadtinfo	P	7832 000000	5712 000000	200	0	200	200	200
	1502010100	Stadtinfo	PZ	6811 300000	4141 700000	200	0	200	200	200
88	1503010100	Stadthalle Werl	P	7832 000000	5712 000000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1503010100	Stadthalle Werl	PZ	6811 300000	4141 700000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
89	1503010102	Stadthalle Werl	N	7851 000000	0911 100000	140.000	0	0	0	0
	1503010102	Stadthalle Werl	PZ	6811 300000	3760 500000	140.000	0	0	0	0
92	0107060102	Rathaus	N Änd Li	7831 000000	0811 000000	7.000	0	0	0	0
93	0107060102	Rathaus	N Änd Li	7852 000000	0911 200000	20.000	0	0	0	0
94	0301040102	Energetische Sanierung MG - Zwischentrakt naturwissenschaftliche Räume	N Änd Li	7851 000000	0911 100000	1.520.000	0	0	0	0
95	0407010103	Erneuerung Fahnenmasten	N Änd Li	7831 000000	0811 000000	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

[illegible]

Berechnung des Kreditbedarfes 2018

	Betrag
<u>1. Zuweisungen</u>	
Zuweisungen vom Land	1.580.170 €
Feuerschutzpauschale	68.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	789.360 €
Bildungspauschale	83.520 €
Sportpauschale	1.657.640 €
Zuweisung von Gemeinden	10.500 €
Zuweisung von übrigen Bereichen	15.000 €
Summe Zuweisung	4.204.190 €
<u>2. Beteiligung Dritter</u>	
Verkaufserlöse von Grundstücken und Gebäuden	215.000 €
Beiträge nach dem BauGB	40.000 €
Beiträge nach dem KAG	231.000 €
Ausgleichsmaßnahme	10.000 €
Stellplatzabläse	- €
Summe Beteiligung Dritter	496.000 €
Summe investive Einzahlungen	4.700.190 €
Erwerb von Grund und Boden	965.000 €
Baumaßnahmen	5.775.300 €
bewegliches Anlagevermögen	838.700 €
GWG	217.330 €
Festwert	296.000 €
Investitionszuschüsse	10.000 €
Summe investive Auszahlungen	8.102.330 €
Saldo Investitionstätigkeit	-3.402.140 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.490 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.650 €
= langfristiger Kreditbedarf	- €
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.400.460 €
Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten	1.612.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.540 €

Ergebnis:

Die Investitionsplanung 2018 ergibt einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 3.402.140 €. Der geplante Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 3.120.490 €. Die Finanzmittel weisen einen Fehlbetrag von - 281.650 € aus.

Für Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten müssen liquide Mittel iHv. 1.612.000 € bereitgestellt werden.

Mathematisch werden zur Refinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen Investitionskredite in Höhe von rd. 281.650 € benötigt. Der Kreditbedarf liegt unterhalb der Nettoneuverschuldung.

Hinweis:

In der Kreditierung enthalten ist die Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ mit rd. 1.400.460 €. Der Schuldendienst wird vom Land NRW getragen.



Stadt Werl

Haushaltsplan 2018

Band 2





Berichte und Anlagen



Orientierungsdaten

**Orientierungsdaten 2018 - 2021
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. November 2017
Az. 304-46.05.01-264/17

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2018 - 2021

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2017 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2017 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4	68
2019	14,5	20,5	29	4	68
2020	14,5	20,5	0*	0*	35
2021	14,5	20,5	0*	0*	35

* Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StabG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat.



Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2017	2018	2019	2020	2021
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3
Gewerbesteuer (brutto) ²	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) ³	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wird für die Jahre 2018 und 2019 mit einer geringfügig reduzierten Wachstumsdynamik des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.

3 Hier ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), enthalten. Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. Euro jährlich.



2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

gez. Emschermann



Personalkosten- entwicklungs- konzept

Personalkostenentwicklungskonzept

Die Wallfahrtsstadt Werl nimmt seit Ende 2011 pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Das Stärkungspaktgesetz vom 08.12.2011 fördert auf der einen Seite die teilnehmenden Kommunen mit Konsolidierungshilfen, auf der anderen Seite werden jedoch nachhaltige Einsparmaßnahmen gefordert, die sich auch auf den Personalbereich erstrecken. Das Personalkostenentwicklungskonzept bewegt sich weiterhin vor dem Hintergrund dieses Gesetzes, die hierzu ergangene Erlasslage sowie dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplanes (HSP).

Der Maßnahmenkatalog des HSP sieht bis zum Jahr 2021 zu realisierende Personalkosteneinsparungen i.H.v. rund 3,5 Millionen € vor. Um diesen Betrag ermitteln zu können, wurde – unter der Voraussetzung gleichbleibender Rahmenbedingungen - die gesamte Stellen- bzw. Personalentwicklung der Kernverwaltung bis zum Jahr 2021 betrachtet. Dabei konnten bereits zahlreiche in den vorausgehenden Jahren vorbereitete, teilweise in der Umsetzung befindliche Personalmaßnahmen aber auch künftige Entwicklungen in die Überlegungen und somit in die Berechnungen für den Maßnahmenkatalog einfließen.

Die im Maßnahmenkatalog erfassten 44 Personalmaßnahmen lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenschließen:

- Nachbesetzung von auslaufenden Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnissen (Überprüfung der Aufgabenzuordnung sowie des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs)
- Wiederbesetzung von vakanten Stellen, z.B. aufgrund von Pensions- oder Renteneintritten (Überprüfung der Aufgabenzuordnung sowie des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs)
- Entwicklungskonzept für Schulsekretariate und Schulhausmeisterstellen mit Blick auf die auslaufenden Schulen
- hinausgeschobene Beförderungen

Von den beschriebenen Maßnahmen konnten bislang 35 vollständig realisiert werden. Zwei Personalmaßnahmen konnten mit Blick auf die Sicherstellung der Aufgabenerledigung und veränderte Aufgabenstellungen langfristig nicht und drei Maßnahmen nur teilweise umgesetzt werden. Die Stellen mussten nach dem Renten- bzw. Pensionseintritt der Stelleninhaber nachbesetzt bzw. mit einem höheren Stundenvolumen als zunächst im HSP geplant besetzt werden. Vier Maßnahmen stehen derzeit noch aus bzw. können erst nach 2018 Realisierung finden.

Unabhängig davon wird weiterhin an der Praxis festgehalten, sowohl die Personalkostenentwicklung und Personalplanung als auch die Aufgabenwahrnehmung kritisch zu beleuchten. So wird weiterhin vor einer Stellen(nach)besetzung überprüft, ob sich der Aufgabenkatalog der Stelle unverändert darstellt, ob die Stelle mit gleichbleibendem quantitativen Stundenvolumen nachbesetzt werden muss und ob die bisherige Stellenbewertung noch zutreffend ist. Die Einzelmaßnahmen erfahren Begleitung von Organisationsuntersuchungen unterschiedlicher Größenordnung zur Hebung möglicherweise freier personeller Kapazitäten aber auch zur Verbesserung von Geschäftsprozessen und Organisationsstrukturen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die kommunalen Aufgaben in den vergangenen Jahren insgesamt vielfältiger geworden sind, der technische Fortschritt an Geschwindigkeit gewinnt und daher zu einem nicht unerheblichen Teil den Einsatz von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist. Eine besondere Herausforderung stellt zudem der demografische Wandel dar, dem u.a. mit der Ausbildung von Fachkräften sowie der Förderung von Nachwuchskräften begegnet wird. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Wissensbewahrung, die durch die Nutzung technischer Möglichkeiten aber auch durch rechtzeitige Unterweisung und Einarbeitung nachfolgender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt werden soll.



Die Umsetzung der Tarif- und Besoldungserhöhungen, die Aufgabenveränderungen der Kommunen insgesamt aber auch die Instandhaltung und Schaffung von Infrastruktur (z.B. Schulbereich) sowie die Entwicklungen durch die Flüchtlingssituation - insbesondere die Integrationsaufgabe - bleiben jedoch auch für den Personalbereich in den nächsten Jahren eine Herausforderung, da zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung sowie zu Bewältigung unterschiedlicher Handlungsbedarfe und Situationen angemessene Personalressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. So wurden beispielsweise im Aufgabenfeld der Flüchtlingsbetreuung personelle Aufstockungen vorgenommen. Diese zusätzlichen Aufwendungen stehen bislang geplanten Einsparungen durch die o.a. Personalmaßnahmen des Stärkungspaktes gegenüber, so dass weiter nach Kompensationsmöglichkeiten gesucht werden muss. Die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) stellen auf der Ertragsseite bereits eine Kompensation dar. Eine Personalaufstockung erfolgte zudem im Ingenieurbereich.

Darüber hinaus wurde die Projektion der bis 2021 indizierten Personalaufwendungen seit Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 angepasst.

1. Entwicklung von Personalkosten und Planstellen

Personalkostenentwicklung 2017 bis 2021

Im Rahmen des Stärkungspaktes wurden auch für den Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen anhand der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Projektionsdaten ermittelt (s.a. nachfolgende Aufstellung), an denen die jährlichen Haushaltsansätze auszurichten sind. Im Personalbereich wurden im Zuge des ersten Haushaltssanierungskonzeptes (HSP) 2012 zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und monetär bewertet. Diese jährlichen Einsparpotentiale sind einschließlich der verringerten Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse (Zeile 57 des Maßnahmenkataloges) den jährlichen Projektionsdaten gegenüber zustellen. Dabei ist nicht zu vernachlässigen, dass die Orientierungsdaten des Landes nicht die tatsächlich erfolgten Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigen, so dass es allein hier schon schwer fiel, die in 2012 projizierte Entwicklung der Personalkosten einzuhalten. Die Projektion wird aus diesem Grunde ab dem Jahr 2015 jährlich neu berechnet und bis 2021 hochindiziert.

Für 2018 belaufen sich die Personal- bzw. die Versorgungsaufwendungen auf insgesamt 9.734.910 € bzw. 1.767.000 €. Im Rahmen der Stärkungspaktmaßnahmen sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch die Stärkungspaktmaßnahmen i.H.v. rd. 688.960 € vorgesehen. Dem sind verringerte Erträge für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen i.H.v. 174.840 € gegenüberzustellen. In 2017 lief das letzte bestehende Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis und damit auch die Zuführungen aus der Rückstellung aus. Insgesamt ergibt sich somit ein Einsparpotential bei den Personalaufwendungen von netto 514.120 €.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die geplante Entwicklung der Personalaufwendungen. Angegeben sind die für jedes Jahr gültigen Projektionsdaten, die im Maßnahmenkatalog in Zeile 57 ausgewiesenen Einsparpotentiale sowie die Ertragsminderung aus Altersteilzeit in Zeile 58 des HSP:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Projektion Personalaufw.	9.546.280	9.801.910	9.832.260	9.930.580	10.029.890
Einsparpotentiale	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570
Ertragsminderung ATZ	-169.840	-174.840	-174.840	-174.840	-173.040

Planstellen in den Jahren 2009 bis 2018

Jahr	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Summe
2018	50	134	184
2017	49	135+1	184+1
2016	49	135	184
2015	46	137	183
2014	46	137+1	183+1
2013	46	137	183
2012	48	138	186
2011	51	133	184
2010	51	134	185
2009	52	135	187

Tabelle Planstellenentwicklung Wallfahrtsstadt Werl ohne KBW

Seit 2009 verringerte sich die Anzahl der Stellen im städtischen Stellenplan um 4 Stellen. Die Zahl der Beamtenstellen ist insgesamt um 2 Stellen auf 50 Stellen gesunken. Zwei verbeamtete Mitarbeiter/innen werden derzeit im Kommunalbetrieb eingesetzt. Die Zahl der tariflich Beschäftigten hat sich seit 2009 um 2 Stellen verringert. Für die Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren gibt es unterschiedliche Ursachen. Nach einem sukzessiven Stellenabbau erhöhte sich die Zahl der Tarifstellen in 2012 erstmalig wieder auf 138, da in 2011 notwendige Stellennachbesetzungen im Beamtenbereich durch tariflich Beschäftigte erfolgten, so dass drei Beamtenstellen in tarifliche Stellen umgewandelt wurden. In 2012 wurden darüber hinaus zwei KW-Vermerke im Beamtenbereich umgesetzt. In 2013 wurde eine Beschäftigtenstelle aus dem KBW in die Kernverwaltung zurückgeführt; ein KW-Vermerk sowie zwei KU-Vermerke wurden umgesetzt. In 2014 erfolgte die Umsetzung eines KU- und eines KW-Vermerkes; im Nachgang wurde eine zusätzliche Beschäftigtenstelle (EG 9 TVöD) eingerichtet und der Stellenplan damit um eine Stelle ausgeweitet. Im Gegenzug wurde eine Altersteilzeitbeschäftigungsstelle (s. Stellenreserve) erstmals mit einem KW-Vermerk versehen. Im Haushaltsjahr 2015 erfolgte die Umsetzung eines KW-Vermerkes. In 2016 wurden ein KW-Vermerk (ATZ-Beschäftigungsverhältnis) und 2 KU-Vermerke umgesetzt. In 2017 lief ein ATZ-Beschäftigungsverhältnis aus, die Stelle war mit einem KW-Vermerk versehen, der in 2018 endgültig vollzogen wird. Die Umsetzung eines weiteren KW-Vermerkes erfolgte mit Blick auf eine Schulsekretärinnenstelle (auslaufende Schule). Unterjährig wurde der Stellenplan 2017 um eine Ingenieurstelle (EG 11 TVöD) erweitert; da es sich um temporäre Unterstützung handelt, ist die Stelle mit einem KW-Vermerk versehen. Darüber hinaus wurden zwei KU-Vermerke in der IT umgesetzt. In 2018 sind nunmehr insgesamt fünf KW-Vermerke sowie vier KU-Vermerke angebracht. Mit Ratsbeschluss vom 30.11.2017 wurde der Stellenplan um eine Planstelle für den Bereich der Fördermittelakquise erweitert.

Die Gesamtzahl der Planstellen sowohl für den Beamten- als auch den Tarifbereich für das Haushaltsjahr 2018 ist gegenüber dem Vorjahr (185 Planstellen) um eine Stelle geringer.

Entwicklung der Personalquote

Personalquote Kernverwaltung (Personalaufwand / ordentliche Aufwendungen)	2015 16,0 %	2016 15,5 %	2017 14,9 %	2018 15,36 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Es zeigt sich, dass die Personalquote relativ konstant bleibt und im interkommunalen Vergleich eher unter dem Durchschnitt liegt.



2. Entwicklung der Beschäftigtenstruktur

Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse (ATZ)

Die mit dem Personalrat im Jahr 2001 geschlossene Dienstvereinbarung über die Rahmenbedingungen zur Vereinbarung von Arbeitsverhältnissen nach § 2 Abs. 1 des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeit wurde zum 31.07.2007 gekündigt. Es gelten seither wieder allein die gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit. Seit Kündigung der Dienstvereinbarung wurden keine Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse mehr abgeschlossen.

Im März 2017 endete ein in der Freizeitphase befindliches Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis. Eine Nachbesetzung ist nicht erforderlich, da der Aufgabenbereich in den vergangenen Jahren personell neu aufgestellt und die Aufgabenverteilung angepasst wurde. Die Stelle ist mit einem KW-Vermerk versehen, der ab 2018 abschließend umgesetzt wird.

Altersstrukturanalyse

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten (Beamte/Tarifliche Beschäftigte) der Stadtverwaltung Werl einschließlich des Kommunalbetriebes bewegte sich zum Stichtag 31.07.2017 um rund 48,5 Jahre (Vorjahr 48,6 Jahre). 29 % (Vorjahr 32 %) der Beschäftigten sind älter als 54 Jahre. 5 % der Beschäftigten sind jünger als 30 Jahre. Der Altersdurchschnitt ist in den letzten drei Jahren nicht weiter angestiegen sondern hat sich jeweils geringfügig verringert (2016 um 0,5 Jahre und 2017 um 01 Jahr). Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass durch Renteneintritt oder Pensionsbeginn vakante Stellen mit jüngeren Fachkräften nachbesetzt wurden. Darüber hinaus wird die Ausbildung junger Nachwuchskräfte forciert. Hier ist ein Balanceakt notwendig zwischen bedarfsorientierter Ausbildung und finanziellen Rahmenbedingungen. Erschwert wird die Planbarkeit einer bedarfsorientierten Ausbildung zum einen durch flexiblere Renteneintrittsmöglichkeiten (Stichwort: Rente mit 63 Jahren) aber auch das zunehmende Angebot vakanter Stellen im öffentlichen Dienst aufgrund des demografischen Wandels.

Im gehobenen Dienst wurden in den Jahren 2015 eine, 2016 zwei und 2017 eine Ausbildungsstelle (Duales Studium/Bachelor of Laws) besetzt. Die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n begannen im Jahr 2014 zwei (Übernahme in unbefristete Arbeitsverhältnisse erfolgte bereits) und in 2016 eine Auszubildende. Das Stellenbesetzungsverfahren für das Jahr 2018 läuft aktuell. Vorgesehen ist die Einstellung von jeweils zwei Auszubildenden je Ausbildungsgang.

Fluktuationsanalyse

In den Jahren 2019 bis 2023 scheiden aufgrund von Pensionierungen oder Renteneintritten (ohne Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse) voraussichtlich insgesamt 27 Mitarbeiter/-innen aus dem aktiven Dienst aus. Diese Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Insgesamt werden in den nächsten fünf Jahren rd. 15 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kernverwaltung aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Dabei ist für eine Nachbesetzung jedoch nach den verschiedenen Professionen zu unterscheiden (z.B. Verwaltungsmitarbeiter, Musikschullehrer, Hausmeister). Eine Nachbesetzung kann entweder aus dem eigenen Nachwuchs erfolgen oder muss je nach Spezialisierung durch externe Stellenbesetzung kompensiert werden. Sofern diese Stellen nicht wieder besetzt werden, könnten sofort finanzielle Einsparungen erzielt werden. Jedoch ist die Wiederbesetzung auch unter dem Aspekt der Gewährleistung der Aufgabenerfüllung zu sehen. Sofern nach einer Aufgaben- und Produktkritik insbesondere im pflichtigen Bereich eine Nachbesetzung erforderlich ist, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten und die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sicherzustellen, ist eine Wiederbesetzung vorzunehmen. Soweit eine Nachbesetzung aus langfristiger Sicht nicht erforderlich war (z.B. mit Blick auf auslaufende Schulen), wurden diese Maßnahmen bereits in den Maßnahmenkatalog des Stärkungspaktes aufgenommen.

Mit Blick auf die Altersstruktur- und Fluktuationsanalyse hat die Wallfahrtsstadt Werl bereits begonnen, in den unterschiedlichen Handlungsbereichen der Organisations- und Personalentwicklung (z.B. Personalgewinnung, Erhöhung der Ausbildungsquote, Personaleinsatz, laufende Fortbildungsangebote und Nachqualifizierungen, Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement, Aufhebung der Beförderungssperre etc.) mit verschiedenen Instrumenten der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken. Weitere Projekte werden kurzfristig geprüft (z.B. Telearbeit/Home-Office).

3. Konsequenzen für die künftige Personalwirtschaft

In den zurückliegenden Jahren wurde in den Haushaltssicherungskonzepten darauf hingewiesen, dass der Personalbestand aufgrund der restriktiven Personalbewirtschaftung sowie durch die Umsetzung der Stärkungspaktmaßnahmen sehr stark reduziert wurde. Eintretende Stellenvakanzen können im Regelfall nicht mehr durch interne Organisationsmaßnahmen aufgefangen werden, so dass vakant werdende Stellen nach zu besetzen sind. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Potentiale weitestgehend erschöpft sind und kein nennenswerter Spielraum mehr für eine weitere Reduzierung des Personalbestandes besteht. Ein Indiz dafür ist auch die im NRW-Vergleich sehr geringe Personalquote der Wallfahrtsstadt Werl.

Um eine ordnungsgemäße und sachgerechte Aufgabenerledigung gewährleisten zu können, ist es daher geboten, auch zukünftig von einer generellen Stellenwiederbesetzungssperre abzusehen und vakante Stellen nach einer umfassenden Prüfung nach zu besetzen. Eine nachhaltige Aufgaben- und Produktkritik soll sich aus unterschiedlichen Betrachtungen und Prüfungsansätzen ergeben:

Nachhaltige Aufgaben- und Produktkritik

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Ist eine Vergabe an Dritte wirtschaftlicher als eine eigene Leistungserbringung?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden?
 - o Interkommunale Zusammenarbeit
 - o Zusammenlegung/Verlegung von Arbeitsbereichen
 - o Nutzung neuer Technologien und verbesserter Technikeinsatz (z.B. auch e-Government)
 - o Prozessoptimierung (z.B. durch Technikeinsatz, Optimierung von Schnittstellen, Beteiligung Dritter, Verbesserung von Kommunikationsstrukturen, etc.)
- Ist die Besetzung vakanter Stellen wie bisher erforderlich?
 - o Aufgabenzuordnung in der Abteilung überprüfen
 - o Neubewertung der Stelle (ggfs. niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe möglich?)
- Können zusätzliche Fördermöglichkeiten (z.B. bei der Stellenbesetzung oder sonstige Fördertöpfe) in Anspruch genommen werden?
- Begleitende Personalentwicklungsmaßnahmen
 - o zielgerichtete und bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung
 - o nachhaltige Qualifizierung zur Stärkung und Unterstützung der Fachkräfte
 - o Führungskräftequalifizierung
 - o Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
 - o Mentoring-Projekt
 - o Teilnahme an überörtlichen Arbeitszirkeln



Stellenplan



Haushaltsplan 2018

Anlage 10 A

Stellenplan 2018 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen (u.a. §§ 66, 71, 72 LBG)
	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter	B 5	1		1	1	
Höherer Dienst	A 16	1		1	1	
	A 15	1		1	1	
	A 14	2		2	2	
	A 13 h.D.	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	2		2	2	
	A 12	3		3	3	
	A 11	12	1	11	11	1 A10 Umwandlung in A 11; 4 Reduzierung d. Arbeitszeit; 1 teilb. KBW-Verwaltungskraft; 1 KU-Vermerk A10
	A 10	14		14	10	5 Reduzierung d. Arbeitszeit; 3 Stellen werden nachbesetzt; 1 Stelle für Auszubildenden vorgesehen
	A 9 g.D.	0		0	0	
mittlerer Dienst	A 9 m.D.	2		2	2	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 8	9	1	9	9	3 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 7	2		2	2	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 6	0		0	0	
Insgesamt		50	2	49	45	



Stellenplan 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
1	2	3	4	5
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	3	3	3	
11	10	10	9	2 teilb.; 1 EG11 KW-Vermerk (s. Ratsbeschluss Juni 2017)
10	5	6	4	1 ATZ bis 31.03.2017 KW-Vermerk wird umgesetzt; Umwandlung EG10 in EG9b; 1 teilb.; 1 Stelle lt. Ratsbeschluss vom 30.11.2017
S 15	1	1	1	Sozial-/Erziehungsdienst; 1 teilb.
S 12	0	0	0	
S 11 b	4	4	4	Sozial-/Erziehungsdienst (1 beurlaubt); befristete Nachbesetzung; 2 teilb.
9c	1	0	1	vorher EG9 (neue Entgeltordnung)
9b	33	0	32	vorher 1 EG8 u. 1 EG9 (neue Entgeltordnung), Umwandlung 1 EG10 in EG9b; 3 teilb.
9a	3	0	3	vorher 1 EG8 und 2 EG9 (neue Entgeltordnung) ; teilb.; 2 KU-Vermerke
9	0	34	0	EG 9 entfällt aufgrund der neuen Entgeltordnung
8	12	14	11	4 teilb.; 1 EG8 umgewandelt in EG9a (neue Entgeltordnung), 1 EG8 in EG9b (Höhergruppierung), 1 EG8 in A 8; 1 KU-Vermerk
7	0	0	0	
6	24	22	21	10 teilb.; 2 Stellen für Auszubildende (nach Abschluss im Juli 2017 besetzt); Stellen zuvor EG 5 (neue Entgeltordnung), 1 Stelle vorher A8 u.1 Stelle jetzt EG8
5	20	24	22	12 teilb. / 3 KW-Vermerke , davon 1 in Umsetzung; EG5 jetzt EG6 (neue Entgeltordnung)
4	3	3	2	1 teilb. / 1 KW-Vermerk
3	9	9	9	8 teilb.
2	3	3	2	2 teilb. / 1 KW-Vermerk
1	0	0	0	
Insgesamt	134	136	127	



Haushaltsplan 2018

Stellenübersicht 2018 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamte

Anlage 11 A1

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	2	3				4				5					6					7
PB 01	Innere Verwaltung	1,00				0,90	0,20	2,00	1,00		1,00	7,00	4,00		1,00	3,00				1 A11 KU-Vermerk; 3A11, 1A10, 1A9mD und 1A8 teilbesch.;
PB 02	Sicherheit und Ordnung									1,00		1,00	3,00				2,00			1A10 und 1A7 teilbesch.
PB 03	Schulträgeraufgaben									0,75		1,00	1,00							1A10 teilbesch.
PB 04	Kultur und Wissenschaft									0,25										
PB 05	Soziale Leistungen										1,00	1,00	1,00		1,00	3,00				1A11, 1A8 teilbesch.
PB 06	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe																			
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung															1,00				1A8 teilbesch.
PB 09	Räumliche Planung u. Ent- wicklung, Geoinformation						0,60					1,00	1,00							1A10 teilbsch.
PB 10	Bauen und Wohnen						0,15						2,00							1A10 teilbesch.
PB 11	Ver- und Entsorgung																			
PB 12	Verkehrsflächen /-anlagen,ÖPNV						0,05													
PB 13	Natur- und Landschaftspflege																			
PB 14	Umweltschutz																			
PB 15	Wirtschaft und Tourismus					0,10														
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Kommunalbetrieb											1,00				1,00				1A11 teilbesch. Verw.-Kraft
	Personalrat										1,00									
	Stellenreserve												2,00			1,00				1 Stelle für einen Auszubildenden
Summe:		1	0	0	0	1	1	2	1	2	3	12	14	0	2	9	2	0	0	50



Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Anlage 11 A 2

Produkt- bereich	Bezeichnung																			Erläuterungen
		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	S 15	S 11b	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	
1	2	3																		4
PB 01	Innere Verwaltung		0,20	1		2	3			1	7		4		8	3	1	4		1 EG11, 1 EG9b, 2 EG8, 2 EG6, 2 EG5, 1 EG4, 4 EG3 teilb.; 1 EG11 KW
PB 02	Sicherheit und Ordnung										2	1	1		4	1		1		einschl. Gerätewart Feuerwehr/Brandschutztechniker; 3 EG6, 2 EG 3z.zT. teilb.; 1 EG8 KU
PB 03	Schulträgeraufgaben											2	2		6	14	1			2 EG9a KU; 2 EG5 KW und 1 KW in Umsetzung; 1 EG4 KW; 1 EG2 KW 3 1EG9a, 1EG8, 1EG6, 10EG5, 2EG2 z.Zt. teilb.
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1	1		1				18		2		2			3		1 EG9b, 2 EG6 und 2 EG3 z.Zt. teilb.
PB 05	Soziale Leistungen		0,55						2		5		1		1	2				einschl. Gleichstellung; 2 S11b, 1 EG9b und 1 EG8 z.Zt. teilb.
PB 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		0,10					1	2											1 S15 teilb.; 1 S11b beurlaubt (Nachbesetzung befristet)
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung		0,10															1		
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation					1,85	1								1					1 EG10 KW-Vermerk umgesetzt; 1 EG10 u. 1 EG6 teilb.
PB 10	Bauen und Wohnen		0,05		1	3												1		1 EG11 und 1 EG3 teilb.
PB 11	Ver- und Entsorgung																			
PB 12	Verkehrsflächen /-anlagen, ÖPNV				1	2														
PB 13	Natur- und Landschaftspflege					0,15														
PB 14	Umweltschutz					1														
PB 15	Wirtschaft und Tourismus										1		2		2					1 EG6 teilb.
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Stellenreserve																			
Summe:		0,00	1,00	2,00	3,00	10,00	5,00	1,00	4,00	1,00	33,00	3,00	12,00	0,00	24,00	20,00	3,00	9,00	3,00	134,00



Haushaltsplan 2018

(Anlage 11 B)

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	5	3	In 2017 befinden sich 2 Inspektorenanwärter im Vorbereitungsdienst; eine Einstellung erfolgt zum 01.09.2017. Für die Jahre 2018/2017 sind jeweils zwei Einstellungen geplant, die Ausschreibung soll im Sommer 2017 bzw. 2018 erfolgen.
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	Es befindet sich eine Auszubildende ab dem 01.08.2016 in der Ausbildung. In 2017 und 2018 sollen jeweils zwei weitere Stellen besetzt werden, die Ausschreibung soll im Sommer 2017 bzw. 2018 erfolgen.
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		10	6	



Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz zum 31.12.2016

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rd. 2,27 Mio. € ab. Hierin enthalten sind Mehrerträge bei den Steuern und Ähnliche Abgaben von rd. 2,1 Mio. € - alleine bei der Gewerbesteuer +1,1 Mio. € und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer + 0,6 Mio. € -, Auflösung der Pensionsrückstellung von rd. 1,4 Mio. €, Minderaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von rd. 2,0 Mio. € und einer Drohverlustrückstellung für Derivate von rd. 3,0 Mio. €. Die Bilanz schließt mit 229.414.124,50 € (Vorjahr 229.720.691,78 €) ab.

Die WRG Audit GmbH hat dem RPA in seiner Sitzung am 06.09.2017 das Prüfungsergebnis des Jahresabschlusses 2016 vorgestellt. Der Bericht schließt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab. Die örtliche Rechnungsprüfung sowie der RPA haben sich dem Testat angeschlossen.

In der Sitzung des Rates der Stadt Werl am 14.09.2017 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2016, der mit einer Bilanzsumme von 229.414.124,50 € und in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.265.230,28 € abschließt, wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 2.265.230,28 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.
3. Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung des Jahres 2016 Entlastung erteilt.



Nachstehend wird die Bilanz zum 31.12.2016 abgebildet.

Bilanz Aktiva	Haus- halts- jahr 2016 EUR	Vor- jahr 2015 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.390,00	73.399,00
1.2.1.1 Grünflächen	9.167.433,10	8.823.550,60
1.2.1.2 Ackerland	1.405.417,42	1.401.490,52
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.818.707,28	3.818.707,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.882.684,45	4.920.220,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.274.242,25	18.963.969,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.464,00	95.464,00
1.2.2.2 Schulen	48.388.742,50	49.814.230,50
1.2.2.3 Wohnbauten	2.946.264,85	2.548.295,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.384.740,66	18.753.169,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.815.212,01	71.211.159,65
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.944.969,07	16.807.877,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.152.869,89	1.976.216,89
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.241.613,56	65.298.090,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.677.933,15	2.618.688,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen	85.017.385,67	86.700.874,19
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	880.083,00	925.943,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	867.564,61	859.931,65
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.599.697,00	2.181.713,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412.565,00	1.696.141,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.373.165,93	1.533.754,52
1.2 Sachanlagen	181.239.915,47	184.073.486,30
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.947.001,00	21.947.001,00
1.3.2 Beteiligungen	58.670,45	58.670,45
1.3.3 Sondervermögen	15.048.370,00	15.048.370,00
1.3.5 Ausleihungen	750,00	750,00
1.3 Finanzanlagen	37.054.791,45	37.054.791,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	54.555,00	54.555,00
2.1 Vorräte	54.555,00	54.555,00
2.2.1.1 Gebühren	91.985,45	129.743,59
2.2.1.2 Beiträge	32.806,37	60.776,27
2.2.1.3 Steuern	189.889,32	248.350,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.647,67	144.026,17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	51.864,16	55.061,10
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	402.192,97	637.957,56
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.558,82	101.073,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.712,05	400.938,71
2.2.2.4 gegenüber verbundene Unternehmen	333.124,70	265.198,20
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.264,30	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	243.526,48	251.626,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	653.186,35	1.018.836,86
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	400.203,81	438.497,75
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.455.583,13	2.095.292,17
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	238.654,33	238.654,33
2.4 Liquide Mittel	8.851.003,47	5.673.587,50
2. Umlaufvermögen	10.599.795,93	8.062.089,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	422.231,65	456.926,03
AKTIVA	229.414.124,50	229.720.691,78



Bilanz Passiva	Haus- halts- jahr 2016 EUR	Vor- jahr 2015 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	13.015.273,02	13.053.688,27
1.3 Ausgleichsrücklage	3.014.544,38	2.174.936,31
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.265.230,28	839.608,07
1. Eigenkapital	18.295.047,68	16.068.232,65
2.1 für Zuwendungen	64.783.911,91	64.338.860,47
2.2 für Beiträge	15.932.582,32	16.440.986,04
2. Sonderposten	80.716.494,23	80.779.846,51
3.1 Pensionsrückstellungen	28.483.376,00	28.520.393,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	519.359,07	642.197,58
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.445.682,32	4.366.358,11
3. Rückstellungen	36.448.417,39	33.528.948,69
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.540.638,13	24.157.539,92
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.540.638,13	24.157.539,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.724.683,75	69.789.083,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.196.059,83	1.226.299,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	488.525,17	88.084,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	475.854,85	461.644,32
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.509.280,20	3.593.155,65
4. Verbindlichkeiten	93.935.041,93	99.315.807,89
5. Passive Rechnungsabgrenzung	19.123,27	27.856,04
PASSIVA	229.414.124,50	229.720.691,78



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden

Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
2017	1.602	875	-	-
2018	-	6.557	2.710	2.825
Summe	1.602	7.432	2.710	2.825
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.401	XX	XX	XX



Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU 17 Mandate	6.843,15	6.843,15	6.843,15	seit 01.01.2015: Sockelbetrag je Fraktion 1.717,65 €/Jahr und je Fraktionsmitglied 301,50 €/Jahr lt. Ratsbeschluss v. 23.10.2014
2	SPD 12 Mandate	5.335,65	5.335,65	5.335,65	
3	BG 4 Mandate	2.923,65	2.923,65	2.923,65	
4	Bündnis 90/ Die Grünen 4 Mandate	2.923,65	2.923,65	2.923,65	
5	WP! 2 Mandate	2.320,65	2.320,65	2.320,65	
6	FDP 1 Mandat	773,52	773,52	773,52	seit 01.01.2015: mtl. Pauschale von 64,46 € lt. Ratsbeschluss v. 23.10.2014



Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Geldwert
				Erläuterungen
1	2	3	4	5

1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

- 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
- 1.3 für Fahrer von Dienstwagen

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen

- 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
- 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

4. Bereitstellung einer Büroausstattung

- 4.1 Büromöbel und Büromaschinen
- 4.2 sonstiges Büromaterial

5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für

- 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
- 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
- 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage

6. Sonstiges



Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Geldwert
				Erläuterung en
1	2	3	4	5

1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

- 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
- 1.3 für Fahrer von Dienstwagen

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen

- 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
- 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

4. Bereitstellung einer Büroausstattung

- 4.1 Büromöbel und Büromaschinen
- 4.2 sonstiges Büromaterial

5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für

- 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
- 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
- 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage

6. Sonstiges



Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Fraktion: BG

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Geldwert
				Erläuterungen
1	2	3	4	5

1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

- 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
- 1.3 für Fahrer von Dienstwagen

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen

- 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
- 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

4. Bereitstellung einer Büroausstattung

- 4.1 Büromöbel und Büromaschinen
- 4.2 sonstiges Büromaterial

5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für

- 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
- 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
- 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage

6. Sonstiges



Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Geldwert
				Erläuterung en
1	2	3	4	5

1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

- 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
- 1.3 für Fahrer von Dienstwagen

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen

- 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
- 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

4. Bereitstellung einer Büroausstattung

- 4.1 Büromöbel und Büromaschinen
- 4.2 sonstiges Büromaterial

5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für

- 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
- 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
- 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage

6. Sonstiges



Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Fraktion: WPI-Fraktion

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Geldwert
				Erläuterungen
1	2	3	4	5

1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

- 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)
- 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
- 1.3 für Fahrer von Dienstwagen

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen

- 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
- 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

4. Bereitstellung einer Büroausstattung

- 4.1 Büromöbel und Büromaschinen
- 4.2 sonstiges Büromaterial

5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für

- 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
- 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
- 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
- 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage

6. Sonstiges

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Fraktion: fraktionslos

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Geldwert
				Erläuterungen
1	2	3	4	5
2. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
2.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
2.3 für Fahrer von Dienstwagen				

2. Bereitstellung von Fahrzeugen				

3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.3 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				

4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und Büromaschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				

5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für				
5.5 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.6 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.7 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.8 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				

6. Sonstiges				



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 06.09.2017

	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	31.12.2016	01.01.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	22.540.638,13	20.631.228,63	19.028.368,55
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.206.606,14	20.311.596,64	18.723.136,56
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	72.000,00	57.600,00	43.200,00
2.5.3 Zinsabgrenzung	262.031,99	262.031,99	262.031,99
Summe	22.540.638,13	20.631.228,63	19.028.368,55
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 Liquiditätskredite	65.700.000,00	63.000.000,00	56.000.000,00
3.2 Zinsabgrenzung	24.683,75	24.683,75	24.683,75
Summe	65.724.683,75	63.024.683,75	56.024.683,75
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.196.059,83	1.196.059,83	1.196.059,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	488.525,17	488.525,17	488.525,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	485.854,85	485.854,85	485.854,85
8. Erhaltene Anzahlungen	3.509.280,20	3.509.280,20	3.509.280,20
9. Summe aller Verbindlichkeiten	93.945.041,93	89.335.632,43	80.732.772,35
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	11.964.186,91	10.963.061,52	9.980.000,00

Hinweis: Die Ziffern 2.5.3 und 3.2 sind für das Haushaltsjahr 2018 nicht kalkulierbar. Daher wird der Wert mit Stand 31.12.2016 fortgeschrieben.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahresergebnis	direkte Verrechnung Verkauf von VG mit allgem. Rücklage	Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs- rücklage	Ausgleichsrücklage in % des Eigenkapitals
Eröffnungsbilanz			28.112.055,91 €	20.011.524,45 €	8.100.531,46 €	28,82%
2009	-5.179.968,71 €	0,00 €	22.932.087,20 €	20.011.524,45 €	2.920.562,75 €	12,74%
2010	-6.108.584,04 €	0,00 €	16.823.503,16 €	16.823.503,16 €	0,00 €	0,00%
2011	-2.265.796,89 €	0,00 €	14.557.706,27 €	14.557.706,27 €	0,00 €	0,00%
2012	-630.639,34 €	0,00 €	13.927.066,93 €	13.927.066,93 €	0,00 €	0,00%
2013	484.352,01 €	-106.193,99 €	14.305.224,95 €	13.820.872,94 €	484.352,01 €	3,39%
2014	1.690.584,30 €	13.026,90 €	16.008.836,15 €	13.833.899,84 €	2.174.936,31 €	13,59%
2015	839.608,07 €	-780.211,57 €	16.068.232,65 €	13.053.688,27 €	3.014.544,38 €	18,76%
2016	2.265.230,28 €	-38.415,25 €	18.295.047,68 €	13.015.273,02 €	5.279.774,66 €	28,86%
2017	152.110,00 €	0,00 €	18.447.157,68 €	13.015.273,02 €	5.431.884,66 €	29,45%
2018	296.470,00 €	0,00 €	18.743.627,68 €	13.015.273,02 €	5.728.354,66 €	30,56%
2019	47.260,00 €	0,00 €	18.790.887,68 €	13.015.273,02 €	5.775.614,66 €	30,74%
2020	2.589.080,00 €	0,00 €	21.379.967,68 €	14.254.024,45 €	7.125.943,23 €	33,33%
2021	4.040.160,00 €	0,00 €	25.420.127,68 €	16.947.599,12 €	8.472.528,56 €	33,33%

Anmerkung:

Im Jahresabschluss 2009 wurden die Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA berücksichtigt. Dadurch hat sich das Eigenkapital um rd. 3,8 Mio. € erhöht.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (VG) direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2016 sind testiert.

Für das Jahr 2017 wird der beschlossene Planansatz des Haushaltsjahres 2017 berücksichtigt; ab dem Jahr 2018 die Planwerte der Haushaltsplanung / Mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2021.



Übersicht über den Stand der Bürgschaften



Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Stand 05.09.2017

Restschuld der verbürgten Kredite

Gläubiger der verbürgten Kredite	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (Stand: 31.12.2017)	Datum der Bürgschaftsübernahme	Stand 31.12.2016	Höhe der Bürgschaft €	Höhe der Bürgschaft %
Hypo Vereinsbank	41.611,38 €	12.06.1984	72.605,56 €	562.421,07 €	100%
Hypo Vereinsbank	50.240,12 €	01.07.1996	98.770,37 €	651.027,95 €	100%
Volksbank Hellweg e.G.	1.809.549,38 €	14.10.2014	1.890.335,03 €	3.579.043,17 €	80%
Sparkasse Werl	261.976,79 €	08.08.2017	350.810,73 €	511.291,88 €	100 / 80% (ab 31.08.17)
Sparkasse	1.737.142,27 €	11.11.1996	1.847.393,43 €	3.067.751,29 €	100%
Volksbank Hellweg e.G.	246.240,50 €	04.02.1999	251.764,58 €	409.033,50 €	100%
Sparkasse	1.890.271,56 €	30.08.2001	2.046.820,93 €	3.662.188,41 €	100%
pbb Deutsche Pfandbriefbank	61.453,07 €	31.05.1985	86.061,38 €	511.291,88 €	100%
KfW	236.626,01 €	01.09.1997	260.288,59 €	591.561,71 €	100%
KfW	305.009,59 €	17.02.1998	334.058,13 €	726.213,42 €	100%
KfW	2.309.928,72 €	02.12.1998	2.519.924,48 €	5.879.856,63 €	100%
KfW	229.200,00 €	22.10.2002	244.480,00 €	382.000,00 €	100%
Sparkasse Werl (Kontokorrentkredit)	- €	21.08.2003	- €	2.550.000,00 €	100%
Volksbank Hellweg e.G.	246.000,00 €	03.12.2012	339.315,56 €	900.000,00 €	80%
Volksbank Hellweg e.G.	155.369,18 €	26.05.2014	170.484,10 €	277.600,00 €	80%
Volksbank Hellweg e.G.	408.800,00 €	02.12.2013	408.800,00 €	409.038,30 €	80%
Sparkasse (Kontokorrent)	- €	11.02.2013	- €	2.000.000,00 €	80%
Volksbank Hellweg e.G.	494.288,94 €	23.07.2009	526.045,26 €	599.200,00 €	80%
Volksbank Hellweg e.G.	479.354,01 €	23.12.2010	516.228,78 €	719.040,00 €	59,92%
Summe	10.963.061,52 €		11.964.186,91 €	27.988.559,21 €	

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 (Stand: 31.12.2017)	
Bäder-u.Beteil. GmbH (BBG)	6.871.385,28	7.396.435,52
Stadtwerke Werl GmbH	1.126.947,52	1.299.711,35
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung (GWS)	2.964.728,72	3.268.040,04
Summe	10.963.061,52 €	11.964.186,91 €



Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen



Anlage Nr. IV

Blatt 2

Kommunalbetrieb Werl (KBW)**Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016****1. Allgemeines**

Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat 1996 die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunalbetrieb Werl“ – nachfolgend KBW genannt – zum 1. Januar 1997 beschlossen und die entsprechende Betriebssatzung verabschiedet. Bis zum Jahr 2009 galten neben der Satzung vom 17.12.1999 die 1. und die 2. Änderungssatzung der Betriebssatzung vom 20.12.2000, vom 21.12.2001 und 21.12.2005. Diese vorgenannten Satzungen wurden in der Ratssitzung am 23.02.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 durch eine neue Betriebssatzung ersetzt. Zweck der Einrichtung ist die Erfüllung folgender der Wallfahrtsstadt Werl obliegenden Aufgaben:

a) Wirtschaftsführung des Sondervermögens gemäß § 97 GO NW für die Bereiche

Abfallbeseitigung	Friedhofswesen
Stadtentwässerung	Straßenreinigung

b) Betriebsführung für die Bereiche

Grünflächenbau und -unterhaltung	Gewässerbau und -unterhaltung	Stadtwald

c) Durchführung

der Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung	der Planung, Bauaus- führung und Unterhal- tung der Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze

Die Aufgabenerfüllung zu b) und c) erfolgt jeweils im Rahmen der von der Wallfahrtsstadt Werl bereitgestellten Finanzmittel.

Der Kommunalbetrieb Werl erbringt seine Leistungen kundenorientiert und bedarfsgerecht. Dabei werden die übertragenen Aufgaben mit dem Ziel der betriebswirtschaftlichen Optimierung qualitätsgesichert durchgeführt. Der Kommunalbetrieb Werl optimiert seine Abläufe und Strukturen in einem ständigen Prozess unter besonderer Berücksichtigung der vorgegebenen Zielperspektiven: Kundenorientierung, Bedarfsgerechtigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Dabei steht der Kommunalbetrieb in ständigem Dialog mit dessen Auftraggebern, in erster Linie der Wallfahrtsstadt Werl.

Auf diese Aufgabenaufteilung bezieht sich die folgende Berichterstattung über die Entwicklung des KBW im Jahr 2016, wobei im Folgenden die Aufgabenerfüllung zu a) als Gebührenbereich/Gebührenbereiche und die Aufgabenerfüllung zu b) und c) als Auftragsbereich/Auftragsbereiche bezeichnet werden.

2. Geschäftsverlauf

2.1 Ertragslage Gesamtbetrieb

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) des Gesamtbetriebs haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 89 T€ auf 15.158 T€ erhöht. In den Gebührenbereichen erhöhten sie sich um 81 T€ auf 12.449 T€, in den Auftragsbereichen um 8 T€ auf 2.709 T€.

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige:

	Bereich	2015 T€	2016 T€
Straßenreinigung	Wirtschaftsführung	473	519
Stadtentwässerung	Wirtschaftsführung	9.061	8.920
Abfallbeseitigung	Wirtschaftsführung	2.491	2.573
Friedhofswesen	Wirtschaftsführung	343	437
Grünflächenbau u. -unterhaltg.	Betriebsführung	1.023	1.004
Gewässerbau u. -unterhaltg.	Betriebsführung	288	302
Stadtwald	Betriebsführung	180	197
Straßenunterhaltung	Durchführung	940	958
Unterh. Sport-, Spiel-, Bolzplatz	Durchführung	270	248
		15.069	15.158

Die Anderen aktivierten Eigenleistungen (GuV Pos. 2) in Höhe von 125 T€ (Vj. 105 T€) stellen eine Gegenposition zu den Personal- und Fahrzeugkosten dar und beinhalten die Eigenleistungen zur Herstellung von aktivierungsfähigen und -pflichtigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Die Ermittlung erfolgte in Übereinstimmung mit § 255 HGB mit den handelsrechtlich zugelassenen Obergrenzen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge (GuV Pos. 3) in Höhe von 225 T€ (Vj. 168 T€) enthalten im Wesentlichen die folgenden Beträge:

Gewinne aus Anlagenverkäufe	84 T€
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Inv.-Zuschüsse	131 T€
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Unterh.-Zuschüsse	2 T€
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3 T€
Sonstige Erträge	<u>5 T€</u>
	225 T€

Der Materialaufwand (GuV Pos. 4) verminderte sich insgesamt um 194 T€.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr waren:

- die Erhöhung des Aufwandes für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	+ 14 T€
- die Verminderung des Aufwandes für bezogene Leistungen	- 27 T€
- die Verminderung des Aufwandes für Abwasserabgabe	- 32 T€
- die Verminderung des Aufwandes für den Lippeverbandsbeitrag	- 90 T€
- die Verminderung des Aufwandes für Hausanschlusskosten	- 79 T€
- die Erhöhung weiterer Aufwendungen in Summe	+ 20 T€

**Anlage Nr. IV**

Blatt 4

Die Personalaufwendungen (GuV Pos. 5) stiegen um 146 T€ auf 3.525 T€. Die Position Löhne und Gehälter (GuV Pos. 5a) stieg um 177 T€ auf 2.760 T€. Die Position Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Aufwendungen für Altersversorgung (GuV Pos. 5b) verminderte sich um 31 T€ auf 764 T€. Eine detaillierte Aufstellung der Personalaufwendungen befindet sich im Anhang. Im Geschäftsjahr 2016 waren durchschnittlich 66 Personen beschäftigt.

Die Abschreibungen (GuV Pos. 6) erhöhten sich um 31 T€ auf 1.962 T€.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV Pos. 7) verminderten sich um 31 T€ auf 762 T€.

Das Finanzergebnis als Saldo aus den Positionen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (GuV Pos. 8) und Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV Pos. 9) verbesserte sich um 57 T€. Es betrug -1.522 T€ nach -1.579 T€ im Vergleichszeitraum. 1.523 T€ betreffen gezahlte Darlehenszinsen, 1 T€ erhaltene Zinsen.

Zusammengefasst wird ein um 273 T€ höherer Jahresüberschuss von 2.366 T€ (Vj. 2.093 T€) ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss 2016 übersteigt um 338 T€ das Planergebnis, das mit 2.028 T€ angesetzt war. Gegenüber dem Planansatz wurden in allen Betriebsbereichen, mit Ausnahme des Betriebsbereichs Stadtwald, höhere Ergebnisse erzielt.

Die Gesamtkapitalrentabilität veränderte sich von 5,4 % im Vorjahr auf 5,6 % im Berichtsjahr.

Die Aufteilung des Jahresüberschusses in die Betriebszweige nach Verteilung der Aufwendungen und Erträge der gemeinsamen Bereiche Verwaltung, der Bauhöfe sowie des Fuhr- und Geräteparks auf die einzelnen Betriebszweige stellt sich wie folgt dar:

Betriebszweige	2015 T€	2016 T€
Straßenreinigung	+ 13	+ 68
Stadtentwässerung	+ 2.137	+ 2.285
Abfallbeseitigung	+ 63	+ 101
Bestattungswesen	- 290	- 215
Grünflächenbau und -unterhaltung	+ 38	+ 11
Gewässerbau und -unterhaltung	+ 32	+ 20
Stadtwald	+ 1	+ 1
Straßen-, Wege-, Plätzebau und -unterhaltung	+ 84	+ 82
Unterh. Sport-, Spiel- und Bolzplätze	+ 15	+ 13
Jahresgewinn	<u>+ 2.093</u>	<u>+ 2.366</u>

Im Auftragsbereich (Betriebsführungs- und Durchführungsbereiche) wurde wiederum ein insgesamt positives Ergebnis erzielt.

Dem Anhang ist die Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebszweige für den Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2016 in der Anlage beigelegt.

2.2 Erläuterung der Betriebszweige

2.2.1 Betriebszweig Stadtentwässerung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 141 T€ auf 8.920 T€. Die reinen Gebührenerlöse betrugen 8.635 T€ und lagen damit um 121 T€ über dem Prognosewert für das Jahr 2016 (8.514 T€).

Die veranschlagte Schmutzwassermenge erhöhte sich von prognostizierten 1.405.000 cbm um 42.515 cbm auf 1.447.515 cbm, so dass der höhere Gebührenerlös allein darauf zurückzuführen ist. Im Niederschlagswasserbereich wurde der Planansatz erreicht.

Erlöse aus Kleinkläranlagen (15 T€), Erlöse aus Hausanschlussleitungen (271 T€), Erlöse aus Leistungen an Dritte (14 T€), Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (91 T€) sowie Weiterberechnungen (406 T€) wirkten sich Umsatz erhöhend aus. Umsatz mindernd wirkte sich das Ergebnis der gebührenrechtlichen Nachkalkulation aus, die eine Überdeckung in Höhe von 661 T€ auswies.

Im Jahr 2016 betrug die Schmutzwassergebühr 3,35 €/cbm (Vj. 3,37 €/cbm), die Niederschlagswassergebühr 0,90 €/qm versiegelter Fläche (Vj. 0,88 €/qm). Das beim Oberverwaltungsgericht Münster anhängige Verfahren zum Anschluss- und Benutzungszwang zur Niederschlagswassergebühr wurde Ende 2016 zu Gunsten der Wallfahrtsstadt Werl entschieden.

In der Position Andere aktivierte Eigenleistungen (GuV Pos. 2) wurde ein Betrag in Höhe von 97 T€ ausgewiesen. Es handelt sich um die Aktivierung eigener Personal- und Fuhrparkleistungen als Teil der Herstellungskosten für die Bauvorhaben im Stadtentwässerungsbereich.

In der Position Sonstige betriebliche Erträge (GuV Pos. 3) wurde ein Betrag in Höhe von 132 T€ ausgewiesen. Es handelt sich um die Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil (131 T€) sowie in Summe sonstige betriebliche Erträge (1 T€).

Der Materialaufwand (GuV Pos. 4), der die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (GuV Pos. 4a) und die Aufwendungen für bezogenen Leistungen (GuV Pos. 4b) enthält, verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 198 T€, der Personalaufwand (GuV Pos. 5) um 20 T€, die Abschreibungen (GuV Pos. 6) erhöhten sich um 9 T€. Die GuV Pos. 4a verringerte sich um 7 T€. Die Verminderung der GuV Pos. 4b um 191 T€ ist zurückzuführen auf niedrigere Aufwendungen für Hausanschlusskosten (-70 T€), Verminderung der Abwasserabgabe (-32 T€), niedrigere Beiträge für den Lippeverband (-90 T€), weitere Aufwands erhöhungen in anderen Aufwandsarten (+15 T€) sowie niedrigere Aufwendungen für bezogene Leistungen (-14 T€).

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV Pos. 7) verminderten sich um 11 T€ von 311 T€ auf 300 T€.

Das Finanzergebnis (GuV Pos. II) verbesserte sich von -1.445 T€ um 69 T€ auf -1.376 T€.

Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges Stadtentwässerung erhöhte sich um 148 T€ auf 2.285 T€.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2016 weist eine Überdeckung in Höhe von 661 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2016 noch Überdeckungen in Höhe von 1.212 T€ zur Verfügung, die in den Gebührenkalkulationszeiträumen für die Jahre 2018 bis 2020 gebührenmindernd berücksichtigt werden.



Anlage Nr. IV

Blatt 6

2.2.2 Betriebszweig Abfallentsorgung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) erhöhten sich um 81 T€ auf 2.573 T€, die Aufwendungen stiegen um 40 T€ auf 2.478 T€.

Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges erhöhte sich um 38 T€ von +63 T€ auf +101 T€.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2016 weist eine Überdeckung in Höhe von 110 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2016 noch Überdeckungen in Höhe von 402 T€ zur Verfügung, die in den Kalkulationsperioden 2018 bis 2020 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

2.2.3 Betriebszweig Straßenreinigung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) dieses Betriebszweiges erhöhten sich um 47 T€ auf 519 T€, die Aufwendungen erhöhten sich um 29 T€.

In keinem anderen Betriebsbereich des KBW wirkt sich die Wetterlage in den Winterperioden so drastisch auf die tatsächlichen Personal- und Sachaufwendungen aus, wie im Winterdienst des Betriebsbereichs Straßenreinigung. Die Planansätze von betrieblichen Ressourcen für den Winterdienst als Durchschnittswerte lagen in den letzten Jahren entweder zu hoch oder zu niedrig, da entweder ein extrem starker Winter oder (wie in den letzten drei Winterperioden) so gut wie kein Winter stattfand. Dies wirkt sich als Über- bzw. Unterdeckungen in den gebührenrechtlichen Nachkalkulationen aus. Eine andere Möglichkeit, als mit prognostizierten Ansätzen zu rechnen, ist jedoch nicht möglich. Mit starken Gebührenschwankungen ist daher auch in der Zukunft zu rechnen.

Der öffentliche Anteil wurde weiterhin mit 19,35% der Gesamtkosten berücksichtigt.

Das Jahresergebnis des Betriebszweiges verbesserte sich um 54 T€ auf +68 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2016 weist eine Überdeckung in Höhe von 82 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2016 noch Überdeckungen in Höhe von 331 T€ zur Verfügung, die in den Kalkulationsperioden für die Jahre 2018 bis 2020 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

2.2.4 Betriebszweig Bestattungswesen

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) aus Bestattungsgebühren erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 94 T€ auf 437 T€.

Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges verbesserte sich um 75 T€, so dass ein Betriebszweigergebnis von -215 T€ ausgewiesen wird (Vj. -290 T€).

Wie in den Vorjahren sei an dieser Stelle wiederum darauf hingewiesen, dass das Ergebnis des Betriebszweiges handelsrechtlich aufgrund der einzustellenden Rechnungsabgrenzungsposten auf Jahre und Jahrzehnte hinaus negativ sein wird. Gemäß § 250 Abs. 2 HGB sind nämlich vereinnahmte Gebühren vor dem Abschlussstichtag passiv -und somit auch umsatzmindernd- auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies ist bei verschiedenen Gebühren der Fall, z.B. bei Grabneuverkäufen und Grablaufzeitverlängerungen. Die Auflösung dieser Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt dann über sehr lange Zeiträume, zum Teil über 40 Jahre.

Anlage Nr. IV

Blatt 7

Die Anzahl der Beisetzungsfälle insgesamt und auch die Anzahl der Grabverkäufe haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert, weichen im Vergleich zur Prognose für das Jahr 2016 jedoch nur geringfügig davon ab. Bemerkenswert waren die deutlichen Verschiebungen innerhalb der Grabarten gegenüber der Prognose. Die Anzahl der Erwerbe von Nutzungsrechten für Erdgräber lag deutlich unter der Prognose, für die von Urnengräbern deutlich darüber. Dies traf auch auf die Anzahl der Bestattungen zu. Der Trend zur Urnenbestattung scheint weiterhin ungebrochen.

Zukünftig wird weiterhin in die Infrastruktur investiert. Wegebau und die Erstellung bzw. Verbesserung barrierefreier Zugänge zu den Friedhöfen stehen dabei an erster Stelle. Alle Maßnahmen dienen letztlich dem Ziel einer attraktiveren Gestaltung der Werler Friedhöfe unter der Prämisse, soweit wie möglich die Gebührenstruktur und -höhe beizubehalten.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2016 weist eine Unterdeckung in Höhe von 63 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2016 noch Überdeckungen in Höhe von 91 T€ zur Verfügung, die in den Kalkulationsperioden für die Jahre 2018 bis 2020 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

2.2.5. Betriebszweige des Auftragsbereiches

Im Auftragsbereich wird der weit überwiegende Anteil der Leistungen für die Wallfahrtsstadt Werl erbracht. Dieser Bereich konnte in 2016 wiederum insgesamt positiv gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl abgerechnet werden.

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. Grünflächenbau und -unterhaltung	+ 38 T€	+ 11 T€
2. Gewässerbau und -unterhaltung	+ 32 T€	+ 20 T€
3. Stadtwald	+ 1 T€	+ 1 T€
4. Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung	+ 84 T€	+ 82 T€
5. Unterhaltung Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze	+ 15 T€	+ 13 T€
Gesamt	<u>+ 170 T€</u>	<u>+ 127 T€</u>

In allen Betriebszweigen des Auftragsbereiches konnte wiederum ein positives Ergebnis erzielt werden. Eine geringe Überschreitung des Planansatzes der zu fakturierenden Leistungsstunden hatte die vollständigen Deckung der Gemeinkosten und positive Ergebnisse zur Folge. Die von der Wallfahrtsstadt Werl vorgegebenen haushaltsrechtlichen Ansätze wurden beachtet und nicht überschritten.

3. Lage des Betriebes

3.1. Vermögenslage

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 1.727 T€ aktiviert. Neben dem Schwerpunktbereich Abwasserbeseitigung mit 1.232 T€ lag ein weiterer Investitionsschwerpunkt im Fahrzeug- und Großgerätepark.

Die Position Anlagen im Bau in Höhe von 543 T€ enthält fast ausschließlich unfertige Leistungen aus dem Bereich Stadtentwässerung.

Insgesamt verringerte sich der Restbuchwert des Anlagevermögens zum 31.12.2016 um 294 T€, da mit den Zugängen und Nachaktivierungen in Höhe von 1.727 T€ Abschreibungen in Höhe von 1.962 T€ und Anlagenabgänge in Höhe von 59 T€ zu verrechnen waren.



Anlage Nr. IV

Blatt 8

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2016	Umgliederung	Umbuchung	Aus- schüttung	Zugang	Vorab- ausschüttung	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	500.000,00						500.000,00
Kapitalrücklage	13.109.802,96				24,00		13.109.826,96
Gewinnrücklage	2.373.803,77						2.373.803,77
Bilanzgewinn	1.461.230,74				2.365.565,15	-1.800.000,00	2.026.795,89
	17.444.837,47	0,00	0,00	0,00	2.365.589,15	-1.800.000,00	18.010.426,62

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 26,0 % (Vj. 25,5 %).

Gemäß Ratsbeschluss vom 26.11.2015 (Ratssitzung Nr. 8/2015) wurde aus dem Planergebnis für das Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von 1.800.000,00 € in 2016 als Vorabgewinnausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl gezahlt.

Auf Vorschlag des Betriebsleiters und des Beschlusses des Rates der Wallfahrtsstadt Werl vom 06.10.2016 (Ratssitzung 7/2016) wurde der Bilanzgewinn 2015 in Höhe von 1.461.230,74 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Darlehensverbindlichkeiten verminderten sich von 38.433 T€ auf 37.702 T€. Es erfolgten Neuaufnahmen in Höhe von 1.200 T€ und Tilgungen in Höhe von 1.931 T€.

Das langfristig gebundene Vermögen von 65.939 T€ war zu 102,45 % (Vj. 102,66 %) mit langfristig zur Verfügung stehendem Kapital finanziert (Anlagendeckungsgrad 2).

Der Anlagendeckungsgrad 1 (also das Eigenkapital bezogen auf das Anlagevermögen) beträgt 27,3 % nach 26,3 % im Vorjahr.

3.2. Finanzlage

Der Kassenbestand und die Guthaben bei mehreren Kreditinstituten wiesen am 31.12.2016 insgesamt Bestände in Höhe von 2.325.220,81 € aus.

Auch im Jahre 2016 war der Betrieb jederzeit in der Lage, sowohl seinen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen als auch die planmäßigen Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen. Zeitweise waren auch kurzfristige Festgeldanlagen möglich, die zu den bereits genannten Zinserträgen führte.

Die Liquidität 2. Grades veränderte sich von 52,0 % im Vorjahr auf 62,3 % im Jahre 2016.

Der Verschuldungsgrad (Fremdkapital bezogen auf das Gesamtkapital) lag bei 66,0 % (Vj. 66,0 %). Der Verschuldungskoeffizient (Fremdkapital bezogen auf das Eigenkapital incl. vereinnahmter Zuschüsse) veränderte sich von 197,20 % im Vorjahr auf 193,02 %. Beide Kennzahlen wurden vor Bilanzgewinnverwendung ermittelt.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

4.1. Voraussichtlicher Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss 2016 erhöhte sich um 273 T€ von 2.093 T€ im Vorjahr auf 2.366 T€ im Berichtsjahr.

Das Planergebnis wurde um 338 T€ überschritten.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2017 ist ein handelsrechtlicher Überschuss von 2.053 T€ geplant.

In allen Betriebsbereichen ist durch eine detaillierte und übersichtliche Verrechnung der allgemeinen Bereiche die Grundlage für eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung als Basis für betriebswirtschaftlich fundierte Entscheidungen vorhanden. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird kontinuierlich weiter optimiert und hat eine hohe Aussagekraft bis hin zu Auswertungen über Kosten und Leistungen für jede einzelne Tätigkeit.

Das regelmäßige monatliche Berichtswesen in Form von Managementreport, mehreren Plan-Ist-Vergleichen und die dazu erstellten Abweichungsanalysen als Teile eines Risikomanagementsystems sorgen jederzeit für die notwendige Transparenz und Information der Entscheidungsträger zur Steuerung des Betriebes. Des Weiteren erfolgt eine wöchentliche Liquiditätsplanung mit dem Ziel, die jederzeitige Zahlungsbereitschaft des Betriebes sicherzustellen. Die in der Vergangenheit vorhandenen Möglichkeiten, Liquiditätsüberschüsse kurz- bzw. mittelfristig anzulegen, um Zinserträge zu generieren, sind auf Grund der seit Jahren andauernden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank nicht mehr vorhanden. Daher tendieren die Zinserträge inzwischen gegen Null. Von einigen Kreditinstituten werden bereits Negativzinsen für Guthaben berechnet. Aktuelles Ziel ist daher vorrangig, Negativzinszahlungen zu vermeiden.

Gemäß § 289 Nr. 2 HGB soll der Lagebericht auch eingehen auf die Risikomanagementziele und -methoden der Gesellschaft einschließlich ihrer Methoden zur Absicherung aller wichtigen Arten von Transaktionen, die im Rahmen der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften erfasst werden, sowie die Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie der Risiken aus Zahlungstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, jeweils in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft und sofern dies für die Beurteilung der Lage oder der voraussichtlichen Entwicklung von Belang ist.

Auch in der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) findet sich im § 10 "Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit" eine weitere gesetzliche Regelung, die zum Ziel hat, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.

Nach diesem Paragraphen gehören zur Risikofrüherkennung insbesondere

- die Risikoidentifikation,
- die Risikobewertung,
- Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation,
- die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und
- die Dokumentation.

Diese Vorschrift wurde auch mit Wirkung zum 01.01.2010 durch § 3 Nr. 5 in die Betriebssatzung des Kommunalbetriebs Werl sinngemäß übernommen.



Anlage Nr. IV

Blatt 10

Im Jahre 2010 wurde das Risikomanagementsystem im KBW endgültig implementiert und operativ umgesetzt. Der zum jeweiligen Bilanzstichtag zu erstellende Jahresbericht unterliegt auch der Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung.

Bestandsgefährdende Risiken waren und sind nicht erkennbar.

4.2 Chancen der zukünftigen Entwicklung

Bei einer konsequenten Beibehaltung der ab dem 01.01.2006 modifizierten Leistungsbereiche wie unter Punkt 1 beschrieben, wird der KBW unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze als leistungsfähige und kompetente eigenbetriebsähnliche Einrichtung den Bürgerinnen und Bürgern der Wallfahrtsstadt Werl langfristig zur Verfügung stehen. Das Ziel des Kommunalbetriebes Werl ist, die übertragenen Aufgaben mit betriebswirtschaftlich optimalem Mitteleinsatz, kundenorientiert und bedarfsgerecht zu erbringen. Dies erfordert unter anderem fortlaufend die Organisations- und Kostenstrukturen zu überprüfen und den sich ändernden Bedingungen personell, maschinell und organisatorisch anzupassen und weiter zu entwickeln. Aus diesen Gründen ist für den Kommunalbetrieb Werl eine langfristig planbare und sichere Auftragslage und Auslastung von besonderer Bedeutung.

Mit der bisherigen Struktur ist nachgewiesen, dass der KBW sowohl in der Vergangenheit, gegenwärtig, als auch zukünftig Gewinne erwirtschaften und im Ergebnis nennenswerte Beträge an die Wallfahrtsstadt Werl als Eigentümerin ausschütten kann.

4.3. Risiken der künftigen Entwicklung

Neben den allgemeinen konjunkturellen Risiken für die Gesamtentwicklung in der Wallfahrtsstadt Werl und den daraus resultierenden individuellen Risiken für die Zahlungsfähigkeit einzelner Gebührenschuldner ist als bedeutendes Risiko für die Entwicklung des Betriebes auf die nach wie vor vorhandene Gefahr rückläufiger Entsorgungsmengen im Bereich der Abwasserbeseitigung bzw. der Abfallentsorgung hinzuweisen. Da die Gebührenfestsetzung stets auf einer Prognose der Mengenentwicklung beruhen muss, können Abweichungen von der erwarteten Mengenentwicklung erhebliche Einflüsse auf die Entwicklung des Betriebes nehmen.

Bei den Schmutzwassermengen war bereits 2015 eine leichte Steigerung gegenüber den Vorjahren festzustellen. Auch im Jahr 2016 stiegen die Schmutzwassermengen gegenüber dem für 2016 prognostizierten Wert als auch gegenüber dem tatsächlichen Vorjahreswert wieder leicht an. Ob sich die Schmutzwassermengen auf diesem Niveau dauerhaft stabilisieren werden, bleibt abzuwarten.

Permanente Aufgabe des Betriebes ist, auf Grund der gestiegenen quantitativen als auch qualitativen Anforderungen sowohl im verwaltungstechnischen wie auch in den manuellen Bereichen des KBW weiterhin eine adäquate personelle Besetzung zur Ausführung der umfangreichen Aufgabenstellungen sicher zu stellen.

Das gemeinsam zwischen KBW und der Kernverwaltung der Wallfahrtsstadt Werl erarbeitete und laufend aktualisierte und angepasste Personalentwicklungskonzept sorgt für eine zeit- und bedarfsgerechte Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung des KBW zur Erfüllung der betrieblichen Aufgaben und Anforderungen.

Die latente Gefahr der Aushöhlung der Innenfinanzierung durch zu hohe Ausschüttungen aus den Gewinnen des KBW an die Wallfahrtsstadt Werl ist nach wie vor gegeben. Die Wallfahrtsstadt Werl und der KBW haben sich allerdings in der Vergangenheit stets auf eine angemessene

ne Ausschüttungshöhe verständigt. Die Wirtschaftsprüfer des KBW sahen daher in dieser Ausschüttungspolitik keine Gefährdung des KBW.

4.4. Ereignisse von besonderer Bedeutung

4.4.1 Zinsmanagement

Im Zuge der Optimierung des Zinsmanagements wurden im Jahr 2006 in Zusammenarbeit mit der (seinerzeitigen) WestLB vier Derivate-Geschäfte getätigt. Diese Geschäfte bestehen aktuell noch aus zwei Restrukturierungs-Swaps mit dem primären Ziel der langfristigen Zinssicherung, deren Laufzeiten im Jahr 2019 enden. Ein Swap lief mit dem 30.11.2013 und ein weiterer am 30.12.2015 aus. Weitere Geschäfte wurden nicht getätigt. Im Ergebnis ergibt sich hieraus für den KBW eine Festzinsvereinbarung. Nach Mitteilung der Portigon AG, im Namen der „Erste Abwicklungsanstalt“ („EAA“) betrugen die unter Anwendung anerkannter mathematischer Verfahren und auf Basis der zum Berechnungszeitpunkt vorliegenden Marktdaten ermittelten Marktwerte der Swaps zum 31.12.2016 -157,7 T€ (Vj. -177,6 T€) und -9,3 T€ (Vj. -16,5 T€).

Das für das Jahr 2016 notwendige Darlehen für die Investitionen in das langfristige Infrastrukturvermögen wurde nach erfolgten Ausschreibungen bei einer Landesbank aufgenommen, wobei die Zinssatzfestschreibung auf Grund der bestehenden Niedrigzinsphase bis Laufzeitende gewählt wurde. Für das relativ kurzfristig genutzte Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen und Großgeräte) wurde ein weiteres Darlehen aufgenommen, wobei die Laufzeit dieses Darlehens den kürzeren Abschreibungszeiträumen entsprechend angepasst wurde.

4.4.2 Abfallentsorgung

Der gesetzliche Rahmen für die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung hat sich durch die gegen Ende dieser Legislaturperiode umgesetzten Gesetze und Verordnungen weiterentwickelt. Dies kann sich künftig auf die Abfallsammlung in der Wallfahrtsstadt Werl z.T. direkt und z.T. indirekt auswirken.

Indirekte Auswirkungen hat die neue **Düngeverordnung**, die zu höheren Qualitätsanforderungen und zu Restriktionen für den aus Bioabfällen erzeugten Kompost führt. Um die Anforderungen zu erfüllen entsteht höherer Aufwand bei der Bio-Abfuhr (durch fortlaufende Kontrollen in Bezug auf Fehlbefüllungen seit Mitte 2016) und auch höherer Aufwand bei Verarbeitung und Absatz des Kompostes (höhere Kompostierungsgebühren).

Das neue **Verpackungsgesetz** verschafft den dualen Systemen ab 2019 einen gesetzlichen Anspruch auf Mitbenutzung der Papiertonne gegen ein angemessenes Entgelt. Daraus erwächst aber zugleich ein Anspruch der dualen Systeme auf Herausgabe der Verwertungserlöse für den Verpackungsanteil. Dieser Anteil kann in den nächsten Jahren durch den wachsenden Versandhandel von derzeit ca. 20 % auf mehr als 50 % anwachsen. Inwieweit die dadurch in den Gebühren entstehenden erheblichen Erlösverluste durch angemessene Mitbenutzungsentgelte kompensiert werden können, ist derzeit noch unklar. Um die Entgeltansprüche der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger gegen die dualen Systeme rechtlich durchsetzen zu können, kann es erforderlich werden, die hoheitlichen Aufgaben der Papiersammlung beim Kreis Soest zu bündeln, um damit eine Durchführung der Papiersammlung in Eigenleistung des KBW weiterhin zu auskömmlichen Bedingungen abzusichern.

Die Novelle der **Gewerbeabfallverordnung** verpflichtet gewerbliche Abfallerzeuger künftig zu mehr Getrennsammlung von Wertstoffen. Die Regelungen zur Nutzung einer Pflichtrestmülltonne für nicht verwertbare Abfallgemische werden zwar beibehalten, aber die Abgrenzung zu einer angeblich energetischen Verwertung in einer MVA wird schwieriger. Insofern ist in den



Anlage Nr. IV

Blatt 12

nächsten Jahren mit erschwerten Bedingungen für den Anschluss von Gewerbebetrieben an die kommunale Abfuhr zu rechnen.

Abgesehen von diesen gesetzlichen Veränderungen haben sich die Anforderungen für den Abfuhrbetrieb durch die neue **Branchenregel „Abfallsammlung“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung** erhöht. Die Branchenregel gibt vor, ein Rückwärtsfahren mit Müllfahrzeugen nach Möglichkeit zu vermeiden. Entsprechend wurde bereits mit einer Bestandsaufnahme begonnen, um alle im Abfuhrrevier betroffenen Straßen zu ermitteln und die dafür geforderte Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.

Ansonsten bleibt das Spektrum der Sammelangebote und Entsorgungsmöglichkeiten für die Grundstücke, Bürger und Betriebe im Stadtgebiet der Wallfahrtsstadt Werl weitestgehend unverändert. Abzuwarten bleibt die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes für den Kreis Soest, bei der die Rahmenvorgaben für die künftige Wertstoffsammlung an das ab 2019 geltende Verpackungsgesetz anzupassen sind. Mit der Einführung einer Wertstofftonne ist aber bis auf weiteres nicht zu rechnen, da das Verpackungsgesetz dazu keine bundesweite Vorgabe enthält.

4.4.3 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

Das Abwasserbeseitigungskonzept 2015 bis 2020 wurde in der Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl am 23.10.2014 (Sitzung 7/2014) beschlossen und der Bezirksregierung Arnsberg fristgerecht vorgelegt. Das ABK bildet somit den Rahmen für die Investitionen und Maßnahmen in der Stadtentwässerung in den nächsten Jahren. Das ABK ist spätestens nach 6 Jahren fortzuschreiben. Bei zeitlichen oder inhaltlichen Änderungen im ABK ist die Wallfahrtsstadt verpflichtet, über die Umsetzung des ABK bis zum 31.3. jeden Jahres zu berichten.

4.4.4 Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW 2013

Der Kommunalbetrieb Werl wird weiterhin und insbesondere im Zuge von Kanalbau- und Sanierungsarbeiten die Grundstückseigentümer über die anstehenden Maßnahmen informieren. Darüber hinaus wird jedem Grundstückseigentümer ein Informationsgespräch direkt vor Ort auf seinem Grundstück angeboten. In diesem Gespräch wird der Eigentümer über seine Pflichten unterrichtet und über die Möglichkeiten die technischen Nachrüstung bzw. Sanierung informiert.

4.4.5 Prüfung zur Zusammenführung der beiden Bauhöfe

Die bis Mitte 2012 auf dem Friedhofsgelände des Parkfriedhofs Werl angesiedelte Gärtnerei wurde auf Grund der Straßenbaumaßnahme Wulf-Hefe-Spange sowie dem Neubau eines Lebensmittelmarktes örtlich verlagert und ging Mitte Juli 2013 in den operativen Betrieb am neuen Standort von Papen-Anger im Werler KonWerl-Gelände. Im Jahre 2015 wurde die seinerzeit durch den Rat der Wallfahrtsstadt Werl in Auftrag gegebene Prüfung zur Zusammenführung der nunmehr zwei Bauhöfe begonnen. Es gibt zwei Varianten, einmal die Sanierung des bestehenden sog. Grauen Bauhofes oder die Verlagerung dieses Bauhofes an den Standort des Gärtner-Bauhofes. In der Betriebsausschusssitzung am 07.03.2017 (Sitzung Nr. 01/2017) wurde das Ergebnis dieser Prüfung vorgestellt. Es wurde beschlossen, dass der Kommunalbetrieb Werl als Erweiterung des bestehenden Gärtner-Bauhofes nach in dieser Sitzung vorgestelltem



Anlage Nr. IV

Blatt 13

Konzept den Neubau für den sog. Grauen Bauhof errichtet. Die Mittel für dieses Projekt werden in den Wirtschaftsplänen des KBW für die Jahre 2018/2019 bereitgestellt. Die prognostizierte Investitionssumme liegt bei rund 3,18 Mio. €.

5. Sonstige Angaben

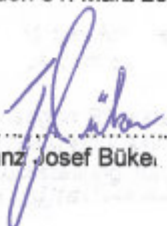
Für das Jahr 2017 sind Neuinvestitionen in Höhe von 3.069 T€ geplant. Davon entfallen 2.410 T€ auf den Entwässerungsbereich (Schwerpunkte liegen hier in der Durchführung von Kanalisationsmaßnahmen), 51 T€ für den Bestattungsbereich, 568 T€ für Fahrzeuge und Geräte und 40 T€ für den allgemeinen Bereich.

Der Stand der Anlagen im Bau in Höhe von 543 T€ enthält fast ausschließlich unfertige Leistungen aus dem Betriebsbereich Stadtentwässerung.

Die sonstigen Rückstellungen beliefen sich am 31.12.2016 auf 320 T€ (Vj. 272 T€). Sie betreffen Jahresabschlusskosten (65 T€), Resturlaubsansprüche (171 T€), Überstundenguthaben (57 T€), Rückstellung für Betriebsjubiläen (6 T€), Rückstellung für Aktenaufbewahrungsverpflichtungen (19 T€) und die Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge in Höhe von 2 T€.

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG - für das Wirtschaftsjahr 2015 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2016 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 durchgeführt.

Werl, den 31. März 2017


Franz Josef Büke

**AKTIVA****Bilanz zum 31.12.2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.995,00	91.189,00
2. Geleistete Anzahlungen	2,00	0,00
	<u>70.995,00</u>	<u>91.189,00</u>
<u>II. Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.960.744,20	5.940.268,20
2. Abwassersammlungsanlagen	57.899.729,17	57.142.945,73
3. Spezialfahrzeuge der Abwasser- und Abfallentsorgung, Straßenreinigung	1.174.471,00	1.084.594,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.155,00	255.140,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	543.325,83	1.719.213,43
	<u>65.868.425,20</u>	<u>66.142.161,36</u>
	<u>65.939.420,20</u>	<u>66.233.350,36</u>
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.762,00	43.237,00
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	267.972,94	234.854,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(5.382,43)	(0,00)
2. Forderungen an die Wallfahrtsstadt	541.305,74	311.576,82
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	63.952,77	29.419,57
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	2.325.220,81	1.637.655,27
	<u>3.235.214,26</u>	<u>2.256.743,49</u>
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>4.597,88</u>	<u>7.286,14</u>
	<u>69.179.232,34</u>	<u>68.497.379,99</u>



PASSIVA

Bilanz zum 31.12.2016

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. <u>Stammkapital</u>	500.000,00	500.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	13.109.826,96	13.109.802,96
III. <u>Gewinnrücklage</u>	2.373.803,77	2.373.803,77
IV. <u>Bilanzgewinn</u>		
1. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren	1.461.230,74	868.303,76
2. Gewinnverwendung: Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	0,00
3. Gewinnverwendung: Ausschüttung an Stadt Werl	0,00	0,00
	1.461.230,74	868.303,76
4. Jahresüberschuss	2.365.565,15	2.092.926,98
5. Vorab-Ausschüttung an die Stadt Werl	-1.800.000,00	-1.500.000,00
6. Bilanzgewinn	2.026.795,89	1.461.230,74
	18.010.426,62	17.444.837,47
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>	2.172.908,09	2.305.780,09
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	3.425.652,57	3.297.203,48
D. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	320.290,90	272.333,65
	320.290,90	272.333,65
E. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	37.919.230,51	38.654.508,13
	(2.272.466,52)	(2.016.476,91)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	489.136,77	401.157,74
	(489.136,77)	(401.157,74)
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	2.056.355,52	1.564.181,68
- davon aus Steuern:	(18.115,49)	(16.042,39)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	(18.115,49)	(14.094,64)
	(0,00)	(0,00)
	40.464.722,80	40.553.778,00
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.785.231,36	4.557.377,75
	69.179.232,34	68.497.379,99



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.158.383,99		15.069.368,03	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	125.401,30		105.181,05	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>225.079,89</u>		<u>167.518,20</u>	
		15.508.865,18		15.342.067,28
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-484.988,08		-470.946,70	
b) Aufwendungen für bezogene	<u>-4.875.337,82</u>		<u>-5.083.873,67</u>	
		-5.360.325,90		-5.554.820,37
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.760.310,66		-2.583.269,82	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für und für Unterstützung	<u>-764.217,18</u>		<u>-795.590,86</u>	
- davon für Altersversorgung: € 234.255,15 (Vj.: T€ 276)		-3.524.527,84		-3.378.860,68
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und		-1.962.023,71		-1.931.297,84
7. Sonstige betriebliche		<u>-762.331,37</u>		<u>-793.196,88</u>
Betriebsergebnis		3.899.656,36		3.683.891,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche	562,24		2.352,50	
9. Zinsen und ähnliche	<u>-1.522.197,91</u>		<u>-1.580.973,65</u>	
Finanzergebnis		-1.521.635,67		-1.578.621,15
10. Ergebnis nach Steuern		2.378.020,69		2.105.270,36
11. Sonstige Steuern	<u>-12.455,54</u>	<u>-12.455,54</u>	<u>-12.343,38</u>	<u>-12.343,38</u>
12. Jahresüberschuss		2.365.565,15		2.092.926,98
13. Gewinnvortrag		1.461.230,74		868.303,76
14. Vorab-Ausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl		-1.800.000,00		-1.500.000,00
15 Bilanzgewinn		<u>2.026.795,89</u>		<u>1.461.230,74</u>



Anlage Nr. III

Blatt 2

Kommunalbetrieb Werl (KBW)

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2016

1. Allgemeine Angaben

Durch Beschluss des Rates der Wallfahrtsstadt Werl vom 10. September 1996 und 12. Dezember 1996 wurde für die technischen Bereiche der Verwaltung eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung unter der Bezeichnung „Kommunalbetrieb Werl“ mit Sitz in der Wallfahrtsstadt Werl gebildet.

Der Kommunalbetrieb Werl wird als Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Werl ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt.

Die Aufgaben des Kommunalbetriebs Werl sind

- die Wirtschaftsführung des Sondervermögens gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NW für die Bereiche Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung und Friedhofswesen,
- die Betriebsführung für die Bereiche Grünflächenbau und -unterhaltung, Gewässerbau und -unterhaltung sowie Stadtwald,
- die Durchführung der Straßen-, Wege- und Plätze-unterhaltung sowie die Planung, Bauausführung und Unterhaltung der Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Am 23.7.2015 ist das Gesetz zur Umsetzung der neuen EU-Bilanzrichtlinie (BilRUG) in Kraft getreten und vollumfänglich erstmalig im Jahresabschluss zum 31.12.2016 anzuwenden. Insgesamt enthält das BilRUG eine Vielzahl von Neuregelungen zu Ausweis- und Angabepflichten sowie einzelne Bewertungsänderungen. Die Darstellungen in der Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung wurden – soweit erforderlich – an die entsprechenden Änderungen, insbesondere im Bereich der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.

In der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Vorjahreszahlen in Zusammenhang mit den erforderlichen Ausweisänderungen nach BilRUG nicht angepasst. Der Vorjahresvergleich ist insofern nur teilweise möglich. Die Ausweisänderungen in 2016 betreffen die Umsatzerlöse (+ 10 T€) und die sonstigen betrieblichen Erträge (- 10 T€) sowie den Materialaufwand (+ 26 T€) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 26 T€).

In Ergänzung zum Gliederungsschema gem. § 266 HGB wurden in der Bilanz folgende Positionen hinzugefügt:

- Abwassersammlungsanlagen
- Spezialfahrzeuge der Abwasser- und Abfallentsorgung, Straßenreinigung
- Forderungen an die Wallfahrtsstadt Werl
- Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen
- Empfangene Ertragszuschüsse



Anlage Nr. III

Blatt 3

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen sind, wurden die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt, dass die Angaben im Anhang erfolgen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sofern diese der Abnutzung unterliegen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, angesetzt. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich zeitanteilig. Die geringfügigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis 410 € netto werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen ist – außer Streumaterial – mit einem Festwert ausgewiesen, der durch eine körperliche Bestandsaufnahme alle 5 Jahre überprüft wird. Turnusmäßig erfolgte die letzte Bestandsaufnahme zum 31.12.2012.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert ausgewiesen. Es wurden Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos und von Zinsverlusten wurden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 0,5 % bis 2 % des Forderungsbestandes gebildet.

Die Bewertung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalwert.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Als Sonderposten für Investitionszuschüsse werden Landeszuschüsse und Zuschüsse des Lippeverbandes für den Bereich der Stadtentwässerung ausgewiesen. Es erfolgt eine jährliche Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen in Höhe von 2,0 % der Ursprungsbeträge.

Als empfangene Ertragszuschüsse werden die Anteile von Erschließungsträgern an den Herstellungskosten von Entwässerungsanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen, Anteile für Straßenentwässerung an den Erschließungsbeiträgen sowie die Herstellungskosten unentgeltlich zugangener Entwässerungsanlagen ausgewiesen. Es erfolgt eine jährliche Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen in Höhe von 2,0 % der Ursprungsbeträge.

Mit der Bildung der sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gedeckt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden, soweit vorhanden, gemäß § 253 Nr. 2 HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die entsprechenden Abzinsungzinssätze wurden von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben. Für 2016 ergaben sich keine Abzinsungserträge.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden nicht mehr gebildet. Mit der Wallfahrtsstadt Werl wurde in 2009 eine Vereinbarung getroffen, dass die beim Kommunalbetrieb Werl bis zum 31.12.2008 für diese Zwecke gebildeten Rückstellungen von der Wallfahrtsstadt Werl über-

Anlage Nr. III

Blatt 4

nommen und im Jahre 2009 an diese ausgezahlt wurden. Seitdem ist der Betrieb durch die Wallfahrtsstadt Werl gegen Zahlung einer jährlichen Umlage von der Zahlung von Pensionen befreit.

Bei der Bildung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden wurden die voraussichtlichen prozentualen Kostensteigerungen resultierend aus den tariflichen Erhöhungen der Bezüge für das KBW-Personal berücksichtigt. Sie betragen für Beamte durchschnittlich 1,0 %, für die tariflich Beschäftigten 2,2 %.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016 ist aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen

Der Stand der Anlagen im Bau beträgt 543 T€. Für das Jahr 2017 sind überwiegend Baumaßnahmen im Stadtentwässerungsbereich geplant.

Umlaufvermögen

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben T€ 5 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die restlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den Forderungen an die Wallfahrtsstadt Werl entfallen T€ 137 auf den Gebührenbereich und T€ 673 auf den Auftragsbereich. Abgezogen wurden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 269.

Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2016	Umgliederung	Umbuchung	Aus- schüttung	Zugang	Vorab- ausschüttung	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	500.000,00						500.000,00
Kapitalrücklage	13.109.802,96				24,00		13.109.826,96
Gewinnrücklage	2.373.803,77						2.373.803,77
Bilanzgewinn	1.461.230,74				2.365.565,15	-1.800.000,00	2.026.795,89
	17.444.837,47	0,00	0,00	0,00	2.365.589,15	-1.800.000,00	18.010.426,62



Anlage Nr. III

Blatt 5

Auf den Jahresüberschuss 2016 wurde eine Vorabgewinnausschüttung in Höhe von 1,8 Mio. € geleistet. Es verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 2.026.795,89 €.

Sonstige Rückstellungen

Die im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Rückstellungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen. Sie wurden gebildet für:

	Stand 01.01.16 €	Inanspruch- nahme bzw. Zufühhg./Aufl. €	Stand 31.12.16 €
• Jahresabschlusskosten	66.400,00	- 1.400,00	65.000,00
• Nicht genommenen Urlaub	128.653,00	+ 42.366,00	171.019,00
• Überstunden	49.577,00	+ 7.984,00	57.561,00
• Betriebsjubiläen	5.911,65	- 366,75	5.574,90
• Beiträge Berufsgenossenschaft	2.000,00	+ 200,00	2.200,00
• Aktenaufbewahrung	19.792,00	- 856,00	18.936,00
	<u>272.333,65</u>	<u>+ 47.957,25</u>	<u>320.290,90</u>

Verbindlichkeiten

Diesem Anhang ist als Anlage ein Verbindlichkeitsspiegel beigelegt.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.056.355,52 € betreffen die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2016 in Höhe von 18.115,49 €, Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kauttionen in Höhe von 1.590,00 € sowie die sich aus den Gebührennachkalkulationen ergebenden Gebührenüberdeckungen in Höhe von 2.036.650,03 €.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.16 €	Inanspruch- nahme bzw. Zufühhg./Aufl. €	Stand 31.12.16 €
1. Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2015/2016	14.094,64	+ 4.020,85	18.115,49
2. Verbindlichkeiten an öffentl. Institutionen	1.947,75	- 1.947,75	0,00
3. erhaltene Kauttionen	0,00	+ 1.590,00	1.590,00
4. Gebührenbereich Stadtentwässerung	700.390,65	+ 511.606,46	1.211.997,11
5. Gebührenbereich Straßenreinigung	298.190,33	+ 32.685,16	330.875,49
6. Gebührenbereich Abfallentsorgung	451.274,28	- 49.472,25	401.802,03
7. Gebührenbereich Bestattungswesen	98.240,29	- 6.887,45	91.352,84
8. Gebührenbereich Kleinkläranlagen	43,74	+ 578,82	622,56
	<u>1.564.181,68</u>	<u>+ 492.173,84</u>	<u>2.056.355,52</u>

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft mit 4,6 Mio. € vor allem Friedhofsgebühren.



Anlage Nr. III

Blatt 6

3.2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse entfallen auf folgende Bereiche:

	<u>2015</u> T€	<u>2016</u> T€
Straßenreinigung	473	519
Stadtentwässerung	9.061	8.920
Abfallentsorgung	2.491	2.573
Bestattungswesen	343	437
Grünflächenbau- und -unterhaltung	1.023	1.004
Gewässerbau und -unterhaltung	288	302
Stadtwald	180	197
Straßen-, Wege- und Plätzebau und -unterhaltung	940	958
Unterhaltung Sport-, Spiel- und Bolzplätze	270	248
	<u>15.069</u>	<u>15.158</u>

Betriebszweig Stadtentwässerung

Die im Betriebszweig Stadtentwässerung angefallenen Abwassermengen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Abwassermenge in cbm	1.408.623	1.447.515
Gebührensatz in € je cbm Abwasser	3,37	3,35
Gebührensatz je qm befestigte Fläche	0,88	0,90
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Stadtentwässerungsgebühren	8.419	8.635
Kleinkläranlagen	33	15
Erlöse Hausanschlussleitungen	350	271
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	87	91
sonstige Umsatzerlöse	<u>172</u>	<u>- 92</u>
	<u>9.061</u>	<u>8.920</u>

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2016 ergebende Überdeckung in Höhe von 661 T€ in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2018 bis 2020 gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Anlage Nr. III

Blatt 7

Betriebszweig Abfallentsorgung

Die im Betriebszweig Abfallentsorgung angefallenen Abfallmengen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
entsorgte Restmüll- und Bioabfallmenge in t	7.988	8.058

In Abhängigkeit von der Behältergröße von 80, 120 und 240 Litern Fassungsvermögen werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:

- Biomüll-Abfuhr bei 14-täglicher Leerung	63,38 € bis 105,38 €	65,29 € bis 104,13 €
- Restmüll-Abfuhr bei 14-täglicher Leerung	154,33 € bis 281,27 €	158,61 € bis 285,45 €
- Restmüll-Abfuhr bei 4-wöchiger Leerung	115,24 € bis 186,07 €	119,18 € bis 190,32 €

In der Benutzungsgebühr für die Restmüllabfuhr ist die gebührenfreie Benutzung der 4-wöchentlichen Altpapierabfuhr in den nach der Abfallsatzung vorgesehenen Behältern enthalten. Weitere Details sind der Gebührensatzung zu entnehmen. Für darüber hinaus genutztes Altpapierbehältervolumen wird bei 4-wöchentlicher Entleerung eine jährliche Zusatzgebühr je 240 l-Behälter von 15,00 € und je 1.100 l-Behälter von 65,00 € erhoben.

Für Containerabfuhr der Behältergröße von 1.100 Litern werden folgende Gebühren erhoben:

Privathaushalte

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- 14-tägige Leerung	1.046,34 €	1.054,92 €
- wöchentliche Leerung	2.015,71 €	2.032,84 €

Gewerbetreibende

- 14-tägige Leerung	947,05 €	951,83 €
- wöchentliche Leerung	1.816,14 €	1.825,77 €

weitere Gebühren

Beistellsack Biomüll, 70 Liter	3,50 €	3,80 €
Beistellsack Restmüll, 70 Liter	4,30 €	4,50 €

Berechtigungsschein für eine Anlieferung von Sperrmüll von bis zu 250 kg am Abfallwirtschaftszentrum Werl

10,00 €	10,00 €

Abfuhr von Sperrmüll bis 4 m³ pauschal
Abfuhr von Sperrmüll-Mehrmengen je cbm

30,00 €	30,00 €
10,00 €	10,00 €

Tausch, An- und Abmeldung von Müllbehältern

15,00 €	15,00 €

Erteilung oder Ablehnung der Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für kompostierbare Abfälle (Biotonne) verbundenen Verwaltungsaufwandes je Antrag

24,38 €	27,27 €



Anlage Nr. III

Blatt 8

	<u>2015</u> T€	<u>2016</u> T€
Abfallentsorgungsgebühren	2.444	2.523
weitere Umsatzerlöse	<u>48</u>	<u>50</u>
	<u>2.492</u>	<u>2.573</u>

Es ist geplant, die sich aus der Gebühreennachkalkulation 2016 ergebende Überdeckung in Höhe von 110 T€ in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2018 bis 2020 Gebühren mindernd zu berücksichtigen.

Betriebszweig Straßenreinigung

Die im Betriebszweig Straßenreinigung gereinigten Frontmeter, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
gereinigte Frontmeter	165.956	165.633
Gebührensatz in € je Meter Grundstücksseite	2,74	2,63
	T€	T€
Straßenreinigungsgebühren	472	456
öffentlicher Anteil Straßenreinigung	85	95
Einstellung/Inanspruchnahme Gebührenausgleichs- verbindlichkeit	-86	-33
Sonstige Umsatzerlöse	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>472</u>	<u>519</u>

Es ist geplant, die sich aus der Gebühreennachkalkulation 2016 ergebende Überdeckung in Höhe von 82 T€ in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2018 bis 2020 gebührenmindernd zu berücksichtigen.



Anlage Nr. III

Blatt 9

Betriebszweig Bestattungswesen

Die im Betriebszweig Bestattungswesen vorgenommenen Beisetzungen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
vorgenommene Beisetzungen	329	293

Die Gebührensätze für den Erwerb der Nutzungsrechte an den Grabstellen werden in Abhängigkeit von der Art des Grabes sowie der Art der Beisetzung erhoben. Folgende Gebührensätze kamen zur Anwendung:

- Erd-Reihengrab je Grabstelle	961,89 € bis 1.778,13 €	969,28 € bis 1.801,25 €
- Erd-Wahlgrab je Grabstelle	2.244,26 € bis 2.916,30 €	2.269,67 € bis 2.954,66 €
- Urnengrab je Grabstelle	765,04 € bis 1.345,44 €	768,63 € bis 1.353,52 €

Für das Öffnen und Schließen der Begräbnisstelle sowie die Aufbahrung, für Ausgrabungen und Umbettungen sowie weitere Leistungen wurden für das Jahr 2016 gesonderte Gebühren nach der Gebührensatzung in der seit dem 26. November 2015 geltenden Fassung erhoben.

Es ergaben sich die folgenden Erlöse:

	<u>2015</u> T€	<u>2016</u> T€
Erlöse Friedhof Werl	461	355
Erlöse Friedhof Westönnen	74	77
Erlöse Friedhof Büderich	74	61
sonstige Umsatzerlöse	12	15
Bildung Sonderposten für Gebührenausschleich- rückstellung	-84	0
Anpassung der Rechnungsabgrenzung	-341	-227
Entgelte der Wallfahrtsstadt		
für öffentliche Parkflächen	<u>147</u>	<u>156</u>
	<u>343</u>	<u>437</u>

Die Erträge aus der Überlassung von Gräbern sowie der Pflege des kanadischen Friedhofsteils wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert und über die durchschnittliche Restüberlassungsdauer bzw. -vertragslaufzeit aufgelöst.

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2016 ergebende Unterdeckung in Höhe von 63 T€ in der Gebührenkalkulation 2018 bis 2020 gebührenerhöhend zu berücksichtigen.



Anlage Nr. III

Blatt 10

Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
Erlöse aus Anlagenverkäufe	84
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Investitionszuschüsse	131
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil f. Unterh.-Zuschüsse	2
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3
Sonstige Erträge	<u>5</u>
	<u>225</u>

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Umlagen an den Lippeverband mit 1.942 T€ (Vorjahr 2.032 T€), Entsorgungskosten mit 1.272 T€ (Vorjahr 1.276 T€) und Fremdleistungen mit 865 T€ (Vorjahr 859 T€).

Personalaufwand

Zusammensetzung:	<u>2015</u> <u>T€</u>	<u>2016</u> <u>T€</u>
Bezüge manueller Dienst	1.767	1.846
Gehälter Angestellte	708	790
Dienstbezüge Beamte	65	70
Leiharbeitskräfte	<u>43</u>	<u>55</u>
	2.583	2.761
Sozialversicherungsbeiträge	502	513
Beiträge Zusatzversorgungskasse	224	184
Versorgungsbezüge Beamte	46	45
Pensionsaufwendungen	6	5
Beihilfeaufwendungen	<u>18</u>	<u>17</u>
	<u>3.379</u>	<u>3.525</u>

Die Anzahl der durchschnittlich während des Wirtschaftsjahres beschäftigten Mitarbeiter gemäß § 267 Abs. 5 HGB stellt sich wie folgt dar:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Beamte	2,00	2,00
manuell Tätige	48,17	47,25
Angestellte	15,33	17,00
Auszubildende	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>65,50</u>	<u>66,25</u>



Anlage Nr. III

Blatt 11

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 762 T€ betrafen im Wesentlichen Miet-, Pacht- und Erbbauaufwendungen, Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Verwaltungskostenerstattungen der Wallfahrtsstadt Werl, Grundbesitzabgaben, Kosten der obersten Gemeindeorgane, Beratungskosten, Versicherungen und Instandhaltungskosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Als Bilanzgewinn wird ein Betrag in Höhe von 2.026.795,89 € ausgewiesen. Der Bilanzgewinn berechnet sich wie folgt:

Jahresüberschuss 2016	€	2.365.565,15
Gewinnvortrag aus 2015	€	1.461.230,74
Vorabgewinnausschüttung 2016 an die Wallfahrtsstadt Werl	./.	€ 1.800.000,00
Bilanzgewinn	€	2.026.795,89

Der als Bilanzgewinn verbleibende Betrag steht nach der Gewinnverwendung zur Verfügung.

Der Betriebsleiter schlägt vor, aus diesem Bilanzgewinn einen Betrag in Höhe von 1.000.000,00 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 1.026.795,89 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstige Angaben

Mit Ratsbeschluss vom 10.09.1996 wurde ein Betriebsausschuss eingerichtet, dem seit der Kommunalwahl im Mai 2014 17 (bis dahin 15) Mitglieder angehören.

Am 31.12.2016 waren dies:

<u>CDU-Fraktion</u>	Auer, Bruno	Ratsherr	Dipl.-Elektro-Ing.
	Becker, Klemens	Ratsherr	Bankkaufmann
	Beudel, Martin	sachk. Bürger	Fachagrarwirt
	Hörster, Peter	Ratsherr (stv.Vors.)	Bankkaufmann i. R.
	Debeljak, Frank	Ratsherr	kaufm. Angestellter
	Vorwerk-Rosendahl, Petra	Ratsherrin	Verwaltungsbeamtin
	Westervoß, Karl-Wilhelm	Ratsherr	Postbeamter/Landwirt
 <u>SPD-Fraktion</u>	 Burghardt, Dirk	 sachk. Bürger	 IT-Administrator
	Frieg, Uwe	Ratsherr	Postbeamter a. D.
	Lippold, Karl-Josef	Ratsherr	Pensionär
	Nordmann, Klaus	Ratsherr	Rentner
	Stache, Hans Jürgen	Ratsherr (Vors.)	Beamter i. R.



Anlage Nr. III

Blatt 12

<u>Bürgergemeinschaft</u>	Albrecht, Heinz	sachk. Bürger	techn. Fernmeldebe- triebsinspektor
	Riewe, Dieter	Ratsherr	Dipl. Mathematiker
<u>Bündnis 90/ DIE GRÜNEN</u>	Schulte, Thomas	Ratsherr	Krankenpfleger
	Jansen, Uwe	Ratsherr	Ingenieur
<u>WPI Werler Protest- Wähler</u>	Baumert, Tobias	sachk. Bürger	nicht berufstätig

Vergütungen für die Tätigkeiten des Betriebsausschusses wurden vom Kommunalbetrieb Werl nicht gezahlt.

Im Zuge der Optimierung des Zinsmanagements wurden im Jahr 2006 in Zusammenarbeit mit der (seinerzeitigen) WestLB vier Derivate-Geschäfte getätigt. Diese Geschäfte bestehen aktuell noch aus zwei Restrukturierungs-Swaps mit dem primären Ziel der langfristigen Zinssicherung, deren Laufzeiten im Jahr 2019 enden. Ein Swap lief mit dem 30.11.2013 und ein weiterer am 30.12.2015 aus. Weitere Geschäfte wurden nicht getätigt. Im Ergebnis ergibt sich hieraus für den KBW eine Festzinsvereinbarung. Nach Mitteilung der Portigon AG, im Namen der „Erste Abwicklungsanstalt“ („EAA“) betrugen die unter Anwendung anerkannter mathematischer Verfahren und auf Basis der zum Berechnungszeitpunkt vorliegenden Marktdaten ermittelten Marktwerte der Swaps zum 31.12.2016 -157,7 T€ (Vj. -177,6 T€) und -9,3 T€ (Vj. -16,5 T€). Angaben gem. § 285 HGB Nr. 9a: 72 T€ und Nr. 17a: 26 T€.

Sonstige, nicht in der Bilanz ersichtliche und nicht gemäß § 251 HGB vermerkpflichtige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 90 T€ für das Folgejahr. Es handelt sich um langfristige Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Erbbauverträge sowie um Wartungsverträge für EDV-Programme und -Anlagen.

Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene Geschäfte wurden nicht getätigt.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres, die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten, haben sich nicht ereignet.



Anlage Nr. III

Blatt 13

7. Darstellung der Betriebszweige des Kommunalbetriebes für das Geschäftsjahr 2016

Gemäß § 23 Abs. 2 der Eigenbetriebsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist für jeden Betriebszweig eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Diese sind diesem Anhang als Anlage 3 beigelegt.

Werl, den 31. März 2017


.....
Franz Josef Boker

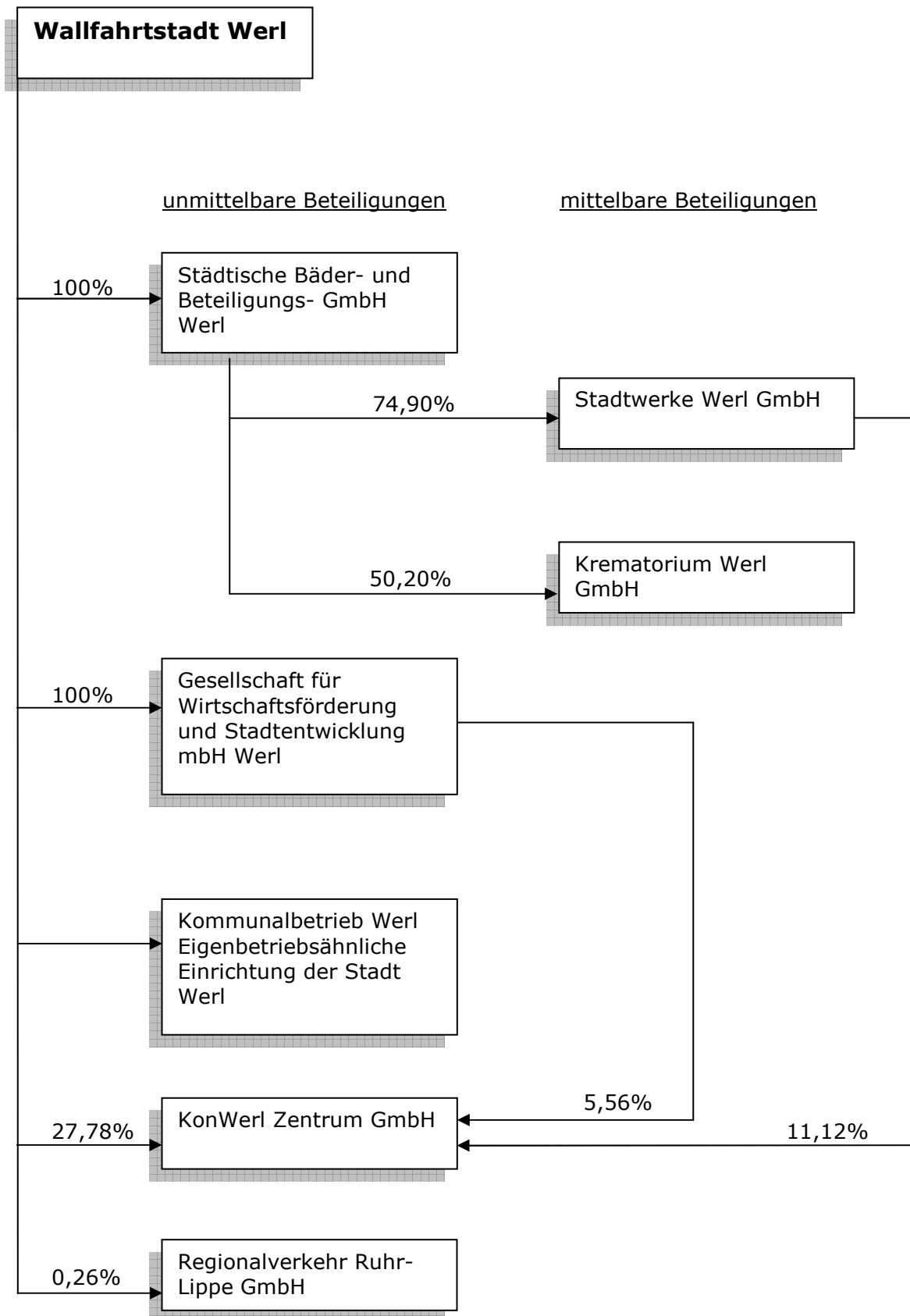


Übersicht über die Beteiligungen



2. Die Beteiligungen der Stadt Werl im Überblick

2.1 Grafische Darstellung





Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl

**LAGEBERICHT 2016**Anlage 4

Seite 1

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH, 59457 Werl

Lagebericht**für das Geschäftsjahr 2016****A. Geschäftsverlauf und Lage der Kapitalgesellschaft****1. Der Bädermarkt in der Region**

Schwimmbäder sind öffentliche Sport- und Freizeiteinrichtungen, die die Lebensqualität der Bürger erhöhen und deren Wohlbefinden dienen. Die Bäder sind unverzichtbar für das Schul- und Vereinsschwimmen.

In Deutschland gibt es derzeit noch über 400 Freizeitbäder sowie freizeitorientierte Hallen- und Freibäder. Davon liegen über 80 Bäder dieser Art im Land Nordrhein-Westfalen, wobei die Ruhrgebiets-Region die höchste Dichte aller deutschen Monopolregionen aufweist.

Durch die Nähe einiger größerer Freizeitbäder im Umkreis von rund einer halben Autostunde (z. B. Maximare, NASS, Aquafun, Westfalenbad) ist der Konkurrenzdruck für das Freizeitbad Werl besonders hoch. Sinkende Bevölkerungszahlen, verändertes Freizeitverhalten und eine stetig steigende Zahl an Nichtschwimmern sowie der Kostendruck vor allem im Bereich der Energiekosten machen den Betrieb eines Freizeitbades darüber hinaus immer schwieriger.

Mit seinem familienfreundlichen Profil und der bezahlbaren, kundenorientierten Entgeltstruktur konnte sich unser Freizeitbad trotz der attraktiven Konkurrenz im Umland bisher gut behaupten. Während der Freibadbereich in der Sommersaison konkurrenzfähig ist, steht der Hallenbadbereich gegenüber dem regionalen Wettbewerb im Nachteil. Daher ist das Gesamtergebnis des Freizeitbades Werl insbesondere von einer guten Sommersaison abhängig.

2. Entwicklung der Besucherzahlen

Das Freizeitbad Werl ist stark von den äußeren Wetterbedingungen abhängig, da das Freizeitbad primär von einer guten Freibadsaison lebt. Die gute Sommersaison 2016 mit längeren Perioden hochsommerlicher Temperaturen hat sich in der Besucherstatistik niedergeschlagen.

Die Gesamtbesucherzahl stieg um 1,43 %. Während die Zahl der Schul- und Vereinsschwimmer um 6,77 % sank, betrug der Zuwachs bei den Badegästen 4,29 %. Die folgenden Diagramme verdeutlichen die Entwicklung der Gesamtbesucherzahlen in den Jahren 2016 und 2015:

	2016	2015	Veränderung
Badegäste	138.373	132.675	5.698
Schul- und Vereinsschwimmen	43.208	46.346	-3.138
Gesamtbesucher	181.581	179.021	2.560

Im Jahre 2016 wurden mit den Monatssaisonkarten und der Gruppenkarte neue Tarife eingeführt. Daher schlägt sich die Zunahme der Gesamtbesucher nicht in einer höheren Zahl verkaufter Karten nieder.

Die nachfolgenden Übersichten beinhalten auch die Karten für Familienpassinhaber.

Freibad und Hallenbad	2016	2015	Veränderung
<u>Einzelkarten</u>			
Erwachsene	23.135	25.403	-2.268
Kinder	21.911	23.890	-1.979
<u>10er Karten</u>			
Erwachsene	1.614	1.785	-171
Kinder	1.168	1.418	-250
Früh- Spätschwimmer	1.616	2.240	-624
<u>Saisonkarten</u>			
Erwachsene	124	135	-11
Kinder	19	25	-6
Familien	98	147	-49
Familien ermäßigt	25	34	-9
<u>Monatssaisonkarten (neu ab 2016)</u>			
Erwachsene	235	0	235
Kinder	48	0	48
Familien	112	0	112
Familien ermäßigt	35	0	35
<u>Geldwertkarte</u>	122	161	-39
<u>Gruppenkarte (neu ab 2016)</u>	1.818	0	1.818

**LAGEBERICHT 2016**

Anlage 4

Seite 3

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH, 59457 Werl

3. Eintrittspreise

Die Eintrittspreise wurden im Jahre 2016 angepasst. Darüber hinaus wurde ein Gruppen- sowie ein Monatssaisonkartentarif eingeführt:

Karten	Erwachsene	Kinder	Familien
Einzelkarte	4,60 €	3,40 €	
Einzelkarte für Familienpassinhaber	3,50 €	2,90 €	
Spiel- und Spaßkarte		2,90 €	
10er- Karte	35,00 €	22,00 €	
Früh- und Spätschwimmerkarte	28,00 €		
Geldwertkarte (Abbuchwert 66,00 €)	50,00 €		
Gruppenkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder)	13,50 €		
Saisonkarte (01.05.- 31.08.)	97,00 €	56,00 €	126,00 €
Saisonkarte für Familienpassinhaber			90,00 €
Monatssaisonkarte (für Mai, Juni, Juli oder August)	26,50 €	15,50 €	34,50 €
Monatssaisonkarte für Familienpassinhaber			24,80 €

4. Umsatzentwicklung

	2016	2015	Veränderung
Hallenbad	162.983,25 €	150.099,90 €	12.883,35 €
Freibad	166.457,98 €	170.018,88 €	-3.560,90 €
Schul- und Vereinsschwimmen	103.002,87 €	97.918,82 €	5.084,05 €
Entgelte für Kurse/übrige Erlöse	82.746,43 €	84.608,00 €	-1.861,57 €
Summe	515.190,53 €	502.645,60 €	12.544,93 €

Die insgesamt erzielten Mehrerlöse sind einerseits auf die gestiegenen Besucherzahlen als auch auf die Anhebung der Eintrittspreise zurückzuführen.

5. Beschaffung / Kosten

Der Materialaufwand insgesamt ist um 108,4 T€ gestiegen. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Energie, Entwässerung, Betriebsbedarf, etc.) sanken im Jahre 2016 gegenüber dem Vorjahr. Einsparungen gab es hier insbesondere bei der Nahwärme (./ 50,7 T€) und beim Strom

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH, 59457 Werl

(./ 8,3 T€). Lediglich bei den Entwässerungsgebühren gab es Kostensteigerungen (+ 4,6 T€) zu verzeichnen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind signifikant um 159,4 T€ gestiegen. Wesentliche Ursache waren Kosten für die Generalsanierung der Rutsche von 163,5 T€, die bereits im Wirtschaftsplan für 2016 berücksichtigt worden waren.

Die Personalkosten stiegen in 2016 tarifbedingt um 17,6 T€. Der Zuwachs bei den Sozialaufwendungen von 20,5 T€ ist insbesondere auf eine Steigerung der Kosten für Versorgungskassen von ca. 15 T€ zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 21,4 T€. Als wesentliche Ursache waren gestiegene Beratungsleistungen zu verzeichnen.

6. Investitionen / Instandhaltung der Bäder

Ähnlich wie in den Vorjahren wurden in 2016 keine wesentlichen Investitionen durchgeführt. Die Gesamtinvestitionen lagen bei lediglich 7,4 T€.

7. Finanzanlagen/Beteiligungsergebnisse

Die BBG ist mit einem Anteil von 74,9 % am Stammkapital der Stadtwerke Werl GmbH und mit einem Anteil von 50,2 % am Stammkapital der Krematorium-Werl GmbH beteiligt. Die beiden Beteiligungen entwickelten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt:

a) Stadtwerke Werl GmbH

Im Jahre 2016 wurde die Kapitalrücklage bei der Tochtergesellschaft um 300.000,00 € erhöht. Hiervon fielen 224.700,00 € auf die BBG.

Das Beteiligungsergebnis des Jahres 2016 in Höhe von 2.290.534,97 € (ohne Erträge aus Steuerumlagen) verringerte sich um 6 % gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Steuerumlagen betrugen 349.902 € (Vorjahr: 159.586 €), so dass insgesamt ein Beteiligungsertrag aus der Gewinnabführung in Höhe von 2.640.437 € ausgewiesen wird.

Die Erfolgsvorausschau der Stadtwerke Werl GmbH für die Jahre 2017 bis 2021 wird durch die Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes vom Juni 2005 sowie die allgemeine Entwicklung der Energiepreise maßgeblich beeinflusst. Darüber hinaus ist die weitere Entwicklung des Energiemarkts unter den Rahmenbedingungen der sog. „Energiewende“ maßgeblich für die Zukunft der Tochtergesellschaft der BBG.

Nach der letzten Planung der Tochtergesellschaft wird mit einem stetigen Rückgang der Beteiligungserträge bis 2021 auf 1.609 Mio. € gerechnet. Mit aktuellen Planungsrechnungen wird im Dezember 2017 gerechnet.

**LAGEBERICHT 2016**

Anlage 4

Seite 5

BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH, 59457 Werl

b) Krematorium-Werl GmbH

Im Rahmen der Beteiligungsfinanzierung der Tochtergesellschaft hat die BBG neben ihrem Anteil am Stammkapital von 12.550 € in 2004 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 80 T€ gewährt, das mit 12 % verzinst wird. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt jährlich in Höhe von 2 % zum Jahresende.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaft ist weiterhin positiv. Im Jahre 2016 hat die BBG erneut eine Gewinnausschüttung von der Krematorium Werl GmbH in Höhe von 50,0 T€ (Vorjahr 50,0 T€) für das Geschäftsjahr 2015 erhalten. Das Geschäftsjahresergebnis für 2016 liegt derzeit noch nicht vor.

8. Zinsaufwendungen

Im Geschäftsjahr 2016 konnten die Bankverbindlichkeiten planmäßig um 473.299 € gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt werden. Davon entfielen 343.015 € auf Kredite aus der Finanzierung der Beteiligung an der Stadtwerke Werl, während die Kredite für Bauvorhaben mit 105.371 € getilgt wurden. Die Zinsabgrenzung verringerte sich um 24.913 €.

Die Zinsaufwendungen stiegen trotz der Darlehenstilgungen gegenüber dem Vorjahr um 64,3 T€. Im Jahr 2016 fielen einmalig 15,6 T€ Zinsen zur Körperschaftsteuerveranlagung 2011 – 2013 an. Darüber hinaus kündigte die Erste Abwicklungsanstalt (EAA, Nachfolgerin der WestLB) einen Zinsswap aus dem Jahre 2008 zum 28.10.2016.

Der Ablösungsbetrag von 481.891,55€ entspricht dem Zinsaufwand, der planmäßig bis zum normalen Laufzeitende (31.10.2021) hätte gezahlt werden müssen. Laut gesonderter Vereinbarung wird dieser nunmehr in fünf Halbjahresraten zu jeweils 96.378,31 € gezahlt. Hierdurch erhöht sich bis Ende 2018 der Zinsaufwand gegenüber der bisherigen Zahlungsweise.

Derzeit bestehen aus der Zusammenarbeit zwischen der BBG und der WestLB/EAA noch zwei Darlehen mit je einem risikoarmen Forwardswap, welche zum 6-Monats-Euribor aufgenommen bzw. prolongiert wurden. Deren Laufzeiten enden zum 30.11.2028 bzw. 30.10.2031. Während der Gesamtlaufzeit zahlt die Erste Abwicklungsanstalt den 6-Monats-Euribor an die BBG, während die BBG 5,8 % bzw. 5,98 % pro anno an die darlehensgebenden Kreditinstitute bezahlt.

9. Ertragslage

Im Vorjahresvergleich ergibt sich folgende differenzierte Ergebnisentwicklung der beiden Geschäftsbereiche Bäderbetrieb- und Beteiligungsverwaltung:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Beteiligungserträge	-1.259	-1.125	-1.160
Beteiligungserträge	<u>2.690</u>	<u>2.648</u>	<u>2.200</u>
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	1.431	1.523	1.040
außerordentliches Ergebnis	0	700	0
Zinsergebnis	-560	-432	-509
Steuern	<u>-712</u>	<u>-285</u>	<u>-305</u>
Jahresüberschuss	<u>159</u>	<u>1.506</u>	<u>226</u>

10. Vermögens- und Finanzlage

Die bilanziellen Verhältnisse der BBG sind geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 49,3 %. Das gesamte Sach- und Finanzanlagevermögen ist vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital finanziert. Die Kapitalflussrechnung für das Jahr 2016 zeigt folgende Mittelflüsse:

	TEUR
<u>Finanzmittelbestand 01.01.2016</u>	<u>2.622</u>
Mittelzufluss aus	
- laufender Geschäftstätigkeit	222
Mittelabfluss aus	
- Investitionstätigkeit	-232
- Finanzierungstätigkeit	-829
<u>Finanzmittelbestand 31.12.2016</u>	<u>1.783</u>

Aufgrund der Beteiligungserträge werden positive Cashflows erzielt, die sich in entsprechenden Bankguthaben niederschlagen. Diese positiven Cashflows ermöglichen zudem entsprechend hohe Tilgungsleistungen bei den bestehenden Bankdarlehen.

Die Finanzlage ist derzeit gut und wird zukünftig weiterhin von der Entwicklung der Beteiligungserträge abhängig sein.

Die Gesellschafterversammlung hat am 20.12.2016 für das Geschäftsjahr eine Gewinnausschüttung in Höhe von 300 T€ netto beschlossen. Diese wurde am 01.04.2017 ausgezahlt. Grundlage hierfür sind die Haushaltspläne der Stadt Werl, die für die Jahre 2016 bis



BBG Städt. Bäder- u. Beteil. GmbH, 59457 Werl

2021 aufgrund des Stärkungspaktgesetzes NRW jährliche Nettogewinnausschüttungen in dieser Höhe vorsehen.

11. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gem. § 108 Abs. 2 GO NW

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages dient der Betrieb der öffentlichen Bäder der Daseinsvorsorge der Bevölkerung im Bereich von Gesundheit, Sport und Erholung bzw. die Beteiligung an der Krematorium Werl GmbH der Daseinsvorsorge im Bereich der Feuerbestattung.

Durch die Wahrnehmung der dargestellten Aufgaben wurde der Zweck der Gesellschaft gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt.

B. Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalgesellschaft

a) steuerliche Organschaft

Durch die seit 2001 bestehende körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft zwischen der BBG und der Stadtwerke Werl GmbH ist sichergestellt, dass die Verluste des Bäderbetriebs steuerlich wirksam mit dem kommunalen Anteil am Gewinn der Stadtwerke Werl GmbH verrechnet werden können.

Die Rechtsgültigkeit dieser Organschaft auch nach dem Bau eines neuen BHKW wurde durch eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt Soest im Jahre 2016 erneut bestätigt. Die BBG erwartet für die Zukunft keine Verschlechterung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

b) Entwicklung der BBG

Die Konkurrenzsituation mit drei attraktiven Freizeitbädern in direkter Nachbarschaft für das Freizeitbad Werl hat die BBG in den vergangenen Jahren zum aktiven Handeln gezwungen, um sich gut auf dem neuen Markt behaupten zu können (z. B. Bau Mehrzweckbecken, 25-m-Außenbecken, ganzjährige Öffnung des Hallenbades).

Die aktuelle Wirtschaftsplanung für die Jahre 2016 – 2021 zeigt im Verlauf deutlich geringere Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Werl GmbH an die BBG gegenüber den Vorjahren. Diese liegen für die Jahre 2017 – 2021 bei durchschnittlich knapp 1,8 Mio. Euro, so dass die Finanzierung der BBG gesichert ist.

Werl, den 28. Juni 2017

Wolfgang Broschk

Haushaltsplan 2018



Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl

Anlage 1

AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	222,50	474,00	I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	3.481.246,75	3.481.246,75
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.498.103,26	1.590.485,26	III. Gewinnrücklagen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.063.622,00	1.178.138,50	- . Andere Gewinnrücklagen	3.976.751,83	3.976.751,83
3. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.353,50	55.810,50	IV. Bilanzgewinn	2.111.356,72	2.308.527,29
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00			
	2.606.078,76	2.824.434,26		9.646.049,08	9.843.219,65
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.199.996,60	12.975.296,60	1. Steuerrückstellungen	368.512,81	799.333,45
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	59.200,00	60.800,00	2. Sonstige Rückstellungen	34.175,68	40.603,97
	13.259.196,60	13.036.096,60		402.688,49	839.937,42
	15.865.497,86	15.861.004,86	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.031.271,62	8.504.570,48
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 531.309,14		(530.220,41)
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.398,89	2.533,30	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.499.962,48		(7.974.350,07)
2. fertige Erzeugnisse und Waren	2.034,56	1.550,97	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.972,87	52.638,07
	4.433,45	4.084,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 55.972,87		(52.638,07)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.431.723,94	782.209,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109.734,83	108.409,40	- davon		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,00)	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.431.723,94		(782.209,53)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.797.478,15	1.384.496,32	b) aus Steuern: EUR 831.495,94		(167.723,25)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,00)	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00		(0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.772,07	40.168,84		9.518.968,43	9.339.418,08
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,00)			
	1.913.985,05	1.533.074,56			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.783.579,64	2.622.360,78			
	3.701.998,14	4.159.519,61			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	210,00	2.050,68			
	19.567.706,00	20.022.575,15		19.567.706,00	20.022.575,15

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2016**

		nach BilRUG		vor BilRUG	
	Vorspalte EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	
1. Umsatzerlöse		515.190,53	502.645,60	482.715,01	
2. Sonstige betriebliche Erträge		23.476,44	727.129,83	47.060,42	
3. Materialaufwand					
-) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-366.723,36		-417.691,32	-417.691,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-313.603,72		-154.239,87	-5.247,76	
		-680.327,08			
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-550.004,43		-532.420,99	-532.420,99	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: EUR 35.271,26; Vorjahr: TEUR 20)	-147.893,62		-127.334,81	-127.334,81	
		-697.898,05			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-225.972,61	-242.328,96	-242.328,96	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-193.119,31	-171.710,77	-320.702,88	
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.640.436,69; Vorjahr: TEUR 2.597)		2.690.436,69	2.646.980,34	2.646.980,34	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.502,33	80.396,80	80.396,80	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-571.557,45	-507.289,60	-507.289,60	
Außerordentliche Erträge			0,00	700.000,00	
Außerordentliches Ergebnis				700.000,00	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-694.428,74	-284.799,66	-284.799,66	
11. Ergebnis nach Steuern		177.302,75	1.519.336,59		
12. Sonstige Steuern		-18.073,02	-13.627,60	-13.627,60	
13. Jahresüberschuss		159.229,73	1.505.708,99	1.505.708,99	
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.308.527,29	1.159.218,60	1.159.218,60	
15. Ausschüttung		-356.400,30	-356.400,30	-356.400,30	
16. Bilanzgewinn		2.111.356,72	2.308.527,29	2.308.527,29	



KonWerl Zentrum GmbH



Der Jahresabschluss 2016 lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.



**Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung
und Stadtentwicklung Werl mbH**



Der Jahresabschluss 2016 lag bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.



Stadtwerke Werl GmbH



Lagebericht der Stadtwerke Werl GmbH, Werl für das Geschäftsjahr 2016

I. Grundlagen des Unternehmens

Aufgabe der Stadtwerke Werl GmbH ist es, die ca. 34.000 Einwohner der Stadt Werl als Netzbetreiber mit Strom, Erdgas und Trinkwasser (nur Kernstadt) sicher, preisgünstig, verbraucherfreundlich, effizient und umweltfreundlich zu versorgen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Der Gesamtabsatz im Stromnetz der Stadtwerke Werl im Geschäftsjahr 2016 betrug 150,4 Mio. kWh (im Vorjahr 149,5 Mio. kWh). Die maximale Netzlast verringerte sich geringfügig um 0,595 MW auf 28,6 MW. Der Stromabsatz an Tarifkunden und an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden ist mit 107,4 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr mit 107,1 Mio. kWh fast unverändert geblieben (+ 0,27 %). Der Anteil der Netznutzung durch Dritte erhöhte sich geringfügig um ca. 617.000 kWh (+ 1,46 %). Die Umsatzerlöse der Stromsparte erhöhten sich neben der geringfügigen Mengensteigerung besonders wegen der zum 01.01.2016 vorgenommenen Preisanpassung um insgesamt rund 0,6 Mio. € (+ 3,3 %) auf 20,9 Mio. €.

Die regenerativen Erzeugungsanlagen (Wind, Photovoltaik, Biomasse) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Werl produzierten 52,8 Mio. kWh Strom, damit wird etwa jede dritte verbrauchte kWh im Versorgungsgebiet von erneuerbaren Energieträgern erzeugt.

Der Gasabsatz an die von den Stadtwerken Werl versorgten Tarif- und Sondervertragskunden ist mit 167,2 Mio. kWh leicht gesunken (im Vorjahr 168,6 Mio. kWh), der Anteil der Netznutzung durch Dritte nahm wie bereits in den Vorjahren weiter zu und erreichte 62,8 Mio. kWh (im Vorjahr 52,5 Mio. kWh). Der Erlös aus dem Erdgasgeschäft sank wegen der mit Wirkung ab dem 01.01.2016 vorgenommenen Preissenkung insgesamt um rund 230 T€ auf 8,0 Mio. € (./. 2,78 %).

Der Wasserabsatz in der von der Gesellschaft versorgten Kernstadt belief sich auf insgesamt 1,08 Mio. m³ (+ 3,49 %) mit Erlösen von 2,5 Mio. €. Der Wasserverkaufspreis ist seit dem 01.01.2014 unverändert.

Für die Ermittlung der Erlösobergrenzen für die Netzentgelte des Strom- und Erdgasverteilnetzes, die im Rahmen der ab 01.01.2009 beginnenden Anreizregulierung von der Landesregulierungsbehörde festgesetzt werden, wurde von der Gesellschaft das „vereinfachten Verfahren“ gewählt. Die Netzentgelte werden jährlich an die zulässigen Erlösobergrenzen angepasst.

Die Entwicklung der Absatzmengen incl. Eigenverbrauch zeigt im Geschäftsjahr folgenden Verlauf:

	2015	2016
Stromverkauf	107,1 GWh	107,4 GWh
Stromdurchleitung	42,4 GWh	43,0 GWh
Erdgasverkauf (ohne BHKW)	168,6 GWh	167,2 GWh
Erdgasdurchleitungen	52,5 GWh	62,8 GWh
Trinkwasser	1.045 Tm ³	1.082 Tm ³
Wärmeverkauf	2,388 GWh	2,412 GWh

Eine Detailbetrachtung der Abgabemengen der Stromsparte zeigt, dass sich die Abgabemengen bei den Haushaltskunden geringfügig erhöhte, bei den Gewerbekunden verminderte und bei der Landwirtschaft nahezu konstant blieb. Bei den Netznutzungskunden sind die nur geringen Steigerungen (+1,46 %) sowohl bei den Tarifikunden als auch bei den Sondervertragskunden zu vermerken.

Der Absatz in der Erdgassparte zeigt im Berichtsjahr bei den Haushaltskunden einen Absatzrückgang (./ 2,75 %), der sich jedoch witterungsbedingt gesteigert bei der Zunahme der Haushaltskunden in der Netznutzung widerspiegelt. Der Absatz an Gewerbekunden, Zentralheizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern und für Liegenschaften der Stadt Werl ist durch die kühlere Witterung geringfügig gestiegen. Die Erdgaslieferung an Regiokunden konnte erfreulicherweise mit rund 1,44 Mio. kWh Steigerung mehr als verdoppelt werden. Der Absatz an die monatlich abzurechnen Sondervertragskunden sank um 6,11 % (./ 2,73 Mio. kWh) und macht sich nun in einem witterungsbedingt höheren Wert bei der Netznutzung bemerkbar (+ 5,49 Mio. kWh).

Der Wasserabsatz ist wie bereits im Vorjahr weiter angestiegen (38 Tm³). Steigerungen ergaben sich bei den Haushaltskunden (+ 28 Tm³), beim Gewerbe (+ 9 Tm³) sowie den monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden (+ 2 Tm³).

Der Wärmeverkauf an den einzigen Kunden Freizeitbad ist leicht angestiegen (+ 1,0 %).

Im Geschäftsjahr wurden für immaterielle Vermögensgegenstände (Software) 86 T€ und für Sachanlagen 2.331 T€ investiert.

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung und vor Ausgleichszahlung von 2.910 T€ erzielt.

**2. Ertragslage**

	2015 T€	2016 T€	Veränderungen T€
Rohüberschuss	+10.636	+11.618	+ 982
Personalaufwand	- 3.997	- 4.126	- 129
Geschäftsaufwand	- 1.796	- 2.466	- 670
Betriebsgewinn	+ 4.843	+ 5.026	+ 183
Konzessionsabgabe	- 1.305	- 1.318	- 13
Finanzergebnis	- 185	- 175	+ 10
Ertragssteuern	- 282	- 623	- 341
Ausgleichszahlung Minderheitsgesellschafter	- 634	- 619	+ 15
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	+ 2.437	+ 2.291	- 146

Die Zunahme des Rohüberschusses, im Jahresvergleich, resultiert insbesondere aus den weiterhin rückläufigen Strom- und Erdgasbeschaffungspreisen. Der Geschäftsaufwand, bei dem die sonstigen Aufwendungen mit den sonstigen Erträgen saldiert dargestellt werden, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 670 T€ erhöht. Im Vorjahr konnten hier u.a. noch Erträge aus der Abrechnung des Strombezuges 2013 mit allein 448 T€ gebucht werden. Ferner waren die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Vorjahr um 290 T€ höher. An Konzessionsabgabe konnten im Berichtsjahr etwa 13 T€ mehr an die Wallfahrtsstadt Werl abgeführt werden, da in der Stromsparte der Absatz an Allgemeine Tarifikunden und Kleinkunden in der Netznutzung und in der Wassersparte die Umsatzerlöse anstiegen, wohingegen in der Erdgassparte eine Verschiebung von den Tarifierungen zu den Sonderverträgen mit einem niedrigeren Konzessionsabgabensatz zu verzeichnen war.

3. Vermögenslage und Finanzlage**Vermögenslage**

Die für eine Beurteilung der Bilanz wichtigen Kennzahlen stellen sich im Geschäftsjahr und für die Vorjahre wie folgt dar:

	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	27,1	26,3	27,9	27,8

Anlagenintensität	64,7	68,5	78,3	78,6
Verschuldungsgrad	124,3	135,7	123,2	132,0
Liquidität II. Grades	99,9	101,1	66,1	59,0
Gesamtkapitalrentabilität	12,4	11,7	14,8	14,7

Die Veränderungen bei der Vermögenslage resultieren auf der Aktivseite im Wesentlichen aus Erneuerungsmaßnahmen an der Schaltanlage Industriestraße und umfangreichen 10-kV-Verkabelungen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund 409 T€, die Summe der sonstigen Vermögensgegenstände sank u.a. wegen niedrigeren Forderungen aus der Jahresabrechnung von Umlagen für 2016 mit dem vorgelagerten Netzbetreiber und dem Entfall einer im Vorjahr noch vorhandenen Forderung aus der Abrechnung des Strombezuges 2014. Die liquiden Mittel haben sich u.a. wegen der im Dezember geleisteten Vorabausschüttung auf den erwarteten Jahresgewinn weiter verringert (./ 247 T€).

Die Passivseite verringerte sich durch einen leichten Rückgang bei den Ertragszuschüssen, Darlehenstilgungen sowie durch die Auflösung von Rückstellungsbeträgen aus der Mehrerlösabschöpfung, dem Regulierungskonto Erdgas sowie der im Vorjahr gebildeten Rückstellung für Risiken des Energieeinkaufs und einer Rückstellung für Risiken aus der Insolvenz der TelDaFax. Neu gebildet wurden Drohverlustrückstellungen für den Energieeinkauf 2017 und 2018 sowie für die Ruckeindeckung bereits verkaufter Energiemengen der Jahre 2018 bis 2020. Darüber hinaus wurde die Rückstellung für Risiken einer zusätzlichen Altersversorgung der Mitarbeiter über die VBL um 450 T€ erhöht. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern aus dem gemäß Ergebnisabführungsvertrag abzuführenden Jahresergebnis beinhalten wegen einer im Dezember des Berichtsjahres vorgenommenen Vorab-Gewinnausschüttung in Höhe von 1.500.000 € nur noch den im Folgejahr abzuführenden Restbetrag. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich um insgesamt 855 T€ erhöht, da zum Bilanzstichtag höhere Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden bestanden und die Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt aus der Abrechnung der Umsatzsteuer um 469 T€ höher als im Vorjahr ausfiel.

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadtwerke Werl zeigt folgendes Bild:

	2015 T€	2016 T€
langfristig gebundenes Vermögen	18.894	19.936
langfristig zur Verfügung stehende Mittel	17.294	17.140
Unterdeckung / Überdeckung	-1.600	-2.796
Veränderung der Unterdeckung	-1.691	-1.196



Da auch im Geschäftsjahr 2016 wie bereits im Vorjahr erhebliche Investitionen getätigt wurden, jedoch eine Aufnahme von Fremddarlehen unterblieb, ergibt sich zum Jahresende 2016 eine Deckungslücke von rd. 2,8 Mio. €. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung eines kurzfristigen Kontokorrentkredites gewährleistet. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres ergaben sich nicht.

<u>Kapitalflussrechnung</u>		
	2015 TEUR	2016 TEUR
1. Jahresüberschuss vor Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	3.071	2.910
/. Ausgleichszahlung	-634	-619
/. Gewinnabführung	-2.437	-2.291
	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.438	2.012
3. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.226	-2.158
4. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-383</u>	<u>-101</u>
5. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.171	-247
6. Finanzmittelfond am Anfang der Periode	<u>2.151</u>	<u>980</u>
7. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>980</u>	<u>733</u>

Im Geschäftsjahr 2016 hat sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr deutlich weiter verbessert, da im Vorjahr noch ein Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten resultierend aus dem Rückgang der Forderungen gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber amprion zu verzeichnen war. Ferner haben sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöht.

Der Cashflow aus Investitionen ist im Berichtsjahr nahezu unverändert geblieben. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit berücksichtigt hauptsächlich die planmäßigen Tilgungen der Fremddarlehen. Weitere Fremddarlehen wurden im Berichtsjahr nicht aufgenommen.

Die am Ende des Jahres vorhandenen Finanzmittel reduzierten sich um 247 T€.

4. Erläuterungen zu den Tätigkeiten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG

Nach den Bestimmungen des § 6b Abs. 7 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ist im Lagebericht auf die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen.

4.1. Stromverteilung

Das Stromverteilungsnetz setzt sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Niederspannungsnetz:	281,2 km
Mittelspannungsnetz:	201,0 km
Freileitungsnetz:	
- Mittelspannung:	18,4 km
- Niederspannungsnetz:	15,1 km
Hausanschlüsse:	7.783 Stück
Zähler:	16.726 Stück
Transformatorstationen:	260 Stück

4.2. Erdgasverteilung

Die Stadtwerke Werl GmbH betreiben auf dem Gebiet der Stadt Werl ein Gasversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Gasverteilungsnetz setzt sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Niederdrucknetz:	79,9 km
Mitteldrucknetz:	41,7 km
Hausanschlüsse:	4.665 Stück
Zähler:	6.369 Stück

4.3. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Stromversorgung enthalten im Wesentlichen den Stromvertrieb sowie die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung (173,0 km, 3.236 Leuchtstellen) und erbrachte Dienstleistungen gegenüber Dritten.

4.4. Sonstige Tätigkeiten innerhalb der Erdgasversorgung

Die sonstigen Tätigkeiten innerhalb der Gasversorgung umfassen im Wesentlichen den Erdgasvertrieb sowie den Betrieb einer Erdgastankstelle und die Nahwärmeversorgung an das Freizeitbad Werl.

4.5. Sonstige Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Erdgasversorgung

Unter den sonstigen Tätigkeiten außerhalb der Strom- und der Gasversorgung wird hauptsächlich der Betrieb der Wasserversorgung auf dem Gebiet der Stadt Werl ausgewiesen. Das Verteilungsnetz umfasst zum Bilanzstichtag 99,9 Kilometer sowie 4.681 Hausanschlüsse und 5.136 Zähler.

5. Prognosebericht

Der beschlossene Wirtschaftsplan 2017 sieht im Rahmen des Erfolgsplans ein Ergebnis vor Steuern von 3,0 Mio. € vor. Der Strompreis für die Tarifikunden, der zuletzt mit Wirkung ab dem 01.01.2016 leicht erhöht worden war, konnte zum 01.01.2017 konstant gehalten werden.



In der Stromversorgung sind der Wechsel eines größeren Sondervertragskunden (10 Mio. kWh/a.) und drei kleinerer Kunden mit etwa 800.000 kWh/a. vom eigenen Vertrieb in die Netznutzung zu verzeichnen. Hinzugewonnen wurde ein Kunde mit etwa 400.000 kWh/a.. Darüber hinaus zeigt der Verlauf des Jahres 2017 im Stromvertrieb bislang keine wesentlichen Veränderungen und liegt auf dem Niveau der Wirtschaftsplanung.

Der Erdgasverkaufspreis wurde wie schon im Vorjahr zu Beginn des Jahres erneut gesenkt. Der Erdgasabsatz, der sich im Vorjahr erneut leicht erhöhte, zeigt im 1. Halbjahr 2017 keine Veränderung.

In der Sparte Erdgasversorgung wechselten weitere Haushaltskunden und Gewerbekleinkunden sowie zwei Sondervertragskunden (ca. 1 Mio. kWh/a.) vom eigenen Vertrieb in die Netznutzung.

Der Wasserabsatz in der Kernstadt verbleibt auf gleichem Niveau wie im Vorjahr, der Absatz von Wärme an das Freizeitbad bleibt ebenfalls auf Vorjahresniveau. Der Wasserverkaufspreis für die in der Kernstadt von den Stadtwerken versorgten Kunden wurde zuletzt mit Wirkung ab dem 01.01.2014 angepasst.

6. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der langjährige Geschäftsführer der Gesellschaft beendete zum Jahresende des Berichtsjahres sein Beschäftigungsverhältnis. Nach einer Übergangszeit von einem Vierteljahr, in der ein Interimgeschäftsführer das Unternehmen leitete, konnte ab dem 01.04.2017 ein neuer Geschäftsführer mit Erfahrungen aus der Versorgungswirtschaft gefunden werden.

Risiken für die Gesellschaft bestehen im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte durch weiter abwandernde Kunden, die sich für einen anderen Anbieter entscheiden. Es ist festzustellen, dass insbesondere jüngere Kunden weniger lokal verwurzelt sind und im Internet nach für sie günstigen Angeboten recherchieren. Ferner bestehen Risiken hinsichtlich möglicherweise wieder steigender Beschaffungskosten, die marktgerecht an die Endkunden weiterzugeben sind.

Im Netzbereich bestehen insbesondere Risiken aus dem sich fortlaufend verändernden Rechtsrahmen sowie der Regulierung/Deckelung der Netzentgelte durch die Anreizregulierungsverordnung. Zukünftige Herausforderungen für die Gesellschaft entstehen mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW), das am 02. September 2016 in Kraft getreten ist. Ein Hauptbestandteil bildet das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG). Die Stadtwerke Werl GmbH haben die weitere Wahrnehmung der Aufgabe des Messstellenbetriebs bei der Bundesnetzagentur angezeigt. Als Konsequenz hieraus ergibt eine stufenweise Pflicht zum Einbau intelligenter Messsysteme und moderner Messeinrichtungen unter Beachtung vorgegebener Preisobergrenzen und Fristigkeiten (sog. „Smart-Meter-Rollout“).

Weitere Herausforderungen ergeben sich mit dem Geschäftsprozess zur Einführung von Marktlaktions-Identifikationsnummern, mit dem spätestens ab dem 01.02.2018 flächendeckend alle Marktlaktionen mittels einer neu einzuführenden Marktlaktions-Identifikationsnummer („MaLo-ID“) zu identifizieren sind. Der bereits im Jahr 2013 begonnene strategische Ausbau des 10-kVStromnetzes wird den Investitionsbereich der Gesellschaft auch noch in den Folgejahren belasten.

In Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei konnte mit einem Antrag bei der Bundesnetzagentur für die Stadtwerke Werl GmbH die Nichtanwendbarkeit des IT-Sicherheitskataloges nach § 11 Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) erreicht werden, da von den Stadtwerken Werl GmbH selbst keine IT-Systeme für Schalthandlungen betrieben werden, die einen sicheren Netzbetrieb gefährden könnten. Unabhängig von dieser Ausnahmegenehmigung werden die Stadtwerke Werl GmbH auch weiterhin daraufhin arbeiten, eine Organisation mit hohem Niveau der Informationssicherheit zu etablieren und damit auf eine Zertifizierung in Anlehnung an ISO27001 hinarbeiten.



Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

7. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die in § 2 des Gesellschaftsvertrages verankerte öffentliche Zwecksetzung wurde im Geschäftsjahr 2016 jederzeit erfüllt. Tatbestände, die auf eine Gefährdung der öffentlichen Zwecksetzung hinweisen, sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Werl, 31.07.2017
Stadtwerke Werl GmbH

gez. Stams
Geschäftsführer



Bilanz zum 31.12.2016

Aktiv seite	€	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.318.033,53		3.504.375,77
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	988.660,32		1.023.114,87	
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.144.211,00		12.952.685,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.693,00		664.652,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	273.642,13	16.069.206,45	156.271,82	14.796.723,69
III. Finanzanlagen		548.718,50		593.083,61
Anlagevermögen		19.935.958,48		18.894.183,07
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	569.278,42		458.607,76	
2. Waren	544,58	569.823,00	553,28	459.161,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.916.783,77		2.507.769,46	
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	13.234,83		18.020,45	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.196.132,70	4.126.151,30	1.293.850,91	3.819.640,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		732.870,64		980.375,09
Umlaufvermögen		5.428.844,94		5.259.176,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.430,97		3.340,33
		<u>25.367.234,39</u>		<u>24.156.700,35</u>



Passivseite	€	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.810.000,00		2.810.000,00
II. Kapitalrücklage		4.225.102,81		3.925.102,81
III. Jahresüberschuß		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Eigenkapital		7.035.102,81		6.735.102,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
		3.895.635,30		4.080.619,52
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	676.630,00		452.955,00	
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.018.395,49</u>	2.695.025,49	<u>1.938.013,37</u>	2.390.968,37
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.944.444,98		5.248.726,95	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.045.752,07		2.143.878,36	
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	1.418.106,12		1.079.213,51	
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 1.104.037,07 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.226,09 €	<u>3.333.167,62</u>	11.741.470,79	<u>2.478.190,83</u>	10.950.009,65
		<u>25.367.234,39</u>		<u>24.156.700,35</u>



Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	€	2016 €	€	2015 €
1. Umsatzerlöse	35.769.926,15		35.371.246,70	
abzgl. Stromsteuer / Energiesteuer	<u>-3.106.582,95</u>		<u>-3.104.927,78</u>	
	32.663.343,20		32.266.318,92	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	222.755,23		218.652,86	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>195.473,60</u>	33.081.572,03	<u>1.021.895,12</u>	33.506.866,90
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	J. 20.508.052,17		J. 20.866.267,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	J. 759.951,50		J. 983.104,99	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	J. 2.925.423,96		J. 2.837.479,68	
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Unterstützungen	J. 560.004,53		J. 563.259,23	
c) Aufwendungen für Altersversor- gung	J. 640.668,33		J. 596.570,75	
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	J. 1.169.211,65		J. 1.112.714,63	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>J. 2.762.195,76</u>	<u>J. 29.325.507,90</u>	<u>J. 2.959.213,95</u>	<u>J. 29.918.610,64</u>
8. Zwischenergebnis		3.756.064,13		3.588.256,26
9. Erträge aus Beteiligungen	20.315,27		21.372,37	
10. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.065,94		1.787,57	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>J. 196.164,80</u>	<u>J. 174.783,59</u>	<u>J. 207.721,80</u>	<u>J. 184.561,86</u>
12. Ergebnis vor Steuern		3.581.280,54		3.403.694,40
13. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	J. 619.285,00		J. 633.880,00	
14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	<u>J. 623.392,61</u>		<u>J. 281.863,09</u>	
15. Ergebnis nach Steuern		2.338.602,93		2.487.951,31
16. sonstige Steuern	J. 48.068,28		J. 50.554,74	
17. Auf Grund Gewinnabführungsvertrag abgeführter Gewinn	<u>J. 2.290.534,65</u>		<u>J. 2.437.396,57</u>	
18. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>