WALLFAHRTSSTADT WERL

Haushaltsplan

2019

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

02922 / 800 - 2001

02922 / 800 - 2098

finanzen@werl.de

Inhaltsverzeichnis

Stadt Werl Haushaltsplan 2019 Band 1 4

Einleitung 5

III. Vorbericht 13

1. Allgemeine Rahmenbedingungen 13
2. Entwicklungen im Haushalt der Stadt Werl 23
3. Haushaltsausgleich / Haushaltssicherung 46
4. Investitionen 48
5. Kredite 53

IV. Haushaltswirtschaftliche Organisation 59

V. Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF 63

VI. Kommunaler Kontierungsplan 75

Gesamtpläne 85

Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung 88
Gesamtplan Einzeldarstellung Finanzrechnung 98

Organisations- einheiten 109

Rat und Bürgermeister **110**
PR - Personalvertretung **115**
S 14 - Rechnungsprüfung **117**
S 15 - Gleichstellung und Demographie **119**
Fachbereich I **121**
Abteilung 10.1 - Zentrale Dienste **124**
Abteilung 10.2 - Organisation **126**
Abteilung 10 - Sachgebiet 11 Personal **128**
Abteilung 12 - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen **130**
Abteilung 20 - Finanzen **132**
Abteilung 30 - Recht und Immobilien **134**
Fachbereich II **136**
Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung **139**
Abteilung 40 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur **141**
Abteilung 50 - Soziales **143**
Fachbereich III **145**
Abteilung 61 - Stadtplanung, Straßen und Umwelt **148**
Abteilung 63 - Bauordnung und Hochbau **150**

Produkthaushalt 152

PB 01 Innere Verwaltung **153**
0101 Politische Gremien **156**
0102 Verwaltungsführung **161**
0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten **165**
0104 Gleichstellung **170**
0105 Beschäftigtenvertretung **173**
0106 Rechnungsprüfung **176**
0107 Zentrale Dienste **180**
0108 Archiv **193**
0109 Personalmanagement **198**
0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen **204**
0111 Recht **209**
0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement **212**
0113 Techn. Immobilienmanagement **217**
PB 02 Sicherheit und Ordnung 222
0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten **225**
0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten **230**
0203 Statistik und Wahlen **241**
PB 03 Schulträgeraufgaben 245
0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen **248**
0302 Zentrale Leistungen **261**
PB 04 Kultur und Wissenschaft 268
0401 Kultur- und Heimatpflege **271**
0402 Volkshochschule **275**
0403 Musikschulen **282**
0404 Bibliothek **288**
0405 Museen **293**
0407 Förderung von Kirchengemeinden **297**
0408 Kommunale Veranstaltungen **300**
PB 05 Soziale Leistungen 303
0501 Soziale Sicherung nach SGB XII **306**
0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG **312**
0503 Soziale Einrichtungen **318**
0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose **326**
0505 Sonstige soziale Leistungen **329**
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 335
0601 Einrichtungen der Jugendarbeit **338**
0602 Jugendarbeit **345**
0603 Tageseinrichtungen für Kinder **353**
PB 07 Gesundheitsdienste 357
0701 Förderung Krankenhäuser **360**
PB 08 Sportförderung 364
0801 Allgemeine Förderung d. Sports **367**
0802 Sportstätten und Bäder **371**
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 378
0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation **381**
0902 Beitragsabrechnungen **387**
1003 Denkmalschutz und -pflege **401**

PB 10 Bauen und Wohnen 390
1001 Bau- und Grundstücksordnung **393**
1002 Wohnungsbauförderung **397**
PB 11 Ver- und Entsorgung 404
1101 Versorgung **407**
1102 Abfallwirtschaft **410**
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung **414**
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 418
1201 Gemeindestraßen **421**
1202 Ortsdurchfahrten **440**
1203 Parkeinrichtungen **444**
1204 ÖPNV **448**
1205 Verkehrsplanung **451**
1206 Straßenreinigung **454**
PB 13 Natur- und Landschaftspflege 457
1301 Öffentliches Grün **460**
1302 Natur und Landschaft **464**
1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft **469**
1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen **472**
1305 Bestattungswesen **478**
PB 14 Umweltschutz 481
1401 Umweltschutz **484**
PB 15 Wirtschaft und Tourismus 488
1501 Beteiligungen **491**
1502 Tourismus **495**
1503 Allg Einr. und Unternehmen **498**
1504 Marktveranstaltungen **503**
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 506
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft **509**

Haushaltssanierungsplan 517

Investive Maßnahmen des Jahres 2019 592

Stadt Werl Haushaltsplan 2019 Band 2 613

Berichte und Anlagen 614

Orientierungsdaten 615
Personalkosten-entwicklungs- 620
konzept 620
Stellenplan 626
Bilanz des Vorvorjahres 632
Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen 636
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 638
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 646
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 648
Übersicht über den Stand der Bürgschaften 650
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen 652

Stadt Werl

Haushaltsplan 2019

Band 1

Einleitung

Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW S. 90) hat der Rat der Wallfahrtsstadt Werl in seiner Sitzung am 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	69.056.390 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.597.460 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.066.330 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.988.370 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.135.710 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.242.340 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.162.930 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.768.220 €

festgesetzt.

§ 2

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

13.162.930 €

festgesetzt.

Die Kreditermächtigung enthält 134.260 € für anstehende Umschuldungen sowie 700.230 € für die Kreditierung des Förderprojektes „Gute Schule 2020".

§ 3

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

18.368.000 €

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

56.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch die Hebesatzsatzung vom 30.11.2019 für das Haushaltsjahr 2019 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 beigefügt und dem Rat zur Kenntnis gegeben.

Darüber hinaus gelten die Vorschriften des § 22 GemHVO.

(Grossmann) Bürgermeister	Ratsmitglied	Schriftführer

II. Eckdaten Haushaltsplan 2019

Wallfahrtsstadt Werl

Volumen Ergebnisplan				Volumen Finanzplan		
Ordentliche Erträge	2019	66.606.390 €		Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2019	65.066.330 €
	2018	66.244.300 €			2018	64.690.480 €
Ordentliche Aufwendungen	2019	66.689.670 €		Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2019	61.988.370 €
	2018	66.106.170 €			2018	61.569.990 €
Ordentliches Ergebnis	**2019**	**-83.280 €**		**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2019**	**3.077.960 €**
	2018	**138.130 €**			**2018**	**3.120.490 €**
Finanzerträge	2019	2.450.000 €		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	9.135.710 €
	2018	2.168.000 €			2018	4.700.190 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2019	1.907.790 €		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019	25.242.340 €
	2018	2.009.660 €			2018	8.102.330 €
Finanzergebnis	**2019**	**542.210 €**		**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2019**	**-16.106.630 €**
	2018	**158.340 €**			**2018**	**-3.402.140 €**
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	**2019**	**458.930 €**		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf**	**2019**	**-13.028.670 €**
	2018	**296.470 €**			**2018**	**-281.650 €**
Jahresergebnis	2019	**458.930 €**		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019	13.162.930 €
	2018	**296.470 €**			2018	1.400.460 €
				Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019	16.768.220 €
					2018	8.612.000 €
				Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2019**	**-3.605.290 €**
					2018	**-7.211.540 €**
				Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2019**	**-16.633.960 €**
					2018	**-7.493.190 €**

Entwicklung der Schulden						
Zinsaufwand langfristig				**Neuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-) im Investitionsbereich**		
	2019	1.437.690 €			2019	12.094.940,00 €
	2018	1.370.640 €			2018	- 211.540,00 €
Zinsaufwand kurzfristig				**Stand der langfristigen Schulden (zum 31.12.d.J.)**		
	2019	390.100 €			2019	32.387.596,64 €
	2018	559.020 €			2018	20.292.656,64 €
				Pro-Kopf-Verschuldung (Anzahl EWO laut GFG)		
				Lt. GFG 2018: 30.787	2019	1.051,99 €
				Lt. GFG 2017: 30.638	2018	662,34 €

Besondere Erträge				**Besondere Aufwendungen**		
Gewerbesteueraufkommen				**Kreisumlage**		
437%	2019	13.800.000 €			2019	16.962.710 €
437%	2018	12.700.000 €			2018	17.291.120 €
Grundsteuer A				**Jugendamtsumlage**		
478%	2019	305.000 €			2019	9.101.450 €
478%	2018	305.000 €			2018	9.088.180 €
Grundsteuer B				**Gewerbesteuerumlage**		
800%	2019	8.600.000 €			2019	1.105.260 €
800%	2018	8.600.000 €			2018	1.017.160 €
Schlüsselzuweisungen				**Fonds Deutsche Einheit**		
	2019	12.467.210 €			2019	1.051.580 €
	2018	14.645.180 €			2018	973.570 €
Familienleistungsausgleich						
	2019	1.138.310 €				
	2018	1.122.370 €				
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer						
	2019	12.143.760 €				
	2018	11.366.520 €				

Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer						
	2019	2.358.060 €				
	2018	1.784.380 €				
Auflösungsbeträge aus Sonderposten				**Abschreibungen (ohne Festwerte & GWG)**		
	2019	3.022.750 €			2019	5.538.230 €
	2018	2.775.370 €			2018	5.537.320 €

Pauschalierte investive Landeszuweisungen						
Investitionspauschale						
	2019	1.671.710 €				
	2018	1.657.640 €				
Bildungspauschale						
	2019	854.310 €				
	2018	789.360 €				
Sportpauschale						
	2019	89.480 €				
	2018	83.520 €				
Feuerschutzpauschale						
	2019	68.000 €				
	2018	68.000 €				
Auszug Kennzahlenset						
Steuerquote				**Aufwandsdeckungsgrad**		
	2019	57,47%			2019	99,88%
	2018	53,99%			2018	100,21%
Zuwendungsquote				**Personalintensität**		
	2019	27,32%			2019	15,71%
	2018	29,95%			2018	15,29%
Zinslastquote				**Sach- und Dienstleistungsintensität**		
	2019	2,86%			2019	21,04%
	2018	3,04%			2018	20,41%
				Transferquote		
					2019	49,06%
					2018	50,15%

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 2019 (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 2019 wiedergegeben
(http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich/gfg-2019.html)

Ausgangslage:

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2015 bis 2018 liegt 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 2012zurück, 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 betroffenenmethodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs von August 2017 bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung, erkennt auch keine sich hieraus etwa ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben, empfiehlt allerdings im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression. Das Zusammenfassen mehrerer Grunddatenjahrgänge (pooling) soll auch bei dieser methodischen Änderung beibehalten werden. Die Erkenntnisse und Empfehlungen des Gutachtens waren – wie auch zu vor immer – Gegenstand eines ausführlichen Dialogprozesses insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden. Auch wenn hierbei keine einvernehmliche Bewertung aller gutachtlichen Feststellungen erzielt werden konnte, erscheint eine Umsetzung der methodischen Änderungsempfehlung der Gutachter im Hinblick auf die weitere verfassungsrechtliche Absicherung des Gemeindefinanzierungsgesetzes erforderlich. Um gleichwohl nicht zu vermeidende Auswirkungen dieser methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in der Phase des Übergangs abzumildern, werden – wie dies aus ähnlichen Gründen auch bereits vereinzelt in früheren Gemeindefinanzierungsgesetzen geschehen ist - die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50% versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt. 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 2015, 30. Juni 2016 und 31. Dezember 2017 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die nachfolgend ermittelten Zuweisungsbeträge basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2018 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 bezieht.

Allgemeines

Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW stellt den Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter den Vorbehalt der finan-ziellen 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 2019 sind die abschließenden Daten der Finanzentwicklung der Kommunen und des Landes im Jahr 2017 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.

Verbundgrundlagen 2019

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2019 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 zugrunde gelegt. Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2019 enthält auch weiterhin einen Anteil in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer. Bei der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 2019 sollen wie im Vorjahr Bereinigungen der Verbundsteuern vorgenommen werden.

Verbundsatz 2019

Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes und der Kommunen verbleibt der Verbundsatz bei 23%. Darin enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes. Eine konkrete Abrechnung der Einheitslasten erfolgt auf der Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in der am 3. Dezember 2013 verabschiedeten Änderungsfassung.

Originäre Finanzausgleichsmasse 2019

Im Steuerverbund 2019 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11 942 868 400 EUR zur Verfügung (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 20). Gegenüber dem Steuerverbund 2018 bedeutet dies eine Steigerung um 298 238 500 EUR (2,56%). Ursache für die Steigerung sind zum einen die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern und zum anderen reduzierte Abzüge vom Umsatzsteueraufkommen aufgrund der vom Bund gewährten Asyl- und Flüchtlingshilfen. Der in der originären Finanzausgleichsmasse enthaltene pauschale Belastungsausgleich (vgl. 2.1.3) beträgt nach derzeitigem Stand 607528 523 EUR (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 21).

Vorwegabzüge / Zuführungen 2019

Im GFG 2019 ist ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen in Höhe von 5 284 000 EUR (Vorjahr 5 286 000 EUR) sowie in Höhe von 12
4 000 000 EUR (Vorjahr 154 000 000 EUR) für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen

(Anlage 1, Spalte 4, Zeilen 22 und 23). Dies stellt der Sache nach eine neue Regelung gegenüber
dem Vorjahr dar. Der Vorwegabzug nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz wird allerdings seit dem GFG 2018 sukzessive, im GFG 2019 um weitere 30 000 000 EUR auf 124 000 000 EUR, verringert und damit die Belastung der Kommunen weiterhin 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 63420.
Wie im Vorjahr erfährt das GFG 2019 eine Voraberhöhung in Höhe von 216 800 000 EUR (Vorjahr 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 2019 gewährt wird (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 24). Hinzu tritt im GFG 2019 eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse um 37 000 000 EUR, die durch die Verwendung von Ausgaberesten aus Vorjahren finanziert wird (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 25).

<u>Verteilbare Finanzausgleichsmasse</u>

Im Ergebnis steht im GFG 2019 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 12 067 384 400 EUR zur Verfügung (Anlage 1, Spalte 4, Zeile 26). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 364 640 500 EUR (3,12%).

<u>Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2018</u>

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt (Anlage 2). Insgesamt werden 10 290 718 900 EUR der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2019 als allgemeine Deckungsmittel, weitere 1 776 665 500 EUR als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die Investitionspauschalen werden wie in den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen vorab um die Abfinanzierung des Konjunkturpaketes II verringert. Zudem erfolgt eine Reduzierung der in den letzten Jahren überproportional angestiegenen Allgemeinen Investitionspauschale, um einmalig einen Aufstockungsbetrag für die Schulpauschale/Bildungspauschale i.H.v. von 50 000 000 EUR zu realisieren. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 1 674 233 500 EUR. Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 000 000 EUR vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen (siehe 2.3.3).
Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale (siehe 2.3.3.2) erhöhen sich entsprechend den Entscheidungen der Landesregierung zum GFG 2018 (s. Eckpunkte zum GFG 2018) durch eine substantielle Erhöhung (Schulpauschale/ Bildungspauschale) sowie durch eine Dynamisierung (Sportpauschale).
Für die Sonderbedarfszuweisungen (siehe 2.3.2) werden 36 216 200 EUR zur Verfügung gestellt.

<u>Dotierung der Schlüsselzuweisungen 2018</u>

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2019 in Höhe von 10 134 502 700 EUR steigt gegenüber dem Steuerverbund 2018 um 210 980 600 EUR (2,13%). Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden 7 955 022 600 EUR
Veränderung zum Steuerverbund 2018 165 608 100 EUR

Schlüsselmasse für Kreise 1 185 607 900 EUR

Veränderung zum Steuerverbund 2018 24 682 000 EUR

Schlüsselmasse für Landschaftsverbände 993 872 200 EUR
Veränderung zum Steuerverbund 2018 20 690 500 EUR

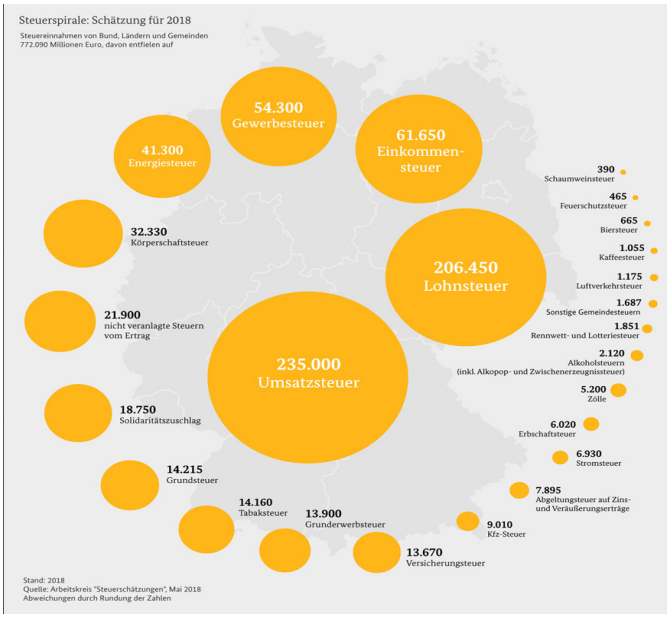
Fiktive Hebesätze

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 bislang vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigt, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wird im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbesteuer bei 6%.Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze. Im GFG 2019 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	*Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)*
Grundsteuer A	*223 (Vorjahr 217)*
Grundsteuer B	*443 (Vorjahr 429)*
Gewerbesteuer	*418 (Vorjahr 417)*

1.2 Steuerschätzung: Auswirkung auf die Haushaltsjahre 2018-2021

Die 153. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" fand vom 9. bis 11. Mai 2018 auf Einladung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen in Mainz statt. In der Pressemitteilung Nr. 6 des Bundesministeriums der Finanzen vom 09.05.2018 wurde das Ergebnis bekanntgegeben.
(http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2018/05/2018-05-11-pm-steuerschaetzung.html)



Nach der Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" ergeben sich auch in den nächsten Jahren höhere Steuereinnahmen.

Die Steuereinnahmen werden auf 905,9 Milliarden Euro im Jahr 2022 ansteigen. Dies umfasst die Bundesebene, aber auch Länder und Gemeinden. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis in seiner 153. Sitzung.

Die Steuereinnahmen werden auf 905,9 Milliarden Euro im Jahr 2022 ansteigen.

Dies umfasst die Bundesebene, aber auch Länder und Gemeinden.

Dieses erfreuliche Ergebnis ist Folge der weiterhin guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das Wirtschaftwachstum setzt sich fort, und auch die Löhne und Gehälter steigen weiter. Auch die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt leistet hier einen Beitrag.

Bei den prognostizierten Steuereinnahmen für die Bundesebene ist zu beachten, dass die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung der Bundesregierung auf einer Schätzung der Steuereinnahmen basiert, die im Januar 2018 aktualisiert worden ist. Sie ist daher bereits von höheren Steuereinnahmen im Vergleich zur letzten Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung" vom November 2017 ausgegangen. Zudem konnte nicht berücksichtigt werden, dass sich die künftigen Einnahmen aus der Kfz-Steuer verringern werden durch die Einführung der Infrastrukturabgabe. All diese Faktoren schlagen mit insgesamt 20 Milliarden Euro für den Zeitraum bis 2022 zu Buche.

So ergibt sich ein tatsächlich vorhandener zusätzlicher Spielraum von 10,8 Milliarden Euro bis 2022. Ihn nutzen wir, um Investitionen in die digitale Zukunft schneller vornehmen zu können und der kalten Progression wirksam zu begegnen. Sollten sich darüber hinaus weitere Spielräume ergeben, werden sie für wichtige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zur Verfügung gestellt.

> *Die anhaltend gute wirtschaftliche Lage führt bei Bund, Ländern und Kommunen zu höheren Steuereinnahmen. Dieser Erfolg ist das Verdienst der Unternehmen und der Beschäftigten in diesem Land. Ein Großteil dieser Entwicklung hat sich schon frühzeitig abgezeichnet und ist bereits in die Haushaltsplanungen der großen Koalition eingeflossen. Die darüber hinaus zu verzeichnenden Mehreinnahmen in Höhe von 10,8 Milliarden Euro werden wir verantwortungsvoll nutzen, um die Auswirkungen der kalten Progression von 2019 an zu beseitigen sowie dem Deutschen Bundestag vorzuschlagen, schon in 2018 einen Digitalfonds zu gründen und mit 2,4 Milliarden Euro auszustatten. Damit werden wir die finanzielle Grundlage für weitere Investitionen im Bereich der Digitalisierung schaffen, den Breitbandausbau fördern sowie das Projekt Digitale Schule unterstützen. Sollten sich darüber hinaus in den Jahren 2019 und 2020 noch weiterer finanzieller Spielraum ergeben, werden wir ihn für wichtige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag nutzen. Ich stehe für eine solide, sozial gerechte und zukunftsorientierte Finanzpolitik.*
>
> Bundesminister der Finanzen, Olaf Scholz

Grundlagen der Mai-Steuerschätzung 2017

Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr

2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Bezugsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2018 mit einer Zuwachsrate von + 4,5 %, für 2019 von + 4,3 % gerechnet. Dies sind 1,2 bzw. 1,3 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die jährliche Wachstumsrate leicht um 0,2 Prozentpunkte angehoben auf + 3,3%.

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:

- *Verordnung zur Absenkung der Steuersätze im Jahr 2018 nach § 11 Absatz 2 des Luftverkehrsteuergesetzes (Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2018 - LuftVStAbsenkV 2018) vom 1. Dezember 2017 (BGBl. 2017 I, Nr. 77, S. 3858)*
- *Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung für das Jahr 2018 (Beitragssatzverordnung 2018 - BSV 2018) vom 18. Dezember 2017 (BGBl. 2017 I, Nr. 79, S. 3976)*
- *BMF-Schreiben vom 11. Dezember 2017 - IV C 3 - S 2221/14/10005 :003 (Dok-Nr. 2017/0863639) zum Sonderausgabenabzug für Sozialversicherungsbeiträge im Ausland tätiger und in Deutschland wohnender Arbeitnehmer (BStBl. 2017 I, Nr. 25, S. 1624); Umsetzung des EuGH-Urteils vom 22. Juni 2017 - C-20/16 - "Bechtel" (BStBl. 2017 II, Nr. 25, S. 1271)*
- *Anwendung des EuGH-Urteils C-426/12 vom 2. Oktober 2014, des EuGH-Beschlusses C-529/14 vom 17. Dezember 2015, der BFH-Urteile VII R 35/12 vom 13. Januar 2015 und VII R 40/14 vom 10. November 2015; Änderung der Auslegung des § 51 Absatz 1 Energiesteuergesetz (vergl. E-VSF N 04 2018 Nr. 17)*
- *Anwendung des EuGH-Urteils C-462/16 vom 20.Dezember 2017 (Arzneimittelrabatte); § 17 Umsatzsteuergesetz Berichtigung der Bemessungsgrundlage um Rabatte, die ein Pharmahersteller der privaten Krankenversicherung, Beihilfe und freien Heilsfürsorge gewährt*
- *Anwendung des EuGH-Urteils vom 20. Dezember 2017 in den verbundenen Rechtssachen C-504/16 und C-613/16 (Deister Holding u. a); Unvereinbarkeit von § 50d Absatz 3 Einkommensteuergesetz mit Unionsrecht; BMF-Schreiben vom 4. April 2018 – IV B 3 – S 2411/07/10016-14 (Dok-Nr. 2018/0148776)*

Die Schätzung der Grundsteuer erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10. April 2018 gesetzten Fristen zur gesetzlichen Neuregelung.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2017 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2018 um 7,8 Milliarden Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 5,5 Milliarden Euro und für die Länder von 3,5 Milliarden Euro. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden erhöhen sich um 0,6 Milliarden Euro.

Auch in den Jahren 2019 bis 2022 wird das Steueraufkommen insgesamt über dem Schätzergebnis vom November 2017 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" hat seine Prognose für das Jahr 2019 um 11,5 Milliarden Euro (Bund: 5,8 Milliarden Euro), 2020 um 12,4 Milliarden Euro (Bund: 6,1 Milliarden Euro), 2021 um 15,3 Milliarden Euro (Bund: 6,4 Milliarden Euro), und 2022 um 16,3 Milliarden Euro (Bund: 6,9 Milliarden Euro) angepasst. Die Einnahmeerwartungen für den Bund werden im gesamten Schätzzeitraum

auch durch die Änderung des Ansatzes der voraussichtlich an die EU abzuführenden Eigenmittel beeinflusst.

Steuerschätzung Mai 2018 in Mrd. €

	Ist 2017	Schätzung 2018	Schätzung 2019	Schätzung 2020	Schätzung 2021	Schätzung 2022
1. Bund						
(Mrd. €)	**309,4**	**321,3**	**334,8**	**341,4**	**354,7**	**367,7**
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	7,0	3,9	4,2	2,0	3,9	3,6
2. Länder						
(Mrd. €)	**298,4**	**310,3**	**320,7**	**337,1**	**351,3**	**365,1**
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	3,4	4,0	3,3	5,1	4,2	3,9
3. Gemeinden						
(Mrd. €)	**105,1**	**110,2**	**114,9**	**123,6**	**128,7**	**133,5**
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	6,3	4,9	4,3	7,6	4,1	3,7
4. EU						
(Mrd. €)	**21,7**	**30,3**	**36,5**	**36,9**	**38,4**	**39,7**
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	-25,9	39,8	20,5	0,9	4,1	3,2
5. Steuereinnahmen insgesamt (Mrd. €)	**734,5**	**772,1**	**806,9**	**838,9**	**873,2**	**905,9**
Veränderung gegenüber Vorjahr (v.H.)	4,1	5,1	4,5	4,0	4,1	3,8

Der StGB NRW hat in Schnellbrief 120/2018 wie folgt Stellung genommen:

Nach der Prognose des Arbeitskreises ergeben sich auch in den nächsten Jahren höhere Steuereinnahmen. Die Steuereinnahmen werden auf 905,9 Milliarden Euro im Jahr 2022 ansteigen. Dies umfasst die Bundesebene, aber auch Länder und Gemeinden.

Dieses erfreuliche Ergebnis ist Folge der weiterhin guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das Wirtschaftswachstum setzt sich fort, und auch die Löhne und Gehälter steigen weiter. Auch die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt leistet hier einen Beitrag.

Bei den prognostizierten Steuereinnahmen für die Bundesebene ist zu beachten, dass die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung der Bundesregierung auf einer Schätzung der Steuereinnahmen basiert, die im Januar 2018 aktualisiert worden ist. Sie ist daher bereits von höheren Steuereinnahmen im Vergleich zur letzten Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung" vom November 2017 ausgegangen. Zudem konnte nicht berücksichtigt werden, dass sich die künftigen Einnahmen aus der Kfz-Steuer verringern werden durch die Einführung der Infrastrukturabgabe. All diese Faktoren schlagen mit insgesamt 20 Milliarden Euro für den Zeitraum bis 2022 zu Buche. So ergibt sich ein tatsächlich vorhandener zusätzlicher Spielraum von 10,8 Milliarden Euro bis 2022.

Aktuelles Haushaltsjahr 2018

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2017 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2018 um 7,8 Milliarden Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 5,5 Milliarden Euro und für die Länder von 3,5 Milliarden Euro.

Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden erhöhen sich um 0,6 Milliarden Euro.

Kommende Haushaltsjahre

Auch in den Jahren 2019 bis 2022 wird das Steueraufkommen insgesamt über dem Schätzergebnis vom November 2017 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" hat seine Prognose für das Jahr 2019 um 11,5 Milliarden Euro (Bund: 5,8 Milliarden Euro),

2020 um 12,4 Milliarden Euro (Bund: 6,1 Milliarden Euro), 2021 um 15,3 Milliarden Euro (Bund: 6,4 Milliarden Euro), und 2022 um 16,3 Milliarden Euro (Bund: 6,9 Milliarden Euro) angepasst. Die Einnahmeerwartungen für den Bund werden im gesamten Schätzzeitraum auch durch die Änderung des Ansatzes der voraussichtlich an die EU abzuführenden Eigenmittel beeinflusst.

Für die Gemeinden werden folgende Werte prognostiziert:

2018:+ 0,6 Mrd. Euro
2019:+ 1,7 Mrd. Euro
2020:+ 2,0 Mrd. Euro
2021:+ 2,3 Mrd. Euro
2022:+ 2,2 Mrd. Euro

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Bezugsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2018 mit einer Zuwachsrate von + 4,5 %, für 2019 von + 4,3 % gerechnet. Dies sind 1,2 bzw. 1,3 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die jährliche Wachstumsrate leicht um 0,2 Prozentpunkte angehoben auf + 3,3%.

Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom November 2017 waren die finanziellen Auswirkungen einer Vielzahl von Gesetzen und sonstigen Regelungen – etwa BFH-Entscheidungen – zu berücksichtigen. Die Schätzung der Grundsteuer erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10. April 2018 gesetzten Fristen zur gesetzlichen Neuregelung.

1.2 Haushaltsumfrage StGB

Der StGB veröffentlicht in Pressemitteilung 12/2018 vom 18.04.2018:

„Leichte Verbesserung bei den Kommunalfinanzen"

Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW zeigt Licht und Schatten bei den Kommunalhaushalten

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt 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.

"Dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen können mehr Kommunen als bisher ihre Haushalte ausgleichen. Dennoch kann nicht von einer grundlegenden Trendwende gesprochen werden", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse.

"Die gute Konjunktur führt dazu, dass im Jahr 2018 immerhin 89 Mitglieder des Verbandes ihren Haushalt strukturell ausgleichen können", machte Schneider deutlich. Dies stelle zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, bedeute aber im Umkehrschluss, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede vierte StGB NRW-Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital.

Den hohen Steuereinnahmen stehen weiter steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich gegenüber. Hinzu kommen Lasten durch die nach wie vor große Anzahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher fordern die NRW-Kommunen:

- *Bessere Dotierung und aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen gerechte Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs*
- *Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen*
- *Nachhaltige und kostendeckende Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik*

Eigenkapital-Abbau 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 2018 werden demnach 197 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2019 erwarten dies zwölf Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal drei Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 211 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - 59 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

17 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. "Allein diese Zahl belegt den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. "Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen war alternativlos. Er muss nun aber dringend mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitstellen, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können." Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die finanziellen Lücken durch eigene Mittel zu schließen.

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 immer noch 128 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken.

Da voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes nicht zum Tragen. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2018 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

	Haushalts-sicherung		strukturell unausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
Regierungsbezirk	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Arnsberg	42	40	22	24	10	10
Detmold	12	10	42	36	13	21
Düsseldorf	13	12	24	22	17	20
Köln	56	53	29	25	9	16
Münster	14	13	35	35	21	22
Gesamt	137	128	152	142	70	89

Rückgang bei Liquiditätskrediten

Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind erstmals seit langem die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 26,5 Mrd. Euro Ende 2016 auf 23,6 Mrd. Euro Ende 2017. Dieser Rückgang beruht aber nur zum Teil auf einem realen Schuldenabbau. Die Jahreszahlen zur kommunalen Kassenkreditverschuldung sind nur bedingt miteinander vergleichbar, da 2017 so genannte Schuldscheindarlehen nicht mehr als Kassenkredite erfasst wurden, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllen. Insofern ist der tatsächliche Rückgang der Verschuldung deutlich geringer als die 2,9 Mrd. Euro, die sich rechnerisch aus einem Vergleich der Jahreswerte ergeben.

Ertragssituation positiv

Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In der Haushaltsplanung gehen die Kämmereien zwar von einem leichten Rückgang des Gewerbesteueraufkommens um 1,15 Prozent gegenüber 2017 auf rund 4,4 Mrd. Euro aus. "Die Gewerbesteuererträge zeigen dennoch klar, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", erklärte Schneider.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2018 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 446 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von zwei Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch 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 2018 wieder einen Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um sechs Punkte auf 531 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 2017 auf gut 19,45 Mrd. Euro. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen hier weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe", forderte Schneider. Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.

Entwicklung der Umlagen

Die Kreisumlage bildet auch 2018 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 2017

Die Haushaltssatzung des Jahres 2017 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 29.11.2016 beschlossen. 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 Bilanzstichtag 31.12.2017 konnten die Kassenkredite der Stadt Werl von 65,7 Mio. € um 2,7 Mio. € auf 63,0 Mio. € zurückgefahren werden.

Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 20,504 Mio. € (31.12.2016: 22,279 Mio. €). Dies entspricht einem weiteren Schuldenabbau von rd. 1,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr[1].

[1] nähere Informationen zur Schuldenentwicklung enthält Ziffer 5.1

Der Jahresabschluss 2017 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von rd. 7,26 Mio. € ab[2].

Die ordentlichen Erträge schließen mit einem Mehrertrag von rd. 3,420 Mio. € (Vorjahr: 3,108 Mio. €) ab. Dies entspricht einem Erfüllungsgrad von 105,11 % (Vorjahr 104,87 %). Unter Einbeziehung der Veränderungen aufgrund der flexiblen Haushaltsausführung – z.B. überplanmäßige Erträge – betragen die ordentlichen Mehrerträge 2,049 Mio. € (Erfüllungsgrad: 103,00 %).

Die Ermächtigung für ordentliche Aufwendungen wurde größtenteils in Anspruch genommen. Nachdem (vorläufig) alle Geschäftsvorfälle im Jahresabschluss periodengerecht verbucht wurden, verbleiben nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen von rd. 3,884 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,393 Mio. €). Die Erfüllungsquote beträgt 94,91 %(Vorjahr: 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. 5,346 Mio. € (Erfüllungsquote 92,17 %). Hiervon wurden rd. 0,297 Mio. € in das Haushaltsjahr 2018 vorgetragen.

Für Leistungen nach dem AsylbLG mussten rd. 2,406 Mio. € (Vorjahr: 3,771 Mio. €) aufgewendet werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Veränderung von rd. - 1,365 Mio. € (Vorjahr: +1,927 Mio. €). Gegenüber dem Vorjahr sank die Refinanzierungsquote des Landes NRW auf 94,17 % (Vorjahr: 98,77 %). Dies ist der Tatsache geschuldet, dass für geduldete Asylbegehrende keine Erstattung erfolgt.

Festzustellen bleibt, dass in der Finanzrechnung das positive vorgenannte Ergebnis insbesondere aufgrund der ordentlichen Tilgung von rd. 1,77 Mio. € sowie der Rückzahlung von Kassenkrediten von rd. 2,70 Mio. € in der Zeile „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln" einen Bestand von rd. 7,784 Mio. € (Vorjahr:3,186 Mio. €) ausweist. In diesem Bestand sind aber auch die durch die Bezirksregierung ausgezahlten Stärkungspaktmittel von rd. 1,595 Mio. € (Vorjahr:2,044 Mio. €) enthalten. Bereinigt um diese Summe würde sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln auf 6,190 Mio. € reduzieren.

2.1.2 Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung des Jahres 2018 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 30.11.2017 erlassen. Der Ergebnisplan war bei geplanten Erträgen von 68,412 Mio. € und geplanten Aufwendungen von 68,116 Mio. € mit einem Überschuss von 0,296 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 12.01.2018 durch die Bezirksregierung in Arnsberg genehmigt.

Zum 30.09.2018 hatten die Kassenkredite der Stadt Werl einen Stand von 56,0 Mio. € (31.12.2017: 63,0 Mio. €).

Die langfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 19,170 Mio. € (31.12.2017: 20,631 Mio. €). Zum Jahresende wird der Schuldenstand mit 19,028 Mio. € prognostiziert. Dies entspricht einem weiteren Schuldenabbau von rd. 1,603 Mio. € gegenüber dem Vorjahr[3].

In der aktuellen Haushaltsausführung sind nennenswerte Beeinträchtigungen, die ein Erreichen des geplanten Jahresergebnisses 2018 schwierig oder unmöglich erscheinen lassen könnten, bisher nicht eingetreten. Dennoch bleibt der weitere Verlauf des Jahres 2018 abzuwarten.

[2] Vorl. Jahresergebnis 2017 mit Stand 26.09.2018

[3] nähere Informationen zur Schuldenentwicklung enthält Ziffer 5.1

Unvorhergesehene Ereignisse sowie notwendige Jahresabschlussbuchungen können sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen noch beeinflussen.

2.2 Haushaltsplan 2019

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.

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 feingliedriger auf der Ebene der Produktgruppen darzustellen und so auch zur Beschlussfassung vorzulegen.

2.2.2 Der Ergebnisplan 2019

Hinweis: Die nachfolgenden Hinweise zum Ergebnisplan 2019 basieren auf den Haushaltsplanungen der Stadt Werl. Die Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes (HSP) sind grundsätzlich im Plan eingearbeitet. Abweichungen werden im fortgeschrieben HSP dargestellt.

2.2.2.1 Ausgangssituation

Bei der Aufstellung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2018 war in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2018 für das Haushaltsjahr 2019 im Ergebnisplan ein Ergebnis

von **47.260 €**

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 2019 erarbeitet.

Der vorliegende Ergebnisplan schließt mit einer Überdeckung i.H.v. **458.930 €**

ab.

Dies stellt gegenüber 2018 eine Verbesserung von **162.460 €**

dar und entspricht einer prozentualen Erhöhung des Überschusses[4]
um **54,78 %.**
Nachstehend werden die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur vorjährigen Ergebnisplanung dargestellt:

	2018	2019	Veränderung
Ordentliche Erträge	66.244.300 €	66.606.390 €	362.090 €
Ordentliche Aufwendungen	66.106.170 €	66.689.670 €	583.500 €
Finanzerträge	2.168.000 €	2.450.000 €	282.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.009.660 €	1.907.790 €	-101.870 €
Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit	**296.470 €**	**458.930 €**	**162.460 €**

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass sich die Haushaltsveränderungen in Ertragssteigerungen in Höhe von **644.090 €** und in Aufwandssteigerungen in Höhe von **481.630 €** aufteilen.

2.2.2.3 Rahmenbedingungen und Risiken

Der Haushaltsplan des Jahres 2019 wird ebenso wie bereits der Haushaltsplan 2018 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 56,0 Mio. €[5] aufgenommen und für 2019 für die daraus entstehenden Zinslasten rd. 0,390 Mio. € eingestellt. Im Vorjahr waren noch Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Höhe von 1,436 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 (24,73 % der Aufwendungen; Vorjahr:25,39 %[6]) bzw. die Jugendamtsumlage (13,21 % der Aufwendungen; Vorjahr: 13,29%) beeinflusst und bedarf insofern einer besonderen Betrachtung.

Weitere Erläuterungen können den Unterpunkten zu 2.3 entnommen werden.

[4] Ergebnis berücksichtigt die Annahme: Planansatz Abschreibung = Ist Abschreibung; Planansatz ertragsweise Auflösung von Sonderposten = Ist ertragsweise Auflösung von Sonderposten.
[5] Stand 01.10.2018
[6] Summe aus ordentlichem Aufwand und Aufwand für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

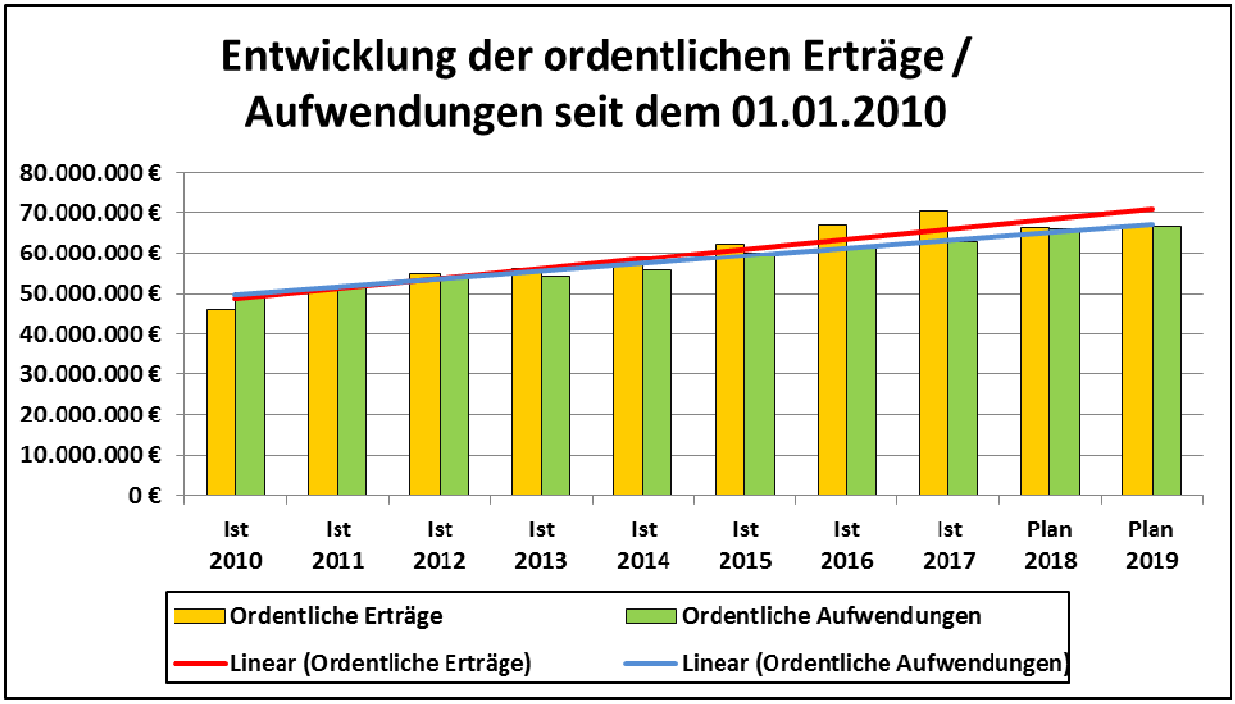
2.3 Der Ergebnisplan 2019

Der Ergebnisplan setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis (lfd. Nr. 2.3.1) sowie dem Finanzergebnis (lfd. Nr. 2.3.2). Beide Positionen zusammen bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. 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 2019 ist in den nachfolgenden Tabellen und Diagrammen abgebildet. Im Anschluss werden weitere Erläuterungen zu wesentlichen Positionen gegeben. Detailinformationen sind den Teilplänen zu entnehmen.



Grafik 1

2.3.1.1 Ordentliche Erträge 2019

Im Ergebnisplan 2019 sind ordentliche Erträge[7] in einem Umfang von 66.606.390 € (Vorjahr: 66.244.300 €) eingeplant. Die nachstehende Tabelle stellt die Verteilung auf die wesentlichen Ertragsarten dar. Von den ordentlichen Erträgen werden rd. 3.460 Tsd. € (Vorjahr: 3.200 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 2.450 Tsd. € (Vorjahr 2.168 Tsd. €).

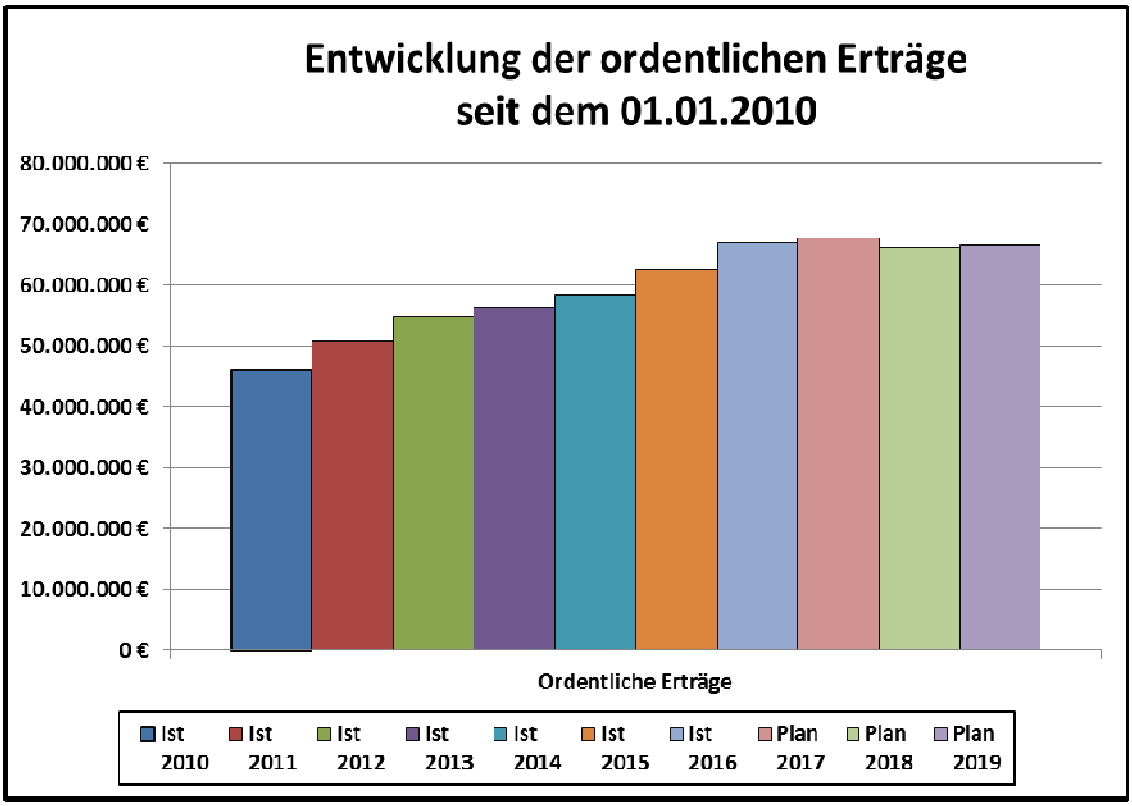
Der Ergebnisplan 2019 weist somit Gesamterträge in Höhe von 69.056.390 € (Vorjahr: 68.412.300 €) aus. Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2018 ist dies eine Erhöhung der Erträge um 644.090 € bzw. 0,95 %.

Ertragsstruktur

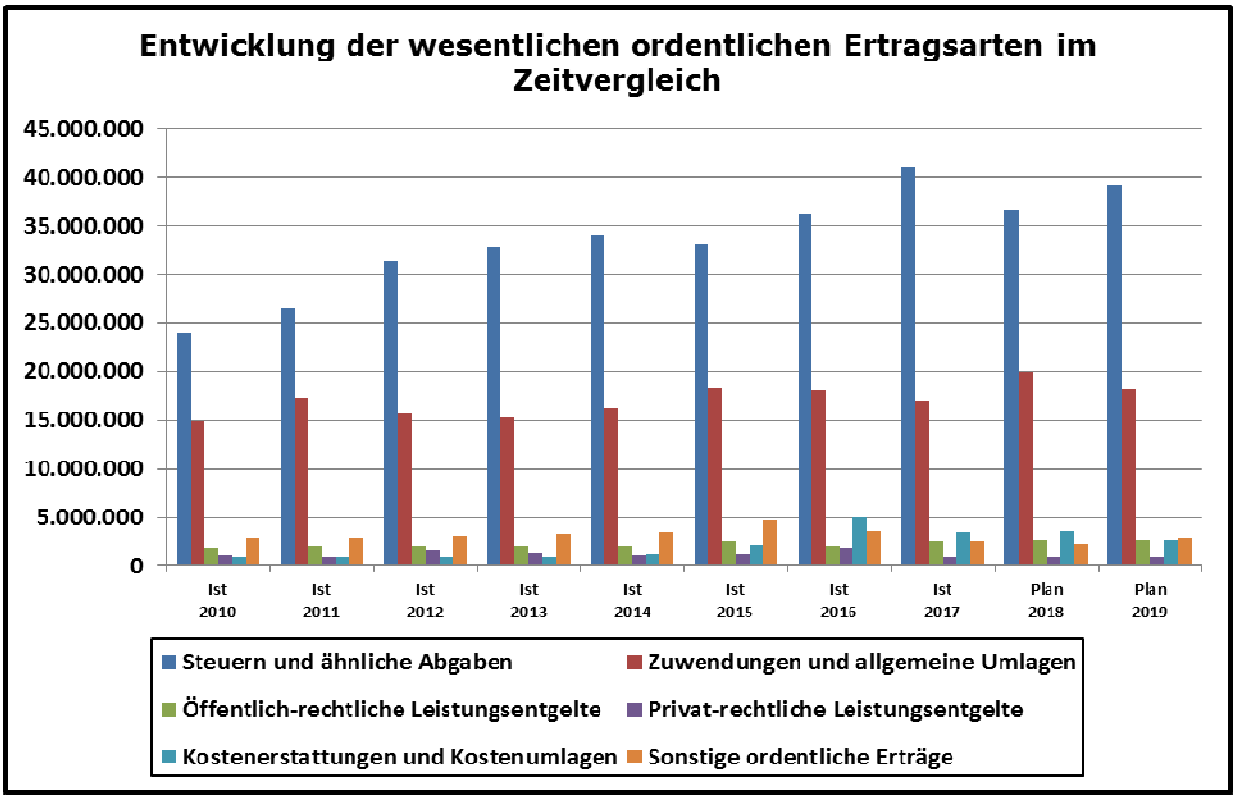
Ertragsarten	2018		2019	
	Plan	Anteil	Plan	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	36.680.270	53,62%	39.120.130	56,65%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.841.490	29,00%	18.198.290	26,35%
Sonstige Transfererträge	20.000	0,03%	20.000	0,03%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.080	3,97%	2.668.630	3,86%
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.050	1,46%	1.000.510	1,45%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618.960	5,29%	2.697.090	3,91%
Sonstige ordentliche Erträge	2.363.450	3,45%	2.901.740	4,20%
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%	0	0,00%
Ordentliche Erträge	**66.244.300**		**66.606.390**	
Finanzerträge	2.168.000	3,17%	2.450.000	3,55%
Gesamterträge	**68.412.300**		**69.056.390**	

In den beiden nachfolgenden Grafiken wird die zeitliche Entwicklung der Erträge seit dem 01.01.2010 dargestellt.

[7] 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.



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

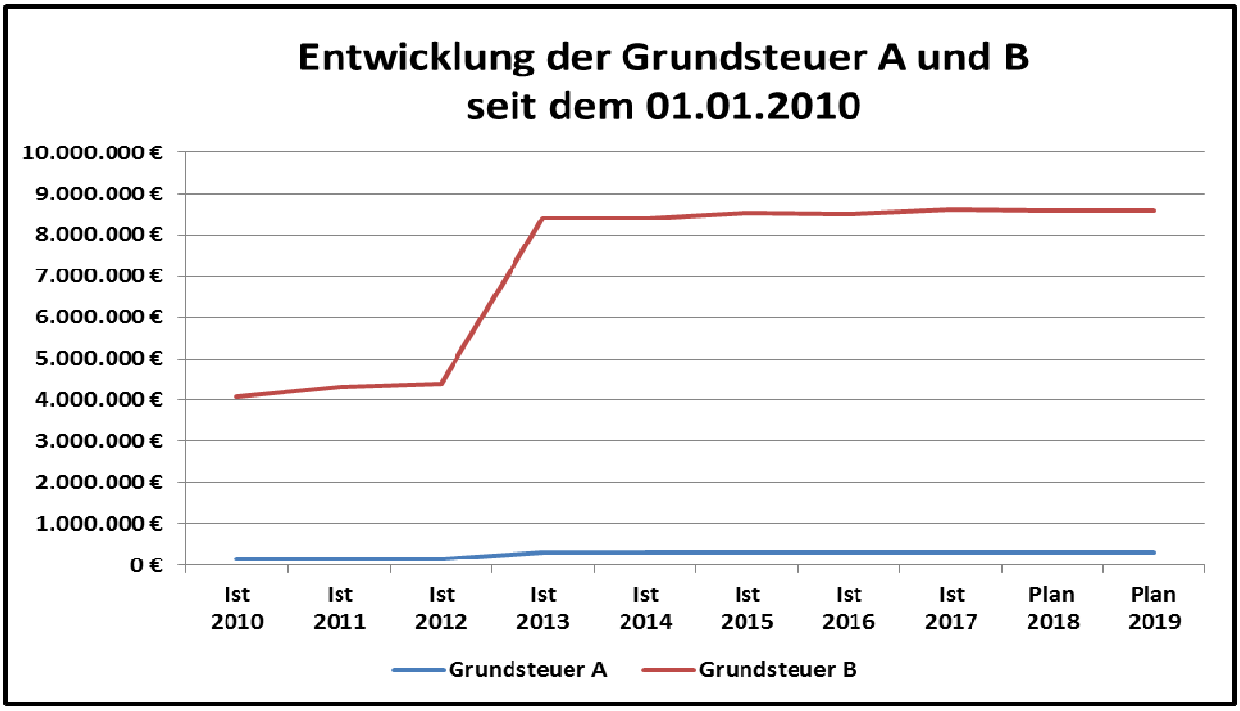
Im anstehenden Haushaltsjahr 2019 werden Steuern und ähnliche Abgaben, wie sie im Einzelnen auch nachfolgend noch erläutert sind, in einem Umfang von **39.120.130 €** (Vorjahr**:** 36.680.270 €) erwartet. Dies entspricht einem Anteil von 56,65 % (Vorjahr: 53,62 %) an den ordentlichen Erträgen des Haushaltsjahres.

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 €**

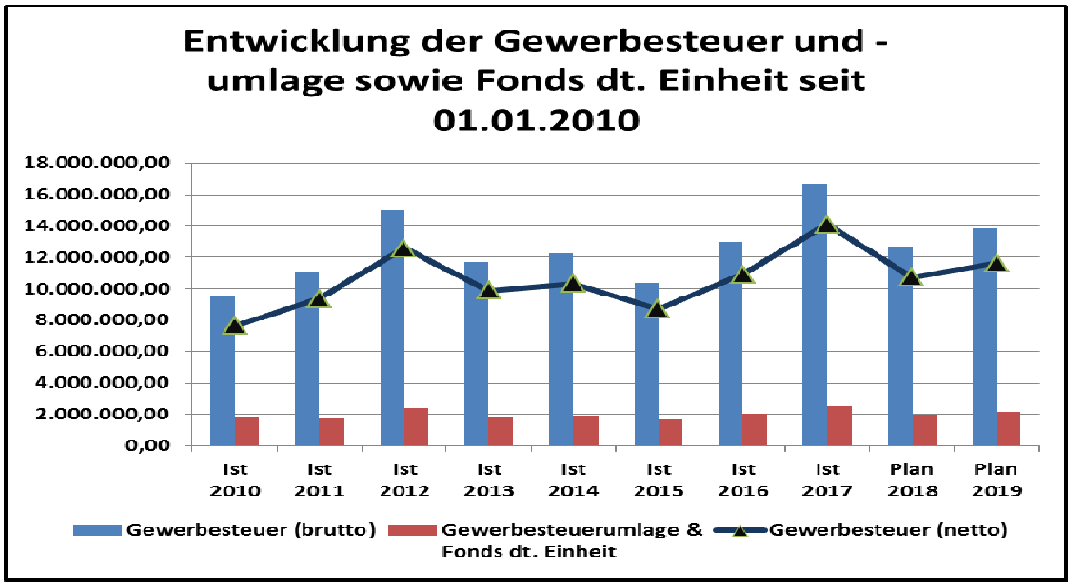
und bei der Grundsteuer B **8.600.000 €**



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 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von **13.800.000 €** 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 Modellrechnung zum GFG 2019.

Danach beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **12.143.760 €**

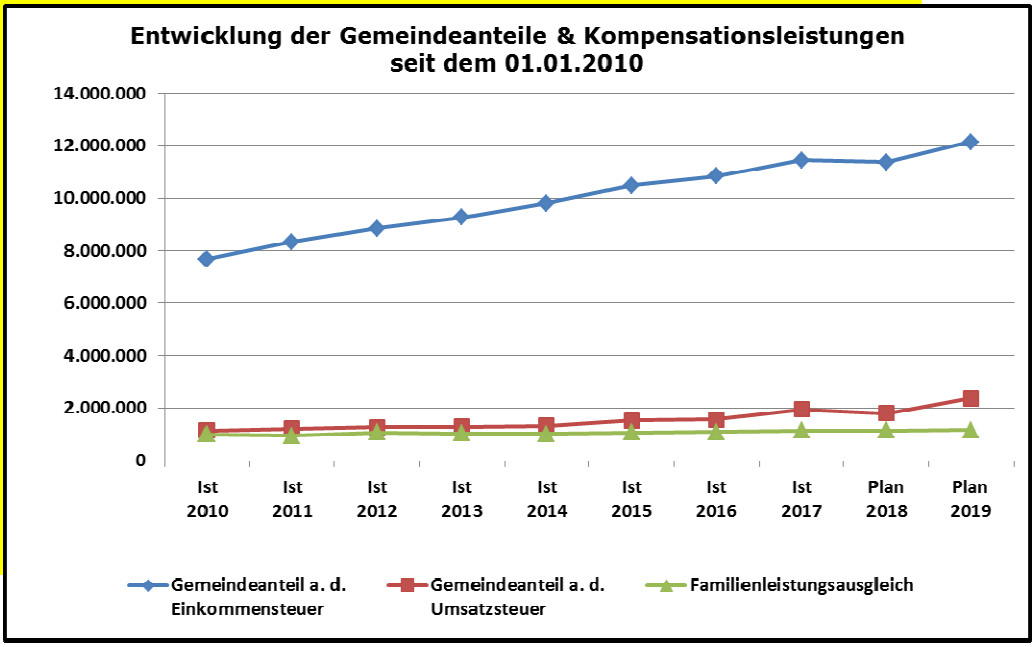
(Vorjahr: 11.366.520 €)

der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **2.358.060 €**

(Vorjahr: 1.784.380 €) und

die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich **1.138.310 €**

(Vorjahr: 1.122.370 €) 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 **600.000 €**

(Vorjahr: 627.000 €) veranschlagt.

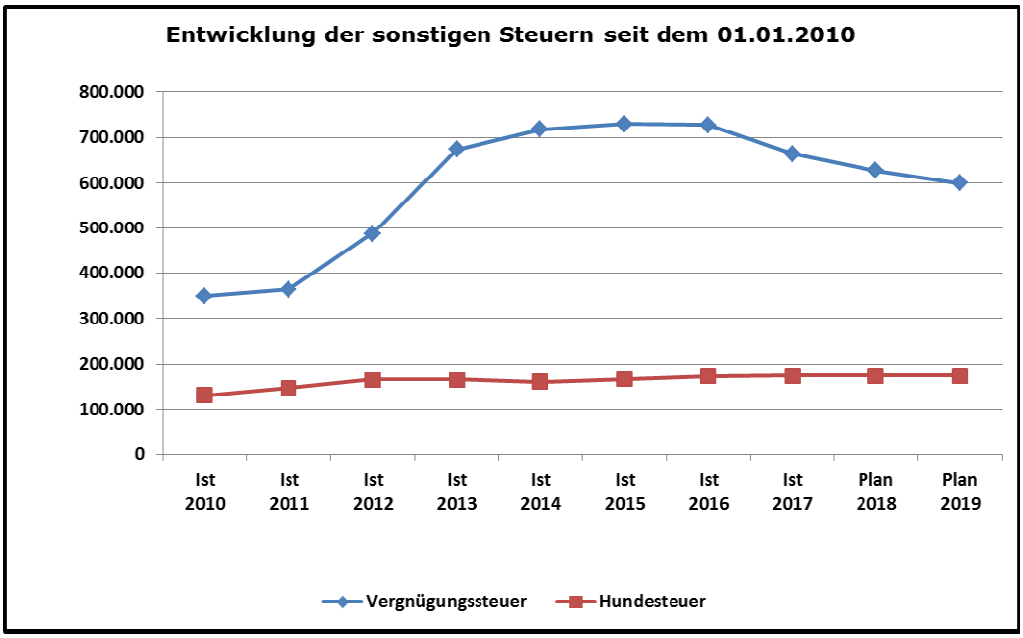
Durch Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages sind Mindererträge zu erwarten.

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.

eingeplant.



Grafik 7

2.3.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden in einer Gesamthöhe von **18.198.290 €**

(Vorjahr: 19.841.490 €) eingeplant.

Sie machen damit 26,35 % (Vorjahr 29,01 %) der ordentlichen Erträge des Jahres 2019 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.

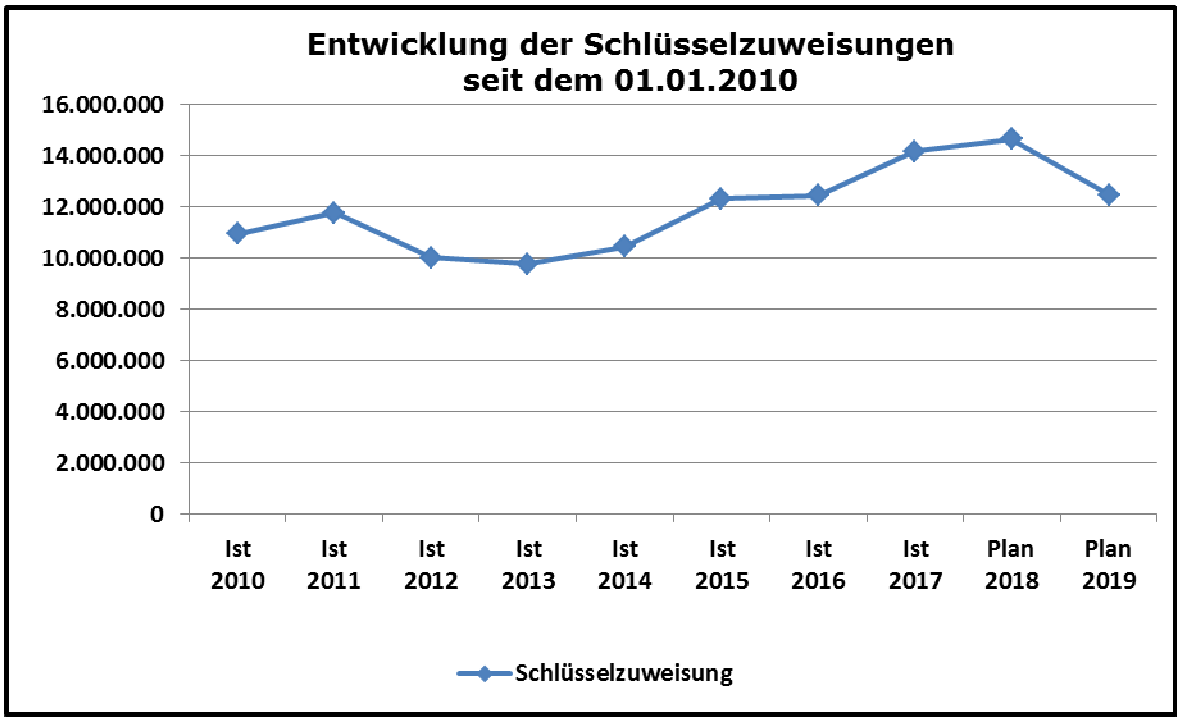
2.3.1.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen betragen **12.467.210 €**

(Vorjahr: 14.645.180 €)

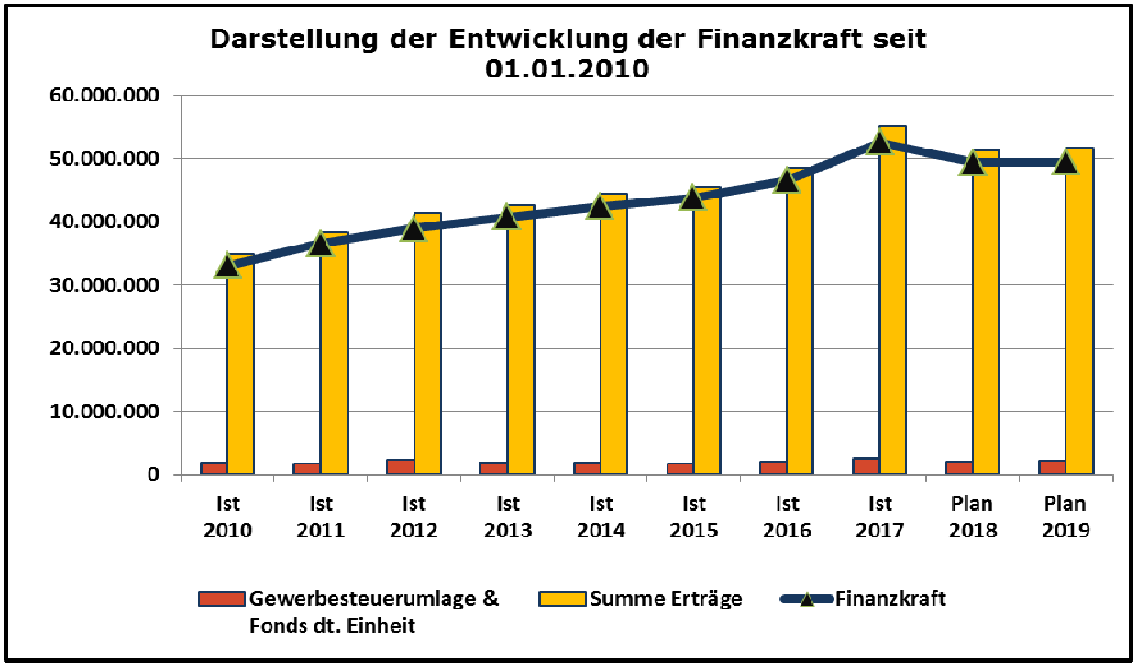
Die Schlüsselzuweisungen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. -2.177.970 € Der veranschlagte Wert basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2019.

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für 2019 führten die positiven kassenmäßigen Ist-Ergebnisse der Referenzperiode bei den Real- sowie der Gewerbesteuer dazu, dass die Stadt Werl im Verhältnis zu allen anderen Gemeinden rd. 2,2 Mio. € weniger als wie in diesem Haushaltsjahr erhält. Eine Prognose für die zukünftigen Haushaltsjahre kann derzeit nicht getroffen werden.



Grafik 8

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



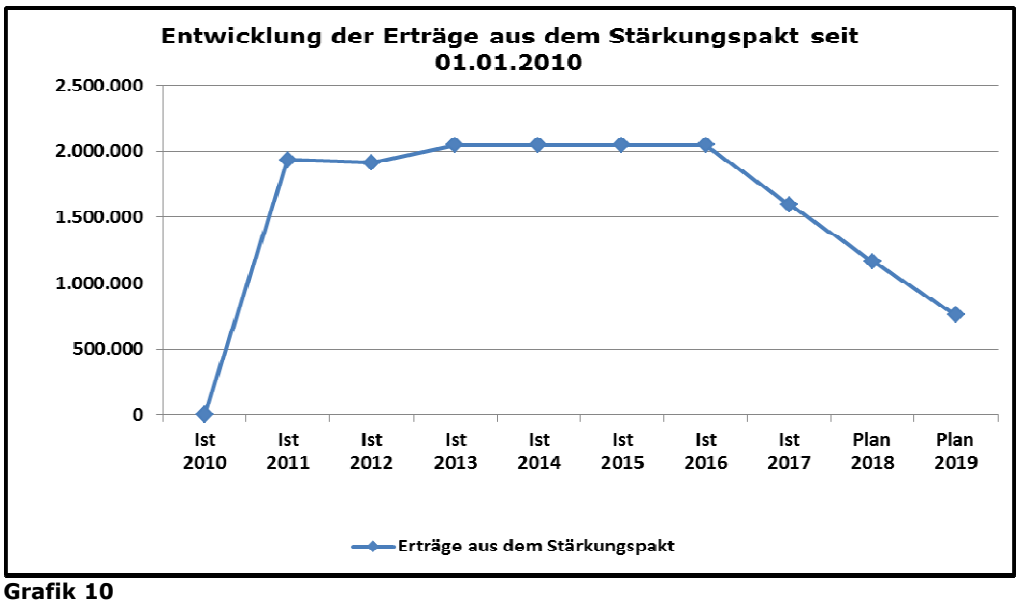
Grafik 9

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 **756.390 €**

(Vorjahr: 1.165.250 €)



Grafik 10

2.3.1.2.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Wie oben schon einmal dargestellt ist, enthält der Haushaltplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Sie betragen **2.496.170 €**

(Vorjahr: 2.256.740 €).
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 wird.

2.3.1.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind in einer Höhe von **2.668.630 €**

(Vorjahr: 2.718.080 €) geplant.
Sie enthalten Verwaltungsgebühren (539.900 €) Benutzungsgebühren (1.602.150 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (526.580 €)

2.3.1.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Erträge in Höhe von **1.000.510 €**

(Vorjahr: 1.002.050 €) geplant.
Sie setzen sich überwiegend aus Mieten und Pachten und der Überlassung von Rechten in Höhe von 506.510 €, dem Verkauf von Vorräten mit 131.800 € und Elternbeiträgen zur OGS von 100.780 € 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 143.090 € 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 49.830 €.

2.3.1.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Kostenerstattung und Kostenumlagen sind Erträge in Höhe von **2.697.090 €**

(Vorjahr: 3.618.960 €) geplant.
Die Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich 1.688.530 €. Der deutliche Rückgang der Erträge aus Kostenerstattungen ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Landesmittel im Bereich Asyl zurückzuführen. Weiterhin enthalten sind die Erstattungsleistungen vom KBW in Höhe von 736.960 €, die Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 221.530 €. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Kostenerstattung der Betriebskosten für VHS und Musikschule. Die übrigen Ermächtigungen von rund 34.070 € verteilen sich auf sonstige Erstattungen.

2.3.1.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Eingeplant sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von **2.901.740 €**

(Vorjahr: 2.363.450 €).
Hierzu gehören die Konzessionsabgaben, für die insgesamt wie im Vorjahr mit 1.583.000 € eingeplant sind. Die übrigen Erträge setzen sich aus Verzugszinsen, Bußgeldern und Säumniszuschlägen iHv 391.800 € (Vorjahr: (282.800 €) zusammen.

Des Weiteren werden hier die Bürgschaftsprovisionen und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 426.790 € (Vorjahr: (387.350 €) nachgewiesen.
Die sonstigen ordentlichen Erträge sind mit 500.150 € (Vorjahr: 300) € eingeplant. Der sonstige ordentliche Ertrag in Höhe von 500 T€ basiert auf dem nunmehr abgeschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Landschaftsbauwerkes auf dem ehemaligen Campgelände im Werler Stadtwald.

2.3.1.3 Ordentliche Aufwendungen 2019

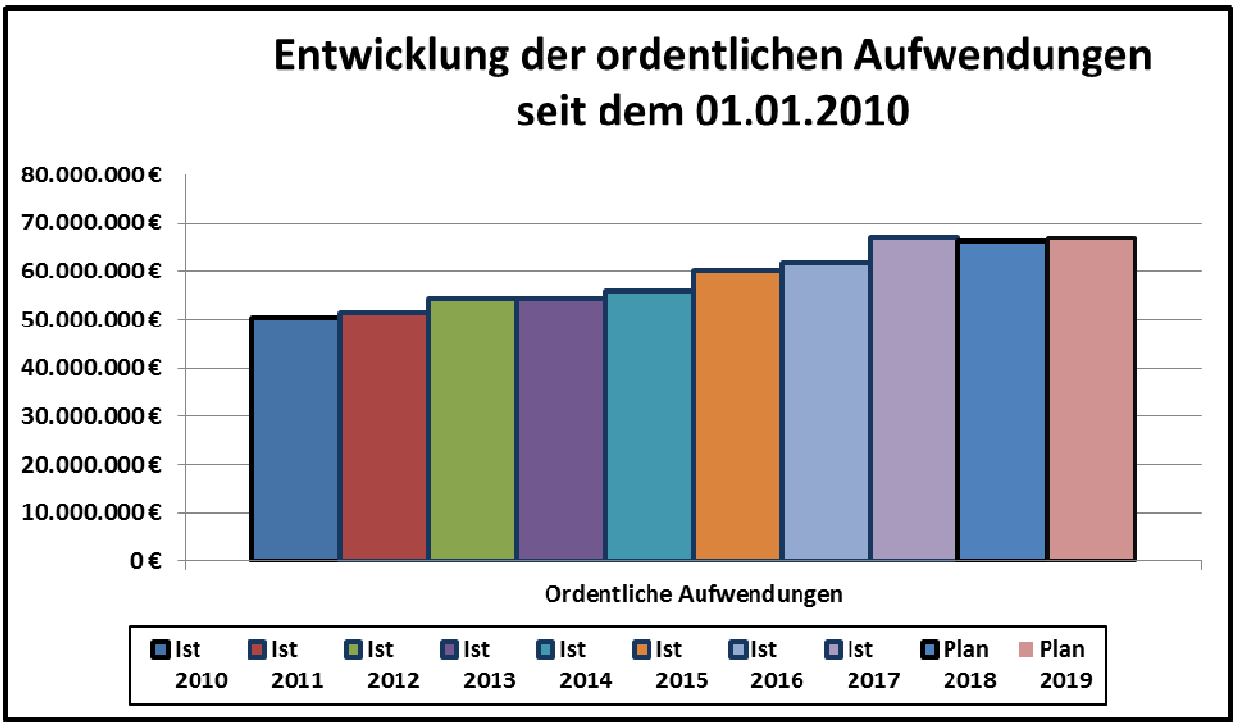
Im Ergebnisplan 2019 sind ordentliche Aufwendungen[8]
in einem Umfang von **66.689.670 €**

(Vorjahr: 66.106.170 €) 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 5.538.230 € (Vorjahr: 5.537.320 €) und die Aufwendungen für Einstellungen in die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeaufwendungen in Höhe von rd. 739.510 € (Vorjahr: 709.960 €) enthalten sind.
Im Vergleich zum Vorjahr ist beim ordentlichen Aufwand ein leichter Anstieg um 583.500 € zu verzeichnen.

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

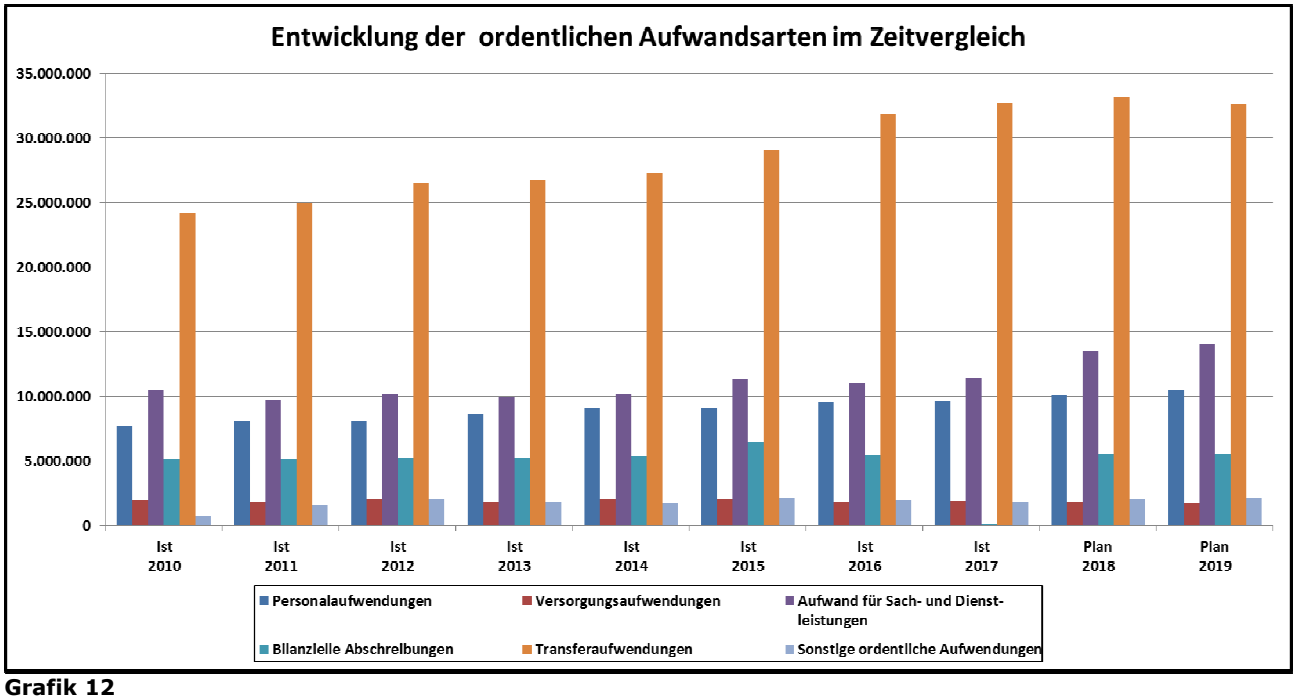
Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen)

Aufwandsarten	2018		2019	
	Plan	Anteil	Plan	Anteil
Personalaufwendungen	10.110.910	14,84%	10.478.290	15,28%
Versorgungsaufwendungen	1.767.000	2,59%	1.760.000	2,57%
Aufwand für Sach- und Dienst-leistungen	13.489.080	19,80%	14.034.260	20,46%
Bilanzielle Abschreibungen	5.537.320	8,13%	5.538.230	8,07%
Transferaufwendungen	33.153.420	48,67%	32.719.810	47,70%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.440	3,01%	2.159.080	3,15%
Summe ordentliche Aufwendungen	**66.106.170**		**66.689.670**	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.009.660	2,95%	1.907.790	2,78%
Summe Aufwendungen	**68.115.830**		**68.597.460**	



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 10.478.290 € (Vorjahr: 10.110.910 €) kalkuliert worden. Hinzu kommt der Aufwand für die Versorgungskassenbeiträge der Beamten zzgl. Beihilfen für Versorgungsempfängern in Höhe von 1.760.000 € (Vorjahr: 1.767.000 €), so dass der gesamte Personalaufwand insgesamt mit
12.238.290
(Vorjahr: 11.877.910 €) zu beziffern ist.
Hierin sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Einstellung in die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 739.510 € (Vorjahr: 709.960 €) enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahr verändern sich die Personalaufwendungen um 367.380 € und die Versorgungsaufwendungen um -7.000 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 3,03 %.

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

Kostenart	Planung 2018	Planung 2019	Veränderungen	
Dienstaufwendungen Beamte	2.242.250 €	2.296.750 €	54.500 €	1,02%
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.216.400 €	5.387.280 €	170.880 €	1,03%
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.200 €	7.200 €	0 €	1,00%
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349.260 €	363.330 €	14.070 €	1,04%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigt	1.035.880 €	1.073.210 €	37.330 €	1,04%
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	77.600 €	105.000 €	27.400 €	1,35%
Beiträge an Berufsgenossenschaften	3.350 €	3.500 €	150 €	1,04%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013	160.000 €	151.980 €	-8.020 €	0,95%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	541.730 €	574.230 €	32.500 €	1,06%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	168.230 €	165.280 €	-2.950 €	0,98%
Personalaufwendungen	**9.801.900 €**	**10.127.760 €**	325.860 €	1,03%
Honorare	251.000 €	260.530 €	9.530 €	1,04%
Honorare Akademiekurse	58.000 €	90.000 €	32.000 €	1,55%
Personalaufwendungen dezentral	**309.000 €**	**350.530 €**	41.530 €	1,13%
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.492.000 €	1.476.970 €	-15.030 €	0,99%
Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger ab 2013	275.000 €	283.030 €	8.030 €	1,03%
Versorgungsaufwendungen	**1.767.000 €**	**1.760.000 €**	-7.000 €	1,00%
Personal-& Versorgungsaufwand	**11.877.900 €**	**12.238.290 €**	360.390 €	1,03%

2.3.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen in einer Höhe
von insgesamt **14.034.260 €**

(Vorjahr: 13.489.080 €) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 545.180 € bzw. 1,04 %.

Für die bauliche Unterhaltung sind 585.500 € (Vorjahr: 585.450 €) veranschlagt. Für bauliche Sondermaßnahmen sind zu berücksichtigen 1.039.000 € (Vorjahr: 964.000 €). Die Wartungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen belaufen sich auf 261.650 € (Vorjahr: 257.230 €).

Für die Gebäudebewirtschaftung sind an Aufwendungen eingeplant:

- für Heizung, Beleuchtung und Wasserversorgung 1.355.020 € (Vorjahr: 1.260.870 €) und
- an Reinigungskosten 580.290 € (Vorjahr: 569.300 €) eingeplant.

Für die Nebenkosten bei angemieteten Objekten sind 104.290 € (Vorjahr104.090 €) berücksichtigt.

Als Kostenerstattung für den KBW sind insgesamt 3.795.350 € (Vorjahr: 3.593.730 €) vorgesehen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze)

Für die Instandhaltung der innerstädtischen Straßen, Wege, Plätze sowie der Straßenbeleuchtung sind in diesem HH-Jahr 787.000 € (Vorjahr: 763.000 €) eingeplant.

Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung werden in Verbrauchskosten und Unterhaltungskosten aufgeteilt. Für die Verbrauchskosten wurden 200.000 € (Vorjahr: 194.500 €) veranschlagt.

Schmutz- und Niederschlagswasser
Der Haushaltsansatz für Schmutz- und Niederschlagswasser ist mit 212.710 € (Vorjahr: 221.110 €) veranschlagt[9].

OGS
Für den Betrieb der OGS sind 846.500 € (Vorjahr: 810.100 €) vorgesehen, hinzukommen noch 178.860 € (Vorjahr: 198.000 €) zur Finanzierung des Essensentgelts OGS.

Schülerbeförderung
Die Schülerbeförderungskosten sind mit 616.600 € (Vorjahr: 624.000 €) kalkuliert worden, für das Schulschwimmen fallen zusätzliche Beförderungskosten in Höhe von 35.500 € (Vorjahr: 34.500 €) an.

Festwerte
Bei den Festwerten z. B. Medienbudget der Schulen wurden Ermächtigungen iHv 328.500 € (Vorjahr:296.000 €) berücksichtigt. Hiervon sind 161.000 € 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 **5.538.230 €**
(Vorjahr: 5.537.320 €) vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 910 € bzw. +0,02%.

Hiervon entfallen 5.384.030 € (Vorjahr: 5.319.990 €) Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, 154.200 € (Vorjahr: 217.330 €) 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 3.022.750 € (Vorjahr: 2.775.370 T€) vorgesehen. Aus dem Saldo zwischen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten ergibt sich die tatsächliche Haushaltsbelastung durch die zusätzlichen Abschreibungen. Diese beträgt 2.361.280 € (Vorjahr: 2.544.620 €).

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Planung	Planung
		2018	2019
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.256.740 €	2.496.170 €
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	518.630 €	526.580 €
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	5.299.350 €	5.359.030 €
5711100000	Abschreibungen - außerplanmäßig auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.640 €	25.000 €
	ZwSumme Abschreibung Anlagevermögen	**-2.544.620 €**	**-2.361.280 €**

Sachkonto	Bezeichnung	Planung	Planung
		2018	2019
4141210000	Zuweisungen vom Land (Schulpauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter	257.110 €	242.680 €
4141310000	Zuweisungen vom Land (Sportpauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	0 €
4141700000	Zuweisungen vom Land (allg. Investitionspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter / Festwert	252.850 €	236.670 €
5713000000	Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	132.000 €	167.500 €
5713100000	Aufwendungen für den Erw. von Vermögensgegenständen (Festwerte) Medien	164.000 €	161.000 €
5712000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	124.220 €	72.520 €
5712200000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulpauschale	93.110 €	81.680 €
5712100000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Medien	0 €	0 €
	ZwSumme Abschreibung GWG/Festwerte	**-3.370 €**	**-3.350 €**
	Summe	**-2.547.990 €**	**-2.364.630 €**

2.3.1.4.4 Transferaufwendungen

Für Transferleistungen sind Aufwendungen in einer Höhe
von insgesamt **32.719.810 €**
(Vorjahr: 33.153.420 €) vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -433.610 € bzw. -1,30%.

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:

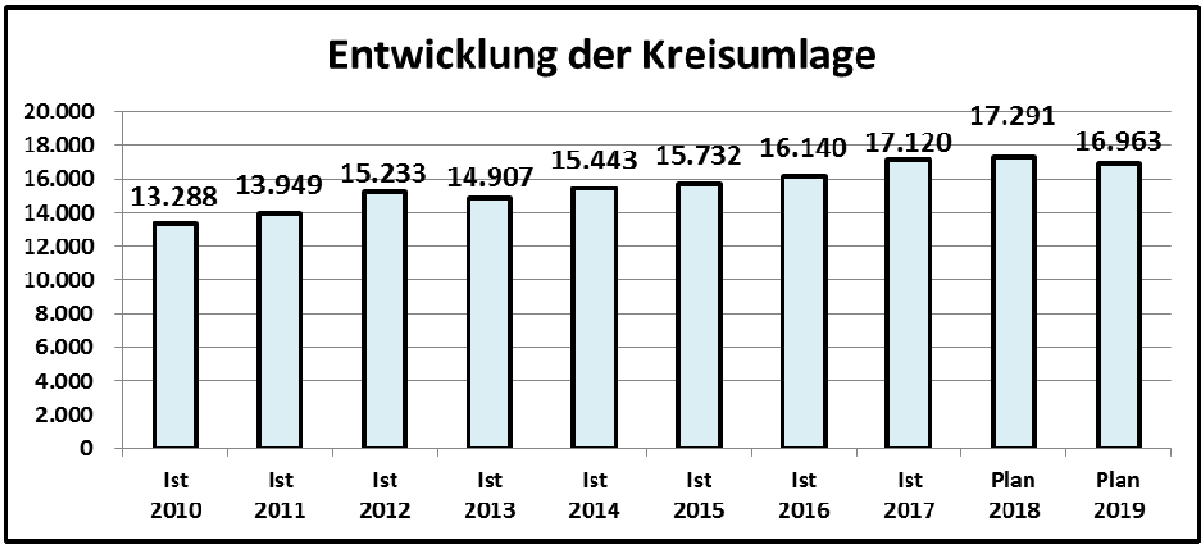
2.3.1.4.4.1 Kreisumlage / Jugendamtsumlage

Den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage hat der Kreis Soest für das HH-Jahr 2019 mit 38,45 % (Vorjahr: 41,54 %) und für die Jugendamtsumlage mit 19,44 % (Vorjahr: 20,20 %) mitgeteilt.

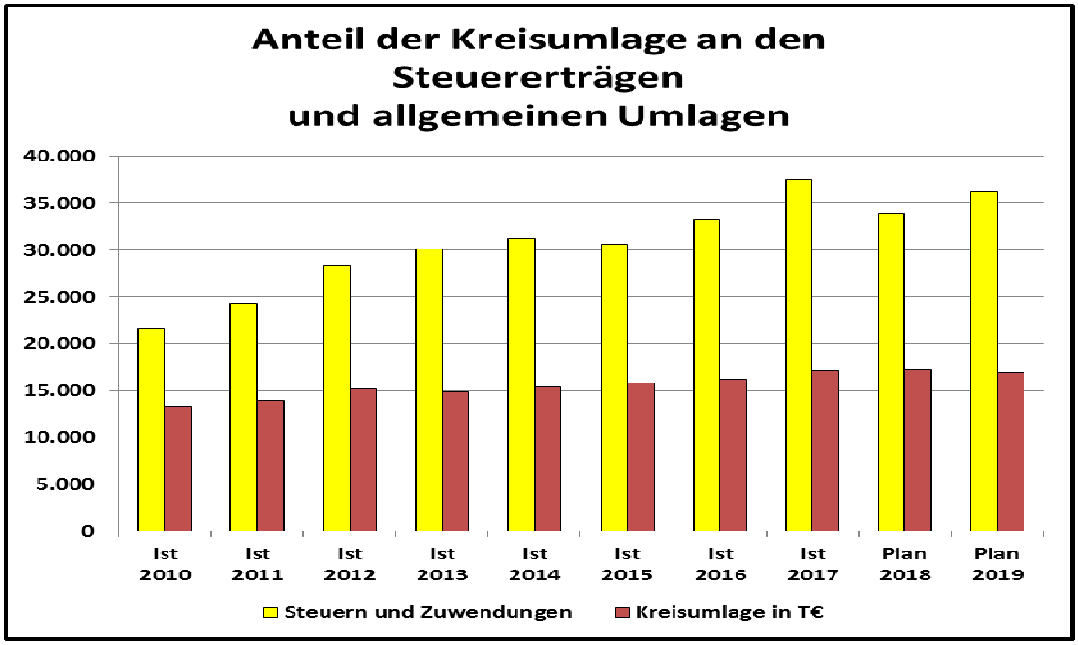
Für die Kreisumlage sind Mittel iHv **16.962.710 €**

(Vorjahr: 17.291.120 €) einzuplanen.
Dies ist eine Veränderung von -328.410 €.

Entwicklung der Kreisumlage 2010 - 2019



Grafik 13



Grafik 14

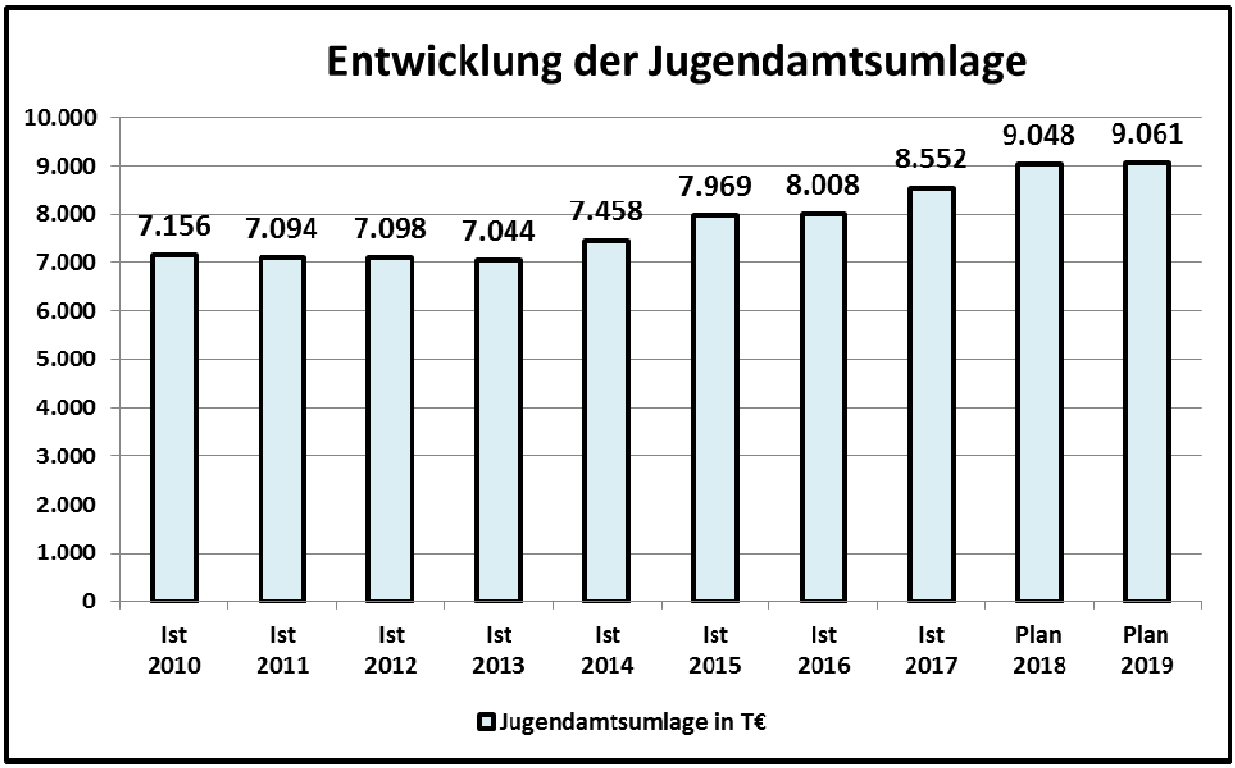
Für die Jugendamtsumlage sind Mittel iHv **9.061.450 €**
(Vorjahr: 9.048.180 €) einzuplanen.
Dies ist eine Veränderung von 13.270 €.

Insgesamt verändern sich die geplanten Aufwendungen für die Kreis- und Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr um 16.975.980 €.

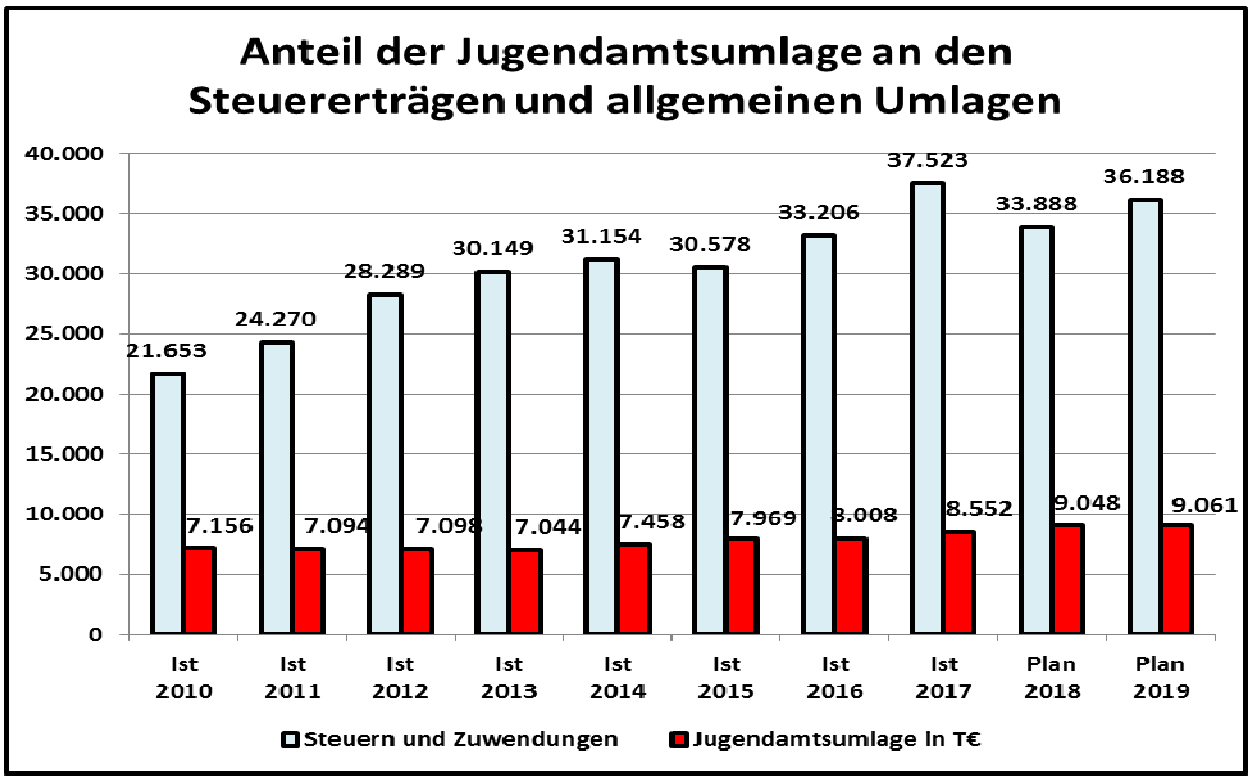
Der städtische Anteil an der Jugendamtsumlage beträgt:

Haushaltsjahr:	21,10 %
Vorjahr:	21,68 %
Vorvorjahr:	20,50 %

Entwicklung der Jugendamtsumlage 2010 – 2019



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 13.800.000 € ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von **1.105.260 €**
(Vorjahr: 1.017.160 €).

und eine Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit über **1.051.580 €**
(Vorjahr: 973.570 €) eingeplant worden.

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage als Grundlage für die Berechnung wurde vom Gesetzgeber um 0,7 % reduziert und beträgt derzeit 68,3 v.H.
(Vorjahr:69 v.H.).

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 **2.210.000 €**
(Vorjahr: 2.500.000 €)) kalkuliert.

2.3.1.4.4.4 Zuweisungen für laufende Zwecke

Für die Zuweisung für lfd. Zwecke wurden Ermächtigungen iHv **1.841.210 €**

eingeplant.
(Vorjahr: 1.840.320 €)

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 **2.159.080 €**

(Vorjahr: 2.048.440 €) 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 **2.450.000 €**

(Vorjahr: 2.168.000 €) eingeplant. Hierin sind Beteiligungserträge in Höhe von 2.450.000 €
(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 2019 wird von 2,15 Mio. € ausgegangen. Von der BBG fließen dem städtischen Haushalt jährlich 300 T€ zu.

2.3.2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsaufwand sind insgesamt **1.907.790 €**

(Vorjahr: 2.009.660 €) veranschlagt.
Im Vergleich zum Vorjahr verändert sich der Zinsaufwand für Kassenkredite um 168.920 €. Während für Kredite zur Liquiditätssicherung Mittel in Höhe von 390.100 € (Vorjahr: 559.020 €) eingeplant wurden, werden bei den investiven Krediten Haushaltsansätze in Höhe von 1.437.690 € (Vorjahr: 1.370.640) € berücksichtigt. Der Zinsaufwand für zu erstattende Gewerbesteuer ist mit 80.000 € (Vorjahr: 80.000 €) 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 2019

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 **25.242.340 €**
(Vorjahr: 8.102.330 €) im städt. Haushalt veranschlagt.
Die investiven Einzahlungen belaufen sich auf **9.135.710 €**
(Vorjahr: 4.700.190 €). Weitere Informationen sind dem Kapitel 4 „Investitionen" zu entnehmen.

Die Auszahlungen für Tilgung und Umschuldung belaufen sich auf **16.768.220 €**
(Vorjahr: 8.612.000) €
Demgegenüber weist die Finanzrechnung Einzahlungen für Kreditaufnahmen und Umschuldungen von **13.162.930€**
(Vorjahr: 1.400.460€) aus.

Der Saldo des Bestandes an eigenen Finanzmittel beträgt **-16.633.960 €** (Vorjahr: -7.493.190 €).
Weitere Informationen sind im Kapitel 5 „Kredite" dargestellt.

	2018	**2019**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120.490 €	3.077.960 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.402.140 €	-16.106.630 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-281.650 €**	**-13.028.670 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.211.540 €	-3.605.290 €
➔ Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	***-7.493.190***	***-16.633.960 €***

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:

3.2

	Planung
Ordentliche Erträge	**66.606.390 €**
Ordentliche Aufwendungen	**66.689.670 €**
Finanzerträge	**2.450.000 €**
Finanzaufwendungen	**1.907.790 €**
Jahresüberschuss	**458.930 €**

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 übersteigt[10]. Er gilt auch als ausgeglichen,

[10] § 75 Abs. 2 S. 2 GO

wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können[11].

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 ist[12].

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetztes 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 2018 wird in der Bilanz der Stadt Werl das Eigenkapital voraussichtlich einen Bestand von rd. 18,7 Mio. € (Vorjahr:18,5 Mio. €) ausweisen. Hiervon entfallen auf die allgemeine Rücklage 12,5 Mio. € (Vorjahr: 13,0 Mio. €) und auf die Ausgleichsrücklage 6,2 Mio. € (Vorjahr:5,4 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 des Haushaltssanierungsplanes wurde für die Jahre 2013 – 2017 durch die Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. Auch für das HH-Jahr 2018 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg die Genehmigung für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2018 (Schreiben vom 12.01.2018) erteilt.

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 wahrgenommen Leistungen in Frage zu stellen und zu reduzieren.

Nähere Informationen sind dem HSP zu entnehmen.

[11] § 75 Abs. 2 S. 3 GO
[12] Anstelle des HSK tritt bei am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Haushaltssanierungsplan (HSP).

4. Investitionen

4.1 Struktur der Investitionstätigkeit :

Die Ein- und Auszahlungsstruktur der Investitionstätigkeit 2019 ist in den nachfolgenden Tabellen abgebildet.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2017 (Ist)**	**2018(Plan)**	**2019 (Plan)**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.560.540 €	4.204.190 €	8.284.710 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.120 €	215.000 €	315.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.660 €	281.000 €	536.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000 €	0 €	0 €
Summe investive Einzahlungen	**3.741.320 €**	**4.700.190 €**	**9.135.710 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2017 (Ist)**	**2018(Plan)**	**2019 (Plan)**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.000 €	965.000 €	2.148.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.580 €	5.775.300 €	21.706.340 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	764.280 €	1.352.030 €	1.378.000 €
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000 €	0 €	0 €
Summe investive Auszahlungen	**3.357.870 €**	**8.102.330 €**	**25.242.340 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**383.450 €**	**-3.402.140 €**	**-16.106.630 €**
Nachrichtlich Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*11.875.030 €*	*3.120.490 €*	*3.077.960 €*
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	*12.258.480 €*	*-281.650 €*	*-13.028.670 €*
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	*-4.474.410 €*	*-7.211.540 €*	*-3.605.290 €*
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***7.784.070 €***	***-7.493.190 €***	***-16.633.960 €***

Gesamtfinanzplan	**2019 (Plan)**
Geplante Kreditaufnahme für Investitionen	12.328.440 €
geplante Tilgung von Krediten	1.633.960 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	*-3.605.290 €*

4.2 Investitionsschwerpunkte 2019

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 /P	Neu eingeplante Maßnahme / 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
MF ÄndLi	Maßnahme beginnt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung - Änderungsliste
F	Fortsetzungsmaßnahme
M-Abg	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen
M-Abg ÄndLi	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen - ÄndLi

lfd. Nr.	BAO	Investitionsmaßnahme	Kat.	Geplante Auszahlungen 2019 – 2022	davon Auszahlungen in 2019
2	0107030100	Datenverarbeitung	N / P	180.000	90.000
3	0107030102	Datenverarbeitung	N / P	450.000	200.000
6	0107060123	Rathaus - Sitzungssaal Einrichtung und Technik	P	30.000	30.000
7	0107060132	Rathaus - Einbau Klimaanlage Dachgeschoss	P	85.000	85.000
8	0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	N	50.000	25.000
10	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	N / P	1.440.000	1.365.000
11	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	N / P	275.000	230.000
14	0202050100	Brandschutz	P	257.500	77.500
15	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	P	244.100	130.100
16	0202050412	FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019	N / P	45.000	45.000
17	0202050452	Gabelstapler (2018)	N	50.000	50.000
18	0202050462	Abrollbehälter Logistik	NaVj	70.000	70.000
26	0301010242	Norbertschule Energetische Sanierung	N	250.000	250.000
30	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	N	950.000	950.000
31	0301010442	An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu	F	2.500.000	2.500.000
38	0301010632	Walburgisschule Energetische Sanierung	F	300.000	300.000
39	0301010632	Walburgisschule Energetische Sanierung	N	10.700.000	2.000.000
40	0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	F	743.000	743.000

lfd. Nr.	BAO	Investitionsmaßnahme	Kat.	Geplante Auszahlungen 2019 – 2022	davon Auszahlungen in 2019
43	0301040112	Städt. Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung	F	1.570.000	1.570.000
45	0301040172	Städt. Marien-Gymansium - Einbau zweiter Fahrstuhl	P	215.000	215.000
46	0301040182	Städt. Marien-Gymnasium - Aula - Energetische Sanierung	P	2.100.000	2.100.000
49	0301070152	Neubau Zweifachhalle	F	4.200.000	2.995.000
52	0302019900	Schulverwaltung	F	644.000	161.000
54	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	N	140.000	35.000
63	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	55.000	25.000
64	0503030102	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	200.000	200.000
66	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	290.000	80.000
70	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	P	315.000	315.000
71	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	P	315.000	315.000
72	0802010902	Sportplatz allgemein	P	70.000	45.000
75	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	P	525.000	525.000
76	1201010272	In der Boke	N	1.480.000	1.480.000
77	1201010332	Justus-Liebig-Platz - Endausb.	P	125.000	125.000
78	1201010342	Spange Wulf/Hefe	F	72.840	72.840
79	1201010502	Zur Mersch - Endausbau	F	360.000	360.000
81	1201010702	Nahversorgungszentrum NORD	P	50.000	50.000
82	1201010712	Neheimer Straße I	P	100.000	100.000
85	1201010793	Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring	N	70.000	70.000
86	1201010813	Auf`m Hackenfeld Ausbau	N	250.000	30.000
87	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	N	100.000	100.000
88	1201011022	Erneuerung Fahrbahn Olakenweg (zwischen Langenwiedenweg und Nordstraße	P	1.900.000	1.900.000
89	1201011032	Erneuerung Kleinsorgenring	N	285.000	40.000
90	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	N	2.898.000	1.057.000
91	1201011142	Humboldtstraße - Gehwegausbau	F	50.000	50.000
92	1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau	N	700.000	100.000
93	1201011222	Alter Marktplatz - Brunnenanlage	N	50.000	50.000
94	1201011232	Vitusgasse - Mühelenweg: Fußwegverbindung	N	50.000	50.000
95	1201011242	Schlesienstraße - Erschließung Baugebiet	N	985.000	581.000
96	1201011252	Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endaus	N	300.000	150.000
99	1201020372	Beleuchtung Harkortstraße	N	37.500	37.500
100	1201030192	Brückenbauwerk Ostlandstraße	N	180.000	180.000

lfd. Nr.	BAO	Investitionsmaßnahme	Kat.	Geplante Auszahlungen 2019 – 2022	davon Auszahlungen in 2019
101	1201030212	Erneuerung der Kurparkbrücke (Teich)	P	230.000	30.000
103	1201040102	Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustige Straße / Salinenring	P	50.000	50.000
104	1201040112	Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße	N	30.000	30.000
107	1202010112	B 63 - Hilbeck	N	231.000	231.000
108	1302020103	Ausgleichsflächen	NaVj	350.000	100.000
111	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	N / P	72.000	50.000
		Zwischensumme: Maßnahmen die in 2019 beginnen bzw. fortgeführt werden; Pauschalveranschlagungen p.A.		**40.264.940 €**	**24.795.940 €**
MF 01	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	MF	330.000	0
MF 02	0202050472	Löschfahrzeug (2022)	MF	340.000	0
MF 03	0202059202	Drehleiter DLK (2023)	MF ÄndLi	800.000	0
MF 04	0202050742	FFW Stadtmitte - Errichtung Lagerhalle	MF ÄndLi	150.000	0
MF 06	0301070162	Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle	MF	115.000	0
MF 07	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	MF	320.000	0
MF 08	1201010022	Kirchpfad	MF	45.000	0
MF 09	1201010162	Auf dem Kreiter - -Endausbau	MF	50.000	0
MF 10	1201010692	Prozessionsweg Sanierung	MF	300.000	0
MF 11	1201011042	Erneuerung Fahrbahn Lüenbrink	MF	40.000	0
MF 12	1201011072	Ausbau Gehweg Weststraße (zwischen B1 und Kolpings	MF	30.000	0
MF 13	1201011153	ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	MF	1.380.000	0
MF 14	1201011182	Steinerbrücke - Ausbau	MF	35.000	0
MF 15	1201011192	Beringweg - Ausbau	MF	40.000	0
MF 16	1201011202	Marianne Heese Straße - Ausbau	MF	40.000	0
MF 17	1201011212	Breilsgraben - Ausbau	MF	40.000	0
MF 18	1201020382	Beleuchtung Bergstraßer Weg	MFÄnLli	60.000	0
MF 19	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	MF	45.000	0
MF 20	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	MF	90.000	0
		Zwischensumme: Maßnahmen der mittelfristigen Finanzplanung (MF)		**4.250.000 €**	**0 €**
		Summe Investitionstätigkeit 2019 - 2022 über 25 T€		**44.514.940 €**	**24.795.940 €**

4.2.3 Investitionstätigkeit 2019 in den Produktbereichen:

Produkt-bereich	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
1	Innere Verwaltung	678.500 €	2.058.500 €
2	Sicherheit und Ordnung	386.400 €	386.400 €
3	Schulträgeraufgaben	5.137.460 €	13.966.380 €
4	Kultur und Wissenschaft	26.000 €	26.000 €
5	Soziale Leistungen	25.520 €	225.520 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	82.500 €	82.500 €
7	Gesundheitsdienste	0 €	0 €
8	Sportförderung	162.000 €	693.500 €
9	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,	1.189.370 €	7.599.340 €
13	Natur- und Landschaftspflege	90.600 €	172.000 €
14	Umweltschutz	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	22.200 €	22.200 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.325.160 €	0
	Summe	**9.135.710 €**	**25.242.340 €**

4.3 Verwendung der Investitionspauschale 2019

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 – 2018 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 Ist	3.741.320,01 €	3.362.342,39 €	378.977,62 €
2018 Plan	4.700.190,00 €	8.102.330,00 €	-3.402.140,00 €
Summe	**34.836.387,96 €**	**34.580.390,62 €**	**-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 – 2018 (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 Werl[13]

Stand am:		Stadt Werl	Nettokreditaufnahme
31.12.1990	RE	42.142.722,02 €	
31.12.1995	RE	62.979.400,05 €	3.668.519,25
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	IST	20.504.196,64 €	-1.774.409,50
31.12.2018	Plan	18.892.196,64 €	-1.612.000,00

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 16,22 Mio. € abgebaut. Dies entspricht gegenüber dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 einer Reduzierung von rd. 46,2 %.

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 Eigenbetriebs KBW ab 1997 dargestellt.[14]

[13] Buchungsstand 30.09.2017: 18.892 Mio. € ; Prognose bis zum 31.12.2018: 18.892 Mio. €
[14] Buchungsstand 01.12.2015

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	36.397.921,33 €	-1.395.078,18 €
31.12.2018	36.335.223,15 €	-62.698,18 €

Vorl. Ergebnis zum 28.09.2018

5.2 Kreditlinie für den Investitionshaushalt 2019ff

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 2019 liegt bei 1.633.960 €

Unter Beachtung der Refinanzierung durch Dritte ergibt sich nachstehender Kreditbedarf lt. Saldo aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2019:

der Kreditbedarf	13.028.700 €
hiervon entfallen auf Umschuldung	134.260 €
ergibt Kreditbedarf für vorgesehene Maßnahmen	13.162.960 €

Der Kreditbedarf liegt somit mit 11.394.740 € oberhalb der Nettoneuverschuldungsgrenze[15]. In der Kreditierung enthalten ist die Fördermaßnahme „Gute Schule 2020" mit rd. 0,7 Mio. € (Zusage 2019). Das Land übernimmt Tilgung und Zinsaufwendungen. Die Investitionskredite werden somit wie in den Vorjahren kontinuierlich abgebaut.
Es muss auch mittelfristig weiterhin das Ziel sein, dass der Kreditbedarf unterhalb der Nettoneuverschuldungsgrenze liegt, damit ein weiterer Schuldenabbau der langfristigen Verbindlichkeiten erfolgen kann.

[15] Vgl. auch 4.1

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 €
28.09.2018	56.000.000,00 €	-7.000.000,00 €
31.12.2019	41.000.000,00 €	-15.000.000,00 €

Hinweis:

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

Mit Stand 30.09.2018 haben sie sich gegenüber dem Vorjahr um 7,0 Mio. € auf nunmehr 56,0 Mio. € reduziert. Dies entspricht gegenüber dem 31.12.2012 einer Reduzierung von rd. 19,06 Mio. € (25,4 %).

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Stadt Werl von keinem weiteren Zuwachs der Kassenkredite bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 2018 aus.

Wenn die Liquidität es zulässt, sollen im kommenden Haushaltsjahr weitere kurzfristige Verbindlichkeiten iHv 15,0 Mio. € 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 2018 waren VE für folgende Investitionsmaßnahmen eingeplant gewesen.

Investitionsmaßnahme	Summe VE EUR
0107030102-Datenverarbeitung	100.000
0202050412-FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019	45.000
0202050432-Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	330.000
0202050462-Abrollbehälter Logistik	70.000
0301010602-Walburgisschule	6.000.000
0301040163-Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	5.700
0301070152-Neubau Zweifachhalle	2.000.000
0601020103-Kinderspiel- und Bolzplätze	80.000
0802010612-Kunstrasenplatz III	230.000
1201010162-Auf dem Kreiter - -Endausbau	585.000
1201010332-Justus-Liebig-Platz - Endausbau	110.000
1201010502-Zur Mersch - Endausbau	360.000
1201010692-Prozessionsweg Sanierung	300.000
1201010773-Stadtmobiliar	5.000
1201010783-Förderung der Fahrradmobilität	10.000
1201010793-Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring	70.000
1201011032-Erneuerung Kleinsorgenring	245.000
1201011042-Erneuerung Fahrbahn Lüenbrink	360.000
1201011052-Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	857.000
1201011142-Humboldtstraße - Gehwegausbau	40.000
1201011153-ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	130.000
1201020013-Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	20.000
1303010112-Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	34.700
1303010112-Sicherung BÜ Tiggesloh + Anpassung Wirtschaftsweg	377.400
1304010172-Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	45.000
1304010182-Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	60.000
Summe	**12.469.800**

Im Haushaltsplan 2019 sind für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2022 18.368.800 € als VE für nachstehende Investitionsmaßnahmen eingeplant worden:

Maßnahme	VE EUR	Gesamt EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Erwerb von Grundstücken – 7821 000000					
1304010142 : Öff. Gewässer - Uffelbach	3.000	3.000	3.000	0	0
1304010172 : Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	45.000	45.000	45.000	0	0
1304010182 : Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	22.000	22.000	22.000	0	0
Hochbaumaßnahmen – 7851 000000					
0202050742 : FwGerHaus Stadtmitte - Erweiterung Fahrzeughalle	150.000	150.000	150.000	0	0
0202050763 : Carport FwGerHaus Büderich	10.000	10.000	10.000	0	0
0301010632 : Walburgisschule Energetische Sanierung	8.700.000	8.700.000	7.000.000	1.700.000	

Maßnahme	VE EUR	Gesamt EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
0301070152 : Neubau Zweifachhalle	1.205.000	1.205.000	1.205.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen – 7852 000000					
1201010022 : Kirchpfad	45.000	45.000	45.000	0	0
1201010162 : Auf dem Kreiter - -Endausbau	50.000	50.000	0	50.000	
1201010692 : Prozessionsweg Sanierung	300.000	300.000	0	25.000	275.000
1201010813 : Auf`m Hackenfeld Ausbau	220.000	220.000	0	220.000	0
1201011032 : Erneuerung Kleinsorgenring	245.000	245.000	245.000	0	0
1201011042 : Erneuerung Fahrbahn Lüenbrink	40.000	40.000	0	40.000	0
1201011052 : Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	1.841.000	1.841.000	879.000	962.000	0
1201011072 : Ausbau Gehweg Weststraße (zwischen B1 und Kolpingstraße)	30.000	30.000	0	0	30.000
1201011153 : ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	1.380.000	1.380.000	130.000	0	1.250.000
1201011162 : Kämperstraße/Neuerstraße/ Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau	600.000	600.000	0	0	600.000
1201011182 : Steinerbrücke - Ausbau	35.000	35.000	0	0	35.000
1201011192 : Beringweg - Ausbau	40.000	40.000	40.000	0	0
1201011202 : Marianne Heese Straße - Ausbau	40.000	40.000	40.000	0	0
1201011212 : Breilsgraben - Ausbau	40.000	40.000	40.000	0	0
1201011242 : Schlesienstraße - Erschließung Baugebiet	404.000	404.000	0	0	404.000
1201011252 : Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau	150.000	150.000	150.000	0	0
1302020103 : Ausgleichsflächen	250.000	250.000	50.000	50.000	150.000
1304010182 : Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	90.000	90.000	90.000	0	0
1201020382 : Bergstraßer Weg - Beleuchtung	60.000	60.000	60.000	0	0
1201030112 : Erneuerung der Kurparkbrücke (Teich)	200.000	200.000	200.000	0	0
Sonstige Baumaßnahmen – 7853 000000					

Maßnahme	VE EUR	Gesamt EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
0802010242 : Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	320.000	320.000	320.000	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 7831 000000					
0107030102 : Datenverarbeitung	100.000	250.000	100.000	75.000	75.000
0107080103 : Beschaffung Dienstfahrzeuge	25.000	25.000	25.000	0	0
0202050122 : Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	38.000	114.000	38.000	38.000	38.000
0202050432 : Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	330.000	330.000	330.000	0	0
0202050472 : Löschfahrzeug (2022)	340.000	340.000	0	0	340.000
0202050482 : Drehleiter DLK (2023)	800.000	800.000	0	0	800.000
0301070162 : Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle	115.000	115.000	0	115.000	0
0601020103 : Kinderspiel- und Bolzplätze	80.000	210.000	80.000	80.000	50.000
0802010902 : Sportplatz allgemein	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe	**18.368.000**	**18.724.000**	**11.322.000**	**3.355.000**	**4.047.000**

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 Ganztagsschulen 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 Vorvorjahres,
- 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 Vorvorjahres
  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 Gesamtfinanzplan** 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 derzeitig gültige Produktgruppenliste mit der Zuordnung zu den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen abgebildet.

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
		Bezeichnung			Bezeichnung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0101	Politische Gremien
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0102	Verwaltungsführung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0103	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
I	01	Innere Verwaltung	FB II	0104	Gleichstellung
I	01	Innere Verwaltung	PR	0105	Beschäftigtenvertretung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 14	0106	Rechnungsprüfung
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0107	Zentrale Dienste
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0108	Archiv
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 10	0109	Personalmanagement
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 20	0110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0111	Recht
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 30	0112	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement
I	01	Innere Verwaltung	Abt. 63	0113	Technisches Immobilienmanagement
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0201	Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 32	0202	Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten
II	02	Sicherheit und Ordnung	Abt. 10	0203	Statistik und Wahlen
II	03	Schulträgeraufgaben	Abt. 40	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zus. FB	Produktbereich		Zus. Abt.	Produktgruppe	
II	03	Schulträgeraufgaben	Abt. 40	0302	Zentrale Leistungen
II / III	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40 / Abt. 63	0401	Kultur- und Heimatpflege
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0402	Volkshochschule
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0403	Musik- / Kunstschulen
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0404	Bibliothek
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0405	Museen
II	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 40	0407	Förderung von Kirchengemeinden
II / III	04	Kultur und Wissenschaft	Abt. 12	0408	Kommunale Veranstaltungen
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0501	Soziale Sicherung nach SGB XII
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0502	Soziale Sicherung nach AsylbLG
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0503	Soziale Einrichtungen
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 32	0504	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose
II	05	Soziale Leistungen	Abt. 50	0505	Sonstige soziale Leistungen
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0601	Einrichtungen der Jugendarbeit
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0602	Jugendarbeit
II	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Abt. 40	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
II	07	Gesundheitsdienste	Abt. 20	0701	Förderung Krankenhäuser
II	08	Sportförderung	Abt. 40	0801	Allgemeine Förderung d. Sports
II	08	Sportförderung	Abt. 40	0802	Sportstätten und Bäder
III	09	Räumliche Planung u. Entwicklung / Geoinformation	Abt. 61	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung / Geoinformation
III	09	Räuml.Planung u. Entwickl./Geo	Abt. 30	0902	Beitragsabrechnungen
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 63	1001	Bau- und Grundstücksordnung
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 50	1002	Wohnungsbauförderung
III	10	Bauen und Wohnen	Abt. 63	1003	Denkmalschutz und -pflege
III	11	Ver- und Entsorgung	Abt. 30	1101	Versorgung
I / III	11	Ver- und Entsorgung	Abt. 61	1102	Abfallwirtschaft
III	11	Ver- und Entsorgung	Abt.30	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

III	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,**	**Abt. 61**	**1201**	**Gemeindestraßen**
III	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,**	**Abt. 61**	**1202**	**Ortsdurchfahrten**
II / III	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,**	**Abt. 32 / Abt. 61**	**1203**	**Parkeinrichtungen**
III	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,**	**Abt. 61**	**1204**	**ÖPNV**
III	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,**	**Abt. 61**	**1205**	**Verkehrsplanung**
III	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen,**	**Abt. 61**	**1206**	**Straßenreinigung**
III	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Abt. 61**	**1301**	**Öffentliches Grün**
III	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Abt. 61**	**1302**	**Natur und Landschaft**
III	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Abt. 61**	**1303**	**Wald, Forst- u. Landwirtschaft**
III	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Abt. 61**	**1304**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
III	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Abt. 61**	**1305**	**Bestattungswesen**
III	**14**	**Umweltschutz**	**Abt. 61**	**1401**	**Umweltschutz**
I	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Abt. 20**	**1501**	**Beteiligungen**
I	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Abt. 12**	**1502**	**Tourismus**
I	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Abt. 12**	**1503**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
I	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Abt. 12**	**1504**	**Marktveranstaltungen**
I	**16**	**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 beigefügt 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 <u>Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung</u>

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 Gebührenausgleich
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 <u>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung</u>

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 Gebührenausgleich 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. <u>Aufwendungen</u>

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 Kriegsopfer 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
Verfügungsmittel, 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 Ausleihungen9

7. <u>Auszahlungen</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	40.924.420	36.680.270	39.120.130	39.919.330	40.591.550	41.414.370
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.582.690	19.841.490	18.198.290	17.944.880	18.292.180	18.782.560
03. Sonstige Transfererträge	192.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.970	2.718.080	2.668.630	2.668.630	2.668.630	2.668.630
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.390	1.002.050	1.000.510	947.510	947.510	947.510
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409.970	3.618.960	2.697.090	2.689.090	2.697.090	2.701.090
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.690.070	2.363.450	2.901.740	2.914.900	2.926.060	2.934.050
08. Aktivierte Eigenleistungen	42.880	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**71.054.800**	**66.244.300**	**66.606.390**	**67.104.340**	**68.143.020**	**69.468.210**
11a. Personalaufwendungen	9.350.240	9.801.910	10.127.760	10.213.640	10.244.270	10.284.510
11.b Personalaufwendungen dezentral	306.600	309.000	350.530	350.530	350.530	350.530
11. Personalaufwendungen	9.656.840	10.110.910	10.478.290	10.564.170	10.594.800	10.635.040
12. Versorgungsaufwendungen	2.023.080	1.767.000	1.760.000	1.774.780	1.789.760	1.804.760
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.290.480	5.598.720	5.738.240	5.673.070	5.762.250	5.810.110
13b. Querschnitt Abt. 10	53.740	31.680	32.180	32.460	32.730	33.150
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.197.560	2.162.270	2.253.840	2.276.460	2.299.230	2.322.200
13d. Querschnitt Abt. 63	818.130	1.806.680	1.886.150	1.177.150	847.150	847.150
13e. Querschnitt KBW	3.022.030	3.593.730	3.795.350	3.548.260	3.687.550	3.409.130
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	89.150	132.000	167.500	90.000	90.000	90.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	15.960	164.000	161.000	161.000	161.000	161.000
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	12.487.040	13.489.080	14.034.260	12.958.400	12.879.910	12.672.740
14a. Bilanzielle Abschreibungen	5.404.860	5.319.990	5.384.030	5.380.390	5.380.390	5.380.390
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	118.430	217.330	154.200	135.900	135.900	135.900
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	19.900	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.543.190	5.537.320	5.538.230	5.516.290	5.516.290	5.516.290
15. Transferaufwendungen	32.748.870	33.153.420	32.719.810	33.356.930	34.360.110	35.449.300
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.980	1.439.880	1.545.930	1.561.310	1.574.760	1.588.420
16b. Querschnitt Abt. 10	547.770	600.400	604.860	607.160	609.750	612.460
16c. Reisekosten	9.010	8.160	8.290	8.350	8.410	8.510
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286.770	2.048.440	2.159.080	2.176.820	2.192.920	2.209.390
17. Ordentliche Aufwendungen	**64.745.790**	**66.106.170**	**66.689.670**	**66.347.390**	**67.333.790**	**68.287.520**
18. Ordentliches Ergebnis	**6.309.010**	**138.130**	**-83.280**	**756.950**	**809.230**	**1.180.690**
19. Finanzerträge	2.093.670	2.168.000	2.450.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.307.640	2.009.660	1.907.790	1.949.900	1.944.390	1.937.840
21. Finanzergebnis	**-213.970**	**158.340**	**542.210**	**150.100**	**155.610**	**-137.840**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.095.040**	**296.470**	**458.930**	**907.050**	**964.840**	**1.042.850**
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	**6.095.040**	**296.470**	**458.930**	**907.050**	**964.840**	**1.042.850**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.540	458.020	494.600	494.600	494.600	494.600
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	947.540	458.020	494.600	494.600	494.600	494.600
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.095.040**	**296.470**	**458.930**	**907.050**	**964.840**	**1.042.850**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29. Verrechnungssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.643.340	36.680.270	39.120.130	39.919.330	40.591.550	41.414.370
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.861.180	17.019.150	15.155.100	15.147.490	16.251.180	16.741.560
3. Sonstige Transfereinzahlungen	165.110	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605.670	2.199.450	2.142.050	2.142.050	2.142.050	2.142.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.720	1.002.050	1.000.510	1.000.510	1.000.510	1.000.510
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283.200	3.618.960	2.697.090	2.705.090	2.697.090	2.717.090
7. Sonstige Einzahlungen	2.008.150	1.982.600	2.481.450	2.481.450	2.481.450	2.481.450
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.168.670	2.168.000	2.450.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.722.050**	**64.690.480**	**65.066.330**	**65.515.920**	**67.283.830**	**68.617.030**
10. Personalauszahlungen	8.635.410	9.400.950	9.738.780	9.832.470	9.927.080	10.022.790
11. Versorgungsauszahlungen	1.637.350	1.767.000	1.760.000	1.774.780	1.789.760	1.804.760
12. Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	10.767.220	13.193.080	13.705.760	13.770.400	13.687.910	13.966.740
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.903.930	2.009.660	1.907.790	1.949.900	1.944.390	1.939.420
14. Transferauszahlungen	32.340.730	33.153.420	32.719.810	34.408.510	35.411.690	36.509.880
15. Sonstige Auszahlungen	1.562.380	2.045.880	2.156.230	2.173.960	2.190.050	2.206.510
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.847.020**	**61.569.990**	**61.988.370**	**63.910.020**	**64.950.880**	**66.450.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.875.030**	**3.120.490**	**3.077.960**	**1.605.900**	**2.332.950**	**2.166.930**
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.560.540	4.204.190	8.284.710	3.512.970	3.578.670	2.740.920
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.120	215.000	315.000	0	0	200.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.660	281.000	536.000	650.000	910.000	60.000
22. Sonstige Investitionszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.741.320**	**4.700.190**	**9.135.710**	**4.162.970**	**4.488.670**	**3.000.920**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.000	965.000	2.148.000	110.000	40.000	40.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.580	5.775.300	21.706.340	10.724.000	3.117.000	2.814.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	764.280	1.352.030	1.378.000	1.053.900	763.900	1.758.900
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.357.870**	**8.102.330**	**25.242.340**	**11.897.900**	**3.930.900**	**4.622.900**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**383.450**	**-3.402.140**	**-16.106.630**	**-7.734.930**	**557.770**	**-1.621.980**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**12.258.480**	**-281.650**	**-13.028.670**	**-6.129.030**	**2.890.720**	**544.950**
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.400.460	13.162.930	6.129.030	700.230	0
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.774.410	1.612.000	1.768.220	1.406.490	1.450.490	1.439.260
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.700.000	7.000.000	15.000.000	7.000.000	7.000.000	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.474.410**	**-7.211.540**	**-3.605.290**	**-2.277.460**	**-7.750.260**	**-1.439.260**
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**7.784.070**	**-7.493.190**	**-16.633.960**	**-8.406.490**	**-4.859.540**	**-894.310**
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.851.000	16.607.340	9.114.150	-7.519.810	-15.926.300	-20.785.840
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.740	0	0	0	0	0
41. Liquide Mittel	**16.607.340**	**9.114.150**	**-7.519.810**	**-15.926.300**	**-20.785.840**	**-21.680.150**

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4011000000 : Grundsteuer A	307.380	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4012000000 : Grundsteuer B	8.615.330	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
4013000000 : Gewerbesteuer	16.662.130	12.700.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
4021000000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.438.070	11.366.520	12.143.760	12.835.950	13.413.570	14.137.910
4022000000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.937.940	1.784.380	2.358.060	2.424.090	2.477.420	2.534.400
4031000000 : Vergnügungssteuer	664.110	627.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4032000000 : Hundesteuer	175.210	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4051000000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.124.240	1.122.370	1.138.310	1.179.290	1.220.560	1.262.060
Steuern und ähnliche Abgaben	**40.924.420**	**36.680.270**	**39.120.130**	**39.919.330**	**40.591.550**	**41.414.370**
4111000000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	14.173.780	14.645.180	12.467.210	12.738.670	13.719.540	14.268.320
4131000000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.594.550	1.165.250	756.390	367.970	0	0
4140000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4140100000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	39.600	35.760	35.760	35.760	35.760
4141000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	342.880	455.470	610.610	722.460	456.860	398.460
4141010000 : Zuweisungen vom Land - geringwertige Wirtschaftsgüter	9.350	0	0	0	0	0
4141100000 : Zuweisungen für OGS vom Land	314.020	374.340	341.090	341.090	341.090	341.090
4141130000 : Zuweisung des Landes - Gemeinsames Lernen	4.310	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4141200000 : Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale)	42.680	52.270	64.320	64.320	64.320	64.320
4141210000 : Zuweisungen vom Land (Bildungspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter	80.380	257.110	242.680	230.680	230.680	230.680
4141300000 : Zuweisungen vom Land (Sportpauschale)	62.880	0	0	0	0	0
4141410000 : Zuweisung des Landes Alle Kinder essen mit	5.340	0	0	0	0	0
4141500000 : Zuweisungen vom Land - KInvFöG / Gute Schule 2020	0	0	150.000	0	0	0
4141700000 : Zuweisungen vom Land (allg. Investitionspauschale) - geringwertige Wirtschaftsgüter / Festwert	151.020	252.850	236.670	152.870	152.870	152.870
4141800000 : Zuweisungen vom Land - Aufwands-/Unterhaltungspauschale f. Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur	0	0	237.350	237.350	237.350	237.350
4142000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.770	194.450	194.800	192.300	192.300	192.300
4142100000 : Zuweisungen f.lfSLD.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände für GWGs	1.610	3.370	3.350	3.350	3.350	3.350
4145200000 : Zusch.f.lfSLD.Zwecke von verb.Untern., Bet.u.Sonderverm.(Sponsoring)	900	800	800	800	800	800
4146000000 : Zusch. für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4146100000 : Zusch. für lfSLD. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (Spenden)	1.350	0	0	0	0	0
4146200000 : Zusch. für lfSLD. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (Sponsoring)	11.340	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4147000000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.270	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4147010000 : Zuweisungen von privaten Unternehmen - geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	0	0	0	0
4147100000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4147200000 : Zusch. für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	6.080	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4148100000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	360	0	0	0	0	0
4161000000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.368.530	2.256.740	2.496.170	2.496.170	2.496.170	2.496.170
4161100000 : Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Zuwendungen(ohne Anlagenbezug)	390	0	0	0	0	0
4161200000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KAG (Straßenbeleuchtung, ohne Anlagenbezug)	3.020	0	0	0	0	0
4181000000 : Allgemeine Umlagen vom Land	211.040	105.910	313.240	313.240	313.240	313.240
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.582.690**	**19.841.490**	**18.198.290**	**17.944.880**	**18.292.180**	**18.782.560**
4211000000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	178.790	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291000000 : Andere sonstige Transfererträge	13.620	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**192.410**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4311000000 : Verwaltungsgebühren allgemein	138.820	86.400	85.900	85.900	85.900	85.900
4311100000 : Verwaltungsgebühren besondere	305.510	237.250	264.000	264.000	264.000	264.000
4311200000 : Verwaltungsgebühren - Kostenerstattung Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300000 : Verwaltungsgebühren - Bauaufsichtsgebühren	201.790	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321000000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.421.400	1.487.800	1.288.650	1.288.650	1.288.650	1.288.650
4321100000 : Teilnehmergebühren	424.300	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4321200000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtbücherei	2.640	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321300000 : Eintrittsgelder	66.390	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321500000 : Parkgebühren Pendler	7.620	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4371000000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	608.510	518.630	526.580	526.580	526.580	526.580
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.176.970**	**2.718.080**	**2.668.630**	**2.668.630**	**2.668.630**	**2.668.630**
4411000000 : Mieten und Pachten	98.790	89.320	94.520	94.520	94.520	94.520
4411100000 : Nebenkostenabrechnung	71.850	37.850	68.830	68.830	68.830	68.830
4411200000 : Dienstwohnungsvergütung	4.810	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4411300000 : Nutzungsentgelte, Nebenleistungen und ähnliches	221.440	202.140	194.160	194.160	194.160	194.160
4411400000 : Pachten	16.770	10.250	12.250	12.250	12.250	12.250
4411600000 : Mieten, Pachten (inkl. Nebenkosten)	44.180	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4411700000 : Erbbauzinsen	25.970	25.960	26.740	26.740	26.740	26.740
4411800000 : Überlassung von Rechten	51.910	59.500	57.260	57.260	57.260	57.260
4421000000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	114.260	123.100	123.300	123.300	123.300	123.300
4421100000 : Ticketverkauf	11.340	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4461000000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.890	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4461010000 : Versicherungsleistungen Gebäude und Inventar	21.690	53.000	53.000	0	0	0
4461020000 : Versicherungsleistungen Einbruch - Diebstahl	1.650	0	0	0	0	0
4461040000 : Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.890	0	0	0	0	0
4461050000 : Leistungserstattung	13.450	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
4461060000 : Leistungserstattung mit Zweckbindung	18.380	14.600	15.950	15.950	15.950	15.950
4461070000 : Elternbeiträge OGS	106.050	117.000	100.780	100.780	100.780	100.780
4461080000 : Elternbeiträge Kein Kind ohne Mahlzeit OGS	-320	0	0	0	0	0

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4461100000 : Rückzahlung von Energieaufwendungen	13.770	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4461110000 : Rückzahlung von Entwässerungsgebühren	9.680	6.080	7.580	7.580	7.580	7.580
4461120000 : Leistungserstattung Ingenieurleistungen und ähnliches	460	300	300	300	300	300
4461130000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (WB Rücklastschrift)	760	800	800	800	800	800
4461200000 : Elternbeiträge Bildung und Teilhabe	165.730	158.400	143.090	143.090	143.090	143.090
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	**1.035.390**	**1.002.050**	**1.000.510**	**947.510**	**947.510**	**947.510**
4480000000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	17.030	8.000	16.000	0	16.000	0
4480100000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.260	0	0	0	0	0
4481000000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.329.290	2.629.030	1.688.530	1.688.530	1.688.530	1.708.530
4481100000 : Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	550	0	0	0	0	0
4482000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	220.530	243.860	221.530	229.530	221.530	221.530
4482100000 : Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden + GV (Auflsg. RAP)	140	0	0	0	0	0
4484000000 : Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich	13.980	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000000 : Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Untern., Beteiligungen u. S	35.390	26.440	25.850	25.850	25.850	25.850
4485100000 : Erstattung vom KBW	666.080	608.120	646.960	646.960	646.960	646.960
4485200000 : Erstattung vom KBW (Beihilfe)	74.800	55.400	59.000	59.000	59.000	59.000
4485300000 : Erstattung vom KBW (Versicherungen)	30.960	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4485400000 : Erstattung vom KBW (Bürobedarf)	0	4.500	0	0	0	0
4485600000 : Erstattung von der BBG	6.240	4.110	4.170	4.170	4.170	4.170
4487000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.320	500	500	500	500	500
4488000000 : Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.420	5.000	1.550	1.550	1.550	1.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.409.970**	**3.618.960**	**2.697.090**	**2.689.090**	**2.697.090**	**2.701.090**
4511000000 : Konzessionsabgaben	1.441.500	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
4541000000 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.070	0	0	0	0	0
4542000000 : Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	50	0	0	0	0	0
4561000000 : Bußgelder	7.300	13.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4561100000 : Bußgelder (ruhender Verkehr)	170.850	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4562000000 : Säumniszuschläge	13.540	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100000 : Mahngebühren	105.360	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4562200000 : Säumniszuschläge	33.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562300000 : Verzugszinsen	110	0	0	0	0	0
4562500000 : Verzinsung Gewerbesteuer nach Forderungen nach § 233 AO	100.380	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4563000000 : Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	25.750	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4581000000 : Erträge aus Zuschreibungen	44.000	0	0	0	0	0
4581100000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.530	0	0	0	0	0
4582000000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	231.650	380.850	420.290	433.450	444.610	452.600

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4582200000 : Erträge a.SLD. Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (sonstige)	218.410	0	0	0	0	0
4582500000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Instandhaltung)	5.630	0	0	0	0	0
4582600000 : Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Prozesskosten)	7.310	0	0	0	0	0
4591000000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	79.210	300	500.150	500.150	500.150	500.150
Sonstige ordentliche Erträge	**2.690.070**	**2.363.450**	**2.901.740**	**2.914.900**	**2.926.060**	**2.934.050**
4711000000 : Aktivierte Eigenleistungen	42.880	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	**42.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Erträge	**71.054.800**	**66.244.300**	**66.606.390**	**67.104.340**	**68.143.020**	**69.468.210**
5011000000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.009.080	2.242.250	2.296.750	2.319.700	2.342.920	2.366.400
5012000000 : Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.844.530	5.216.410	5.387.280	5.440.960	5.495.140	5.549.830
5019000000 : Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	180	7.200	7.200	7.270	7.350	7.420
5022000000 : Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	329.660	349.260	363.330	366.980	370.680	374.380
5032000000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigt	980.300	1.035.880	1.073.210	1.083.960	1.094.790	1.105.750
5032100000 : Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	74.800	77.600	105.000	106.050	107.040	108.250
5032200000 : Beiträge an Berufsgenossenschaften	3.560	3.350	3.500	3.540	3.570	3.610
5041200000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013	119.650	160.000	151.980	153.480	155.060	156.620
5051000000 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	764.010	541.730	574.230	566.570	512.320	464.430
5052000000 : Zuführung Rückstellung Barwert §107 b BeamtVG	23.380	0	0	0	0	0
5061000000 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	213.070	168.230	165.280	165.130	155.400	147.820
5070000000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-12.340	0	0	0	0	0
5071000000 : Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.960	0	0	0	0	0
5072000000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	3.330	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.350.240	9.801.910	10.127.760	10.213.640	10.244.270	10.284.510
5019100000 : Honorare	210.830	251.000	260.530	260.530	260.530	260.530
5019300000 : Honorare Akademiekurse	95.770	58.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Personalaufwendungen dezentral	306.600	309.000	350.530	350.530	350.530	350.530
Personalaufwendungen	**9.656.840**	**10.110.910**	**10.478.290**	**10.564.170**	**10.594.800**	**10.635.040**
5121000000 : Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.356.760	1.492.000	1.476.970	1.491.750	1.506.730	1.521.730
5141200000 : Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger ab 2013	282.640	275.000	283.030	283.030	283.030	283.030
5151000000 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	241.110	0	0	0	0	0
5161000000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	142.570	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	**2.023.080**	**1.767.000**	**1.760.000**	**1.774.780**	**1.789.760**	**1.804.760**
5205300000 : Aufwendungen für Entsorgungskosten	0	50	0	0	0	0
5215200000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bildungspauschale (ab 2015)	5.290	0	0	0	0	0

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5215300000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral (ab 2015)	4.060	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5216000000 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (ab 2015)	492.080	763.000	787.000	787.000	787.000	787.000
5218000000 : Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (ab 2015)	1.625.700	0	0	0	0	0
5230000000 : Erstattungen an den Bund	105.670	97.000	101.000	102.010	103.030	104.060
5231000000 : Erstattungen an das Land	30	0	0	0	0	0
5232000000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.380	2.200	2.200	2.220	2.240	2.270
5237000000 : Erstattungen an private Unternehmen	1.200	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
5241200000 : Aufwendungen für Strom - Marktveranstaltungen	2.730	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
5241300000 : Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	185.570	194.500	200.000	202.000	204.020	206.060
5241420000 : Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagwasser (Infrastrukturvermögen)	855.790	868.430	878.430	887.210	896.090	905.050
5241700000 : Nebenkosten	128.560	102.090	102.090	103.110	104.140	105.190
5241710000 : Nebenkosten - Kapellenraum	1.960	2.000	2.200	2.220	2.240	2.270
5241910000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeistertopf (ab 2015)	8.380	14.870	15.200	15.200	15.200	15.200
5241920000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral - (ab 2015)	42.900	54.200	55.700	55.700	55.700	55.700
5241921000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung - ab 2015	7.650	500	2.550	2.550	2.550	2.550
5241930000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Bildungspauschale (ab 2015)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen Infrastrukturvermögens (ab 2015)	41.040	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251000000 : Kfz - Unterhaltung	25.080	29.510	22.900	23.130	23.360	23.600
5251100000 : Kfz - Steuer (bis 2017)	1.010	0	0	0	0	0
5251300000 : Kfz - Wartungskosten	41.560	37.300	45.000	45.450	45.900	46.360
5255100000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spezielle)	109.860	141.200	119.200	120.390	121.590	122.810
5255200000 : Erwerb von Hard- und Software	246.610	314.700	343.700	347.120	350.570	354.070
5255400000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ohne Verteiler	20.810	25.100	22.380	22.610	22.830	23.060
5271000000 : Lernmittel nach § 96 SchulG	113.200	123.240	123.430	124.670	125.930	127.180
5271100000 : Lernmittel - herkunftssprachlicher Unterricht	1.790	4.300	4.800	4.850	4.900	4.950
5271200000 : Lernmittel-Deutsch als Zweitsprache-	6.760	14.650	5.910	5.970	6.030	6.080
5281000000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.330	36.150	31.980	32.300	32.620	32.940
5281100000 : Unterrichts- und Schulungsbedarf allgemein	59.530	59.220	72.580	73.310	74.040	74.790
5281110000 : Lernen mit neuen Medien	14.310	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5281130000 : Lernmittel Gemeinsames Lernen	2.850	11.130	11.110	11.220	11.330	11.440
5281200000 : Erwerb von Medien	12.330	11.800	11.800	11.920	12.040	12.160
5281210000 : Erwerb moderner Medien	4.340	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5281220000 : Erwerb von Medien - Schülerbibliothek	7.630	11.500	11.500	11.620	11.730	11.850
5281230000 : Erwerb von Medien (Zeitschriften u.ä.)	30	0	0	0	0	0
5281310000 : Verbrauchsmaterial in Kursen	80	500	500	510	510	520

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5281320000 : Sonstige Aufwendungen in Akademiekursen	9.390	16.000	16.000	16.160	16.320	16.490
5281340000 : Druckkosten für Arbeitspläne, Plakate	8.300	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
5291000000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	313.080	438.500	461.460	378.440	424.620	428.780
5291100000 : Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	23.390	26.010	26.150	26.430	26.680	26.960
5291200000 : Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	42.210	25.000	65.000	45.450	45.900	46.370
5291210000 : Aufwendungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	19.080	90.000	90.000	90.900	91.810	92.730
5291350000 : Qualitative Schulentwicklungsplanung	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
5291360000 : Kosten Hausmeistervertretungen	1.990	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5291370000 : Betrieb - OGS	589.700	810.100	846.500	854.970	863.520	872.150
5291371000 : Finanzierung Essensentgelt OGS (früher Kein Kind ohne Mahlzeit)	172.000	198.000	178.860	180.670	182.470	184.280
5291381000 : Kostenbeteiligung in der Modellregion Kreis Soest Schulträgeranteil	1.780	3.550	3.550	3.590	3.620	3.660
5291390000 : Neue Medien - Wartung und Support	23.080	27.770	36.820	36.820	36.820	36.820
5291400000 : Verrechnung für Schulschwimmen	31.310	35.350	33.380	33.720	34.050	34.400
5291500000 : Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte	208.020	231.990	217.300	214.430	216.500	218.680
5291700000 : Sonstige Aufwendungen für Sondermaßnahmen	4.350	11.310	22.460	22.690	22.910	23.150
5291800000 : Schülerbeförderungskosten	578.120	624.000	616.600	622.770	628.990	635.280
5291810000 : Schülerbeförderungskosten (Schwimmen)	22.600	34.500	35.500	35.860	36.210	36.580
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.290.480	5.598.720	5.738.240	5.673.070	5.762.250	5.810.110
5241010000 : Bewirtschaftung_Aktenentsorgung (mit Verteiler)	2.390	1.500	2.000	2.000	2.010	2.010
5241510000 : Elektronikversicherungen (bis 2017)	11.020	0	0	0	0	0
5251200000 : Kfz - Versicherung (bis 2017)	13.340	0	0	0	0	0
5255000000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.980	30.180	30.180	30.460	30.720	31.140
Querschnitt Abt. 10	53.740	31.680	32.180	32.460	32.730	33.150
5241000000 : Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.850	110.990	105.820	106.900	107.970	109.060
5241100000 : Aufwendungen für Heizung, Beleuchtung u. Wasservers. (allgemein)	1.218.890	1.260.870	1.355.020	1.368.600	1.382.270	1.396.090
5241400000 : Aufwendungen für Abwasser - Schmutzwasser	99.170	117.920	110.370	111.480	112.600	113.710
5241410000 : Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser	101.350	103.190	102.340	103.370	104.420	105.450
5241500000 : Gebäudeversicherungen (bis 2017)	130.200	0	0	0	0	0
5241600000 : Reinigungskosten	546.100	569.300	580.290	586.110	591.970	597.890
Querschnitt Liegenschaften	2.197.560	2.162.270	2.253.840	2.276.460	2.299.230	2.322.200
5215000000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ab 2015)	533.740	585.450	585.500	585.500	585.500	585.500
5215100000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen (ab 2015)	76.950	964.000	1.039.000	330.000	0	0
5241900000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen und ähnliches (ab	207.440	257.230	261.650	261.650	261.650	261.650
Querschnitt Abt. 63	818.130	1.806.680	1.886.150	1.177.150	847.150	847.150
5235100000 : Kostenerstattung an den KBW	2.541.610	3.130.190	3.009.630	3.039.760	3.070.160	3.100.860

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5235200000 : Kostenerstattung an den KBW - Öffentlicher Anteil	284.480	278.040	287.720	290.500	293.310	296.150
5235400000 : Kostenerstattung an den KBW - Einzelaufträge	195.930	185.500	498.000	218.000	324.080	12.120
Querschnitt KBW	3.022.030	3.593.730	3.795.350	3.548.260	3.687.550	3.409.130
5713000000 : Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwerte)	89.150	132.000	167.500	90.000	90.000	90.000
Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	89.150	132.000	167.500	90.000	90.000	90.000
5713100000 : Aufwendungen für den Erw. von Vermögensgegenständen (Festwerte) Medien	15.960	164.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Aufw. Medienb (Festwert)	15.960	164.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	**12.487.040**	**13.489.080**	**14.034.260**	**12.958.400**	**12.879.910**	**12.672.740**
5711000000 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Vermögensgegenstände	5.354.050	5.299.350	5.359.030	5.355.390	5.355.390	5.355.390
5711100000 : Abschreibungen - außerplanmäßig auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.810	20.640	25.000	25.000	25.000	25.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.404.860	5.319.990	5.384.030	5.380.390	5.380.390	5.380.390
5712000000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	73.910	124.220	72.520	66.220	66.220	66.220
5712200000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bildungspauschale	44.520	93.110	81.680	69.680	69.680	69.680
Abschreibungen Festwert, GWG	118.430	217.330	154.200	135.900	135.900	135.900
5712100000 : Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Medien	19.900	0	0	0	0	0
Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	19.900	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	**5.543.190**	**5.537.320**	**5.538.230**	**5.516.290**	**5.516.290**	**5.516.290**
5312000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.620	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
5313000000 : Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	144.800	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5315000000 : Zuschüsse für lfSLD. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	482.500	672.500	590.000	590.000	590.000	590.000
5318000000 : Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	868.090	947.920	1.006.310	991.310	991.310	982.310
5331100000 : Allgemeine Veranstaltungen der Jugendhilfe	10.780	9.500	12.000	9.500	9.500	9.500
5331110000 : Besondere Veranstaltungen der Jugendhilfe	4.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331400000 : Soziale Leistungen Alle Kinder essen mit	5.340	0	0	0	0	0
5339100000 : Soziale Leistungen (AsylbLG)	2.405.620	2.500.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
5341000000 : Gewerbesteuerumlage	1.309.020	1.017.160	1.105.260	1.105.260	1.105.260	1.105.260
5342000000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.252.920	973.570	1.051.580	0	0	0
5374000000 : Kreisumlage	17.120.210	17.291.120	16.962.710	18.260.220	18.967.000	19.747.620
5375000000 : Jugendamtsumlage	8.551.860	9.048.180	9.061.450	9.442.540	9.738.940	10.056.510
5375100000 : Jugendamtsumlage - Verrechnung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5379000000 : Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG (ab 2018)	0	30.000	0	0	0	0
5391000000 : Sonstige Transferaufwendungen (bis 2017)	547.220	0	0	0	0	0
5399000000 : Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	0	398.570	430.600	458.200	458.200	458.200
Transferaufwendungen	**32.748.870**	**33.153.420**	**32.719.810**	**33.356.930**	**34.360.110**	**35.449.300**
5411000000 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.050	31.800	31.950	32.280	32.600	32.930
5412000000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.060	11.200	9.900	10.000	10.100	10.200
5412100000 : Dienst- und Schutzkleidung	10.770	22.400	23.900	24.140	24.380	24.620
5412200000 : Ausbildung	13.030	20.000	20.000	20.200	20.400	20.610
5412210000 : Fortbildung allgemein	45.230	36.000	38.500	38.890	39.270	39.670

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5412220000 : Fortbildung speziell	41.670	59.800	59.150	59.750	60.330	60.910
5421000000 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	278.490	270.500	285.500	288.360	291.240	294.150
5421200000 : Verdienstausfälle	16.980	15.000	16.000	16.160	16.320	16.490
5421300000 : Entschädigung für kostenpflichtige Einsätze, Brandsicherheitswachen	30.790	30.000	31.000	31.310	31.620	31.940
5422100000 : Mieten	211.680	178.430	178.430	180.220	182.010	183.840
5422200000 : Pachten	25.610	25.650	25.650	25.910	26.160	26.420
5422300000 : Erbbauzinsen	75.480	77.230	100.230	101.230	102.250	103.280
5422400000 : Amtsraumentschädigung (Schiedsmänner)	360	360	360	360	370	370
5422500000 : Mieten für Maschinen und Geräte	2.610	4.920	3.600	3.640	3.670	3.710
5422610000 : Mieten für Bürogeräte ohne Verteiler	29.650	20.090	22.850	23.080	23.310	23.550
5429000000 : Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.080	61.180	61.180	61.790	62.410	63.030
5429010000 : Sonst.Aufw.f.SLD.Auflösung v.aktiven RAP (Anlagen, die nicht im Besitz d	2.740	2.560	2.850	2.860	2.870	2.880
5431000000 : Geschäftsaufwendungen	32.430	9.550	19.700	19.900	20.100	20.300
5431110000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur	14.140	9.100	15.390	16.510	15.600	15.720
5431120000 : Bürobedarf ohne Verteiler	13.420	18.800	13.370	13.510	13.640	13.780
5431220000 : Fernsprechgebühren dezentral	16.830	13.930	15.760	15.920	16.070	16.230
5431230000 : Internetgebühren	12.500	16.340	26.030	26.260	26.560	26.800
5431240000 : GEZ Gebühren und dergleichen	3.160	4.120	3.340	3.360	3.400	3.420
5431250000 : Portogebühren ohne Verteiler	21.530	4.020	16.670	17.750	18.840	18.930
5431300000 : Öffentliche Bekanntmachungen	37.660	23.720	33.800	34.140	34.480	34.830
5431410000 : Reisekosten Feuerwehr	2.010	2.750	2.750	2.780	2.810	2.830
5431420000 : Reisekosten Rat	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431500000 : Prüfungsgebühren, Sachverständiger- (Gutachter- und Berater-), Gericht	140.260	93.300	98.300	99.290	100.280	101.290
5431600000 : Kontogebühren, Depotgebühren	16.740	17.000	30.000	30.300	30.600	30.910
5431610000 : Kontogebühren, Rücklastschrift Kontogebühren, Rücklastschrift	790	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5431700000 : Projekte, Beratungen	14.720	155.000	148.000	149.480	150.970	152.480
5441600000 : Gewerbesteuer (bis 2017)	450	0	0	0	0	0
5441700000 : Körperschaftssteuer (bis 2017)	90	0	0	0	0	0
5445000000 : Gewerbesteuer (ab 2018)	0	100	100	100	100	100
5445100000 : Körperschaftssteuer (ab 2018)	0	500	100	100	100	100
5445200000 : Kfz-Steuer (ab 2018)	0	1.340	1.160	1.160	1.160	1.160
5446200000 : Gebäudeversicherung (ab 2018)	0	146.960	153.310	153.310	153.310	153.310
5473300000 : Wertkorrekturen zu Forderungen (Einzelwertberichtigung)	348.260	0	0	0	0	0
5491000000 : Verfügungsmittel	750	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5492000000 : Fraktionszuwendungen	35.050	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5499000000 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkei	6.700	0	0	0	0	0
5499100000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	13.690	14.030	14.400	14.530	14.670	14.840
5499200000 : Allgemeine Aufwendungen aus Spenden	500	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5732000000 : Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	181.010	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.980	1.439.880	1.545.930	1.561.310	1.574.760	1.588.420
5421100000 : Versicherung der Ratsmitglieder (bis 2017)	1.000	0	0	0	0	0
5422600000 : Mieten für Bürogeräte	5.040	12.080	6.500	6.510	6.570	6.650

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5422620000 : Mieten für Bürogeräte mit Verteiler (ohne VHS und Bücherei)	6.680	8.000	8.600	8.610	8.700	8.860
5431100000 : Bürobedarf	38.780	60.000	60.000	60.570	61.210	61.830
5431140000 : Bürobedarf zentral ohne Verteiler	11.630	0	0	0	0	0
5431150000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur, zentral	33.860	33.300	33.810	34.130	34.480	34.840
5431200000 : Portogebühren	80.720	82.000	82.000	82.830	83.680	84.530
5431210000 : Fernsprechgebühren	14.880	18.000	18.000	18.160	18.330	18.510
5431221000 : Fernsprechgebühren zentral ohne Verteiler	9.420	14.140	14.140	14.280	14.410	14.570
5431231000 : Internetgebühren -zentral-	5.430	4.350	5.450	5.500	5.560	5.620
5441200000 : Versicherungen - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfall (bis 2017)	121.950	0	0	0	0	0
5441300000 : Rechtschutzversicherung (bis 2017)	1.700	0	0	0	0	0
5441400000 : Schülerunfallversicherung (bis 2017)	195.000	0	0	0	0	0
5446000000 : Elektronikversicherung (ab 2018)	0	11.740	12.000	12.000	12.000	12.000
5446100000 : Kfz-Versicherung (ab 2018)	0	13.700	16.200	16.200	16.200	16.200
5446300000 : Schülerunfallversicherung (ab 2018)	0	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5446400000 : Rechtschutzversicherung (ab 2018)	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5446500000 : Versicherungen - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreeung, Unfall (ab 2018)	0	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5446600000 : Versicherung der Ratsmitglieder (ab 2018)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499110000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen -zentral-	21.700	22.380	22.450	22.660	22.900	23.140
Querschnitt Abt. 10	547.770	600.400	604.860	607.160	609.750	612.460
5431400000 : Reisekosten	9.010	8.160	8.290	8.350	8.410	8.510
Reisekosten	9.010	8.160	8.290	8.350	8.410	8.510
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.286.770**	**2.048.440**	**2.159.080**	**2.176.820**	**2.192.920**	**2.209.390**
Ordentliche Aufwendungen	**64.745.790**	**66.106.170**	**66.689.670**	**66.347.390**	**67.333.790**	**68.287.520**
Ordentliches Ergebnis	**6.309.010**	**138.130**	**-83.280**	**756.950**	**809.230**	**1.180.690**
4615000000 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.	420	0	0	0	0	0
4617000000 : Zinserträge von Kreditinstituten	250	0	0	0	0	0
4651000000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.868.000	2.168.000	2.450.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000
4691000000 : Sonstige Finanzerträge	225.000	0	0	0	0	0
Finanzerträge	**2.093.670**	**2.168.000**	**2.450.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.800.000**
5517000000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.325.890	1.368.530	1.436.110	1.478.750	1.473.760	1.467.740
5517100000 : Kassenkreditzinsen	632.660	559.020	390.100	390.100	390.100	390.100
5518000000 : Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.640	2.110	1.580	1.050	530	0
5599000000 : Sonstige Finanzaufwendungen	296.000	0	0	0	0	0
5599100000 : Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	50.360	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5599300000 : Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen und ähnliches	100	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.307.640**	**2.009.660**	**1.907.790**	**1.949.900**	**1.944.390**	**1.937.840**
Finanzergebnis	**-213.970**	**158.340**	**542.210**	**150.100**	**155.610**	**-137.840**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.095.040**	**296.470**	**458.930**	**907.050**	**964.840**	**1.042.850**

Haushaltsplan 2019

Gesamtplan Einzeldarstellung Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	**6.095.040**	**296.470**	**458.930**	**907.050**	**964.840**	**1.042.850**
4811000000 : Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.000	417.560	455.000	455.000	455.000	455.000
4811110000 : Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Grundsteuer A	3.200	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
4811120000 : Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Grundsteuer B	34.330	37.250	36.390	36.390	36.390	36.390
Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	**947.540**	**458.020**	**494.600**	**494.600**	**494.600**	**494.600**
5811000000 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.000	417.560	455.000	455.000	455.000	455.000
5811110000 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	3.200	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5811120000 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Grundsteuer B	34.330	37.250	36.390	36.390	36.390	36.390
Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	**947.540**	**458.020**	**494.600**	**494.600**	**494.600**	**494.600**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**6.095.040**	**296.470**	**458.930**	**907.050**	**964.840**	**1.042.850**

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6011000000 : EZ Grundsteuer A	309.180	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
6012000000 : EZ Grundsteuer B	8.594.790	8.600.000	8.600.000	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000
6013000000 : EZ Gewerbesteuer	16.344.320	12.700.000	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000
6021000000 : EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.438.070	11.366.520	12.143.760	0	12.835.950	13.413.570	14.137.910
6022000000 : EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.480	1.784.380	2.358.060	0	2.424.090	2.477.420	2.534.400
6031000000 : EZ Vergnügungssteuer	700.390	627.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6032000000 : EZ Hundesteuer	174.850	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6051000000 : EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.124.240	1.122.370	1.138.310	0	1.179.290	1.220.560	1.262.060
Steuern und ähnliche Abgaben	**40.643.340**	**36.680.270**	**39.120.130**	**0**	**39.919.330**	**40.591.550**	**41.414.370**
6111000000 : EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	14.173.780	14.645.180	12.467.210	0	12.738.670	13.719.540	14.268.320
6131000000 : EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.594.550	1.165.250	756.390	0	367.970	756.390	756.390
6140000000 : EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.500	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6140100000 : EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Bildung und Teilhabe	0	39.600	35.760	0	35.760	35.760	35.760
6141000000 : EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	334.020	455.470	610.610	0	722.460	456.860	398.460
6141100000 : Zuweisungen für OGS vom Land	314.020	374.340	341.090	0	341.090	341.090	341.090
6141130000 : Zuweisung des Landes Gemeinsames Lernen	4.310	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6141410000 : Zuweisung des Landesn Alle Kinder essen mit	5.340	0	0	0	0	0	0
6141500000 : EZ Zuweisungen vom Land KInvFöG	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6141800000 : EZ Zuweisungen vom Land - Aufwands-/Unterhaltungspauschale f. Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur	0	0	237.350	0	237.350	237.350	237.350
6142000000 : EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.830	194.450	194.800	0	192.300	192.300	192.300
6145200000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von verb. Untern., Beteilig., Sondrvermög	900	800	800	0	800	800	800
6146000000 : EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnunge	1.350	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6146100000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spe	500	0	0	0	0	0	0
6146200000 : Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Spo	11.680	3.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6147000000 : EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.500	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6147100000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	280	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6147200000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Sponsoring)	6.580	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6181000000 : EZ Allgemeine Umlagen vom Land	211.040	105.910	313.240	0	313.240	313.240	313.240
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**16.861.180**	**17.019.150**	**15.155.100**	**0**	**15.147.490**	**16.251.180**	**16.741.560**

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6211000000 : EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	154.110	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6291000000 : Andere sonstige Transfereinzahlungen	11.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	**165.110**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6311000000 : Verwaltungsgebühren allgemein	139.360	86.400	85.900	0	85.900	85.900	85.900
6311100000 : Verwaltungsgebühren besondere	305.720	237.250	264.000	0	264.000	264.000	264.000
6311200000 : Verwaltungsgebühren - Kostenerstattung Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311300000 : Verwaltungsgebühren - Bauaufsichtsgebühren	208.130	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6321000000 : EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.430.840	1.487.800	1.288.650	0	1.288.650	1.288.650	1.288.650
6321100000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.940	170.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6321200000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.640	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321300000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	66.390	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6321500000 : EZ Parkgebühren Pendler	7.640	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.605.670**	**2.199.450**	**2.142.050**	**0**	**2.142.050**	**2.142.050**	**2.142.050**
6411000000 : EZ Mieten, Pachten	100.040	89.320	94.520	0	94.520	94.520	94.520
6411100000 : Nebenkostenabrechnung	76.380	37.850	68.830	0	68.830	68.830	68.830
6411200000 : Dienstwohnungsvergütung	4.410	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
6411300000 : Nutzungsentgelte, Nebenleistungen und ähnliches	211.380	202.140	194.160	0	194.160	194.160	194.160
6411400000 : Pachten	15.380	10.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
6411600000 : Mieten, Pachten (inkl. Nebenkosten)	36.350	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6411700000 : Erbbauzinsen	24.410	25.960	26.740	0	26.740	26.740	26.740
6411800000 : Überlassung von Rechten	50.930	59.500	57.260	0	57.260	57.260	57.260
6421000000 : Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	114.990	123.100	123.300	0	123.300	123.300	123.300
6421100000 : Ticketverkauf	11.350	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6461000000 : EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	16.650	13.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6461010000 : Versicherungsleistungen Gebäude und Inventar	5.720	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6461020000 : Versicherungsleistungen Einbruch - Diebstahl	970	0	0	0	0	0	0
6461040000 : Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.560	0	0	0	0	0	0
6461050000 : Leistungserstattung	13.910	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6461060000 : Leistungserstattung mit Zweckbindung	18.580	14.600	15.950	0	15.950	15.950	15.950
6461070000 : Elternbeiträge OGS	103.880	117.000	100.780	0	100.780	100.780	100.780
6461080000 : Elternbeiträge Kein Kind ohne Mahlzeit OGS	2.310	0	0	0	0	0	0
6461100000 : Rückzahlung von Energieaufwendungen	15.790	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6461110000 : Rückzahlung von Entwässerungsgebühren	4.400	6.080	7.580	0	7.580	7.580	7.580
6461120000 : Leistungserstattung Ingenieurleistungen und ähnliches	460	300	300	0	300	300	300
6461130000 : EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (WB Rücklastschrift)	690	800	800	0	800	800	800
6461200000 : Elternbeiträge Bildung und Teilhabe	151.180	158.400	143.090	0	143.090	143.090	143.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**986.720**	**1.002.050**	**1.000.510**	**0**	**1.000.510**	**1.000.510**	**1.000.510**
6480000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	17.030	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6481000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.195.440	2.629.030	1.688.530	0	1.688.530	1.688.530	1.708.530
6482000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	241.130	243.860	221.530	0	229.530	221.530	221.530
6484000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonst. Öffentl. Bere	13.980	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6485000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verb. Untern., Betei	37.780	26.440	25.850	0	25.850	25.850	25.850
6485100000 : Erstattung vom KBW	650.040	608.120	646.960	0	646.960	646.960	646.960
6485200000 : Erstattung vom KBW (Beihilfe)	71.450	55.400	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6485300000 : Erstattung vom KBW (Versicherungen)	30.960	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6485400000 : Erstattung vom KBW (Bürobedarf)	3.600	4.500	0	0	0	0	0
6485600000 : Erstattung von der BBG	6.180	4.110	4.170	0	4.170	4.170	4.170
6487000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Untern.	2.620	500	500	0	500	500	500
6488000000 : Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	13.000	5.000	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.283.200**	**3.618.960**	**2.697.090**	**0**	**2.705.090**	**2.697.090**	**2.717.090**
6511000000 : EZ Konzessionsabgaben	1.463.160	1.583.000	1.583.000	0	1.583.000	1.583.000	1.583.000
6521000000 : Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang (bis 2017)	13.100	0	0	0	0	0	0
6561000000 : EZ Bußgelder	10.530	13.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
6561100000 : Bußgelder	177.360	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6562000000 : EZ Säumniszuschläge	13.080	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6562100000 : Mahngebühren	107.370	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6562200000 : Säumniszuschläge	34.310	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6562500000 : Verzinsung Gewerbesteuer nach Forderungen nach § 233 AO	79.770	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6563000000 : Einzahlungen aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen und Bürgschaften	25.750	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6591000000 : Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.720	300	500.150	0	500.150	500.150	500.150
Sonstige Einzahlungen	**2.008.150**	**1.982.600**	**2.481.450**	**0**	**2.481.450**	**2.481.450**	**2.481.450**
6615000000 : Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermög.	420	0	0	0	0	0	0
6617000000 : Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	250	0	0	0	0	0	0
6651000000 : EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.168.000	2.168.000	2.450.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**2.168.670**	**2.168.000**	**2.450.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.722.050**	**64.690.480**	**65.066.330**	**0**	**65.515.920**	**67.283.830**	**68.617.030**
7011000000 : Dienstbezüge Beamte	2.007.090	2.242.250	2.296.750	0	2.319.700	2.342.920	2.366.400
7012000000 : Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	4.859.810	5.216.410	5.387.280	0	5.440.960	5.495.140	5.549.830
7019000000 : Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	180	7.200	7.200	0	7.270	7.350	7.420
7019100000 : Honorare	210.670	251.000	260.530	0	260.530	260.530	260.530
7019300000 : Honorare Akademiekurse	87.760	58.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7022000000 : AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330.190	349.260	363.330	0	366.980	370.680	374.380
7032000000 : AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäft	944.150	1.035.880	1.073.210	0	1.083.960	1.094.790	1.105.750
7032100000 : Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	74.800	77.600	105.000	0	106.050	107.040	108.250
7032200000 : Beiträge an Berufsgenossenschaften	3.460	3.350	3.500	0	3.540	3.570	3.610
7041200000 : AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2013	117.300	160.000	151.980	0	153.480	155.060	156.620
Personalauszahlungen	**8.635.410**	**9.400.950**	**9.738.780**	**0**	**9.832.470**	**9.927.080**	**10.022.790**
7121000000 : AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.365.350	1.492.000	1.476.970	0	1.491.750	1.506.730	1.521.730
7141200000 : AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger ab 201	272.000	275.000	283.030	0	283.030	283.030	283.030
Versorgungsauszahlungen	**1.637.350**	**1.767.000**	**1.760.000**	**0**	**1.774.780**	**1.789.760**	**1.804.760**
7211000000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	0	0	0	0	0
7215000000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540.400	585.450	585.500	0	585.500	585.500	585.500
7215100000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzelaufträge	137.840	964.000	1.039.000	0	1.369.000	1.039.000	1.039.000
7215200000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bildungspauschale	55.190	0	0	0	0	0	0
7215300000 : AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral	5.560	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7216000000 : AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	538.730	763.000	787.000	0	787.000	787.000	787.000
7230000000 : AZ Erstattungen an den Bund	105.670	97.000	101.000	0	102.010	103.030	104.060
7231000000 : AZ Erstattungen an das Land	30	0	0	0	0	0	0
7232000000 : AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.230	2.200	2.200	0	2.220	2.240	2.270
7235000000 : AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	80	0	0	0	0	0	0
7235100000 : Kostenerstattung an den KBW	2.550.390	3.130.190	3.009.630	0	3.039.760	3.070.160	3.100.860
7235200000 : Kostenerstattung an den KBW - Öffentlicher Anteil	260.590	278.040	287.720	0	290.500	293.310	296.150
7235400000 : Kostenerstattung an den KBW - Einzelaufträge	90.970	185.500	498.000	0	222.000	324.080	498.120
7237000000 : AZ Erstattungen an private Unternehmen	1.200	1.500	1.500	0	1.520	1.530	1.550
7241000000 : AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.510	110.990	105.820	0	106.900	107.970	109.060
7241010000 : Bewirtschaftung_Aktenentsorgung (mit Verteiler)	2.030	1.500	2.000	0	2.000	2.010	2.010
7241100000 : Auszahlungen für Heizung, Beleuchtung u. Wasserversorgung (allgemein)	1.230.390	1.260.870	1.355.020	0	1.368.600	1.382.270	1.396.090
7241200000 : Auszahlungen für Strom - Marktveranstaltungen	3.260	3.500	3.500	0	3.540	3.570	3.610
7241300000 : Auszahlungen für Strom - Straßenbeleuchtung	197.060	194.500	200.000	0	202.000	204.020	206.060
7241400000 : Auszahlungen für Abwasser - Schmutzwasser	104.850	117.920	110.370	0	111.480	112.600	113.710
7241410000 : Auszahlungen für Abwasser - Niederschlagswasser	103.450	103.190	102.340	0	103.370	104.420	105.450
7241420000 : Auszahlungen für Abwasser - Niederschlagwasser (Infrastrukturvermögen)	855.790	868.430	878.430	0	887.210	896.090	905.050
7241500000 : Gebäudeversicherungen (bis 2017)	136.700	0	0	0	0	0	0
7241510000 : Elektronikversicherungen (bis 2017)	11.020	0	0	0	0	0	0
7241600000 : Reinigungskosten	545.070	569.300	580.290	0	586.110	591.970	597.890
7241700000 : Nebenkosten	43.800	102.090	102.090	0	103.110	104.140	105.190
7241710000 : Nebenkosten - Kapellenraum	1.960	2.000	2.200	0	2.220	2.240	2.270
7241900000 : AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartungen und ähnliches	206.080	257.230	261.650	0	261.650	261.650	261.650
7241910000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeistertopf	8.770	14.870	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7241920000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral	75.230	54.200	55.700	0	55.700	55.700	55.700
7241921000 : Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müllentsorgung - ab 2015	7.490	500	2.550	0	2.550	2.550	2.550
7241930000 : AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - dezentral	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7242000000 : AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögen - ab 2015	37.090	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7251000000 : Kfz - Unterhaltung	25.650	29.510	22.900	0	23.130	23.360	23.600
7251100000 : Kfz - Steuer (bis 2017)	1.010	0	0	0	0	0	0
7251200000 : Kfz - Versicherung (bis 2017)	13.340	0	0	0	0	0	0
7251300000 : Kfz - Wartungskosten	40.350	37.300	45.000	0	45.450	45.900	46.360
7255000000 : AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.890	55.280	52.560	0	53.070	53.550	54.200
7255100000 : AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spezielle)	104.290	141.200	119.200	0	120.390	121.590	122.810
7255200000 : Erwerb von Hard- und Software	253.080	314.700	343.700	0	347.120	350.570	354.070
7271000000 : AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	102.510	123.240	123.430	0	124.670	125.930	127.180
7271100000 : AZ Lernmittel - herkunftssprachlicher Unterricht	1.790	4.300	4.800	0	4.850	4.900	4.950
7271200000 : AZ Lernmittel - Deutsch als Zweitsprache-	7.640	14.650	5.910	0	5.970	6.030	6.080
7281000000 : Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.110	36.150	31.980	0	32.300	32.620	32.940
7281100000 : Unterrichts- und Schulungsbedarf - allgemein	56.040	59.220	72.580	0	73.310	74.040	74.790
7281110000 : Lernen mit neuen Medien	13.810	14.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7281130000 : Lernmittel Gemeinsames Lernen	2.850	11.130	11.110	0	11.220	11.330	11.440
7281200000 : Erwerb von Medien	12.450	11.800	11.800	0	11.920	12.040	12.160
7281210000 : Erwerb moderner Medien	4.480	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
7281220000 : Erwerb von Medien - Schülerbibliothek	7.530	11.500	11.500	0	11.620	11.730	11.850
7281230000 : Erwerb von Medien (Zeitschriften u.ä.)	30	0	0	0	0	0	0
7281310000 : Verbrauchsmaterial in Kursen	80	500	500	0	510	510	520
7281320000 : Sonstige Aufwendungen in Akademiekursen	9.090	16.000	16.000	0	16.160	16.320	16.490
7281340000 : Druckkosten für Arbeitspläne, Plakate	8.320	13.000	13.000	0	13.130	13.260	13.390
7291000000 : Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	312.710	438.500	461.460	0	393.440	439.620	443.780
7291100000 : Auszahlungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	23.500	26.010	26.150	0	26.430	26.680	26.960
7291200000 : Auszahlungen für die Erstellung von Planungsunterlagen	27.110	25.000	65.000	0	45.450	45.900	46.370
7291210000 : Auszahlungen für vorbereitende städtebauliche Maßnahmen	14.580	90.000	90.000	0	90.900	91.810	92.730
7291350000 : Qualitative Schulentwicklungsplanung	0	0	10.000	0	10.100	10.200	10.300
7291360000 : Kosten Hausmeistervertretung	1.990	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.150
7291370000 : Betrieb - OGS	598.190	810.100	846.500	0	854.970	863.520	872.150
7291371000 : Finanzierung - Kein Kind ohne Mahlzeit	172.000	198.000	178.860	0	180.670	182.470	184.280
7291381000 : Kostenbeteiligung in der Modellregion Kreis Soest Schulträgeranteil	1.870	3.550	3.550	0	3.590	3.620	3.660

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7291390000 : Neue Medien - Wartung und Support	23.470	27.770	36.820	0	36.820	36.820	36.820
7291400000 : Verrechnung für Schulschwimmen	34.360	35.350	33.380	0	33.720	34.050	34.400
7291500000 : Auszahlung für Veranstaltungen und Projekte	199.490	231.990	217.300	0	219.430	221.500	223.680
7291700000 : Sonstige Auszahlungen für Sondermaßnahmen	4.350	11.310	22.460	0	22.690	22.910	23.150
7291800000 : Schülerbeförderungskosten	585.070	624.000	616.600	0	622.770	628.990	635.280
7291810000 : Schülerbeförderungskosten (Schwimmen)	24.750	34.500	35.500	0	35.860	36.210	36.580
Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	**10.767.220**	**13.193.080**	**13.705.760**	**0**	**13.770.400**	**13.687.910**	**13.966.740**
7517000000 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.318.370	1.368.530	1.436.110	0	1.478.750	1.473.760	1.467.740
7517100000 : Kassenkreditzinsen	532.290	559.020	390.100	0	390.100	390.100	390.100
7518000000 : Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	2.640	2.110	1.580	0	1.050	530	1.580
7599100000 : Zinsen für Gewerbesteuererstattung	50.360	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7599200000 : Zinsen für zurück zu zahlende Zuweisungen / Zuschüsse	180	0	0	0	0	0	0
7599300000 : Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen und ähnliches	100	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**1.903.930**	**2.009.660**	**1.907.790**	**0**	**1.949.900**	**1.944.390**	**1.939.420**
7312000000 : AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	42.430	49.900	49.900	0	49.900	49.900	49.900
7313000000 : AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	144.800	170.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
7315000000 : AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermög	482.500	672.500	590.000	0	590.000	590.000	590.000
7318000000 : AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	842.460	947.920	1.006.310	0	991.310	991.310	991.310
7331100000 : Allgemeine Veranstaltungen der Jugendhilfe	11.400	9.500	12.000	0	9.500	9.500	9.500
7331110000 : Besondere Veranstaltungen der Jugendhilfe	4.890	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7331400000 : AZ Soziale Leistung Alle Kinder essen mit	5.340	0	0	0	0	0	0
7339100000 : AZ Soziale Leistungen (AsylbLG)	2.446.640	2.500.000	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000
7341000000 : AZ Gewerbesteuerumlage	1.181.240	1.017.160	1.105.260	0	1.105.260	1.105.260	1.105.260
7342000000 : AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	1.131.220	973.570	1.051.580	0	1.051.580	1.051.580	1.051.580
7374000000 : Kreisumlage	17.120.210	17.291.120	16.962.710	0	18.260.220	18.967.000	19.747.620
7375000000 : Jugendamtsumlage	8.551.860	9.048.180	9.061.450	0	9.442.540	9.738.940	10.056.510
7375100000 : Jugendamtsumlage - Verrechnung	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7379000000 : Zweckverbandumlagen nach § 19 GkG (ab 2018)	0	30.000	0	0	0	0	0
7391000000 : Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	375.730	0	0	0	0	0	0

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7399000000 : Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0	398.570	430.600	0	458.200	458.200	458.200
Transferauszahlungen	**32.340.730**	**33.153.420**	**32.719.810**	**0**	**34.408.510**	**35.411.690**	**36.509.880**
7411000000 : Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.050	31.800	31.950	0	32.280	32.600	32.930
7412000000 : AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.940	11.200	9.900	0	10.000	10.100	10.200
7412100000 : Dienst- und Schutzkleidung	8.160	22.400	23.900	0	24.140	24.380	24.620
7412200000 : Ausbildung	13.960	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.610
7412210000 : Fortbildung allgemein	45.440	36.000	38.500	0	38.890	39.270	39.670
7412220000 : Fortbildung speziell	42.680	59.800	59.150	0	59.750	60.330	60.910
7421000000 : Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	277.520	270.500	285.500	0	288.360	291.240	294.150
7421100000 : Versicherung der Ratsmitglieder (bis 2017)	1.000	0	0	0	0	0	0
7421200000 : Verdienstausfälle	15.280	15.000	16.000	0	16.160	16.320	16.490
7421300000 : Entschädigung für kostenpflichtige Einsätze, Brandsicherheitswachen	30.790	30.000	31.000	0	31.310	31.620	31.940
7422100000 : Mieten	85.220	178.430	178.430	0	180.220	182.010	183.840
7422200000 : Pachten	25.610	25.650	25.650	0	25.910	26.160	26.420
7422300000 : Erbbauzinsen	72.620	77.230	100.230	0	101.230	102.250	103.280
7422400000 : Amtsraumentschädigung (Schiedsmänner)	360	360	360	0	360	370	370
7422500000 : Mieten für Maschinen und Geräte	2.640	4.920	3.600	0	3.640	3.670	3.710
7422600000 : Mieten für Bürogeräte	46.040	40.170	37.950	0	38.200	38.580	39.060
7429000000 : Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	61.180	61.180	0	61.790	62.410	63.030
7431000000 : Geschäftsauszahlungen	32.250	9.550	19.700	0	19.900	20.100	20.300
7431100000 : Bürobedarf	52.050	78.800	73.370	0	74.080	74.850	75.610
7431110000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur	13.920	9.100	15.390	0	16.510	15.600	15.720
7431140000 : Bürobedarf	11.680	0	0	0	0	0	0
7431150000 : Amtliche Blätter, Zeitungen, Fachliteratur	35.280	33.300	33.810	0	34.130	34.480	34.840
7431200000 : Portogebühren	102.260	86.020	98.670	0	100.580	102.520	103.460
7431210000 : Fernsprechgebühren	14.970	18.000	18.000	0	18.160	18.330	18.510
7431220000 : Fernsprechgebühren dezentral	16.950	13.930	15.760	0	15.920	16.070	16.230
7431221000 : Fernsprechgebühren zentral ohne Verteiler	9.580	14.140	14.140	0	14.280	14.410	14.570
7431230000 : Internetgebühren	12.440	16.340	26.030	0	26.260	26.560	26.800
7431231000 : Internetgebühren -zentral-	5.370	4.350	5.450	0	5.500	5.560	5.620
7431240000 : GEZ Gebühren und dergleichen	3.220	4.120	3.340	0	3.360	3.400	3.420
7431300000 : Öffentliche Bekanntmachungen	37.610	23.720	33.800	0	34.140	34.480	34.830
7431400000 : Reisekosten	8.660	8.160	8.290	0	8.350	8.410	8.510
7431410000 : Reisekosten Feuerwehr	2.040	2.750	2.750	0	2.780	2.810	2.830
7431420000 : Reisekosten Rat	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7431500000 : Prüfungsgeb., Sachverständiger- (Gutachter- u. Berater-), Gerichts- u.	57.540	93.300	98.300	0	99.290	100.280	101.290
7431600000 : Kontogebühren, Depotgebühren	15.850	17.000	30.000	0	30.300	30.600	30.910
7431610000 : Kontogebühren, Rücklastschrift	790	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
7431700000 : Projekte, Beratungen	29.120	155.000	148.000	0	149.480	150.970	152.480
7441200000 : Versicherungen - Haftpflicht, Vermögensschaden, Veruntreuung, Unfall (bis 2017)	121.950	0	0	0	0	0	0
7441300000 : Rechtschutzversicherung (bis 2017)	1.700	0	0	0	0	0	0
7441400000 : Schülerunfallversicherung (bis 2017)	190.730	0	0	0	0	0	0
7441600000 : Gewerbesteuer (bis 2017)	450	0	0	0	0	0	0
7441700000 : Körperschaftssteuer (bis 2017)	90	0	0	0	0	0	0
7445000000 : Gewerbesteuer (ab 2018)	0	100	100	0	100	100	100
7445100000 : Körperschaftssteuer (ab 2018)	0	500	100	0	100	100	100
7445200000 : Kfz-Steuer (ab 2018)	0	1.340	1.160	0	1.160	1.160	1.160
7446000000 : Elektronikversicherung (ab 2018)	0	11.740	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7446100000 : Kfz-Versicherung (ab 2018)	0	13.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7446200000 : Gebäudeversicherung (ab 2018)	0	146.960	153.310	0	153.310	153.310	153.310
7446300000 : Schülerunfallversicherung (ab 2018)	0	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7446400000 : Rechtschutzversicherung (ab 2018)	0	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
7446500000 : Versicherung - Haftpflicht, Vermögensschafden, Veruntreuung, Unfall (ab 2018)	0	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
7446600000 : Versicherung der Ratsmitglieder (ab 2018)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7491000000 : AZ Verfügungsmittel	830	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7492000000 : AZ Fraktionszuwendungen	35.050	35.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7499000000 : Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkei	7.080	0	0	0	0	0	0
7499100000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	13.790	14.030	14.400	0	14.530	14.670	14.840
7499110000 : Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen -zentral-	21.560	22.380	22.450	0	22.660	22.900	23.140
7499200000 : Allgemeine Auszahlungen für Spenden	500	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
7521000000 : Auszahlung aus Umsatzsteuerzahllast	9.550	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	**1.562.380**	**2.045.880**	**2.156.230**	**0**	**2.173.960**	**2.190.050**	**2.206.510**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.847.020**	**61.569.990**	**61.988.370**	**0**	**63.910.020**	**64.950.880**	**66.450.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.875.030**	**3.120.490**	**3.077.960**	**0**	**1.605.900**	**2.332.950**	**2.166.930**

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	146.470	1.648.170	836.370	0	860.050	817.750	108.000
6811010000 : Investitionszuwendungen vom Land - GWG	4.070	0	0	0	0	0	0
6811100000 : Bildungspauschale	801.530	789.360	854.310	0	854.310	854.310	854.310
6811200000 : Sportpauschale	83.210	83.520	89.480	0	89.480	89.480	89.480
6811300000 : Investitionspauschale	1.404.090	1.657.640	1.671.710	0	1.671.710	1.671.710	1.671.710
6811800000 : Einzahlung vom Land KInvFöG	0	0	3.557.080	0	0	0	0
6812000000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.470	10.500	8.760	0	7.420	7.420	7.420
6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	110.700	0	90.000	0	0	0	0
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	1.147.000	0	0	108.000	0
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	15.000	30.000	0	30.000	30.000	10.000
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**2.560.540**	**4.204.190**	**8.284.710**	**0**	**3.512.970**	**3.578.670**	**2.740.920**
6821000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.070	215.000	315.000	0	0	0	0
6831000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	50	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**168.120**	**215.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
6881100000 : Erschließungsbeiträge	-55.190	40.000	100.000	0	120.000	620.000	20.000
6881200000 : KAG-Beiträge	22.660	231.000	426.000	0	520.000	280.000	30.000
6881400000 : Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	45.190	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**12.660**	**281.000**	**536.000**	**0**	**650.000**	**910.000**	**60.000**
6865000000 : Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.741.320**	**4.700.190**	**9.135.710**	**0**	**4.162.970**	**4.488.670**	**3.000.920**
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.000	965.000	2.148.000	70.000	110.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**94.000**	**965.000**	**2.148.000**	**70.000**	**110.000**	**40.000**	**40.000**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	584.780	3.288.000	13.358.000	10.065.000	8.400.000	1.735.000	35.000
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	829.870	2.237.300	7.718.340	6.060.000	2.004.000	1.382.000	2.779.000
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	84.930	250.000	630.000	320.000	320.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.499.580**	**5.775.300**	**21.706.340**	**16.445.000**	**10.724.000**	**3.117.000**	**2.814.000**

	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	522.580	838.700	895.300	1.853.000	667.000	377.000	1.372.000
7832000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 Euro netto	137.090	217.330	154.200	0	135.900	135.900	135.900
7833000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	104.610	296.000	328.500	0	251.000	251.000	251.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**764.280**	**1.352.030**	**1.378.000**	**1.853.000**	**1.053.900**	**763.900**	**1.758.900**
7818000000 : Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7865000000 : Gewährung von Ausleihungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.357.870**	**8.102.330**	**25.242.340**	**18.368.000**	**11.897.900**	**3.930.900**	**4.622.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**383.450**	**-3.402.140**	**-16.106.630**	**-18.368.000**	**-7.734.930**	**557.770**	**-1.621.980**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**12.258.480**	**-281.650**	**-13.028.670**	**-18.368.000**	**-6.129.030**	**2.890.720**	**544.950**
6921000000 : Kreditaufnahmen für Investitionen vom Land	0	1.400.460	700.230	0	700.230	700.230	0
6927000000 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	12.328.440	0	5.428.800	0	0
6927100000 : Umschuldung Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	0	0	134.260	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**0**	**1.400.460**	**13.162.930**	**0**	**6.129.030**	**700.230**	**0**
7927000000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.760.010	1.597.600	1.619.560	0	1.392.090	1.436.090	1.439.260
7927100000 : Umschuldung	0	0	134.260	0	0	0	0
7928000000 : Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bere	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**1.774.410**	**1.612.000**	**1.768.220**	**0**	**1.406.490**	**1.450.490**	**1.439.260**
7937000000 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	2.700.000	7.000.000	15.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.700.000**	**7.000.000**	**15.000.000**	**0**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.474.410**	**-7.211.540**	**-3.605.290**	**0**	**-2.277.460**	**-7.750.260**	**-1.439.260**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**7.784.070**	**-7.493.190**	**-16.633.960**	**-18.368.000**	**-8.406.490**	**-4.859.540**	**-894.310**
Liquide Mittel	7.784.070	-7.493.190	-16.633.960	-18.368.000	-8.406.490	-4.859.540	-894.310

Organisations-einheiten

Rat und Bürgermeister

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	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	460	300	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.870	116.500	135.300	135.300	135.300	135.300
07. Sonstige ordentliche Erträge	197.590	59.350	65.960	68.030	69.790	71.040
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**338.080**	**176.790**	**202.200**	**204.270**	**206.030**	**207.280**
11a. Personalaufwendungen	675.980	662.160	668.120	672.440	667.940	664.870
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	675.980	662.160	668.120	672.440	667.940	664.870
12. Versorgungsaufwendungen	339.470	267.470	262.720	264.920	267.150	269.390
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.620	11.800	11.500	11.620	11.730	11.850
13b. Querschnitt Abt. 10	1.440	1.790	1.710	1.730	1.730	1.760
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	9.060	13.590	13.210	13.350	13.460	13.610
14a. Bilanzielle Abschreibungen	670	680	850	850	850	850
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	480	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.150	680	850	850	850	850
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.600	347.390	363.540	366.780	370.060	373.360
16b. Querschnitt Abt. 10	48.890	52.850	57.750	58.020	58.310	58.650
16c. Reisekosten	2.000	1.310	1.560	1.570	1.590	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.490	401.550	422.850	426.370	429.960	433.610
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.429.150**	**1.345.450**	**1.367.750**	**1.377.930**	**1.379.360**	**1.382.330**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.091.070**	**-1.168.660**	**-1.165.550**	**-1.173.660**	**-1.173.330**	**-1.175.050**
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	**-1.091.070**	**-1.168.660**	**-1.165.550**	**-1.173.660**	**-1.173.330**	**-1.175.050**
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	**-1.091.070**	**-1.168.660**	**-1.165.550**	**-1.173.660**	**-1.173.330**	**-1.175.050**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.060	47.600	50.530	50.530	50.530	50.530
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	82.100	38.110	41.050	41.050	41.050	41.050
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.072.110**	**-1.159.170**	**-1.156.070**	**-1.164.180**	**-1.163.850**	**-1.165.570**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490	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	89.180	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	21.390	34.270	39.180	40.420	41.460	42.200
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**111.060**	**104.270**	**129.180**	**130.420**	**131.460**	**132.200**
11a. Personalaufwendungen	378.290	358.660	369.510	371.810	368.850	366.750
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	378.290	358.660	369.510	371.810	368.850	366.750
12. Versorgungsaufwendungen	192.860	154.430	156.070	157.380	158.700	160.030
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.540	9.800	9.500	9.600	9.690	9.790
13b. Querschnitt Abt. 10	600	700	740	750	750	760
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	6.140	10.500	10.240	10.350	10.440	10.550
14a. Bilanzielle Abschreibungen	190	200	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	300	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	490	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.380	287.640	303.640	306.280	308.950	311.640
16b. Querschnitt Abt. 10	43.380	45.940	51.210	51.440	51.700	51.940
16c. Reisekosten	1.780	1.060	1.370	1.380	1.400	1.410
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.540	334.640	356.220	359.100	362.050	364.990
17. Ordentliche Aufwendungen	**916.320**	**858.430**	**892.240**	**898.840**	**900.240**	**902.520**
18. Ordentliches Ergebnis	**-805.250**	**-754.160**	**-763.060**	**-768.420**	**-768.780**	**-770.320**
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	**-805.250**	**-754.160**	**-763.060**	**-768.420**	**-768.780**	**-770.320**
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	**-805.250**	**-754.160**	**-763.060**	**-768.420**	**-768.780**	**-770.320**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.840	23.520	22.920	22.920	22.920	22.920
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	82.100	38.110	41.050	41.050	41.050	41.050
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-841.510**	**-768.750**	**-781.190**	**-786.550**	**-786.910**	**-788.450**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019
PR - Personalvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	28.580	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.210	9.830	9.370	9.660	9.910	10.090
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**34.800**	**35.830**	**34.370**	**34.660**	**34.910**	**35.090**
11a. Personalaufwendungen	87.110	80.230	69.510	69.870	68.980	68.290
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	87.110	80.230	69.510	69.870	68.980	68.290
12. Versorgungsaufwendungen	56.820	44.320	37.320	37.630	37.950	38.270
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	230	200	220	220	220	230
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	230	200	220	220	220	230
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	4.220	4.750	4.900	4.950	5.000	5.050
16b. Querschnitt Abt. 10	1.440	1.800	1.700	1.710	1.720	1.740
16c. Reisekosten	0	0	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660	6.550	6.660	6.720	6.780	6.850
17. Ordentliche Aufwendungen	**149.820**	**131.300**	**113.710**	**114.440**	**113.930**	**113.640**
18. Ordentliches Ergebnis	**-115.020**	**-95.470**	**-79.340**	**-79.780**	**-79.020**	**-78.550**
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	**-115.020**	**-95.470**	**-79.340**	**-79.780**	**-79.020**	**-78.550**
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	**-115.020**	**-95.470**	**-79.340**	**-79.780**	**-79.020**	**-78.550**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.360	6.890	10.680	10.680	10.680	10.680
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-93.660**	**-88.580**	**-68.660**	**-69.100**	**-68.340**	**-67.870**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660	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	460	300	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
07. Sonstige ordentliche Erträge	169.980	15.250	17.410	17.950	18.420	18.750
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**192.220**	**36.690**	**38.650**	**39.190**	**39.660**	**39.990**
11a. Personalaufwendungen	184.730	196.400	201.650	203.030	202.110	201.550
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	184.730	196.400	201.650	203.030	202.110	201.550
12. Versorgungsaufwendungen	89.800	68.720	69.330	69.910	70.500	71.090
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	540	790	630	640	640	650
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	540	790	630	640	640	650
14a. Bilanzielle Abschreibungen	480	480	650	650	650	650
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	180	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	660	480	650	650	650	650
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
16b. Querschnitt Abt. 10	3.630	4.430	4.240	4.270	4.290	4.360
16c. Reisekosten	90	130	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.720	59.560	59.240	59.820	60.400	61.030
17. Ordentliche Aufwendungen	**334.440**	**325.950**	**331.500**	**334.050**	**334.300**	**334.970**
18. Ordentliches Ergebnis	**-142.220**	**-289.260**	**-292.850**	**-294.860**	**-294.640**	**-294.980**
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	**-142.220**	**-289.260**	**-292.850**	**-294.860**	**-294.640**	**-294.980**
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	**-142.220**	**-289.260**	**-292.850**	**-294.860**	**-294.640**	**-294.980**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.860	17.190	16.930	16.930	16.930	16.930
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-108.360**	**-272.070**	**-275.920**	**-277.930**	**-277.710**	**-278.050**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	25.840	26.870	27.450	27.730	28.000	28.280
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.840	26.870	27.450	27.730	28.000	28.280
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.080	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	80	100	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	2.160	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180
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	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	440	680	600	600	600	610
16c. Reisekosten	130	120	130	130	130	130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	800	730	730	730	740
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.580**	**29.770**	**30.300**	**30.600**	**30.890**	**31.200**
18. Ordentliches Ergebnis	**-28.580**	**-29.770**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.890**	**-31.200**
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	**-28.580**	**-29.770**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.890**	**-31.200**
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	**-28.580**	**-29.770**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.890**	**-31.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-28.580**	**-29.770**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.890**	**-31.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.830	314.070	387.770	327.770	327.770	327.770
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.440	53.400	58.300	58.300	58.300	58.300
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	469.440	424.460	451.180	451.180	451.180	451.180
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.480	506.460	519.460	511.460	519.460	523.460
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.883.910	1.864.040	1.888.850	1.894.050	1.898.440	1.901.600
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.377.100**	**3.162.430**	**3.305.560**	**3.242.760**	**3.255.150**	**3.262.310**
11a. Personalaufwendungen	2.712.180	2.954.360	3.087.870	3.112.530	3.115.320	3.121.730
11.b Personalaufwendungen dezentral	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	2.712.770	2.955.360	3.088.870	3.113.530	3.116.320	3.122.730
12. Versorgungsaufwendungen	730.720	690.780	746.570	752.870	759.260	765.660
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.215.970	518.060	535.150	535.290	540.480	545.730
13b. Querschnitt Abt. 10	20.680	14.850	14.870	14.980	15.130	15.320
13c. Querschnitt Liegenschaften	338.630	324.260	324.730	327.990	331.280	334.610
13d. Querschnitt Abt. 63	231.790	545.520	274.570	404.570	274.570	274.570
13e. Querschnitt KBW	41.900	109.010	81.020	77.720	84.490	83.240
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	10.250	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	1.859.210	1.541.700	1.320.340	1.390.550	1.275.950	1.283.470
14a. Bilanzielle Abschreibungen	531.740	508.420	510.690	510.690	510.690	510.690
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	21.560	13.700	15.700	15.700	15.700	15.700
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	553.300	522.120	526.390	526.390	526.390	526.390
15. Transferaufwendungen	1.216.300	1.321.820	1.266.350	1.293.950	1.293.950	1.293.950
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.380	410.830	462.650	468.790	472.890	477.120
16b. Querschnitt Abt. 10	108.030	124.220	130.630	131.380	132.230	133.050
16c. Reisekosten	1.070	1.150	970	970	980	990
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.480	536.200	594.250	601.140	606.100	611.160
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.590.770**	**7.567.980**	**7.542.770**	**7.678.430**	**7.577.970**	**7.603.360**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.213.680**	**-4.405.550**	**-4.237.210**	**-4.435.670**	**-4.322.820**	**-4.341.050**
19. Finanzerträge	1.800.000	2.100.000	2.450.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.799.900**	**2.100.000**	**2.450.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.800.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.413.770**	**-2.305.550**	**-1.787.210**	**-2.335.670**	**-2.222.820**	**-2.541.050**
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	**-2.413.770**	**-2.305.550**	**-1.787.210**	**-2.335.670**	**-2.222.820**	**-2.541.050**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.660	366.700	401.330	401.330	401.330	401.330
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	619.600	200.220	207.710	207.710	207.710	207.710
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.230.720**	**-2.139.070**	**-1.593.590**	**-2.142.050**	**-2.029.200**	**-2.347.430**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610	362.700	380.700	0	191.700	166.700	166.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.070	215.000	315.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**168.680**	**577.700**	**695.700**	**0**	**191.700**	**166.700**	**166.700**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	712.000	1.595.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.170	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.250	189.700	480.700	125.000	176.700	126.700	126.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.420**	**1.061.700**	**2.075.700**	**125.000**	**216.700**	**166.700**	**166.700**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**52.260**	**-484.000**	**-1.380.000**	**-125.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.550	107.160	172.860	112.860	112.860	112.860
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	33.230	32.090	32.090	32.090	32.090	32.090
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.990	214.890	229.500	221.500	229.500	233.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	19.370	29.830	36.600	37.760	38.720	39.420
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**413.990**	**385.870**	**472.750**	**405.910**	**414.870**	**419.570**
11a. Personalaufwendungen	768.450	861.060	910.570	918.340	921.340	925.170
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	768.450	861.060	910.570	918.340	921.340	925.170
12. Versorgungsaufwendungen	143.180	134.430	145.830	147.040	148.300	149.530
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	654.870	374.910	381.000	379.740	383.520	387.350
13b. Querschnitt Abt. 10	10.160	3.300	3.090	3.100	3.130	3.180
13c. Querschnitt Liegenschaften	122.900	120.280	123.170	124.410	125.660	126.910
13d. Querschnitt Abt. 63	81.190	58.020	61.020	61.020	61.020	61.020
13e. Querschnitt KBW	14.960	52.300	23.560	23.720	25.870	24.030
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	10.250	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	894.320	638.810	681.840	621.990	629.200	632.490
14a. Bilanzielle Abschreibungen	191.030	175.170	176.910	176.910	176.910	176.910
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	4.200	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	195.230	186.670	190.410	190.410	190.410	190.410
15. Transferaufwendungen	144.800	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200	61.960	80.140	82.730	83.330	83.930
16b. Querschnitt Abt. 10	23.310	32.400	31.130	31.310	31.480	31.700
16c. Reisekosten	260	120	210	210	210	210
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.770	94.480	111.480	114.250	115.020	115.840
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.244.750**	**2.085.450**	**2.235.130**	**2.187.030**	**2.199.270**	**2.208.440**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.830.770**	**-1.699.580**	**-1.762.380**	**-1.781.120**	**-1.784.400**	**-1.788.870**
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	**-1.830.770**	**-1.699.580**	**-1.762.380**	**-1.781.120**	**-1.784.400**	**-1.788.870**
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	**-1.830.770**	**-1.699.580**	**-1.762.380**	**-1.781.120**	**-1.784.400**	**-1.788.870**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.020	8.370	8.510	8.510	8.510	8.510
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	14.820	7.220	7.490	7.490	7.490	7.490
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.828.570**	**-1.698.430**	**-1.761.360**	**-1.780.100**	**-1.783.380**	**-1.787.850**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610	175.500	313.500	0	149.500	124.500	124.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**610**	**175.500**	**313.500**	**0**	**149.500**	**124.500**	**124.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.170	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.430	182.500	453.500	125.000	174.500	124.500	124.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.590**	**202.500**	**453.500**	**125.000**	**174.500**	**124.500**	**124.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-74.980**	**-27.000**	**-140.000**	**-125.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.020	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	8.890	14.740	17.690	18.240	18.710	19.050
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**10.910**	**14.740**	**17.690**	**18.240**	**18.710**	**19.050**
11a. Personalaufwendungen	127.750	120.230	196.220	197.540	196.510	195.870
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	127.750	120.230	196.220	197.540	196.510	195.870
12. Versorgungsaufwendungen	81.600	66.400	102.440	103.350	104.270	105.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	380	440	470	470	480	480
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	380	440	470	470	480	480
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	1.160	1.800	1.610	1.620	1.620	1.640
16c. Reisekosten	400	540	380	380	390	390
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	2.340	1.990	2.000	2.010	2.030
17. Ordentliche Aufwendungen	**211.270**	**189.410**	**301.120**	**303.360**	**303.270**	**303.580**
18. Ordentliches Ergebnis	**-200.360**	**-174.670**	**-283.430**	**-285.120**	**-284.560**	**-284.530**
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	**-200.360**	**-174.670**	**-283.430**	**-285.120**	**-284.560**	**-284.530**
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	**-200.360**	**-174.670**	**-283.430**	**-285.120**	**-284.560**	**-284.530**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-200.360**	**-174.670**	**-283.430**	**-285.120**	**-284.560**	**-284.530**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	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	96.070	84.950	79.000	79.000	79.000	79.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	28.130	33.390	38.440	39.640	40.670	41.390
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**126.100**	**118.340**	**117.440**	**118.640**	**119.670**	**120.390**
11a. Personalaufwendungen	392.420	459.140	476.690	480.070	478.340	477.430
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	392.420	459.140	476.690	480.070	478.340	477.430
12. Versorgungsaufwendungen	145.930	150.480	153.090	154.380	155.670	156.970
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.630	2.040	2.170	2.190	2.210	2.240
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	1.640	2.040	2.170	2.190	2.210	2.240
14a. Bilanzielle Abschreibungen	60	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.840	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.250	97.650	108.300	109.400	110.470	111.600
16b. Querschnitt Abt. 10	13.950	14.140	15.670	15.770	15.950	16.060
16c. Reisekosten	60	40	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.260	111.830	124.020	125.220	126.470	127.710
17. Ordentliche Aufwendungen	**658.160**	**723.490**	**755.970**	**761.860**	**762.690**	**764.350**
18. Ordentliches Ergebnis	**-532.060**	**-605.150**	**-638.530**	**-643.220**	**-643.020**	**-643.960**
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	**-532.060**	**-605.150**	**-638.530**	**-643.220**	**-643.020**	**-643.960**
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	**-532.060**	**-605.150**	**-638.530**	**-643.220**	**-643.020**	**-643.960**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.640	19.980	31.820	31.820	31.820	31.820
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	8.800	4.230	4.400	4.400	4.400	4.400
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-477.220**	**-589.400**	**-611.110**	**-615.800**	**-615.600**	**-616.540**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.840	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.830	170.160	178.160	178.160	178.160	178.160
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.110	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	303.450	298.130	298.130	298.130	298.130	298.130
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.030	99.710	98.370	98.370	98.370	98.370
07. Sonstige ordentliche Erträge	12.570	1.350	1.540	1.590	1.620	1.650
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**692.000**	**620.350**	**632.200**	**632.250**	**632.280**	**632.310**
11a. Personalaufwendungen	287.740	297.010	333.370	336.420	339.270	342.210
11.b Personalaufwendungen dezentral	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	288.330	298.010	334.370	337.420	340.270	343.210
12. Versorgungsaufwendungen	7.760	56.750	60.130	60.640	61.140	61.660
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	496.380	129.650	139.650	141.050	142.460	143.880
13b. Querschnitt Abt. 10	4.630	4.910	5.360	5.410	5.460	5.530
13c. Querschnitt Liegenschaften	138.400	131.770	127.890	129.170	130.460	131.790
13d. Querschnitt Abt. 63	62.010	143.400	69.400	69.400	69.400	69.400
13e. Querschnitt KBW	15.700	35.190	37.900	34.240	38.670	39.050
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	717.130	444.920	380.200	379.270	386.450	389.650
14a. Bilanzielle Abschreibungen	263.660	263.960	264.020	264.020	264.020	264.020
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	12.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	275.790	266.160	266.220	266.220	266.220	266.220
15. Transferaufwendungen	534.450	752.400	639.900	639.900	639.900	639.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880	36.550	38.410	38.550	38.660	38.800
16b. Querschnitt Abt. 10	36.820	41.310	46.350	46.520	46.720	46.890
16c. Reisekosten	100	90	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.790	77.950	84.850	85.160	85.470	85.780
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.873.260**	**1.896.190**	**1.765.670**	**1.768.610**	**1.779.450**	**1.786.420**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.181.260**	**-1.275.840**	**-1.133.470**	**-1.136.360**	**-1.147.170**	**-1.154.110**
19. Finanzerträge	1.800.000	2.100.000	2.450.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.799.900**	**2.100.000**	**2.450.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.800.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**618.640**	**824.160**	**1.316.530**	**963.640**	**952.830**	**645.890**
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	**618.640**	**824.160**	**1.316.530**	**963.640**	**952.830**	**645.890**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	39.770	38.800	39.770	39.770	39.770	39.770
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**578.870**	**785.360**	**1.276.760**	**923.870**	**913.060**	**606.120**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	142.200	22.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**142.200**	**22.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.520	2.200	22.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.520**	**142.200**	**22.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	500	500	500	500	500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	760	900	800	800	800	800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	180.140	184.130	190.950	192.550	193.900	194.880
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**189.340**	**191.780**	**198.500**	**200.100**	**201.450**	**202.430**
11a. Personalaufwendungen	882.230	969.330	912.830	920.140	920.710	922.360
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	882.230	969.330	912.830	920.140	920.710	922.360
12. Versorgungsaufwendungen	251.850	203.370	202.930	204.630	206.350	208.070
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.500	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.930	3.420	3.200	3.230	3.260	3.290
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	6.530	6.920	3.200	3.230	3.260	3.290
14a. Bilanzielle Abschreibungen	6.170	6.310	6.720	6.720	6.720	6.720
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.030	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.200	6.310	6.720	6.720	6.720	6.720
15. Transferaufwendungen	536.220	398.570	430.600	458.200	458.200	458.200
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.760	136.510	152.910	154.440	155.980	157.540
16b. Querschnitt Abt. 10	26.980	27.580	29.410	29.640	29.900	30.160
16c. Reisekosten	210	340	150	150	150	160
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.950	164.430	182.470	184.230	186.030	187.860
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.809.980**	**1.748.930**	**1.738.750**	**1.777.150**	**1.781.270**	**1.786.500**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.620.640**	**-1.557.150**	**-1.540.250**	**-1.577.050**	**-1.579.820**	**-1.584.070**
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	**-1.620.640**	**-1.557.150**	**-1.540.250**	**-1.577.050**	**-1.579.820**	**-1.584.070**
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	**-1.620.640**	**-1.557.150**	**-1.540.250**	**-1.577.050**	**-1.579.820**	**-1.584.070**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.820	196.820	213.910	213.910	213.910	213.910
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	408.090	7.060	5.870	5.870	5.870	5.870
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.600.910**	**-1.367.390**	**-1.332.210**	**-1.369.010**	**-1.371.780**	**-1.376.030**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.110	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.110**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.350	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	100	100	100	100
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	132.010	93.340	120.160	120.160	120.160	120.160
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.370	106.910	112.590	112.590	112.590	112.590
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.634.800	1.600.600	1.603.630	1.604.270	1.604.820	1.605.210
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.944.760**	**1.831.350**	**1.866.980**	**1.867.620**	**1.868.170**	**1.868.560**
11a. Personalaufwendungen	253.580	247.590	258.190	260.020	259.150	258.690
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	253.580	247.590	258.190	260.020	259.150	258.690
12. Versorgungsaufwendungen	100.410	79.350	82.150	82.830	83.530	84.230
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.110	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
13b. Querschnitt Abt. 10	950	740	580	580	590	600
13c. Querschnitt Liegenschaften	77.320	72.210	73.670	74.410	75.160	75.910
13d. Querschnitt Abt. 63	88.590	344.100	144.150	274.150	144.150	144.150
13e. Querschnitt KBW	11.240	21.520	19.560	19.760	19.950	20.160
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	239.200	448.570	252.460	383.400	254.350	255.320
14a. Bilanzielle Abschreibungen	70.820	62.980	63.040	63.040	63.040	63.040
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.360	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	72.180	62.980	63.040	63.040	63.040	63.040
15. Transferaufwendungen	830	850	850	850	850	850
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.300	78.160	82.890	83.670	84.450	85.250
16b. Querschnitt Abt. 10	5.810	6.990	6.460	6.520	6.560	6.600
16c. Reisekosten	30	20	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.140	85.170	89.440	90.280	91.100	91.940
17. Ordentliche Aufwendungen	**793.340**	**924.510**	**746.130**	**880.420**	**752.020**	**754.070**
18. Ordentliches Ergebnis	**1.151.410**	**906.840**	**1.120.850**	**987.200**	**1.116.150**	**1.114.490**
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	**1.151.410**	**906.840**	**1.120.850**	**987.200**	**1.116.150**	**1.114.490**
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	**1.151.410**	**906.840**	**1.120.850**	**987.200**	**1.116.150**	**1.114.490**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.180	141.530	147.090	147.090	147.090	147.090
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	148.120	142.910	150.180	150.180	150.180	150.180
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.297.470**	**905.460**	**1.117.760**	**984.110**	**1.113.060**	**1.111.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.070	215.000	315.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**168.070**	**255.000**	**355.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	712.000	1.595.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.360**	**712.000**	**1.595.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**166.720**	**-457.000**	**-1.240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.697.340	2.929.340	3.448.990	3.048.540	3.048.540	3.048.540
03. Sonstige Transfererträge	192.410	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272.410	1.966.050	1.873.750	1.873.750	1.873.750	1.873.750
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	452.590	423.780	370.780	370.780	370.780
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445.960	2.849.260	1.899.130	1.899.130	1.899.130	1.899.130
07. Sonstige ordentliche Erträge	430.200	354.600	358.930	364.170	368.640	371.840
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.468.320**	**8.571.840**	**8.024.580**	**7.576.370**	**7.580.840**	**7.584.040**
11a. Personalaufwendungen	4.727.770	4.892.800	4.963.990	5.007.550	5.029.120	5.054.730
11.b Personalaufwendungen dezentral	306.010	308.000	349.530	349.530	349.530	349.530
11. Personalaufwendungen	5.033.780	5.200.800	5.313.520	5.357.080	5.378.650	5.404.260
12. Versorgungsaufwendungen	852.510	727.840	669.040	674.630	680.300	685.970
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.207.550	2.985.230	3.015.960	2.987.500	3.058.230	3.087.410
13b. Querschnitt Abt. 10	27.230	11.070	11.250	11.360	11.440	11.600
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.845.790	1.826.050	1.915.990	1.935.220	1.954.560	1.974.070
13d. Querschnitt Abt. 63	575.770	1.248.260	1.597.480	758.480	558.480	558.480
13e. Querschnitt KBW	346.510	478.200	466.800	471.480	476.190	480.950
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	78.890	102.000	77.500	60.000	60.000	60.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	15.960	164.000	161.000	161.000	161.000	161.000
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	6.097.690	6.814.810	7.245.980	6.385.040	6.279.900	6.333.510
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.494.860	2.427.960	2.452.390	2.448.750	2.448.750	2.448.750
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	87.810	198.630	133.500	115.200	115.200	115.200
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	19.900	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.602.570	2.626.590	2.585.890	2.563.950	2.563.950	2.563.950
15. Transferaufwendungen	3.294.500	3.451.570	3.222.460	3.204.960	3.204.960	3.195.960
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.110	638.790	676.620	682.240	687.930	693.670
16b. Querschnitt Abt. 10	355.400	383.960	376.130	377.160	378.350	379.580
16c. Reisekosten	4.980	4.560	4.770	4.810	4.840	4.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.490	1.027.310	1.057.520	1.064.210	1.071.120	1.078.150
17. Ordentliche Aufwendungen	**18.731.530**	**19.848.920**	**20.094.410**	**19.249.870**	**19.178.880**	**19.261.800**
18. Ordentliches Ergebnis	**-10.263.210**	**-11.277.080**	**-12.069.830**	**-11.673.500**	**-11.598.040**	**-11.677.760**
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	**-10.263.210**	**-11.277.080**	**-12.069.830**	**-11.673.500**	**-11.598.040**	**-11.677.760**
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	**-10.263.210**	**-11.277.080**	**-12.069.830**	**-11.673.500**	**-11.598.040**	**-11.677.760**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	99.650	83.320	99.650	99.650	99.650	99.650
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-10.362.860**	**-11.360.400**	**-12.169.480**	**-11.773.150**	**-11.697.690**	**-11.777.410**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.540	2.282.350	5.819.880	0	1.262.200	758.200	872.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.590**	**2.282.350**	**5.819.880**	**0**	**1.262.200**	**758.200**	**1.072.200**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.090	200.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.480	3.398.000	13.988.000	10.385.000	8.720.000	1.735.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.000	1.107.330	892.300	1.728.000	872.200	632.200	1.627.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.360.570**	**4.705.330**	**15.380.300**	**12.113.000**	**9.592.200**	**2.367.200**	**1.662.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.267.980**	**-2.422.980**	**-9.560.420**	**-12.113.000**	**-8.330.000**	**-1.609.000**	**-590.000**

Haushaltsplan 2019
Abteilung 32 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.460	350.800	310.800	302.000	302.000	302.000
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.700	489.250	551.300	551.300	551.300	551.300
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.610	37.820	31.310	31.310	31.310	31.310
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	310.350	264.270	261.250	263.550	265.500	266.890
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.371.020**	**1.157.140**	**1.169.660**	**1.163.160**	**1.165.110**	**1.166.500**
11a. Personalaufwendungen	1.110.750	1.118.150	1.119.810	1.128.370	1.127.170	1.127.620
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.110.750	1.118.150	1.119.810	1.128.370	1.127.170	1.127.620
12. Versorgungsaufwendungen	426.190	344.580	292.540	294.990	297.460	299.940
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	534.990	326.050	331.000	334.040	337.080	340.190
13b. Querschnitt Abt. 10	20.830	3.880	4.290	4.330	4.370	4.420
13c. Querschnitt Liegenschaften	105.820	101.630	104.220	105.280	106.320	107.370
13d. Querschnitt Abt. 63	49.590	53.320	53.320	253.320	53.320	53.320
13e. Querschnitt KBW	43.480	91.220	91.760	92.690	93.610	94.550
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	78.890	102.000	77.500	60.000	60.000	60.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	833.600	678.100	662.090	849.660	654.700	659.850
14a. Bilanzielle Abschreibungen	419.490	415.710	416.500	416.500	416.500	416.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	19.060	29.500	13.800	22.500	22.500	22.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	438.560	445.210	430.300	439.000	439.000	439.000
15. Transferaufwendungen	18.960	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.660	166.410	168.090	169.730	171.350	173.000
16b. Querschnitt Abt. 10	90.370	112.190	89.060	89.630	90.210	90.800
16c. Reisekosten	810	870	750	760	760	770
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.840	279.470	257.900	260.120	262.320	264.570
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.057.900**	**2.885.310**	**2.782.140**	**2.991.640**	**2.800.150**	**2.810.480**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.686.890**	**-1.728.170**	**-1.612.480**	**-1.828.480**	**-1.635.040**	**-1.643.980**
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	**-1.686.890**	**-1.728.170**	**-1.612.480**	**-1.828.480**	**-1.635.040**	**-1.643.980**
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	**-1.686.890**	**-1.728.170**	**-1.612.480**	**-1.828.480**	**-1.635.040**	**-1.643.980**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	20.380	17.110	20.380	20.380	20.380	20.380
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.707.260**	**-1.745.280**	**-1.632.860**	**-1.848.860**	**-1.655.420**	**-1.664.360**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.810	574.200	386.400	0	610.500	188.500	460.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.810**	**574.200**	**386.400**	**0**	**610.500**	**188.500**	**660.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090	20.000	0	160.000	160.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.130	574.200	386.400	1.508.000	450.500	120.500	1.260.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**478.210**	**594.200**	**386.400**	**1.668.000**	**610.500**	**120.500**	**1.260.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-459.400**	**-20.000**	**0**	**-1.668.000**	**0**	**68.000**	**-600.000**

Haushaltsplan 2019

Abteilung 40 - Bildung, Jugend, Sport und Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.290	2.477.390	2.835.890	2.671.390	2.671.390	2.671.390
03. Sonstige Transfererträge	13.620	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.460	689.800	765.850	765.850	765.850	765.850
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	387.760	414.770	382.890	329.890	329.890	329.890
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.330	234.360	212.230	212.230	212.230	212.230
07. Sonstige ordentliche Erträge	34.090	40.640	46.800	48.160	49.320	50.150
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.806.550**	**3.856.960**	**4.243.660**	**4.027.520**	**4.028.680**	**4.029.510**
11a. Personalaufwendungen	2.625.730	2.752.110	2.815.880	2.842.430	2.863.470	2.885.740
11.b Personalaufwendungen dezentral	306.010	308.000	349.530	349.530	349.530	349.530
11. Personalaufwendungen	2.931.740	3.060.110	3.165.410	3.191.960	3.213.000	3.235.270
12. Versorgungsaufwendungen	191.010	159.320	173.840	175.290	176.760	178.240
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.538.100	2.519.110	2.556.390	2.523.750	2.590.310	2.615.210
13b. Querschnitt Abt. 10	4.480	3.740	3.660	3.690	3.710	3.770
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.481.710	1.373.800	1.461.040	1.475.700	1.490.450	1.505.340
13d. Querschnitt Abt. 63	489.200	1.122.190	1.471.410	432.410	432.410	432.410
13e. Querschnitt KBW	300.060	378.140	360.240	363.840	367.480	371.150
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	15.960	164.000	161.000	161.000	161.000	161.000
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	4.829.500	5.560.980	6.013.740	4.960.390	5.045.360	5.088.880
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.012.730	1.949.580	1.980.220	1.976.580	1.976.580	1.976.580
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	66.550	108.610	94.180	82.180	82.180	82.180
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	19.900	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.099.180	2.058.190	2.074.400	2.058.760	2.058.760	2.058.760
15. Transferaufwendungen	772.860	832.870	892.960	875.460	875.460	866.460
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.280	255.580	293.140	295.040	297.020	299.000
16b. Querschnitt Abt. 10	234.760	241.150	250.640	250.830	251.110	251.370
16c. Reisekosten	3.480	2.630	3.190	3.220	3.240	3.280
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.520	499.360	546.970	549.090	551.370	553.650
17. Ordentliche Aufwendungen	**11.225.810**	**12.170.830**	**12.867.320**	**11.810.950**	**11.920.710**	**11.981.260**
18. Ordentliches Ergebnis	**-7.419.250**	**-8.313.870**	**-8.623.660**	**-7.783.430**	**-7.892.030**	**-7.951.750**
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	**-7.419.250**	**-8.313.870**	**-8.623.660**	**-7.783.430**	**-7.892.030**	**-7.951.750**
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	**-7.419.250**	**-8.313.870**	**-8.623.660**	**-7.783.430**	**-7.892.030**	**-7.951.750**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	71.700	58.760	71.700	71.700	71.700	71.700
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.490.950**	**-8.372.630**	**-8.695.360**	**-7.855.130**	**-7.963.730**	**-8.023.450**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.730	1.447.630	5.407.960	0	641.180	559.180	401.180
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.780**	**1.447.630**	**5.407.960**	**0**	**641.180**	**559.180**	**401.180**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.090	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.390	3.378.000	13.988.000	10.225.000	8.560.000	1.735.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.000	472.610	480.380	220.000	411.180	501.180	356.180
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**881.480**	**3.850.610**	**14.768.380**	**10.445.000**	**8.971.180**	**2.236.180**	**391.180**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-807.700**	**-2.402.980**	**-9.360.420**	**-10.445.000**	**-8.330.000**	**-1.677.000**	**10.000**

Haushaltsplan 2019
Abteilung 50 - Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.590	101.150	302.300	75.150	75.150	75.150
03. Sonstige Transfererträge	178.790	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.250	787.000	556.600	556.600	556.600	556.600
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.630	0	9.580	9.580	9.580	9.580
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.730	2.599.900	1.671.900	1.671.900	1.671.900	1.671.900
07. Sonstige ordentliche Erträge	85.760	49.690	50.880	52.460	53.820	54.800
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.290.750**	**3.557.740**	**2.611.260**	**2.385.690**	**2.387.050**	**2.388.030**
11a. Personalaufwendungen	991.290	1.022.540	1.028.300	1.036.750	1.038.480	1.041.370
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	991.290	1.022.540	1.028.300	1.036.750	1.038.480	1.041.370
12. Versorgungsaufwendungen	235.310	223.940	202.660	204.350	206.080	207.790
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.450	140.070	128.570	129.710	130.840	132.010
13b. Querschnitt Abt. 10	1.920	3.450	3.300	3.340	3.360	3.410
13c. Querschnitt Liegenschaften	258.270	350.620	350.730	354.240	357.790	361.360
13d. Querschnitt Abt. 63	36.970	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
13e. Querschnitt KBW	2.970	8.840	14.800	14.950	15.100	15.250
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	434.580	575.730	570.150	574.990	579.840	584.780
14a. Bilanzielle Abschreibungen	62.640	62.670	55.670	55.670	55.670	55.670
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.200	60.520	25.520	10.520	10.520	10.520
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.840	123.190	81.190	66.190	66.190	66.190
15. Transferaufwendungen	2.502.680	2.598.900	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.170	216.800	215.390	217.470	219.560	221.670
16b. Querschnitt Abt. 10	30.270	30.620	36.430	36.700	37.030	37.410
16c. Reisekosten	690	1.060	830	830	840	850
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.130	248.480	252.650	255.000	257.430	259.930
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.447.820**	**4.792.780**	**4.444.950**	**4.447.280**	**4.458.020**	**4.470.060**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.157.070**	**-1.235.040**	**-1.833.690**	**-2.061.590**	**-2.070.970**	**-2.082.030**
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	**-1.157.070**	**-1.235.040**	**-1.833.690**	**-2.061.590**	**-2.070.970**	**-2.082.030**
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	**-1.157.070**	**-1.235.040**	**-1.833.690**	**-2.061.590**	**-2.070.970**	**-2.082.030**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	7.570	7.450	7.570	7.570	7.570	7.570
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.164.640**	**-1.242.490**	**-1.841.260**	**-2.069.160**	**-2.078.540**	**-2.089.600**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	260.520	25.520	0	10.520	10.520	10.520
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**260.520**	**25.520**	**0**	**10.520**	**10.520**	**10.520**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880	60.520	25.520	0	10.520	10.520	10.520
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**880**	**260.520**	**225.520**	**0**	**10.520**	**10.520**	**10.520**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-880**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.000	681.100	586.700	910.700	645.100	586.700
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.120	698.630	736.580	736.580	736.580	736.580
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	135.480	124.700	125.250	125.250	125.250	125.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.900	146.740	143.200	143.200	143.200	143.200
07. Sonstige ordentliche Erträge	14.710	18.960	521.500	522.150	522.690	523.070
08. Aktivierte Eigenleistungen	42.880	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.742.080**	**1.670.130**	**2.113.230**	**2.437.880**	**2.172.820**	**2.114.800**
11a. Personalaufwendungen	1.234.320	1.292.590	1.407.780	1.421.120	1.431.890	1.443.180
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.234.320	1.292.590	1.407.780	1.421.120	1.431.890	1.443.180
12. Versorgungsaufwendungen	100.380	80.910	81.670	82.360	83.050	83.740
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.859.340	2.083.630	2.175.630	2.138.660	2.151.810	2.165.120
13b. Querschnitt Abt. 10	4.380	3.970	4.350	4.390	4.430	4.470
13c. Querschnitt Liegenschaften	13.140	11.960	13.120	13.250	13.390	13.520
13d. Querschnitt Abt. 63	10.580	12.900	14.100	14.100	14.100	14.100
13e. Querschnitt KBW	2.633.620	3.006.520	3.247.530	2.999.060	3.126.870	2.844.940
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	4.521.070	5.118.980	5.454.730	5.169.460	5.310.600	5.042.150
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.377.590	2.382.930	2.420.100	2.420.100	2.420.100	2.420.100
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	8.590	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.386.180	2.387.930	2.425.100	2.425.100	2.425.100	2.425.100
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.620	42.870	43.120	43.500	43.880	44.270
16b. Querschnitt Abt. 10	35.450	39.370	40.350	40.600	40.860	41.180
16c. Reisekosten	970	1.140	990	1.000	1.000	1.020
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.050	83.380	84.460	85.100	85.740	86.470
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.408.000**	**8.963.790**	**9.453.740**	**9.183.140**	**9.336.380**	**9.080.640**
18. Ordentliches Ergebnis	**-6.665.910**	**-7.293.660**	**-7.340.510**	**-6.745.260**	**-7.163.560**	**-6.965.840**
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	**-6.665.910**	**-7.293.660**	**-7.340.510**	**-6.745.260**	**-7.163.560**	**-6.965.840**
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	**-6.665.910**	**-7.293.660**	**-7.340.510**	**-6.745.260**	**-7.163.560**	**-6.965.840**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.280	3.260	3.140	3.140	3.140	3.140
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	146.190	136.370	146.190	146.190	146.190	146.190
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.805.820**	**-7.426.770**	**-7.483.560**	**-6.888.310**	**-7.306.610**	**-7.108.890**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.700	1.230.000	758.970	0	787.150	744.250	30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.660	281.000	536.000	0	650.000	860.000	10.000
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.360**	**1.511.000**	**1.294.970**	**0**	**1.437.150**	**1.604.250**	**40.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.910	53.000	53.000	70.000	70.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.940	2.217.300	7.718.340	6.060.000	2.004.000	1.382.000	2.779.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.560	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**880.400**	**2.335.300**	**7.786.340**	**6.130.000**	**2.089.000**	**1.397.000**	**2.794.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-757.040**	**-824.300**	**-6.491.370**	**-6.130.000**	**-651.850**	**207.250**	**-2.754.000**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.420	675.200	580.800	904.800	639.200	580.800
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.320	518.630	526.580	526.580	526.580	526.580
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	134.780	124.200	124.550	124.550	124.550	124.550
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.950	143.040	139.700	139.700	139.700	139.700
07. Sonstige ordentliche Erträge	8.740	8.240	509.400	509.700	509.950	510.120
08. Aktivierte Eigenleistungen	42.200	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.501.410**	**1.469.310**	**1.881.030**	**2.205.330**	**1.939.980**	**1.881.750**
11a. Personalaufwendungen	657.820	674.350	697.260	703.910	709.370	715.060
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	657.820	674.350	697.260	703.910	709.370	715.060
12. Versorgungsaufwendungen	47.490	37.110	37.450	37.770	38.080	38.400
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.858.210	2.071.630	2.163.630	2.126.660	2.139.810	2.153.120
13b. Querschnitt Abt. 10	2.080	1.700	1.790	1.810	1.820	1.840
13c. Querschnitt Liegenschaften	12.690	11.490	12.650	12.780	12.910	13.040
13d. Querschnitt Abt. 63	8.140	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
13e. Querschnitt KBW	2.624.290	2.995.160	3.235.790	2.987.200	3.114.890	2.832.840
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	4.505.400	5.088.880	5.423.960	5.138.550	5.279.530	5.010.940
14a. Bilanzielle Abschreibungen	2.376.590	2.381.380	2.418.540	2.418.540	2.418.540	2.418.540
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.010	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.379.610	2.381.380	2.418.540	2.418.540	2.418.540	2.418.540
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.600	42.850	43.100	43.480	43.860	44.250
16b. Querschnitt Abt. 10	20.460	23.120	22.720	22.850	22.960	23.130
16c. Reisekosten	70	80	80	80	80	80
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.130	66.050	65.900	66.410	66.900	67.460
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.740.450**	**8.247.770**	**8.643.110**	**8.365.180**	**8.512.420**	**8.250.400**
18. Ordentliches Ergebnis	**-6.239.040**	**-6.778.460**	**-6.762.080**	**-6.159.850**	**-6.572.440**	**-6.368.650**
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	**-6.239.040**	**-6.778.460**	**-6.762.080**	**-6.159.850**	**-6.572.440**	**-6.368.650**
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	**-6.239.040**	**-6.778.460**	**-6.762.080**	**-6.159.850**	**-6.572.440**	**-6.368.650**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	140.320	130.720	140.320	140.320	140.320	140.320
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.379.350**	**-6.909.180**	**-6.902.400**	**-6.300.170**	**-6.712.760**	**-6.508.970**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.700	1.225.000	753.970	0	782.150	739.250	25.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.660	281.000	536.000	0	650.000	860.000	10.000
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.360**	**1.506.000**	**1.289.970**	**0**	**1.432.150**	**1.599.250**	**35.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.910	53.000	53.000	70.000	70.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.940	2.217.300	7.718.340	6.060.000	2.004.000	1.382.000	2.779.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.130	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**877.970**	**2.330.300**	**7.781.340**	**6.130.000**	**2.084.000**	**1.392.000**	**2.789.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-754.610**	**-824.300**	**-6.491.370**	**-6.130.000**	**-651.850**	**207.250**	**-2.754.000**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.800	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	700	500	700	700	700	700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	5.970	10.720	12.100	12.450	12.740	12.950
08. Aktivierte Eigenleistungen	680	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**240.670**	**200.820**	**232.200**	**232.550**	**232.840**	**233.050**
11a. Personalaufwendungen	576.500	618.240	710.520	717.210	722.520	728.120
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	576.500	618.240	710.520	717.210	722.520	728.120
12. Versorgungsaufwendungen	52.890	43.800	44.220	44.590	44.970	45.340
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.130	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13b. Querschnitt Abt. 10	2.310	2.270	2.560	2.580	2.610	2.630
13c. Querschnitt Liegenschaften	460	470	470	470	480	480
13d. Querschnitt Abt. 63	2.440	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13e. Querschnitt KBW	9.340	11.360	11.740	11.860	11.980	12.100
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	15.670	30.100	30.770	30.910	31.070	31.210
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.550	1.560	1.560	1.560	1.560
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	5.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.570	6.550	6.560	6.560	6.560	6.560
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	14.990	16.250	17.630	17.750	17.900	18.050
16c. Reisekosten	900	1.060	910	920	920	940
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.910	17.330	18.560	18.690	18.840	19.010
17. Ordentliche Aufwendungen	**667.550**	**716.020**	**810.630**	**817.960**	**823.960**	**830.240**
18. Ordentliches Ergebnis	**-426.870**	**-515.200**	**-578.430**	**-585.410**	**-591.120**	**-597.190**
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	**-426.870**	**-515.200**	**-578.430**	**-585.410**	**-591.120**	**-597.190**
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	**-426.870**	**-515.200**	**-578.430**	**-585.410**	**-591.120**	**-597.190**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.280	3.260	3.140	3.140	3.140	3.140
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	5.870	5.650	5.870	5.870	5.870	5.870
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-426.460**	**-517.590**	**-581.160**	**-588.140**	**-593.850**	**-599.920**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.430**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt

PB 01

Innere Verwaltung

Produktbereich: Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.950	148.810	214.510	154.510	154.510	154.510
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	165.950	126.630	153.350	153.350	153.350	153.350
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.120	414.740	434.000	434.000	434.000	434.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	619.990	338.960	370.170	377.390	383.510	387.890
08. Aktivierte Eigenleistungen	680	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.430.030**	**1.031.540**	**1.174.330**	**1.121.550**	**1.127.670**	**1.132.050**
11a. Personalaufwendungen	3.333.160	3.579.240	3.745.090	3.774.240	3.772.950	3.776.670
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.333.160	3.579.240	3.745.090	3.774.240	3.772.950	3.776.670
12. Versorgungsaufwendungen	1.062.070	901.110	948.770	956.760	964.870	972.990
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	727.210	400.210	407.000	405.860	409.750	413.700
13b. Querschnitt Abt. 10	18.420	12.820	12.520	12.610	12.730	12.890
13c. Querschnitt Liegenschaften	177.480	170.240	173.330	175.070	176.840	178.600
13d. Querschnitt Abt. 63	161.390	398.970	202.020	332.020	202.020	202.020
13e. Querschnitt KBW	12.830	66.770	27.960	28.250	28.520	28.810
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	10.250	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	1.107.570	1.079.010	912.830	983.810	859.860	866.020
14a. Bilanzielle Abschreibungen	265.800	242.750	245.130	245.130	245.130	245.130
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	10.350	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	276.150	259.250	263.630	263.630	263.630	263.630
15. Transferaufwendungen	145.630	170.850	195.850	195.850	195.850	195.850
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.200	721.260	764.310	771.450	778.620	785.910
16b. Querschnitt Abt. 10	124.220	141.140	148.130	149.020	150.020	151.040
16c. Reisekosten	3.120	2.720	2.640	2.650	2.680	2.710
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.540	865.120	915.080	923.120	931.320	939.660
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.764.120**	**6.854.580**	**6.981.250**	**7.097.410**	**6.988.480**	**7.014.820**
18. Ordentliches Ergebnis	**-5.334.090**	**-5.823.040**	**-5.806.920**	**-5.975.860**	**-5.860.810**	**-5.882.770**
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	**-5.334.090**	**-5.823.040**	**-5.806.920**	**-5.975.860**	**-5.860.810**	**-5.882.770**
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	**-5.334.090**	**-5.823.040**	**-5.806.920**	**-5.975.860**	**-5.860.810**	**-5.882.770**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.720	414.300	451.860	451.860	451.860	451.860
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	553.510	96.730	100.570	100.570	100.570	100.570
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.983.890**	**-5.505.470**	**-5.455.630**	**-5.624.570**	**-5.509.520**	**-5.531.480**

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610	225.500	363.500	0	194.500	169.500	169.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.070	215.000	315.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**168.680**	**440.500**	**678.500**	**0**	**194.500**	**169.500**	**169.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	712.000	1.595.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.170	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.660	192.500	463.500	125.000	179.500	129.500	129.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.830**	**924.500**	**2.058.500**	**125.000**	**219.500**	**169.500**	**169.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**66.850**	**-484.000**	**-1.380.000**	**-125.000**	**-25.000**	**0**	**0**

0101 Politische Gremien

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Alexandra Kleine – Abt. 10 Herr Ulrich Canisius – Abt. 12	Frau Alexandra Kleine – Abt. 10 Herr Ulrich Canisius – Abt. 12	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	***Strategische Ziele***
S	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.

Jahresziele / Maßnahmen				
zu 1) Druck- und Portokosten sind durch den fortschreitenden Verzicht auf den postalischen Versand von Sitzungsunterlagen reduziert. Die Verwaltung fragt bei den Ratsmitgliedern an, ob in weiteren Fällen auf die Zusendung von Unterlagen verzichtet werden kann.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl der Fachausschüsse	10	10	10	10
Anzahl der Anfragen/Anträge von Ratsmitgliedern und Fraktionen	31	47	22	47
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen				
- Ratssitzungen	9	9	9	10
- Hauptausschusssitzungen	6	6	6	6
- Betriebsausschusssitzungen	3	3	3	4
- Sonstige Ausschusssitzungen	25	21	16	16
Gesamtzahl	**43**	**39**	**34**	**36**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Aufwand Städtepartnerschaften	3.964 €	3.444 €	4.580 €	2.501 €

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 %

0101 Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	89.180	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.890	2.610	2.960	3.060	3.140	3.190
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**91.070**	**72.610**	**92.960**	**93.060**	**93.140**	**93.190**
11a. Personalaufwendungen	26.590	24.950	26.140	26.310	26.040	25.880
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	26.590	24.950	26.140	26.310	26.040	25.880
12. Versorgungsaufwendungen	14.230	11.740	11.810	11.910	12.010	12.110
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	90	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	90	2.390	2.090	2.110	2.130	2.150
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	287.690	281.500	297.500	300.090	302.710	305.350
16b. Querschnitt Abt. 10	38.720	40.570	45.520	45.720	45.920	46.130
16c. Reisekosten	670	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.090	322.080	343.030	345.820	348.640	351.490
17. Ordentliche Aufwendungen	**367.990**	**361.160**	**383.070**	**386.150**	**388.820**	**391.630**
18. Ordentliches Ergebnis	**-276.920**	**-288.550**	**-290.110**	**-293.090**	**-295.680**	**-298.440**
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	**-276.920**	**-288.550**	**-290.110**	**-293.090**	**-295.680**	**-298.440**
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	**-276.920**	**-288.550**	**-290.110**	**-293.090**	**-295.680**	**-298.440**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.840	23.520	22.920	22.920	22.920	22.920
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	29.320	12.700	14.660	14.660	14.660	14.660
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-260.400**	**-277.730**	**-281.850**	**-284.830**	**-287.420**	**-290.180**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Geschäftsführung des Integrationsrates werden im Produkt 050504 (Abt. 50) ausgewiesen.

Zu 16:

Sachkonto 5421000000 – Ansatz 255.000 €

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.
Zum 01.08.2017 sind die Beträge der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder durch eine Änderung der Entschädigungsverordnung um 3,4 % erhöht worden.

Sachkonto 5446500000 – Ansatz 24.220 €

Für die Ausweitung des Versicherungsschutzes in der Vermögenseigenschaden-versicherung werden ab 2019 höhere Versicherungsbeiträge fällig.

Sachkonto 5492000000 – Fraktionszuwendungen – Ansatz 35.500 €

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Michael Grossmann	Herr Michael Grossmann	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
GO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner/innen, Rat, Vereine, Unternehmen/sonst. Organisationen, Fachbereichsleitungen, Abteilungsleitungen, Mitarbeiter/innen

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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 %

0102 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490	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	19.500	31.660	36.220	37.360	38.320	39.010
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**19.990**	**31.660**	**36.220**	**37.360**	**38.320**	**39.010**
11a. Personalaufwendungen	351.700	333.710	343.370	345.500	342.810	340.870
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	351.700	333.710	343.370	345.500	342.810	340.870
12. Versorgungsaufwendungen	178.630	142.690	144.260	145.470	146.690	147.920
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.540	7.500	7.500	7.580	7.650	7.730
13b. Querschnitt Abt. 10	510	610	650	660	660	670
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	6.040	8.110	8.150	8.240	8.310	8.400
14a. Bilanzielle Abschreibungen	190	200	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	300	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	490	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690	6.140	6.140	6.190	6.240	6.290
16b. Querschnitt Abt. 10	4.660	5.370	5.690	5.720	5.780	5.810
16c. Reisekosten	1.110	1.050	1.360	1.370	1.390	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.460	12.560	13.190	13.280	13.410	13.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**548.320**	**497.270**	**509.170**	**512.690**	**511.420**	**510.890**
18. Ordentliches Ergebnis	**-528.330**	**-465.610**	**-472.950**	**-475.330**	**-473.100**	**-471.880**
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	**-528.330**	**-465.610**	**-472.950**	**-475.330**	**-473.100**	**-471.880**
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	**-528.330**	**-465.610**	**-472.950**	**-475.330**	**-473.100**	**-471.880**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	52.780	25.410	26.390	26.390	26.390	26.390
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-581.110**	**-491.020**	**-499.340**	**-501.720**	**-499.490**	**-498.270**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	300	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	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 0102010100 : Verwaltungsvorstand	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**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 7:
Hierin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 und 12:
Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen geringfügig. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf dem aktuellen versicherungsmathematischen Gutachten.

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ulrich Canisius Frau Alexandra Kleine	Herr Ulrich Canisius Frau Alexandra Kleine	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
GO, Ratsbeschlüsse, DSGVO, DatenschutzG NRW, IFG, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Verträge

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Produkt: 01.03.01 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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 2) Die Hauptsatzung der Wallfahrtsstadt Werl ist überarbeitet.

zu 3) Die DSGVO ist in dem erforderlichen Umfang umgesetzt.

zu 3-7) Erfüllung der genannten Aufgaben als Daueraufgabe.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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 %

Haushaltsplan 2019
0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630	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	132.430	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	7.980	16.770	19.340	19.950	20.460	20.830
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**145.130**	**140.860**	**153.430**	**154.040**	**154.550**	**154.920**
11a. Personalaufwendungen	168.310	245.710	266.260	268.230	267.620	267.440
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	168.310	245.710	266.260	268.230	267.620	267.440
12. Versorgungsaufwendungen	52.100	75.590	77.030	77.670	78.330	78.980
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.510	34.000	9.000	4.040	4.080	4.120
13b. Querschnitt Abt. 10	3.980	460	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	10.490	34.460	9.410	4.450	4.500	4.540
14a. Bilanzielle Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	620	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	630	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360	3.620	5.200	5.250	5.310	5.360
16b. Querschnitt Abt. 10	10.520	14.570	13.120	13.210	13.320	13.410
16c. Reisekosten	130	70	110	110	110	110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.010	18.260	18.430	18.570	18.740	18.880
17. Ordentliche Aufwendungen	**247.540**	**374.020**	**371.130**	**368.920**	**369.190**	**369.840**
18. Ordentliches Ergebnis	**-102.410**	**-233.160**	**-217.700**	**-214.880**	**-214.640**	**-214.920**
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	**-102.410**	**-233.160**	**-217.700**	**-214.880**	**-214.640**	**-214.920**
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	**-102.410**	**-233.160**	**-217.700**	**-214.880**	**-214.640**	**-214.920**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.020	8.370	8.510	8.510	8.510	8.510
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	14.660	7.060	7.330	7.330	7.330	7.330
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-100.050**	**-231.850**	**-216.520**	**-213.700**	**-213.460**	**-213.740**

0103 Allg. Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	620	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	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 0103010100 : Allg. Verw.angelegenheiten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,6**	**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

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.

0104 Gleichstellung

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Iris Bogdahn	Frau Iris Bogdahn	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. Veranstaltung zum Internationalen Frauentag
2. Veranstaltung zum Equal Pay Day, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Lohngerechtigkeit"
3. Interne Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wallfahrtsstadt Werl
4. Einzelberatungen

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Ist-Stellen Gesamt	Ist-Stellen Produktgruppe	Anteil Ist-Stellen Produktgruppe
146,52	0,35	0,24 %

Haushaltsplan 2019
0104 Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	25.840	26.870	27.450	27.730	28.000	28.280
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.840	26.870	27.450	27.730	28.000	28.280
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.080	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	80	100	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	2.160	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180
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	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	440	680	600	600	600	610
16c. Reisekosten	130	120	130	130	130	130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	800	730	730	730	740
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.580**	**29.770**	**30.300**	**30.600**	**30.890**	**31.200**
18. Ordentliches Ergebnis	**-28.580**	**-29.770**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.890**	**-31.200**
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	**-28.580**	**-29.770**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.890**	**-31.200**
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	**-28.580**	**-29.770**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.890**	**-31.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-28.580**	**-29.770**	**-30.300**	**-30.600**	**-30.890**	**-31.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019 bietet die Gleichstellungsstelle 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***
Frau Annelore Weber	Frau Annelore Weber	./.

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 Beschäftige 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Personalratssitzungen	23	26	25	25
Beratungspunkte	260	280	271	241
Erörterungsgespräche	1	2	4	1
Erörterungspunkte	1	6	5	2
Vierteljahresgespräche	4	4	4	4
Gesprächspunkte	75	73	51	53
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 %

0105 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	28.580	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.210	9.830	9.370	9.660	9.910	10.090
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**34.800**	**35.830**	**34.370**	**34.660**	**34.910**	**35.090**
11a. Personalaufwendungen	87.110	80.230	69.510	69.870	68.980	68.290
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	87.110	80.230	69.510	69.870	68.980	68.290
12. Versorgungsaufwendungen	56.820	44.320	37.320	37.630	37.950	38.270
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	230	200	220	220	220	230
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	230	200	220	220	220	230
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	4.220	4.750	4.900	4.950	5.000	5.050
16b. Querschnitt Abt. 10	1.440	1.800	1.700	1.710	1.720	1.740
16c. Reisekosten	0	0	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660	6.550	6.660	6.720	6.780	6.850
17. Ordentliche Aufwendungen	**149.820**	**131.300**	**113.710**	**114.440**	**113.930**	**113.640**
18. Ordentliches Ergebnis	**-115.020**	**-95.470**	**-79.340**	**-79.780**	**-79.020**	**-78.550**
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	**-115.020**	**-95.470**	**-79.340**	**-79.780**	**-79.020**	**-78.550**
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	**-115.020**	**-95.470**	**-79.340**	**-79.780**	**-79.020**	**-78.550**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.360	6.890	10.680	10.680	10.680	10.680
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-93.660**	**-88.580**	**-68.660**	**-69.100**	**-68.340**	**-67.870**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 25.000 €.

Zu 11 + 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich aufgrund des personellen Wechsels des Personalratsvorsitzenden.

Zu 16:
Enthalten sind z.B. Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, etc.

0106 Rechnungsprüfung

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Friedrich Fromme	Herr Friedrich Fromme	RPA – Rechnungsprüfungs-ausschuss

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	***Strategische Ziele***
S	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 soll durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgen.
Die Prüfung der Haushaltswirtschaft erfolgt durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Visa-Kontrollen	426	396	337	245
Sonstige Prüfungen (Vergaben etc.)	174	160	183	156
Vorprüfung Landeshaushalt	25	18	10	16

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

Haushaltsplan 2019
0106 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660	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	460	300	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
07. Sonstige ordentliche Erträge	169.980	15.250	17.410	17.950	18.420	18.750
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**192.220**	**36.690**	**38.650**	**39.190**	**39.660**	**39.990**
11a. Personalaufwendungen	184.730	196.400	201.650	203.030	202.110	201.550
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	184.730	196.400	201.650	203.030	202.110	201.550
12. Versorgungsaufwendungen	89.800	68.720	69.330	69.910	70.500	71.090
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	540	790	630	640	640	650
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	540	790	630	640	640	650
14a. Bilanzielle Abschreibungen	480	480	650	650	650	650
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	180	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	660	480	650	650	650	650
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
16b. Querschnitt Abt. 10	3.630	4.430	4.240	4.270	4.290	4.360
16c. Reisekosten	90	130	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.720	59.560	59.240	59.820	60.400	61.030
17. Ordentliche Aufwendungen	**334.440**	**325.950**	**331.500**	**334.050**	**334.300**	**334.970**
18. Ordentliches Ergebnis	**-142.220**	**-289.260**	**-292.850**	**-294.860**	**-294.640**	**-294.980**
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	**-142.220**	**-289.260**	**-292.850**	**-294.860**	**-294.640**	**-294.980**
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	**-142.220**	**-289.260**	**-292.850**	**-294.860**	**-294.640**	**-294.980**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.860	17.190	16.930	16.930	16.930	16.930
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-108.360**	**-272.070**	**-275.920**	**-277.930**	**-277.710**	**-278.050**

0106 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	180	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	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 0106010100 : Rechnungsprüfung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,2**	**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:

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:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der beamtenrechtlichen und tariflichen Steigerungen geringfügig.

Zu 16:
Darin enthalten sind Prüfungs- und Beratungsgebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses sowie der anteilige Jahresbetrag für die Prüfgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt.

0107 Zentrale Dienste

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
Geschäfts- und Dienstanweisungen, Verträge und Vorgaben mit der Südwestfalen-IT (früher Citkomm), Dienstanweisungen für die IT, den Datenschutz und die Nutzung von 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 wird jährlich überprüft.				
Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl Drucke (Seiten)	678.476	674.887	498.841	435.687

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Portokosten pro Einwohner*	2,71 €	2,27 €	2,64 €	2,68 €
Portokosten (ohne Wahlen)*	86.415,99 €	71.429,44 €	83.060,99 €	88.206,66 €

* In 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	***Strategische Ziele***
S	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 bzw. Informationstechnologie erstellt und wird jährlich aktualisiert.
zu 1) Die IT wirkt bei der Einführung weiterer e-Government-Bausteine mit.
zu 1) Die technischen Rahmenbedingungen zur Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen sind geschaffen und erforderliche Hardware beschafft.
zu 1) Das städtische Intranet als interne Kommunikationsplatzform ist auf eine neue Software umgestellt.
Zu 1) Ein IT-Sicherheitskonzept ist erstellt.
zu 1-2) Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl der Server	19	22	23	23
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze				
- Stadt	148	139	142	148
- KBW	25	23	23	24
Gesamt	**173**	**162**	**171**	**169**
Anzahl der eingesetzten IT-Verfahren (Stadt/KBW)	122	125	126	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 UVgO, 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.
zu 1) Es erfolgt eine Ersatzbeschaffung für ergonomische Arbeitsplätze (Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische).
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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl der Vergaben				
- nach VOL	17	15	22	22
- nach VOB	67	43	28	24
- mit Beratungsfunktion	10	10	15	10
Gesamt	**94**	**68**	**65**	**56**

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	2014	2015	2016	2017
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).	

Kennzahlen/Bestandsdaten	2014	2015	2016	2017
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. Die Küchenausstattung (überwiegend Erstausstattung) ist mittelfristig zu erneuern.	
Jahresziele / Maßnahmen Die Wirtschaftlichkeit der Angebots- und Kostenstruktur wird dauerhaft überprüft.	

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Zuschussbedarf insgesamt	6.867,54 €	6.839,38 €	6.595,46 €	8.988,78 €

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl Dienstkraftfahrzeuge (ohne KBW)	6	7	7	7

Produkt: 01.07.09 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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 ist etabliert.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Arbeitsschutzausschuss-sitzungen	3	4	4	4
Durchgeführte Untersuchungen (Betriebsarzt)	144	108	161	115
Durchgeführte Begehungen (Fachkraft für Arbeitssicherheit)	5	6	13	32[2]
Besuchte Fortbildungen	36[1]	85[1]	44[1]	32[1]
Städtische Sicherheitsbeauftragte	10	10	11	12

[1] incl. Schulung/Fortbildung der Ersthelfer/innen sowie Brand- und Evakuierungshelfer/innen und Deeskalationstrainings
[2] 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 %

Haushaltsplan 2019
0107 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.580	107.160	172.860	112.860	112.860	112.860
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	29.130	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.250	86.890	83.500	83.500	83.500	83.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	10.790	12.070	16.130	16.640	17.060	17.380
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**222.410**	**235.620**	**301.990**	**242.500**	**242.920**	**243.240**
11a. Personalaufwendungen	496.120	511.110	538.080	542.870	545.570	548.680
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	496.120	511.110	538.080	542.870	545.570	548.680
12. Versorgungsaufwendungen	85.460	54.350	64.270	64.800	65.360	65.900
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	648.350	340.910	372.000	375.700	379.440	383.230
13b. Querschnitt Abt. 10	5.750	2.360	2.160	2.170	2.180	2.230
13c. Querschnitt Liegenschaften	121.500	120.280	123.170	124.410	125.660	126.910
13d. Querschnitt Abt. 63	81.190	58.020	61.020	61.020	61.020	61.020
13e. Querschnitt KBW	8.050	52.200	15.560	15.720	15.870	16.030
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	10.250	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	875.080	603.770	663.910	609.020	614.170	619.420
14a. Bilanzielle Abschreibungen	191.020	175.170	176.910	176.910	176.910	176.910
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.240	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	194.260	186.670	190.410	190.410	190.410	190.410
15. Transferaufwendungen	144.800	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.930	56.710	50.270	50.710	51.150	51.600
16b. Querschnitt Abt. 10	9.210	14.550	14.850	14.920	14.960	15.060
16c. Reisekosten	90	50	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.230	71.310	65.180	65.690	66.170	66.720
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.837.930**	**1.597.210**	**1.716.850**	**1.667.790**	**1.676.680**	**1.686.130**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.615.520**	**-1.361.590**	**-1.414.860**	**-1.425.290**	**-1.433.760**	**-1.442.890**
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	**-1.615.520**	**-1.361.590**	**-1.414.860**	**-1.425.290**	**-1.433.760**	**-1.442.890**
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	**-1.615.520**	**-1.361.590**	**-1.414.860**	**-1.425.290**	**-1.433.760**	**-1.442.890**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	160	160	160	160	160	160
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.615.680**	**-1.361.750**	**-1.415.020**	**-1.425.450**	**-1.433.920**	**-1.443.050**

0107 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610	175.500	313.500	0	149.500	124.500	124.500
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	**610**	**175.500**	**313.500**	**0**	**149.500**	**124.500**	**124.500**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.170	20.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.470	182.500	453.500	125.000	174.500	124.500	124.500
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	**74.640**	**202.500**	**453.500**	**125.000**	**174.500**	**124.500**	**124.500**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-74.030**	**-27.000**	**-140.000**	**-125.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0107030102 Datenverarbeitung							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	100,0	200,0	0,0	100,0	75,0	75,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**0,0**	**100,0**	**75,0**	**75,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	100,0	200,0	100,0	100,0	75,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**75,0**	**75,0**
Saldo 0107030102	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0107030103 Datenverarbeitung							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0107030103	**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0107060102 Rathaus							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0107060102	**0,0**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0107060112 Rathaus - Neubau Fluchttreppe							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0107060112	**-30,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0107060123 Rathaus - Sitzungssaal Einrichtung und Technik							
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 0107060123	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0107060132 Rathaus - Dachgeschoss Klimaanlage							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0107060132	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0107080103 Beschaffung Dienstfahrzeuge							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	20,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0

0107 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**20,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0107080103	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0107030100 : Datenverarbeitung	0,0	33,0	95,0	0,0	35,0	35,0	35,0
6811300000 0107040100 : Zentrale Dienste	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
6811300000 0107040103 : Zentrale Dienste - Beschaffungen	0,0	14,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0
6812000000 0107040103 : Zentrale Dienste - Beschaffungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,6**	**55,5**	**113,5**	**0,0**	**49,5**	**49,5**	**49,5**
7832000000 0107020100 : Postdienst	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0107030100 : Datenverarbeitung	1,8	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7833000000 0107030100 : Datenverarbeitung	10,4	30,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7832000000 0107040100 : Zentrale Dienste	1,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	8,5
7832000000 0107060100 : Rathaus	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0107070100 : Kantine	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0107040103 : Zentrale Dienste - Beschaffungen	4,5	14,0	10,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,4**	**55,5**	**113,5**	**0,0**	**49,5**	**49,5**	**49,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-17,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-74,0**	**-27,0**	**-140,0**	**-125,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

010704 Datenverarbeitung:
Bei der Veranschlagung für die Datenverarbeitung handelt es sich um einen Pauschalbetrag. Für das Haushaltsjahr 2019 werden 200 Tsd. € für Hard- und Softwareanschaffungen eingeplant. Davon stehen 175 Tsd. € für Investitionen im Bereich von Hard- und Software zur Verfügung. Weitere 25 Tsd. € sind für den Austausch von Netzwerkswitchen und die Erweiterung der Netzwerktechnik/-sicherheit vorgesehen. Im Jahr 2020 wird der Ansatz auf 100.000 € und ab dem Jahr 2021 wieder auf 75.000 € reduziert.

Beim Festwert handelt es sich um eine Pauschalveranschlagung für die PC-Ausstattung an den Arbeitsplätzen, für die 90 Tsd. € eingeplant werden. Die Erhöhung des Ansatzes um 60 Tsd. € ist notwendig, da im Jahr 2019 auf Grund des Support Endes von Windows 7 ein größerer Austausch von PC-Arbeitsplätzen notwendig ist. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt die Fortschreibung mit dem ursprünglichen Pauschalbetrag von 30 Tsd. €

010706 Rathaus:
Im Haushaltsjahr 2019 soll die Mikrofonanlage im Sitzungssaal erneuert werden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 30 Tsd. €.

010708 Zentrale Dienste
Für die die Ersatzbeschaffung eines Dienstkraftwagens werden 25 Tsd. € eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Anschaffung von Büromobiliar sind aufgrund des Gesundheitsschutzes (insbesondere BEM) vermehrt spezielle Büromöbel (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische) anzuschaffen, wofür in 2019 ff. Haushaltsmittel in Höhe von 6 Tsd. € zur Verfügung stehen. Weitere 4 Tsd. € sind in 2019 für die Anschaffung von AED-Defibrillatoren eingeplant.

Darüber hinaus werden für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) bei der Datenverarbeitung 8,5 Tsd. € und bei der zentralen Beschaffung 5,0 Tsd. €.bereitgestellt.

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 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 und die Portokostenerstattung durch die Schulen.

Zu 7:
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11 + 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich mit Blick auf die beamtenrechtlichen und tarifrechtlichen Erhöhungen.

Zu 13 – 13 d:
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.

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 wird weiter vorangetrieben und der inhaltliche Zugang zu den Archivbeständen verbessert.

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.

zu 4) Die Wallfahrtsstadt Werl hat sich der Verbundlösung für elektronische Langzeitarchivierung - Digital Preservation Solution (kurz DiPS.kommunal) – angeschlossen.

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Regalmeter	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200	ca. 2.200
Anzahl der Aktentitel in der Archivsoftware (Digitalisierung)	50.472	59.374	61.636	64.080
Zahl der Besucher	1.102	1.423	1.347	1.351
Besucher archive.nrw.de	23.491	37.208	22.015	31.895
Ausleihen	191	218	241	266
Auskünfte (Tel./E-Mail/Post)	1.453	1.726	2.132	2.194

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 %

Haushaltsplan 2019
0108 Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	0	0	0	0	0
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	400	200	200	200	200
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	140	220	250	260	270	270
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**7.730**	**620**	**450**	**460**	**470**	**470**
11a. Personalaufwendungen	79.070	80.790	82.560	83.360	84.170	84.960
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	79.070	80.790	82.560	83.360	84.170	84.960
12. Versorgungsaufwendungen	1.300	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	350	400	420	420	430	430
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.410	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	1.760	400	420	420	430	430
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	340	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	340	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.630	1.670	1.670	1.670	1.670
16b. Querschnitt Abt. 10	2.770	2.450	2.520	2.540	2.560	2.580
16c. Reisekosten	30	0	30	30	30	30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	4.080	4.220	4.240	4.260	4.280
17. Ordentliche Aufwendungen	**85.260**	**86.280**	**88.220**	**89.050**	**89.900**	**90.720**
18. Ordentliches Ergebnis	**-77.530**	**-85.660**	**-87.770**	**-88.590**	**-89.430**	**-90.250**
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	**-77.530**	**-85.660**	**-87.770**	**-88.590**	**-89.430**	**-90.250**
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	**-77.530**	**-85.660**	**-87.770**	**-88.590**	**-89.430**	**-90.250**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-77.530**	**-85.660**	**-87.770**	**-88.590**	**-89.430**	**-90.250**

0108 Archiv

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	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	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 0108010100 : Archiv	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**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:
Vor dem Hintergrund tariflicher Steigerungen erhöhen sich die Personalaufwendungen geringfügig.

Hinweis: Digital Preservation Solution (kurz DiPS.kommunal)

Die Verbundlösung für die elektronische Langzeitarchivierung DiPS.kommunal, die unter dem Dach des Digitalen Archivs NRW von der Entwicklergemeinschaft aus Stadt Köln (Amt für Informationsverarbeitung und Historisches Archiv) und LWL (LWL.IT Service Abteilung und LWL-Archivamt für Westfalen) vorangetrieben wird, ist mit den ersten Kunden in den produktiven Betrieb gestartet. Der Anschluss an dieses Langzeitarchiv gewährleistet die rechtssichere Aktenübernahme elektronischer Akten in das Archiv und ist eine Voraussetzung für die Sicherung von elektronischen Daten und Dokumenten und damit für die weitere Digitalisierung der Verwaltung (s. auch Masterplan e-Government).

0109 Personalmanagement

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), 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung, sämtliche Organisationseinheiten (Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Abteilungen), KBW, BBG, GWS, Bewerberinnen und Bewerber

Produkt: 01.09.01 Personalmanagement

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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 3, 4, 6) Das Workflowmanagement zur elektronischen Zeit- und Urlaubserfassung ist in der Gesamtverwaltung umgesetzt.
zu 3, 4,6) Ein Online-Bewerbermanagement ist abschließend eingeführt.
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) Bedarfsgerechte, interne Fortbildungen werden verstärkt angeboten.

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Beschäftigte Stadt*	181	183	184	184
Beschäftigte KBW*	70	70	70	70
Beschäftigte insgesamt	**251**	**253**	**254**	**254**
Auszubildende	6	7	7	7
Anzahl Neueinstellungen (ohne KBW)	11	11	14	7
Personalquote (ohne KBW) (Personalaufwand/Gesamtaufwand)	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 Südwestfalen-IT (früher Citkomm), z.B.:
- Aufbau eines Bürgerportals auf der Internetseite der Stadt
- Mitwirkung bei der Installation des DiPS.kommunal/Langzeitspeichers
- Erarbeitung eines Scan-Konzeptes
- Mitwirkung bei der Einführung der e-Rechnung
- Fortschreibung des e-Government Masterplanes

zu 3) Mitwirkung bei der regelmäßigen Überarbeitung des IT-Strategiepapieres.

zu 1-4) Daueraufgabe

Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Quote der Stellenbeschreibungen (ohne KBW) zzgl. Aktualisierungen	*	*	71 %	75 %

*Datenerhebung erfolgt ab dem HH-Jahr 2016

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

Haushaltsplan 2019
0109 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	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	98.090	84.950	79.000	79.000	79.000	79.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	37.020	48.130	56.130	57.880	59.380	60.440
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**137.020**	**133.080**	**135.130**	**136.880**	**138.380**	**139.440**
11a. Personalaufwendungen	520.170	579.370	672.910	677.610	674.850	673.300
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	520.170	579.370	672.910	677.610	674.850	673.300
12. Versorgungsaufwendungen	227.530	216.880	255.530	257.730	259.940	262.170
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.010	2.480	2.640	2.660	2.690	2.720
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	2.020	2.480	2.640	2.660	2.690	2.720
14a. Bilanzielle Abschreibungen	60	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.840	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.250	97.650	108.300	109.400	110.470	111.600
16b. Querschnitt Abt. 10	15.100	15.940	17.280	17.390	17.570	17.700
16c. Reisekosten	460	580	430	430	440	440
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.820	114.170	126.010	127.220	128.480	129.740
17. Ordentliche Aufwendungen	**869.430**	**912.900**	**1.057.090**	**1.065.220**	**1.065.960**	**1.067.930**
18. Ordentliches Ergebnis	**-732.420**	**-779.820**	**-921.960**	**-928.340**	**-927.580**	**-928.490**
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	**-732.420**	**-779.820**	**-921.960**	**-928.340**	**-927.580**	**-928.490**
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	**-732.420**	**-779.820**	**-921.960**	**-928.340**	**-927.580**	**-928.490**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.640	19.980	31.820	31.820	31.820	31.820
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	8.800	4.230	4.400	4.400	4.400	4.400
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-677.580**	**-764.070**	**-894.540**	**-900.920**	**-900.160**	**-901.070**

0109 Personalmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.840	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	**1.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 0109010100 : Verw. d. Personalangelegenh.	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,8**	**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 6:
Enthalten ist die Verwaltungskostenerstattung des KBW i. H. v. 65.000 €.

Zu 7:
Eingeplant sind Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11:
Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund beamtenrechtlicher und tariflicher Steigerungen sowie der Berücksichtigung der Ausbildungsstellen in dieser Produktgruppe um rd. 29.000 €.

Enthalten sind Beträge für die Ausbildungskosten i. H. v. 20.000 € sowie Besoldung und Entgelt für Auszubildende i.H.v. rd. 56.000 €.

In 2018 befinden sich drei Inspektorenanwärter/innen im Vorbereitungsdienst. Ein Auszubildender schließt das duale Studium in diesem Jahr ab und wird in den Dienst der Wallfahrtsstadt Werl übernommen. Eine weitere Einstellung erfolgt zum 01.09.2018. Für die Jahre 2019/2020 sind zwei weitere Einstellungen beabsichtigt.
Eine Verwaltungsfachangestellte befindet sich seit dem 01.08.2016 in der Ausbildung und wird diese voraussichtlich im Frühjahr 2019 abschließen. Zum 01.08.2019 sollen zwei weitere Ausbildungsplätze ausgeschrieben und besetzt werden. Insgesamt schlossen in 2017/2018 drei Nachwuchskräfte ihre Ausbildung erfolgreich ab und wurden dauerhaft übernommen.

Darüber hinaus sind Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung i.H.v. rund 50.000 € enthalten. Dies entspricht einem Betrag von ca. 270,00 € pro Stelle im Stellenplan.

Zu 12:
Die Versorgungskassenbeiträge und Aufwendungen für Beihilfen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 9.000 €.

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.

0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

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, Gesamtabschluss, Beteiligungsbericht, Steuern und sonstige Abgaben, steuerliche Angelegenheiten der BgA

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Olaf Stümpel	Herr Olaf Stümpel	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
GO; GemHVO; Vollstreckungsgesetz, Vergabeordnung Bund / Land (VOB / VOL), Erlasse, EStG, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Dienstanweisungen; Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Wettbürosteuersatzung, KAG

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten; Einwohner, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger, Schuldner

Produkt: 01.10.01 Finanzmanagement

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
FIBU/Kasse				
Buchungen	467.110	468.868	466.490	459.300

Produkt: 01.10.02 Steuerverwaltung

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Vergleich Realsteuerhebesätze mit GFG und Durchschnittswerten. Entwicklung Hundesteuereinnahmen, Vergnügungssteuer				
Jahressollstellungen	14.256	14.438	14.229	14.176
Unterhaltungsgeräte (Anzahl)	171	170	172	150
Hunde (Anzahl)	2.075	2.050	2.039	2.115

Jahressollstellungen 2017	**Betrag in €**
Gewerbesteuer	12.746.626
Grundbesitzabgaben (inkl. Gebührenhaushalte)	20.516.854
davon Grundsteuer A	310.583
davon Grundsteuer B	8.641.630
Hundesteuer	177.899
Vergnügungssteuer	684.105

Steuerhebesätze Werl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Gewerbesteuer	437 %	437 %	437 %	437 %
Grundsteuer A	478 %	478 %	478 %	478 %
Grundsteuer B	800 %	800 %	800 %	800 %
Steuerhebesätze fiktiv laut § 9 GFG	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Gewerbesteuer	412 %	415 %	415 %	417%
Grundsteuer A	209 %	213 %	213 %	217%
Grundsteuer B	413 %	423 %	423 %	429%

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	500	500	500	500	500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	760	900	800	800	800	800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	180.140	184.130	190.950	192.550	193.900	194.880
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**189.340**	**191.780**	**198.500**	**200.100**	**201.450**	**202.430**
11a. Personalaufwendungen	882.230	969.330	912.830	920.140	920.710	922.360
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	882.230	969.330	912.830	920.140	920.710	922.360
12. Versorgungsaufwendungen	251.850	203.370	202.930	204.630	206.350	208.070
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.500	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	2.930	3.420	3.200	3.230	3.260	3.290
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	6.530	6.920	3.200	3.230	3.260	3.290
14a. Bilanzielle Abschreibungen	6.170	6.310	6.720	6.720	6.720	6.720
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.030	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.200	6.310	6.720	6.720	6.720	6.720
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.760	136.510	152.910	154.440	155.980	157.540
16b. Querschnitt Abt. 10	26.980	27.580	29.410	29.640	29.900	30.160
16c. Reisekosten	210	340	150	150	150	160
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.950	164.430	182.470	184.230	186.030	187.860
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.273.760**	**1.350.360**	**1.308.150**	**1.318.950**	**1.323.070**	**1.328.300**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.084.420**	**-1.158.580**	**-1.109.650**	**-1.118.850**	**-1.121.620**	**-1.125.870**
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	**-1.084.420**	**-1.158.580**	**-1.109.650**	**-1.118.850**	**-1.121.620**	**-1.125.870**
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	**-1.084.420**	**-1.158.580**	**-1.109.650**	**-1.118.850**	**-1.121.620**	**-1.125.870**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.820	196.820	213.910	213.910	213.910	213.910
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	408.090	7.060	5.870	5.870	5.870	5.870
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.064.690**	**-968.820**	**-901.610**	**-910.810**	**-913.580**	**-917.830**

Haushaltsplan 2019
0110 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	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**	**5.000**	**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	22.110	5.000	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	**22.110**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0110010103 : Anschaffung einer Finanzsoftware	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7832000000 0110010200 : Finanzbuchhaltung	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0110010300 : Kasse und Vollstreckung	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0110010103 : Anschaffung einer Finanzsoftware	20,1	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,1**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-22,1**	**0,0**	**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 50.000 € als Ertrag aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11:
Die Personalaufwendungen verringern sich trotz beamten- und tarifrechtlicher Steigerungen aufgrund organisatorischer Veränderungen um rund 57.000 €. Eine Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD wurde nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters mit einem Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6 TVöD nachbesetzt. Eine in Teilzeit beschäftigte Mitarbeiterin ist nunmehr in Vollzeit beschäftigt.

Zu 12:
Die Versorgungskassenbeiträge bleiben nahezu unverändert.

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Markus von der Heide	Herr Markus von der Heide	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	***Strategische Ziele***
S	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bestandsgröße: Anzahl der gerichtlichen Verfahren Anzahl der ausgebildeten Referendare und Rechtspraktikanten				
Verwaltungsgerichtliche Verfahren	26	29	28	26
Sozialgerichtliche Verfahren	5	5	3	2
Zivilrechtliche Verfahren	5	4	6	2
Strafrechtliche Verfahren	0	0	0	0
Ausbildung Rechtreferendare	0	1	0	1
Ausbildung Rechtspraktikanten	1	0	4	1

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

0111 Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	420	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	15.010	8.260	9.430	9.730	9.980	10.160
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**15.430**	**8.260**	**9.430**	**9.730**	**9.980**	**10.160**
11a. Personalaufwendungen	72.820	67.420	69.990	70.350	69.460	68.750
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	72.820	67.420	69.990	70.350	69.460	68.750
12. Versorgungsaufwendungen	47.580	37.240	37.570	37.880	38.200	38.520
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	170	140	150	150	150	150
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	140	150	150	150	150
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	13.880	20.000	20.000	20.200	20.400	20.610
16b. Querschnitt Abt. 10	2.620	2.560	2.870	2.900	2.920	2.940
16c. Reisekosten	0	0	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	22.560	22.910	23.140	23.360	23.590
17. Ordentliche Aufwendungen	**137.070**	**127.360**	**130.620**	**131.520**	**131.170**	**131.010**
18. Ordentliches Ergebnis	**-121.640**	**-119.100**	**-121.190**	**-121.790**	**-121.190**	**-120.850**
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	**-121.640**	**-119.100**	**-121.190**	**-121.790**	**-121.190**	**-120.850**
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	**-121.640**	**-119.100**	**-121.190**	**-121.790**	**-121.190**	**-120.850**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.180	141.530	147.090	147.090	147.090	147.090
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**172.540**	**22.430**	**25.900**	**25.300**	**25.900**	**26.240**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.

0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement

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 Markus von der Heide	Herr Markus von der Heide	HA Hauptausschuss

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	***Strategische Ziele***
E	Keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele
1) Die Wallfahrtsstadt Werl hat ein Energiecontrolling
2) Die Drittnutzung öffentlicher Gebäude ist durch eine Benutzungs- und Entgeltordnung geregelt

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Erbbaurechtsverträge				
Stadt als Erbbaurechtsnehmer	8	8	8	8
Stadt als Erbbaurechtsgeber	26	26	26	26
Pachtverträge				
Stadt als Verpächter[16]	62	62	63	63
Stadt als Pächter	20	20	19	16
Mietverträge				
Stadt als Mieter	4	49	55	33
Stadt als Vermieter	58	57	59	55

[16] 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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%

0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.400	29.760	29.760	29.760	29.760	29.760
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	100	100	100	100
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	131.510	93.340	120.160	120.160	120.160	120.160
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.060	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07. Sonstige ordentliche Erträge	170.860	9.340	11.200	11.540	11.840	12.050
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**369.060**	**135.140**	**163.920**	**164.260**	**164.560**	**164.770**
11a. Personalaufwendungen	180.760	180.170	188.200	189.670	189.690	189.940
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	180.760	180.170	188.200	189.670	189.690	189.940
12. Versorgungsaufwendungen	52.830	42.110	44.580	44.950	45.330	45.710
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.110	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
13b. Querschnitt Abt. 10	780	600	430	430	440	450
13c. Querschnitt Liegenschaften	54.580	49.960	50.160	50.660	51.180	51.690
13d. Querschnitt Abt. 63	80.210	340.950	141.000	271.000	141.000	141.000
13e. Querschnitt KBW	4.780	14.570	12.400	12.530	12.650	12.780
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	201.450	416.080	218.490	349.120	219.770	220.420
14a. Bilanzielle Abschreibungen	67.790	59.940	60.000	60.000	60.000	60.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.140	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	68.920	59.940	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Transferaufwendungen	830	850	850	850	850	850
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.420	57.750	62.420	63.000	63.580	64.170
16b. Querschnitt Abt. 10	3.190	4.430	3.590	3.620	3.640	3.660
16c. Reisekosten	30	20	50	50	50	50
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.640	62.200	66.060	66.670	67.270	67.880
17. Ordentliche Aufwendungen	**615.430**	**761.350**	**578.180**	**711.260**	**582.910**	**584.800**
18. Ordentliches Ergebnis	**-246.380**	**-626.210**	**-414.260**	**-547.000**	**-418.350**	**-420.030**
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	**-246.380**	**-626.210**	**-414.260**	**-547.000**	**-418.350**	**-420.030**
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	**-246.380**	**-626.210**	**-414.260**	**-547.000**	**-418.350**	**-420.030**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	38.230	38.700	40.290	40.290	40.290	40.290
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-284.610**	**-664.910**	**-454.550**	**-587.290**	**-458.640**	**-460.320**

Haushaltsplan 2019
0112 Immobilien-,Grundstücks- u.Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.070	215.000	315.000	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	**168.070**	**255.000**	**355.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	712.000	1.595.000	0	40.000	40.000	40.000
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.140	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	**1.140**	**712.000**	**1.595.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**166.930**	**-457.000**	**-1.240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0112010202 Allg. Grundvermögen unbebaut							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
6821000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168,1	215,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**168,1**	**240,0**	**340,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	482,0	1.365,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**482,0**	**1.365,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Saldo 0112010202	**168,1**	**-242,0**	**-1.025,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0112010212 Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen							
6811300000 : Investitionspauschale	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**
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**	**-215,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 0112010300 : Allg. Grundvermögen bebaut	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**166,9**	**-457,0**	**-1.240,0**	**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.

Für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken werden pauschal wie im Vorjahr 25 Tsd. € eingeplant. Für die Entwicklung von neuen Wohnflächen werden im Haushalt 1.340 Tsd. € bereitgestellt. Für Verkaufserlöse von Baugrundstücken beläuft sich die Kalkulation auf 100 Tsd. €.

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 Tariferhöhung. Die Versorgungsaufwendungen steigen in dieser Produktgruppe geringfügig an.

Zu 13 d:
Für Sondermaßnahmen sind insgesamt 130 Tsd. € eingeplant worden. In 2019 soll ein Abriss der Immobilie Brandisstraße 3 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. €. Weitere 30.000 € sind für die Überprüfung der Gebäude betreffend Anschaffung von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

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

Produkt: 01.13.01 Technisches Immobilienmanagement

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
Sicherstellungsziel	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Ausschreibungen	50	52	41	31
eingegangene Angebote	178	155	122	82
Bauverträge (Auftragsvergaben unter 1.500 €)	752	876	913	853
Gebäudeabbrüche	1	0	0	1
Bauvorlagen (Bauanträge für Bauvorhaben, die in eigener Regie erstellt werden)	3	3	0	2
Summe	984	1.086	1.076	969

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 %

Haushaltsplan 2019
0113 Techn. Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	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	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Sonstige ordentliche Erträge	440	690	780	810	830	840
08. Aktivierte Eigenleistungen	680	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**5.820**	**9.390**	**9.280**	**9.310**	**9.330**	**9.340**
11a. Personalaufwendungen	257.710	283.180	346.140	349.570	352.940	356.370
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	257.710	283.180	346.140	349.570	352.940	356.370
12. Versorgungsaufwendungen	3.950	3.090	3.120	3.150	3.170	3.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.010	1.170	1.400	1.410	1.430	1.440
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	1.010	1.170	1.400	1.410	1.430	1.440
14a. Bilanzielle Abschreibungen	80	650	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	750	5.650	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	4.940	6.210	6.740	6.780	6.840	6.880
16c. Reisekosten	160	350	210	210	210	220
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110	6.560	6.950	6.990	7.050	7.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**268.540**	**299.650**	**363.260**	**366.770**	**370.240**	**373.760**
18. Ordentliches Ergebnis	**-262.710**	**-290.260**	**-353.980**	**-357.460**	**-360.910**	**-364.420**
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	**-262.710**	**-290.260**	**-353.980**	**-357.460**	**-360.910**	**-364.420**
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	**-262.710**	**-290.260**	**-353.980**	**-357.460**	**-360.910**	**-364.420**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	1.470	1.410	1.470	1.470	1.470	1.470
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-264.180**	**-291.670**	**-355.450**	**-358.930**	**-362.380**	**-365.890**

0113 Techn. Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	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**	**5.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0113010100 : Techn. Immobilienmanagement	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
7832000000 0113010100 : Techn. Immobilienmanagement	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,7**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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:
Mit Blick auf die Vielzahl der Maßnahmen im technischen Gebäudemanagement wurden die personellen Ressourcen um eine Ingenieurstelle in Vollzeit aufgestockt. Einschließlich der tariflichen und beamtenrechtlichen Steigerungen ergibt sich eine Erhöhung um rund 63.000 €.

Zu 12:
Enthalten sind die Versorgungskassenbeiträge sowie Beihilfeaufwendungen.

PB 02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.090	326.660	286.660	277.860	277.860	277.860
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.590	351.750	378.500	378.500	378.500	378.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.870	23.120	25.030	25.030	25.030	25.030
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.150	23.000	31.000	23.000	31.000	35.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	260.310	251.430	246.570	248.410	249.970	251.070
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.144.020**	**975.960**	**967.760**	**952.800**	**962.360**	**967.460**
11a. Personalaufwendungen	1.001.820	1.014.340	1.011.120	1.019.120	1.019.330	1.020.880
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.001.820	1.014.340	1.011.120	1.019.120	1.019.330	1.020.880
12. Versorgungsaufwendungen	352.130	286.710	234.060	236.020	238.000	239.980
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	505.020	310.550	303.000	306.040	309.080	312.190
13b. Querschnitt Abt. 10	18.080	3.300	3.880	3.920	3.950	4.000
13c. Querschnitt Liegenschaften	75.490	72.320	74.410	75.160	75.910	76.660
13d. Querschnitt Abt. 63	45.650	46.000	46.000	246.000	46.000	46.000
13e. Querschnitt KBW	12.110	16.060	18.060	18.170	20.260	18.370
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	78.890	102.000	77.500	60.000	60.000	60.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	735.240	550.230	522.850	709.290	515.200	517.220
14a. Bilanzielle Abschreibungen	324.070	321.880	322.670	322.670	322.670	322.670
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	19.060	29.500	13.800	22.500	22.500	22.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	343.130	351.380	336.470	345.170	345.170	345.170
15. Transferaufwendungen	18.960	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.820	164.640	188.850	192.590	194.310	196.060
16b. Querschnitt Abt. 10	89.010	108.720	85.780	86.330	86.900	87.490
16c. Reisekosten	820	870	760	770	770	780
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.650	274.230	275.390	279.690	281.980	284.330
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.713.930**	**2.496.690**	**2.399.390**	**2.608.790**	**2.419.180**	**2.427.080**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.569.910**	**-1.520.730**	**-1.431.630**	**-1.655.990**	**-1.456.820**	**-1.459.620**
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	**-1.569.910**	**-1.520.730**	**-1.431.630**	**-1.655.990**	**-1.456.820**	**-1.459.620**
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	**-1.569.910**	**-1.520.730**	**-1.431.630**	**-1.655.990**	**-1.456.820**	**-1.459.620**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	5.050	3.460	5.050	5.050	5.050	5.050
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.574.960**	**-1.524.190**	**-1.436.680**	**-1.661.040**	**-1.461.870**	**-1.464.670**

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.810	574.200	386.400	0	610.500	188.500	460.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.810**	**574.200**	**386.400**	**0**	**610.500**	**188.500**	**660.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090	20.000	0	160.000	160.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.130	574.200	386.400	1.508.000	450.500	120.500	1.260.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**478.210**	**594.200**	**386.400**	**1.668.000**	**610.500**	**120.500**	**1.260.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-459.400**	**-20.000**	**0**	**-1.668.000**	**0**	**68.000**	**-600.000**

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***
n. n.	n. n.	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz NRW; Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Ordnungswidrigkeitengesetz; Verwaltungs-vollstreckungsgesetz; Bestattungsgesetz; Landeshundegesetz; Jugendschutzgesetz; Schulpflichtgesetz; Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetz; Nichtraucherschutzgesetz

Zielgruppe
Alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt, Kranke, Bestattungs-pflichtige, Wohnungsinhaber, Antragsteller, Tierhalter, Ordnungspflichtige, Grundstückseigentümer , anzeigende Dienststellen

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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.

Im Bereich Jugendschutz finden jährlich Koordinierungsgespräche der beteiligten Behörden (Polizei, Jugendamt Kreis Soest, Streetwork und der Abt. Sicherheit und Ordnung) statt. Ferner werden mindestens 2 Jugendschutzkontrollen im Jahr als Regeltermine, sowie ggfs. anlassbezogenen Kontrollen durchgeführt. Festgestellte Ordnungswidrigkeiten werden umgehend geahndet. Bei Straftaten wird die Polizei zur zeitnahen Bearbeitung angehalten.

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**

Einweisungen	31	37	48	49
Bestattungen				
Fallzahl	23	14	11	12
Kosten	39.520 €	29.551 €	25.440 €	26.585 €
Kosten je Bestattung	1.718 €	2.110 €	2.312 €	2.215 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

Haushaltsplan 2019
0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110	180	180	180	180	180
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.330	14.250	15.750	15.750	15.750	15.750
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	8.090	15.990	16.030	16.400	16.710	16.930
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**31.650**	**32.670**	**34.460**	**34.830**	**35.140**	**35.360**
11a. Personalaufwendungen	137.800	114.850	115.700	116.440	115.610	115.030
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	137.800	114.850	115.700	116.440	115.610	115.030
12. Versorgungsaufwendungen	58.940	48.170	46.710	47.100	47.500	47.890
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.210	38.000	37.500	37.880	38.250	38.640
13b. Querschnitt Abt. 10	80	260	310	310	320	320
13c. Querschnitt Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.780	9.550	3.470	3.510	3.540	3.580
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	36.070	47.810	41.280	41.700	42.110	42.540
14a. Bilanzielle Abschreibungen	200	100	180	180	180	180
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	910	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.110	100	180	180	180	180
15. Transferaufwendungen	12.430	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.160	1.160	1.170	1.190	1.190
16b. Querschnitt Abt. 10	7.030	9.410	7.680	7.750	7.830	7.890
16c. Reisekosten	160	110	170	170	170	180
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610	10.680	9.010	9.090	9.190	9.260
17. Ordentliche Aufwendungen	**254.970**	**234.110**	**225.380**	**227.010**	**227.090**	**227.400**
18. Ordentliches Ergebnis	**-223.320**	**-201.440**	**-190.920**	**-192.180**	**-191.950**	**-192.040**
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	**-223.320**	**-201.440**	**-190.920**	**-192.180**	**-191.950**	**-192.040**
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	**-223.320**	**-201.440**	**-190.920**	**-192.180**	**-191.950**	**-192.040**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	1.470	1.410	1.470	1.470	1.470	1.470
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-224.790**	**-202.850**	**-192.390**	**-193.650**	**-193.420**	**-193.510**

0201 Allg. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	910	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	**910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 0201010100 : Aufgaben nach dem OBG	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,9**	**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 + 12
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich trotz Tarifsteigerungen und Erhöhung der Beamtenbesoldung nur geringfügig. Die Versorgungsaufwendungen verringern sich in dieser Produktgruppe geringfügig.

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 Ordnungs-angelegenheiten
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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
n. n.	n. n.	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	***Strategische Ziele***
S	keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele
Die gewerberechtlichen Angelegenheiten werden ordnungsgemäß durchgeführt. Gewerberechtswidrige Zustände werden verfolgt und geahndet.

Jahresziele / Maßnahmen
Daueraufgabe. Regelmäßige Kontrollen von Geldspielgeräten in Spielhallen und Gaststätten.

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Gestattungs- und Sperrstundenverlängerungen	88	76	90	77
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.187	2.161	2.186	2.091
Anmeldungen	278	248	254	216
Ummeldungen	87	104	74	141
Abmeldungen	276	295	229	261
Auskünfte	533	419	317	240
Summe Fallzahl Auskünfte, An- und Ummeldungen	1.174	1.066	874	597
Gebühren für Auskünfte, An- und Ummeldungen	8.580	7.660	7.020	7.060

Produkt: 02.02.02 Verkehrsangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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
Die einzelnen Maßnahmen aus dem derzeit in Bearbeitung befindlichen Verkehrskonzept werden durch entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen umgesetzt. Hierbei wird den unterschiedlichen Belangen der einzelnen Gruppen von Verkehrsteilnehmern (Fußgänger, Radfahrer, KFZ-Verkehr…) sowie den unterschiedlichen Alters- und Bevölkerungsgruppen Rechnung getragen.

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Ahndungen im ruhenden Verkehr				
Fallzahl	14.577	11.037	13.037	11.528
Verwarn- / Bußgelder	215.543 €	164.500 €	198.709 €	170.920 €
Straßenverkehrsgenehmigungen (Bewohnerparkausweise, Ausnahmen Sonntagsverbot für Lkw etc.)	895	1.082	1.323	1.673

Produkt: 02.02.03 Einwohnerangelegenheiten

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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, Die E-Akte für das Bürgerbüro wird eingeführt.

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Meldevorgänge	5.821	6.532	6.477	6.571
Ausweise, Dokumente, Bescheinigungen	4.931	4.816	4.608	4.870
Sonstige Dienstleistungen	3.200	4.642	4.489	4.845
Erträge	146.835 €	146.199 €	163.200 €	173.649

Produkt: 02.02.04 Personenstandswesen

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele
Die Trauungswilligen werden gut beraten. Es werden attraktive Trauungsorte angeboten. Auf die Wünsche der Trauungswilligen wird eingegangen. Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.

Jahresziele / Maßnahmen
Daueraufgabe, das derzeitige attraktive Angebot von Ambientetrauungen an unterschiedlichen Trauorten im Stadtgebiet sowie außerhalb der Regeldienstzeit (Freitagsnachmittags und an festgelegten Samstagen) wird aufrechterhalten.

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Eheschließungen	133	168	150	155
davon im städt. Museum	15	20	12	17
davon an anderen Orten	25	22	49	50
Anzahl externer Trauungsorte	4	4	4	4
Geburten	1	1	1	1
Todesfälle	237	254	225	257
Erträge	34.330€	44.272€	43.404€	44.952€

Produkt: 02.02.05 Brandschutz

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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 Sicherheitsausstattung der Freiwilligen Feuerwehr sind sichergestellt. Brandschauen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

Jahresziele / Maßnahmen
Daueraufgabe. Die Arbeiten zur Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans werden abgeschlossen. Die politischen Beratungen und Beschlussfassungen erfolgen. Die Bezirksregierung erteilt für weitere 5 Jahre eine Ausnahmegenehmigung zum Verzicht auf hauptamtliche Kräfte in der Feuerwehr Werl.

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Brandeinsätze	60	102	72	98
Technische Hilfeleistungen	142	323	217	172
Brandsicherheitswachen	13	15	14	16
Fehlalarmierungen	52	69	97	54
Vorbeugender Brandschutz	34	68	148	81
Aktive Mitglieder	262	272	293	282
Erträge	110.089 €	96.643 €	33.883 €	55.094
Aufwendungen	679.466 €	671.522 €	826.783 €	844.951
Zuschuss	569.377 €	574.789 €	792.899 €	789.857

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
Das Konzept für eine Basis-Notfallplanung von außergewöhnlichen Schadensereignissen wie z.B. Stromausfall, Evakuierungsmaßnahmen, Unwetterereignissen (gemeinsam mit der Feuerwehr, anderen Abteilungen im Rathaus sowie anderen beteiligten Behörden) wird unter Beachtung der lokalen Besonderheiten und daraus resultierenden Anforderungen erstellt.

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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 %

0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.980	326.480	286.480	277.680	277.680	277.680
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.470	349.500	376.000	376.000	376.000	376.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.540	8.870	9.280	9.280	9.280	9.280
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	251.780	234.670	229.660	231.100	232.330	233.200
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.073.660**	**934.520**	**916.420**	**909.060**	**910.290**	**911.160**
11a. Personalaufwendungen	839.050	876.040	871.750	878.800	879.740	881.760
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	839.050	876.040	871.750	878.800	879.740	881.760
12. Versorgungsaufwendungen	288.860	235.060	183.840	185.380	186.930	188.490
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	470.820	272.550	265.500	268.160	270.830	273.550
13b. Querschnitt Abt. 10	17.920	2.960	3.470	3.510	3.530	3.580
13c. Querschnitt Liegenschaften	75.490	72.320	74.410	75.160	75.910	76.660
13d. Querschnitt Abt. 63	45.650	46.000	46.000	246.000	46.000	46.000
13e. Querschnitt KBW	3.420	6.410	6.590	6.660	6.720	6.790
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	78.890	102.000	77.500	60.000	60.000	60.000
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	692.180	502.240	473.470	659.490	462.990	466.580
14a. Bilanzielle Abschreibungen	323.870	321.780	322.490	322.490	322.490	322.490
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	18.150	29.500	13.800	22.500	22.500	22.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	342.020	351.280	336.290	344.990	344.990	344.990
15. Transferaufwendungen	6.520	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.490	163.480	164.690	166.320	167.920	169.570
16b. Querschnitt Abt. 10	81.170	98.480	77.460	77.940	78.430	78.950
16c. Reisekosten	640	760	580	590	590	590
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.300	262.720	242.730	244.850	246.940	249.110
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.384.930**	**2.234.640**	**2.115.080**	**2.320.510**	**2.128.590**	**2.137.930**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.311.270**	**-1.300.120**	**-1.198.660**	**-1.411.450**	**-1.218.300**	**-1.226.770**
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	**-1.311.270**	**-1.300.120**	**-1.198.660**	**-1.411.450**	**-1.218.300**	**-1.226.770**
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	**-1.311.270**	**-1.300.120**	**-1.198.660**	**-1.411.450**	**-1.218.300**	**-1.226.770**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	3.580	2.050	3.580	3.580	3.580	3.580
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.314.860**	**-1.302.170**	**-1.202.240**	**-1.415.030**	**-1.221.880**	**-1.230.350**

Haushaltsplan 2019
0202 Spez. Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.810	574.200	386.400	0	610.500	188.500	460.500
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	200.000
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	**18.810**	**574.200**	**386.400**	**0**	**610.500**	**188.500**	**660.500**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090	20.000	0	160.000	160.000	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.220	574.200	386.400	1.508.000	450.500	120.500	1.260.500
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	**477.300**	**594.200**	**386.400**	**1.668.000**	**610.500**	**120.500**	**1.260.500**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-458.490**	**-20.000**	**0**	**-1.668.000**	**0**	**68.000**	**-600.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0202050122 Gerätschaften u. Ausrüstungsg.							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	62,7	130,1	0,0	38,0	38,0	38,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**62,7**	**130,1**	**0,0**	**38,0**	**106,0**	**38,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	71,2	62,7	130,1	38,0	38,0	38,0	38,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,2**	**62,7**	**130,1**	**38,0**	**38,0**	**38,0**	**38,0**
Saldo 0202050122	**-71,2**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**	**68,0**	**0,0**
0202050412 FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	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 0202050412	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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	68,0	0,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	262,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**0,0**	**0,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**330,0**	**330,0**	**0,0**	**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	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0202050442	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0202050452 Gabelstapler (2018)							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**30,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**30,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0202050452	**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	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0202050462	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0202050472 Löschfahrzeug (2022)							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**340,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	340,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**340,0**	**0,0**	**0,0**	**340,0**
Saldo 0202050472	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0202050492 DLK (2023)							
6831000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	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**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**800,0**
Saldo 0202050492	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
0202050742 FFW Stadtmitte - Errichtung Lagerhalle							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0202050742	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0202050422 Löschfahrzeug LF für Löschzug V 2017							

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	286,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**286,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0202050422	**-286,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0202050100 : Brandschutz	0,0	131,5	91,3	0,0	82,5	82,5	82,5
6811300000 0202050763 : Carport FwGerHaus Büderich	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
6811000000 0202060103 : Sirenenanlagen	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,8**	**131,5**	**91,3**	**0,0**	**92,5**	**82,5**	**82,5**
7832000000 0202030100 : Einwohnerangelegenheiten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0202050100 : Brandschutz	17,8	29,5	13,8	0,0	22,5	22,5	22,5
7833000000 0202050100 : Brandschutz	78,3	102,0	77,5	0,0	60,0	60,0	60,0
7831000000 0202050382 : Anhänger Strom 2016	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000000 0202050732 : FwGerHaus Sönnern - Umbau	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000000 0202050763 : Carport FwGerHaus Büderich	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7853000000 0202060103 : Sirenenanlagen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**119,9**	**151,5**	**91,3**	**10,0**	**92,5**	**82,5**	**82,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-101,1**	**-20,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-458,5**	**-20,0**	**0,0**	**-1.668,0**	**0,0**	**68,0**	**-600,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022 sollen vier neue Feuerwehrfahrzeuge sowie ein Abrollbehälter Logistik 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
2019	Kdowagen B-Dienst	45.000	0	45.000
2019	Gabelstapler (Neuveranschlagung aus 2018)	50.000 €	0 €	50.000 €
2019	Abrollbehälter Logistik	70.000 €	68.000 €	2.000 €
2020	Löschfahrzeug LF	330.000 €	68.000 €	262.000 €
2021	**./.**	**./.**	**./.**	**./.**
2020	Löschfahrzeug LF	340.000 €	68.000 €	272.000 €
	Investitionssumme:	**835.000 €**	**204.000 €**	**631.000 €**

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

Weitere Investitionsmaßnahmen stellen die Anschaffung von Schutz- und Dienstbekleidung (Festwert) in Höhe von 77,5,0 Tsd. € sowie die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 130,1 Tsd. € dar.

Gegenstand	**Anzahl**	**Preis pro Stück**	**Gesamtbetrag**
Tragkraftspritze Rosenbauer S Fox 16/8	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Wärmebildkamera	2	6.000,00 €	12.000,00 €
Comtec Digitalkoffer 1 MRT	4	2.500,00 €	10.000,00 €
Comtec Digitalkoffer 5 MRT	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Nebelmaschine	2	600,00 €	1.200,00 €
Mobiltelefon Einsatzleiter	1	500,00 €	500,00 €
Rettungspuppe	2	1.000,00 €	2.000,00 €
Containermulde	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Koffer Türöffnung	3	1.500,00 €	4.500,00 €
Gasbehälter f. Übungsanlage	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Rückflussverhinderer	2	500,00 €	1.000,00 €
Defibrillator	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Abstützsystem Paratech	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Erweiterung Kalibrierstation	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Atemschutzwaschmaschine	1	16.000,00 €	16.000,00 €
EDV Server	1	10.000,00 €	10.000,00 €
5 Gas Messgerät	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Defibrillator	2	2.000,00 €	4.000,00 €
Zeltheizung	2	600,00 €	1.200,00 €
Zeltbeleuchtung	1	1.200,00 €	1.200,00 €
Erneuerung IT-Infrastruktur			25.000 €
Summe			**130.100 €**

Zusätzlich soll in 2019 die Bestellung einer Drehleiter im Zuge einer gemeinsamen Bestellung mit anderen Gemeinden erfolgen. Mit der Auslieferung ist im Jahre 2023 zu rechnen. Die geschätzten AK/HK belaufen sich auf 800 Tsd. €. Für den Verkauf der alten Drehleiter werden 200 Tsd. € kalkuliert.

In 2020 soll die Fahrzeughall beim Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte e erweitert werden. Hierfür werden 150 Tsd. € kalkuliert.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 13,8 Tsd. €.

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 verringern sich trotz tariflicher und beamtenrechtlicher Steigerungen um 4.300 € aufgrund eines Personalwechsels im Bereich des Brandschutzes.

Zu 12:
Die Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger reduzieren sich unter Berücksichtigung der Jahresrechnung 2017 und der abgegebenen Prognose sowie der oben beschriebenen Personalmaßnahme um insgesamt 51.220 €.

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. 10.000 €, Ersatz einer Motorpumpe für Schere/Spreizer (ca. 8.000 €), sowie der Austausch eines Be- und Entlüftungsgeräts (ca. 5.000 €).

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.

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Alexandra Kleine	Frau Alexandra Kleine	HA - Hauptausschuss WA - Wahlausschuss WPA - Wahlprüfungsauss.

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesstatistikgesetz, Gesetz über Volkszählungen, GO, Kommunalwahlgesetz, KWahlO, EuWG, EuWO, BWahlG, BWO, LWahlG, LWahlO und Hauptsatzung der Wallfahrtsstadt Werl

Zielgruppe
IT.NRW, Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, alle Wahlberechtigten

Produkt: 02.03.01 Statistik

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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 2019 findet die Europawahl statt.)	

Kennzahlen/Bestandsdaten	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Wahlen	7	0	0	2
Anzahl der Wahlberechtigten (durchschn. pro Wahl)	23.204	0	0	22.566
Anzahl der Briefwähler (durchschn. pro Wahl)	3.893	0	0	4.503
Gesamtkosten der Wahlen				
- Erträge	26.129,01 €	0,00 €	0,00 €	38.256,02 €
- Aufwendungen	61.917,70 €	0,00 €	0,00 €	66.977,23 €
- Zuschuss	35.788,69 €	0,00 €	0,00 €	28.721,21 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

Haushaltsplan 2019
0203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	38.260	8.000	16.000	8.000	16.000	20.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	450	770	880	910	930	940
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**38.710**	**8.770**	**16.880**	**8.910**	**16.930**	**20.940**
11a. Personalaufwendungen	24.960	23.450	23.670	23.880	23.980	24.090
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	24.960	23.450	23.670	23.880	23.980	24.090
12. Versorgungsaufwendungen	4.320	3.480	3.510	3.540	3.570	3.600
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	80	80	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	6.910	100	8.000	8.000	10.000	8.000
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	7.000	180	8.100	8.100	10.100	8.100
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	36.910	0	23.000	25.100	25.200	25.300
16b. Querschnitt Abt. 10	820	830	640	640	640	650
16c. Reisekosten	10	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.740	830	23.650	25.750	25.850	25.960
17. Ordentliche Aufwendungen	**74.020**	**27.940**	**58.930**	**61.270**	**63.500**	**61.750**
18. Ordentliches Ergebnis	**-35.310**	**-19.170**	**-42.050**	**-52.360**	**-46.570**	**-40.810**
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	**-35.310**	**-19.170**	**-42.050**	**-52.360**	**-46.570**	**-40.810**
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	**-35.310**	**-19.170**	**-42.050**	**-52.360**	**-46.570**	**-40.810**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-35.310**	**-19.170**	**-42.050**	**-52.360**	**-46.570**	**-40.810**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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:

Am 26.05.2019 findet die Europawahl statt.

PB 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.190	1.866.510	2.213.460	2.051.460	2.051.460	2.051.460
03. Sonstige Transfererträge	13.620	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	314.820	294.870	316.540	263.540	263.540	263.540
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	19.500	20.360	26.480	27.310	28.010	28.510
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.972.420**	**2.181.740**	**2.556.480**	**2.342.310**	**2.343.010**	**2.343.510**
11a. Personalaufwendungen	1.014.430	1.019.360	1.080.220	1.090.070	1.096.500	1.103.550
11.b Personalaufwendungen dezentral	200	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.014.630	1.019.360	1.080.220	1.090.070	1.096.500	1.103.550
12. Versorgungsaufwendungen	112.540	91.760	105.450	106.330	107.220	108.120
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.966.940	2.276.390	2.311.120	2.276.280	2.340.740	2.363.350
13b. Querschnitt Abt. 10	1.470	1.030	1.300	1.310	1.320	1.340
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.351.790	1.257.980	1.311.660	1.324.810	1.338.040	1.351.440
13d. Querschnitt Abt. 63	429.100	919.360	1.404.580	379.580	379.580	379.580
13e. Querschnitt KBW	110.150	131.050	115.930	117.080	118.260	119.440
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	15.960	164.000	161.000	161.000	161.000	161.000
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	3.875.410	4.749.810	5.305.590	4.260.060	4.338.940	4.376.150
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.665.850	1.615.350	1.635.280	1.631.640	1.631.640	1.631.640
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	53.790	93.110	81.680	69.680	69.680	69.680
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	19.900	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.739.540	1.708.460	1.716.960	1.701.320	1.701.320	1.701.320
15. Transferaufwendungen	93.990	76.070	74.660	74.660	74.660	74.660
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.550	170.400	204.760	205.880	207.090	208.260
16b. Querschnitt Abt. 10	206.110	207.810	214.990	215.040	215.120	215.170
16c. Reisekosten	330	320	170	170	170	170
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.990	378.530	419.920	421.090	422.380	423.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.138.090**	**8.023.990**	**8.702.800**	**7.653.530**	**7.741.020**	**7.787.400**
18. Ordentliches Ergebnis	**-5.165.670**	**-5.842.250**	**-6.146.320**	**-5.311.220**	**-5.398.010**	**-5.443.890**
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	**-5.165.670**	**-5.842.250**	**-6.146.320**	**-5.311.220**	**-5.398.010**	**-5.443.890**
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	**-5.165.670**	**-5.842.250**	**-6.146.320**	**-5.311.220**	**-5.398.010**	**-5.443.890**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	2.930	4.230	2.930	2.930	2.930	2.930
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.168.600**	**-5.846.480**	**-6.149.250**	**-5.314.150**	**-5.400.940**	**-5.446.820**

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.740	1.211.130	5.137.460	0	299.680	407.680	299.680
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.740**	**1.211.130**	**5.137.460**	**0**	**299.680**	**407.680**	**299.680**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.850	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.520	3.148.000	13.358.000	9.905.000	8.240.000	1.735.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.330	306.110	308.380	115.000	264.680	379.680	264.680
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**733.690**	**3.454.110**	**13.966.380**	**10.020.000**	**8.504.680**	**2.114.680**	**299.680**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-675.960**	**-2.242.980**	**-8.828.920**	**-10.020.000**	**-8.205.000**	**-1.707.000**	**0**

0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkte:	030101	Grundschulen
	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	Produktverantwortung	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	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-Ganztag)

	Produkt: 03.01.01 Grundschulen **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. • 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. Der Baustart ist in der 2. Jahreshälfte. • Die baulichen Maßnahmeplanungen für die Walburgisschule und der Sporthalle werden fortgesetzt. Der Baustart ist in der 2. Jahreshälfte • Am Marien-Gymnasium beginnen die energetische Sanierung und die Fortführung der Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit in der 2. Jahreshälfte. • Die Toilettenanlage der Marienschule wird saniert. • Die Maßnahmen zum Breitbandanschluss der Schulen der Wallfahrtsstadt Werl haben begonnen. • Die Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung werden weiter ausgebaut.

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Budget/Schüler	35,89	38,84	39,14	38,82
OGS-Teilnehmer (Grundschulen)	257	261	255	277
Anteil OGS-Grundschüler an Gesamtgrundschülern	22,0 %	23,4 %	22,6 %	24,9 %
Anteil Elternbeiträge(Grundschulen)/ Platzkosten	16,5 %	20,7 %	17,4 %	18,5 %
Essensteilnehmer in der Mensa der Sälzer Sekundarschule	280	288	332	368
durchschn. Klassenfrequenz Grundschulen	22,8	22,4	22,6	22,2
durchschn. Klassenfrequenz MG/Sek –Stufe I	23,1	23,7	24,5	24,8
durchschn. Klassenfrequenz Sälzer Sekundarschule	25,3	25,1	25	24,2

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 Schüler-beförderungskosten für die Ursulinen wird ab Schuljahr 2013/2014 auslaufend im Schuljahr 2020/2021 beendet.

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
zu1) Schülerbeförderungskosten Ursulinen	24.791 €	16.342 €	10.032 €	6.228 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

Haushaltsplan 2019
0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.840	1.617.040	1.955.360	1.793.360	1.793.360	1.793.360
03. Sonstige Transfererträge	13.620	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	301.440	282.070	303.540	250.540	250.540	250.540
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	7.770	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	**1.896.960**	**1.899.110**	**2.258.900**	**2.043.900**	**2.043.900**	**2.043.900**
11a. Personalaufwendungen	733.100	699.470	722.950	730.190	737.500	744.870
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	733.100	699.470	722.950	730.190	737.500	744.870
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.327.410	1.503.620	1.520.820	1.478.750	1.535.950	1.551.200
13b. Querschnitt Abt. 10	830	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.351.790	1.257.980	1.311.660	1.324.810	1.338.040	1.351.440
13d. Querschnitt Abt. 63	429.100	919.360	1.404.580	379.580	379.580	379.580
13e. Querschnitt KBW	110.150	131.050	115.930	117.080	118.260	119.440
13f. Aufw. für Sach-+Dienstleistungen (Festwert)	0	0	0	0	0	0
13g. Aufw. Medienb (Festwert)	15.960	0	0	0	0	0
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	3.235.230	3.812.010	4.352.990	3.300.220	3.371.830	3.401.660
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.665.850	1.615.350	1.635.280	1.631.640	1.631.640	1.631.640
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	47.540	81.110	69.680	57.680	57.680	57.680
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	19.900	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.733.290	1.696.460	1.704.960	1.689.320	1.689.320	1.689.320
15. Transferaufwendungen	93.990	76.070	74.660	74.660	74.660	74.660
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.550	170.400	204.760	205.880	207.090	208.260
16b. Querschnitt Abt. 10	5.480	6.520	7.320	7.320	7.320	7.320
16c. Reisekosten	270	210	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.290	177.130	212.120	213.240	214.450	215.620
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.896.910**	**6.461.140**	**7.067.680**	**6.007.630**	**6.087.760**	**6.126.130**
18. Ordentliches Ergebnis	**-3.999.950**	**-4.562.030**	**-4.808.780**	**-3.963.730**	**-4.043.860**	**-4.082.230**
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	**-3.999.950**	**-4.562.030**	**-4.808.780**	**-3.963.730**	**-4.043.860**	**-4.082.230**
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	**-3.999.950**	**-4.562.030**	**-4.808.780**	**-3.963.730**	**-4.043.860**	**-4.082.230**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.999.950**	**-4.562.030**	**-4.808.780**	**-3.963.730**	**-4.043.860**	**-4.082.230**

0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.740	1.000.130	4.921.460	0	91.680	199.680	91.680
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	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.740**	**1.000.130**	**4.921.460**	**0**	**91.680**	**199.680**	**91.680**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.850	0	300.000	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.520	3.113.000	13.323.000	9.905.000	8.205.000	1.700.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.080	130.110	127.380	115.000	91.680	206.680	91.680
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	**727.440**	**3.243.110**	**13.750.380**	**10.020.000**	**8.296.680**	**1.906.680**	**91.680**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-719.710**	**-2.242.980**	**-8.828.920**	**-10.020.000**	**-8.205.000**	**-1.707.000**	**0**

Haushaltsplan 2019
0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0301010242 Norbertschule - Energetische Erneuerung							
6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301010242	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301010432 Sanierung Turnhalle Petrischule							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811800000 : Einzahlung vom Land KInvFöG	0,0	0,0	682,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**27,0**	**682,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	27,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**27,0**	**950,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301010432	**0,0**	**0,0**	**-267,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301010442 An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	430,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811800000 : Einzahlung vom Land KInvFöG	0,0	0,0	1.747,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**793,0**	**1.747,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23,2	61,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,2**	**61,0**	**2.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301010442	**-23,2**	**732,0**	**-752,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301010632 Walburgisschule Energetische Sanierung							
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	750,0	2.000,0	8.700,0	7.000,0	1.700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**750,0**	**2.300,0**	**8.700,0**	**7.000,0**	**1.700,0**	**0,0**
Saldo 0301010632	**0,0**	**-750,0**	**-2.300,0**	**-8.700,0**	**-7.000,0**	**-1.700,0**	**0,0**
0301040102 Städtisches Marien-Gymnasium							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	743,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**743,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301040102	**0,0**	**0,0**	**-743,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301040112 Städt. Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung							
6811800000 : Einzahlung vom Land KInvFöG	0,0	0,0	1.127,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.127,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	1.520,0	1.570,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**1.520,0**	**1.570,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
Saldo 0301040112	**0,0**	**-1.520,0**	**-442,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301040172 Städt. Marien-Gymansium - Einbau zweiter Fahrstuhl							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	205,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**205,0**	**215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301040172	**0,0**	**-205,0**	**-215,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301040182 Städt. Marien-Gymnasium - Aula - Energetische Sanierung							
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301040182	**0,0**	**0,0**	**-2.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301070102 Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule							
6811100000 : Bildungspauschale	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**520,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301070102	**-520,5**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301070133 Sekundarschule (Medien)							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301070133	**-32,1**	**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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301070143	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0301070152 Neubau Zweifachhalle							
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	1.147,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.147,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	500,0	2.995,0	1.205,0	1.205,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**500,0**	**2.995,0**	**1.205,0**	**1.205,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0301070152	**0,0**	**-500,0**	**-1.848,0**	**-1.205,0**	**-1.205,0**	**0,0**	**0,0**
0301070162 Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle							

Haushaltsplan 2019
0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**115,0**	**0,0**	**115,0**	**0,0**
Saldo 0301070162	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811100000 0301010100 : Marienschule Büderich allg.	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 0301010110 : Marienschule Büderich Budget	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
6811100000 0301010120 : Marienschule Büderich OGS	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6811100000 0301010210 : Norbertschule Schulbudget	0,0	3,0	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
6811100000 0301010220 : Norbertschule OGS	0,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
6811100000 0301010400 : Petri-Grundschule allgemein	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 0301010410 : Petri-Grundschule Schulbudget	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
6811100000 0301010420 : Petri-Grundschule OGS	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
6811100000 0301010510 : St.-Josef-Schule Wtö. Budget	0,0	2,5	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
6811100000 0301010520 : St.-Josef-Schule Wtö. OGS	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6811100000 0301010610 : Walburgisschule Schulbudget	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
6811100000 0301010620 : Walburgisschule OGS	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
6811100000 0301040110 : Städt. Marien-Gymnasium Budget	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
6811100000 0301070100 : Sekundarschule allgemein	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 0301070110 : Sekundarschule Schulbudget	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
6811100000 0301010103 : Marienschule Büderich	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6811100000 0301010203 : Norbertschule	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6811100000 0301010403 : Petri-Grundschule	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
6811000000 0301010413 : Petri-Grundschule Neue Medien	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 0301010453 : Einrichtungsgegenstände	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 0301010503 : St.-Josef-Schule Westönnen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
6811100000 0301010603 : Walburgisschule	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5

0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811000000 0301010613 : Walburgisschule Neue Medien	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 0301040103 : Städtisches Marien-Gymnasium	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
6811300000 0301040163 : Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 0301070103 : Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	0,0	5,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
6811100000 0301070163 : Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Dreifachhalle	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,4**	**115,1**	**127,4**	**0,0**	**91,7**	**91,7**	**91,7**
7832000000 0301010100 : Marienschule Büderich allg.	0,7	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000000 0301010100 : Marienschule Büderich allg.	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301010110 : Marienschule Büderich Budget	0,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000000 0301010120 : Marienschule Büderich OGS	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000000 0301010210 : Norbertschule Schulbudget	2,0	3,0	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
7832000000 0301010220 : Norbertschule OGS	1,0	1,5	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
7832000000 0301010400 : Petri-Grundschule allgemein	7,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000000 0301010400 : Petri-Grundschule allgemein	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301010410 : Petri-Grundschule Schulbudget	1,9	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000000 0301010420 : Petri-Grundschule OGS	0,9	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000000 0301010500 : St.-Josef-Schule Wtö. allg.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301010510 : St.-Josef-Schule Wtö. Budget	2,1	2,5	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1
7832000000 0301010520 : St.-Josef-Schule Wtö. OGS	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000000 0301010600 : Walburgisschule allgemein	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301010610 : Walburgisschule Schulbudget	9,2	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
7832000000 0301010620 : Walburgisschule OGS	3,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832000000 0301020100 : Overbergschule allgemein	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301020110 : Overbergschule Schulbudget	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301030100 : Städtische Realschule allg.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301030110 : Städtische Realschule Budget	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301040100 : Städt. Marien-Gymnasium allg.	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000000 0301040100 : Städt. Marien-Gymnasium allg.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301040110 : Städt. Marien-Gymnasium Budget	7,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7832000000 0301070100 : Sekundarschule allgemein	17,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7833000000 0301070100 : Sekundarschule allgemein	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0301070110 : Sekundarschule Schulbudget	5,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0

Haushaltsplan 2019
0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7831000000 0301010103 : Marienschule Büderich	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000000 0301010113 : Marienschule Büderich Medien	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301010203 : Norbertschule	3,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000000 0301010403 : Petri-Grundschule	2,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000000 0301010413 : Petri-Grundschule Neue Medien	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301010453 : Einrichtungsgegenstände	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301010503 : St.-Josef-Schule Westönnen	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7851000000 0301010602 : Walburgisschule	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301010603 : Walburgisschule	6,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831000000 0301010613 : Walburgisschule Neue Medien	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301010623 : Walburgisschule OGS	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301040103 : Städtisches Marien-Gymnasium	8,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7831000000 0301040133 : Städt. Marien-Gymnasium Medien	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301040163 : Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000000 0301070103 : Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301070103 : Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	11,3	5,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7851000000 0301070112 : Sekundarschule Rückbau und Neuanschaffungen Naturwissenschaften	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0301070163 : Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Dreifachhalle	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000000 0301010553 : St.-Josef-Schule Außenanlagen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147,4**	**115,1**	**127,4**	**0,0**	**91,7**	**91,7**	**91,7**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-143,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-719,7**	**-2.243,0**	**-8.828,9**	**-10.020,0**	**-8.205,0**	**-1.707,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Die Maßnahme „Sanierung der Turnhalle der Petrischule" ist unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 950 Tsd. € neu veranschlagt worden. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „KInvFöG" (1. Tranche) sowie der Eigenanteil aus Mitteln der „Bildungspauschale" erfolgen (Ratsbeschluss vom 15.03.2018).

Die Maßnahme „An-/Umbau der ehemaligen Petrihaupschule zur Petrischule" wurde im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 2.069 Tsd. € neu veranschlagt.. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „KInvFöG" (2. Tranche) sowie der Eigenanteil aus Mitteln der „Bildungspauschale" erfolgen (Ratsbeschluss vom 15.03.2018).

Für die Maßnahme „Walburgisschule" sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 jeweils 750 Tsd. € für Planungskosten veranschlagt worden. Für das Haushaltsjahr 2019 werden weitere Kosten in Höhe von 2.300 Tsd. € eingeplant. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 wurden 8.700 Tsd. € eingeplant und für das Haushaltsjahr 2019 eine VE in gleicher Höhe veranschlagt. Somit stehen für die Umsetzung der Maßnahme rd. 12.500 Tsd. € zur Verfügung. Die Refinanzierung der Maßnahme soll u.a. aus Mitteln der „Bildungspauschale" erfolgen.

Die Maßnahme „Mariengymnasium – Energetische Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt" ist unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 1.570 Tsd. € neu veranschlagt worden. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „KInvFöG" (1. Tranche) sowie der Eigenanteil aus Mitteln der „Bildungspauschale" erfolgen (Ratsbeschluss vom 15.03.2018).

Die Maßnahme „Mariengymnasium – Energetische Sanierung Zwischentrakt, ELA-Anlage und Umbauarbeiten zur Inklusion " ist unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 743 Tsd. € neu veranschlagt worden. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" der NRW Bank erfolgen (Ratsbeschluss vom 15.03.2018).

Die Maßnahme „Mariengymnasium – zweiter Fahrstuhl " ist unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 215 Tsd. € neu veranschlagt worden. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" der NRW Bank erfolgen (Ratsbeschluss vom 15.03.2018).

Die Maßnahme „Mariengymnasium - Energetische Sanierung Aula" wurde mit rd. 2.100 Tsd. € erstmals eingeplant. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" der NRW Bank erfolgen (Ratsbeschluss vom 15.03.2018).

Für den Neubau der abgebrannten Zweifachhalle im Sportpark wurden im Haushaltsplan 218 500 Tsd. € für Planungskosten veranschlagt worden. Die Baumaßnahme soll in den Haushaltsjahren 2020 – 2021 ausgeführt werden. Für die Baukosten wurden insgesamt 3.620 Tsd. € veranschlagt. Um die Maßnahme auftragsmäßig umsetzen zu können, ist im Haushaltsjahr 2019 eine VE von 3.620 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 Ganztagsschulen und Zuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Teilnahme an der OGS-Mittagsverpflegung. Für die Zuweisungen des Landes für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen wurde eine jährliche Zuwendungssteigerung von 3,0 % durch das Land NRW eingeführt.
Sanierung Toilettenanlagen Marienschule Büderich: vgl. Erläuterung zu Zeile 13 d.

Zu 11:
Die Personalaufwendungen erhöhen sich mit Blick auf die Tarifsteigerungen um rund 24.000 €.

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. Eine durch Verrentung erforderliche Nachbesetzung ist erfolgt.

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 weiterhin 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.

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

Zu 13 d:
Im Haushaltsjahr 2019 soll die Sanierung der Schülertoiletten der Marienschule (zwischen Sporthalle und dem Schulgelände) erfolgen, darüber hinaus ist geplant im Rahmen der Schaffung von Barrierefreiheit eine behindertengerechte Toilette einzubauen. Laut Kostenschätzung müssen für diese bauliche Maßnahme Aufwendungen in Höhe von 150.000 € eingeplant werden. Die Refinanzierung der Maßnahme soll über Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" der NRW Bank erfolgen (Ratsbeschluss vom 15.03.2018).

Ebenfalls sind für den Abbruch der ehemalige Hausmeisterwohnung und Küche/Werkraum e (Kostenschätzung 75 Tsd. €) sowie der ehemaligen Gebäude der Petrigrundschule (Kostenschätzung 315 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

Sachkonto	Titel	Betrag (€)
4140 100000	Zuweisungen von Bund u. Land –Bildung u. Teilhabe-	35.800
4141 100000	Zuweisungen OGS vom Land	341.500
4461 070000	Elternbeiträge OGS	100.800
4461 200000	Elternbeiträge Verpflegungsentgelt	143.100
5291 370000	Betrieb OGS	846.500
5291 371000	Finanzierung Essensentgelt	178.900

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

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

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

Zu 14:
Die Anteile für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter je Schule werden aus Mitteln der Bildungspauschale finanziert, der Ansatz wurde auf Basis der Klassenzahl je Schule ermittelt.

Zu 15:
Darin sind enthalten die Erstattung an den Kreis Soest für die Werler Förderschüler/innen mit festgestelltem Förderbedarf „L" (Lernen) am Schulstandort Clarenbachschule in Soest einschließlich deren Fahrkosten nach Soest.

Zu 16:
Hier sind die Aufwendungen der Schulen beplant, die insbesondere nicht für den Lehrbetrieb sondern für den Verwaltungsbetrieb der Schulen vorgesehen sind, z.B. Bürobedarf, Fernsprechgebühren, GEZ, Porto, ….

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

Beschreibung:
Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages, Erstattung von Schülerfahrkosten, Organisation von zusätzlichem Schülerverkehr, Angebot alternativer Finanzierungsmodelle (Fahrradkarte), Bearbeitung der Schülerunfälle und der Schülerhaftpflichtschäden im Rahmen des Schulpraktikums, Schaffung der Rahmenbedingungen, 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	***Strategische Ziele***
S / E	I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele
1. 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.

2. Der Schulträger schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, um das Unterrichten mit den modernen Medien lehrplankonform zu ermöglichen. Innovationsinvestitionen erfolgen zielorientiert.

Jahresziele / Maßnahmen
Zu 2 Umsetzung des MEP 2017, insbesondere Fortsetzung der Ausstattung mit entsprechend moderner Technik an allen Schulen. Der MEP ist bis 2022 mit externer Unterstützung fortgeschrieben.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Schülerbeförderungskosten	633.508 €	626.985 €	630.162 €	606.796 €
davon für Ursulinen	24.791 €	16.342 €	10.032 €	6.228 €
Folg. Zahlen beziehen sich auf die Gesamtsumme der Schulwegtickets/Schuljahr.				
Durchschn. Kosten/Fahrschüler*	563 €	603 €	618 €	578 €
Kosten pro Werler Fahrschüler*	478 €	502 €	506 €	453 €
Kosten pro auswärt. Fahrschüler*	638 €	698 €	720 €	706 €
Anzahl aller Fahrschüler	944	923	871	892
Anzahl der Werler Fahrschüler	439	449	417	432
Anzahl der auswärt. Fahrschüler	505	474	454	460
Anteil auswärt. Fahrschüler	53,5 %	51,3 %	52,1 %	51,6 %
Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anteil städt. Schulen in Reg. Bildungsprojekten	66,7 %	63,6 %	88,9 %	88,9 %
Nutzfläche d. Schulen (qm)	152.000	152.000	152.000	144.440

[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	2014	2015	2016	2017
Kosten Moderne Medien /Schüler	38,93 €[1]	46,81 €	63,20 €	46,72 €	39,02 €*

*Hohe Investitionskosten wurden auf das Jahr 2018 geschoben

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

0302 Zentrale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.350	249.470	258.100	258.100	258.100	258.100
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.380	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	11.720	20.360	26.480	27.310	28.010	28.510
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**75.460**	**282.630**	**297.580**	**298.410**	**299.110**	**299.610**
11a. Personalaufwendungen	281.330	319.890	357.270	359.880	359.000	358.680
11.b Personalaufwendungen dezentral	200	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	281.530	319.890	357.270	359.880	359.000	358.680
12. Versorgungsaufwendungen	112.540	91.760	105.450	106.330	107.220	108.120
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	639.530	772.770	790.300	797.530	804.790	812.150
13b. Querschnitt Abt. 10	640	1.030	1.300	1.310	1.320	1.340
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	164.000	161.000	161.000	161.000	161.000
13. Aufw. für Sach-.und Dienstleistungen	640.170	937.800	952.600	959.840	967.110	974.490
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	6.250	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.250	12.000	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	200.640	201.290	207.670	207.720	207.800	207.850
16c. Reisekosten	60	110	130	130	130	130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.690	201.400	207.800	207.850	207.930	207.980
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.241.190**	**1.562.850**	**1.635.120**	**1.645.900**	**1.653.260**	**1.661.270**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.165.730**	**-1.280.220**	**-1.337.540**	**-1.347.490**	**-1.354.150**	**-1.361.660**
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	**-1.165.730**	**-1.280.220**	**-1.337.540**	**-1.347.490**	**-1.354.150**	**-1.361.660**
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	**-1.165.730**	**-1.280.220**	**-1.337.540**	**-1.347.490**	**-1.354.150**	**-1.361.660**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	2.930	4.230	2.930	2.930	2.930	2.930
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.168.660**	**-1.284.450**	**-1.340.470**	**-1.350.420**	**-1.357.080**	**-1.364.590**

Haushaltsplan 2019
0302 Zentrale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	211.000	216.000	0	208.000	208.000	208.000
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	**50.000**	**211.000**	**216.000**	**0**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
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	6.250	176.000	181.000	0	173.000	173.000	173.000
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	**6.250**	**211.000**	**216.000**	**0**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**43.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,0**	**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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
Saldo 0302019912	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811100000 0302019900 : Schulverwaltung	0,0	176,0	173,0	0,0	173,0	173,0	173,0
6811000000 0302019902 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 0302019902 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg.	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,0**	**176,0**	**181,0**	**0,0**	**173,0**	**173,0**	**173,0**
7832000000 0302010100 : Integrationsmaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000000 0302019900 : Schulverwaltung	6,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
7833000000 0302019900 : Schulverwaltung	0,0	164,0	161,0	0,0	161,0	161,0	161,0
7831000000 0302019902 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg.	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,2**	**176,0**	**181,0**	**0,0**	**173,0**	**173,0**	**173,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**43,8**	**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 Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich zum einen aufgrund einer geringfügigen personellen Aufstockung im Verwaltungsbereich der Abteilung und zum anderen mit Blick auf die Besoldungs- und Tariferhöhungen um rund 37.000 € bzw. 13.700 €.

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	616.600 €
Setzt sich zusammen aus:	
- Kosten für den Schulweg (u. a. Schulwegtickets, Schülerspezialverkehr)	586.800 €
- Unterrichts-/Kirchfahrten	8.500 €
- Kein Abschluss ohne Anschluss	8.000 €
- 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. Berücksichtigt worden sind notwendige höhere Budget/Schülerkosten für die erforderlichen zusätzlichen Unterrichtsmaterialien.

PB 04

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.220	269.530	280.730	280.730	280.730	280.730
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.510	686.700	762.700	762.700	762.700	762.700
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.240	8.100	6.050	6.050	6.050	6.050
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.830	234.360	212.230	212.230	212.230	212.230
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.910	6.700	5.070	5.130	5.190	5.230
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.358.710**	**1.205.390**	**1.266.780**	**1.266.840**	**1.266.900**	**1.266.940**
11a. Personalaufwendungen	1.114.170	1.201.990	1.194.650	1.206.500	1.218.200	1.230.140
11.b Personalaufwendungen dezentral	292.860	288.000	329.530	329.530	329.530	329.530
11. Personalaufwendungen	1.407.040	1.489.990	1.524.180	1.536.030	1.547.730	1.559.670
12. Versorgungsaufwendungen	8.710	7.470	8.060	8.120	8.190	8.250
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	498.550	163.920	176.270	178.060	179.770	181.630
13b. Querschnitt Abt. 10	1.050	710	450	450	450	470
13c. Querschnitt Liegenschaften	70.570	61.150	83.020	83.860	84.700	85.520
13d. Querschnitt Abt. 63	48.890	46.480	60.480	46.480	46.480	46.480
13e. Querschnitt KBW	20.200	29.170	31.920	32.250	32.570	32.890
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	639.250	301.430	352.140	341.100	343.970	346.990
14a. Bilanzielle Abschreibungen	92.140	80.480	80.670	80.670	80.670	80.670
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	11.300	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	103.440	91.480	88.670	88.670	88.670	88.670
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.730	61.320	64.090	64.670	65.250	65.850
16b. Querschnitt Abt. 10	18.540	20.730	22.570	22.650	22.750	22.840
16c. Reisekosten	2.830	1.930	2.730	2.760	2.780	2.820
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.100	83.980	89.390	90.080	90.780	91.510
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.232.540**	**1.980.350**	**2.077.440**	**2.079.000**	**2.094.340**	**2.101.090**
18. Ordentliches Ergebnis	**-873.830**	**-774.960**	**-810.660**	**-812.160**	**-827.440**	**-834.150**
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	**-873.830**	**-774.960**	**-810.660**	**-812.160**	**-827.440**	**-834.150**
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	**-873.830**	**-774.960**	**-810.660**	**-812.160**	**-827.440**	**-834.150**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	67.300	53.120	67.300	67.300	67.300	67.300
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-941.130**	**-828.080**	**-877.960**	**-879.460**	**-894.740**	**-901.450**

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.990	39.000	26.000	0	22.000	22.000	22.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.990**	**39.000**	**26.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.320	64.000	26.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.320**	**64.000**	**26.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.670**	**-25.000**	**0**	**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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Herr Ingo Knipping (040101) Frau Monika Vielberg (040102)	Jugend, Familie, Soziales und Kultur
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse		
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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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	2014	2015	2016	2017
derzeit keine				

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen gebildet.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

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

Hinweis: Stellenanteile beziehen sich auf die Abteilung 40

Haushaltsplan 2019
0401 Kultur- und Heimatpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	20	0	130	130	130	140
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**20**	**0**	**130**	**130**	**130**	**140**
11a. Personalaufwendungen	540	2.870	930	940	920	910
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	540	2.870	930	940	920	910
12. Versorgungsaufwendungen	220	0	500	500	510	510
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	90	0	0	0	0	0
13d. Querschnitt Abt. 63	2.440	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13e. Querschnitt KBW	9.340	11.360	11.740	11.860	11.980	12.100
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	11.870	15.360	15.740	15.860	15.980	16.100
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	9.000	9.000	9.000	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	110	110	110	110
16b. Querschnitt Abt. 10	10	0	20	20	20	20
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	100	130	130	130	130
17. Ordentliche Aufwendungen	**12.630**	**18.330**	**26.300**	**26.430**	**26.540**	**17.650**
18. Ordentliches Ergebnis	**-12.610**	**-18.330**	**-26.170**	**-26.300**	**-26.410**	**-17.510**
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	**-12.610**	**-18.330**	**-26.170**	**-26.300**	**-26.410**	**-17.510**
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	**-12.610**	**-18.330**	**-26.170**	**-26.300**	**-26.410**	**-17.510**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.610**	**-18.330**	**-26.170**	**-26.300**	**-26.410**	**-17.510**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

Die Transferaufwendungen beinhalten eine max. jährliche Förderung (Zuschuss) an den Verein „Kultur für Werl e.V.“. Diese ist z.Zt. befristet bis einschließlich 2021.

Zu 11:
Die diesem Produktbereich zugeordneten Personalaufwendungen sind aufgrund einer angepassten Zuordnung entsprechend des tatsächlichen Aufwandes um rund 2.000 € reduziert worden.

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

Beschreibung:
Weiterbildungsangebot für die Bevölkerung in Werl, Wickede und Ense

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	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	***Strategische Ziele***
S/E	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 2018/2019
2. Überwachungsaudit nach neuer Norm DIN EN ISO 9001:2015 im
   1. Quartal 2019
3. Weiterhin Sprach- und Integrationskursangebote

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
UStd. in Kursen	8.922	9.868	10.954	10.619
UStd. in EV	225	354	417	277
UStd. Gesamt	9.147	10.222	11.371	10.896
Teilnehmende in Kursen	4.522	4.966	4.533	4.516
Teilnehmende in Einzelveranstaltungen	4.258	2.827	2.861	2.338
Teilnehmende gesamt	8.780	7.793	7.394	6.854

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 %

Haushaltsplan 2019
0402 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.590	177.660	190.360	190.360	190.360	190.360
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.460	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	103.930	77.990	77.990	77.990	77.990
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.210	600	680	700	720	730
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**815.080**	**626.390**	**693.080**	**693.100**	**693.120**	**693.130**
11a. Personalaufwendungen	384.610	408.030	406.460	410.500	414.490	418.550
11.b Personalaufwendungen dezentral	200.960	188.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11. Personalaufwendungen	585.570	596.030	626.460	630.500	634.490	638.550
12. Versorgungsaufwendungen	2.830	2.490	2.520	2.540	2.560	2.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	124.030	98.050	99.050	100.050	101.040	102.050
13b. Querschnitt Abt. 10	350	100	20	20	20	20
13c. Querschnitt Liegenschaften	40.110	32.030	52.530	53.070	53.590	54.120
13d. Querschnitt Abt. 63	25.010	21.900	35.900	21.900	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	189.500	152.080	187.500	175.040	176.550	178.090
14a. Bilanzielle Abschreibungen	54.960	42.680	42.690	42.690	42.690	42.690
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	3.580	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	58.540	47.180	47.190	47.190	47.190	47.190
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	24.770	26.420	26.660	26.890	27.110
16b. Querschnitt Abt. 10	2.590	2.990	3.670	3.670	3.680	3.680
16c. Reisekosten	1.540	830	1.530	1.550	1.560	1.580
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.230	28.590	31.620	31.880	32.130	32.370
17. Ordentliche Aufwendungen	**853.670**	**826.370**	**895.290**	**887.150**	**892.920**	**898.780**
18. Ordentliches Ergebnis	**-38.590**	**-199.980**	**-202.210**	**-194.050**	**-199.800**	**-205.650**
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	**-38.590**	**-199.980**	**-202.210**	**-194.050**	**-199.800**	**-205.650**
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	**-38.590**	**-199.980**	**-202.210**	**-194.050**	**-199.800**	**-205.650**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	22.670	19.410	22.670	22.670	22.670	22.670
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-61.260**	**-219.390**	**-224.880**	**-216.720**	**-222.470**	**-228.320**

0402 Volkshochschule

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.550	18.500	7.500	0	4.500	4.500	4.500
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	**10.550**	**18.500**	**7.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
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	3.580	18.500	7.500	0	4.500	4.500	4.500
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	**3.580**	**18.500**	**7.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**6.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811010000 0402010100 : Volkshochschule	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 0402010100 : Volkshochschule	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
6812000000 0402010100 : Volkshochschule	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
6811300000 0402010400 : Volkshochschule Sondermaßn.	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
6812000000 0402010400 : Volkshochschule Sondermaßn.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
6811000000 0402010103 : Volkshochschule	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 0402010103 : Volkshochschule	0,0	12,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000000 0402010103 : Volkshochschule	8,1	2,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,6**	**18,5**	**7,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
7832000000 0402010100 : Volkshochschule	2,8	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5
7832000000 0402010400 : Volkshochschule Sondermaßn.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7831000000 0402010103 : Volkshochschule	0,8	14,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,6**	**18,5**	**7,5**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**7,0**	**0,0**	**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 die VHS-Kursräume:
15 Musikanlagen
An den Kosten in Höhe von 3.000 € beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede mit 1.340 €.

Für notwendige Ersatzbeschaffungen werden pauschal 4.500 € veranschlagt. Hieran beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede mit 2.010 €

Bei der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ist vorgesehen:

Volkshochschule allgemein:
Anschaffung von diversen Sportgeräten, z.B. Sportmatten, Hocker
2.500 €

Volkshochschule Sondermaßnahmen:

Die GWG´s werden pauschaliert mit insgesamt 2.000 € veranschlagt.

Refinanzierung:
An den umlegbaren Kosten von insgesamt 4.500 € beteiligen sich die Gemeinden Ense und Wickede mit 2.010 €.

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 weiterhin 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), allgemeines Honorar für Dozenten sowie für Sondermaßnahmen.

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifsteigerungen, die Honoraraufwendungen steigen um rd. 32.000 € auf rd. 220.000 €.

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. 625,00 €) für die Büroräume im Gebäude der VHS wird bei der Abrechnung mit den Gemeinden im Folgejahr verrechnet.

Im Haushaltsjahr 2019 sollen die elektrischen Türantriebe am Haupteingang ausgetauscht werden, hierfür wurden Aufwendungen in Höhe von 14.000 € veranschlagt.

Zu 16:
Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Versicherungen, Sportmieten

Zu 28:
Aufstellung der Kosten der Abteilungen (getrennt nach nicht – und umlagefähigen Kosten)
280

für die Abrechnung mit den Trägergemeinden

Darstellung der umlagefähigen Aufwendungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2019
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 <u>umlagefähigen</u> Kosten.

Bezeichnung der Haushaltsstelle	**umlage-fähige Be-träge in €**
Zuweisungen des Landes u. Zuweisungen f. lfd. Zwecke	170.000,00
Teilnehmergebühren, Akademieerlöse, Erträge aus Studienfahrten	420.000,00
Anzeigenerlöse, Erträge Kopierer, Kostenerstattungen aus Kursen, Honorarzuschuss	5.050,00
andere sonst. Erträge z.B. verm. Einnahmen	680,00
umlagefähige Erträge insgesamt	**595.730,00**
Personalkosten VHS-Verwaltung (ohne Hausmeisterkosten)	393.980,00
Honorare (allgem. Kursprogramm, Akademiekurse und Sondermaßnahmen)	220.000,00
anteilige Kosten Gebäudeunterhaltung VHS-Haus	15.350,00
Sach- u. Dienstl. (z.B. Unterh. d. bewegl. Vermögens, Wartung u. Software., Aufwendungen Akademiekurse., Druckkosten., Aufwendungen. f. Veranstaltungen. Projekte incl. Aufwendungen f. Studienfahrten)	101.650,00
Aufwendungen. aus internen Leistungsverrechnungen (Verwaltungsgek.) d. umlagefähige Anteil	13.880,00
Büro, Telefon, Reisekosten, Versicherungen ohne Mieten für Sportstätten	19.160,00
Geringwerte Wirtschaftsgüter (nur der umlagefähige Anteil)	4.500,00
umlagefähige Aufwendungen insgesamt	**768.520,00**
umlagefähiger Zuschussbedarf	**172.790,00**
Der umlagefähige Zuschussbedarf wird nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2017) berechnet:	
30.769 Einwohner für Werl	95.800,00
12.447 Einwohner für Wickede (Ruhr)	38.760,00
12.277 Einwohner für Ense	38.230,00
55.493 Einwohner insgesamt	
Summe	**172.790,00**

0403 Musikschulen

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

Beschreibung:
Betrieb einer kommunalen Musikschule

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	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	***Entwicklung / Sicherung***
S/E	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 allen Grundschulen in Werl, Wickede(Ruhr) und Ense
2. Ausstattung der Musikschule mit ausreichendem qualifiziertem Personal – auch in TVöD – zur Durchführung der neuen Aufgaben
3. Ausbau des Rock- und Popbereichs
4. Weiterführung der Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen z. B. der Streicherklasse mit dem Marien-Gymnasium und anderen

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Kosten pro Jahreswochenstunde	2.151	2.175	2.164	2.260
Schüler pro Jahreswochenstunde	3,5	4,16	4,62	4,91
Anteil Schüler in MuKiMu, MFE, JeKits, frühinstr. Unterricht (Basis Werl/Wickede/Ense 1- 10 J.)	463	593	750	822
Anteil der Unterrichtseinnahmen an den Gesamtkosten	48 %	50 %	53 %	53,25 %
Anzahl Schüler/innen (Belegungen)	1.081	1.302	1.446	1.549
Anzahl der Schüler/innen in Kooperationen, z.B. Kultur macht stark, JeKits, Kitas , Streicher	136	381	421	539
Anzahl Lehrkräfte • davon Honorarkräfte (Anzahl/%)	26 11 42 %	26 11 42 %	27 12 44 %	27 11 41 %
Erteilte Jahreswochenstunden	304	313	309	315
Jahresergebnis Werl	204.609	215.269	195.281	207.344
Jahresergebnis Werl (ohne Gebäudekosten)	189.789	194.200	178.917	187.361

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	8,32	5,68 %

0403 Musikschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.690	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.610	332.700	332.700	332.700	332.700	332.700
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.290	123.820	127.630	127.630	127.630	127.630
07. Sonstige ordentliche Erträge	250	550	630	650	670	680
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**513.030**	**541.870**	**545.760**	**545.780**	**545.800**	**545.810**
11a. Personalaufwendungen	535.890	587.380	585.830	591.650	597.450	603.360
11.b Personalaufwendungen dezentral	91.900	100.000	109.530	109.530	109.530	109.530
11. Personalaufwendungen	627.790	687.380	695.360	701.180	706.980	712.890
12. Versorgungsaufwendungen	2.830	2.490	2.520	2.540	2.560	2.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	189.570	11.000	10.700	10.810	10.910	11.030
13b. Querschnitt Abt. 10	350	390	10	10	10	10
13c. Querschnitt Liegenschaften	11.960	11.350	11.970	12.080	12.220	12.330
13d. Querschnitt Abt. 63	7.220	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
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	209.090	30.370	30.310	30.530	30.770	31.000
14a. Bilanzielle Abschreibungen	16.290	16.180	16.200	16.200	16.200	16.200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	5.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.900	19.180	19.200	19.200	19.200	19.200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840	5.660	6.450	6.490	6.550	6.610
16b. Querschnitt Abt. 10	7.490	7.570	9.100	9.140	9.170	9.220
16c. Reisekosten	1.270	1.070	1.180	1.190	1.200	1.220
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	14.300	16.730	16.820	16.920	17.050
17. Ordentliche Aufwendungen	**875.220**	**753.720**	**764.120**	**770.270**	**776.430**	**782.720**
18. Ordentliches Ergebnis	**-362.190**	**-211.850**	**-218.360**	**-224.490**	**-230.630**	**-236.910**
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	**-362.190**	**-211.850**	**-218.360**	**-224.490**	**-230.630**	**-236.910**
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	**-362.190**	**-211.850**	**-218.360**	**-224.490**	**-230.630**	**-236.910**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	44.630	33.710	44.630	44.630	44.630	44.630
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-406.820**	**-245.560**	**-262.990**	**-269.120**	**-275.260**	**-281.540**

Haushaltsplan 2019
0403 Musikschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.440	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	**5.440**	**15.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
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	8.630	15.000	17.000	0	17.000	17.000	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	**8.630**	**15.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811010000 0403010100 : Musikschule	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 0403010100 : Musikschule	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
6812000000 0403010100 : Musikschule	0,0	1,4	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
6811000000 0403010103 : Musikschule	1,3	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
6811300000 0403010103 : Musikschule	0,0	4,4	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9
6812000000 0403010103 : Musikschule	1,8	3,6	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,4**	**15,0**	**17,0**	**0,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
7832000000 0403010100 : Musikschule	5,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831000000 0403010103 : Musikschule	3,0	12,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,6**	**15,0**	**17,0**	**0,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
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

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 3.120 €.

Zusätzlich werden 10.000 € für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen – Instrumente - für das JeKits II veranschlagt. Die Anschaffung dieser Instrumente wird vom Land NW je zur Hälfte bezuschusst (5.000). Die Gemeinden Wickede und Ense werden mit 2227 € an den Kosten beteiligt.

Investitionsmaßnahme	Auszahlung		Refinanzierung	
		Land	Gemeinden	Stadt Werl
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bewegliche VG	4.000	0	1.780	2.220
GWG	3.000	0	1.340	1.660
Programm Jekits II	10.000	5.000	2.228	2.772
Summe	**17.000**	**5.000**	**5.348**	**6.652**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

zu 2:
Landeszuweisung und Spenden

Zuweisungen des Landes: Landeszuweisung für pädagogische Projekte wie z.B. JeKits in 9 Grundschulen

zu 4:

Teilnehmerentgelte - Gebühren
Teilnehmerentgelte: 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.

zu 6:
Kostenanteile der Trägerkommunen Wickede (Ruhr) und Ense.

zu 11 und 12:
Enthalten sind Personalkosten und Honoraraufwendungen.
Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tariferhöhung, die Honoraraufwendungen wurden angepasst. Die Versorgungsaufwendungen steigen geringfügig.

zu 13:

Gebäude, Unterrichtsmaterial, Veranstaltungen

zu 16:

Büro, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung, Miete Kapellenraum, Versicherungen

Haushaltsplanung Produktbereich 04 2019
im konsumtiven Haushalt - umlagefähige Ausgaben
Musikschule Werl - Wickede - Ense

Beträge in €				**Abrechnung der Gemeinkosten**			**Abrechnung der Unterrichtskosten**		
				Werl	Wickede	Ense	Werl	Wickede	Ense
Bezeichnung der Haushaltsstelle	GK	UK	**umlagefähige Ausgaben in €**	55,45%	22,43%	22,12%	68,28%	13,31%	18,41%
Kosten pädag. Personal		x	222.460,00				151.895,69	29.609,43	40.954,89
Zuweisung v. Land f. PK JeKits I und II		x	-69.800,00				-47.659,44	-9.290,38	-12.850,18
		x							
Kosten Verw.-Personal	x		105.038,00	58.243,57	23.560,02	23.234,41			
Ensemble-Kosten	x		27.650,00	15.331,93	6.201,90	6.116,18			
BAO 0403 (Sachkosten)	x		11.772,00	6.527,57	2.640,46	2.603,97			
Querschnittskosten	x		35.420,00	19.640,39	7.944,71	7.834,90			
Durchführung v. Veranst.,Dozentenfortb.,	x		9.260,00	5.134,67	2.077,02	2.048,31			
Unterh. bewegl.Vermögen,Unterrichtsbed.									
Verm.Einnahmen,Spenden	x		-11.350,00	-6.293,58	-2.545,81	-2.510,62			
Gesamt(umlagefähige Kosten)			**330.450,00**	**98.584,55**	**39.878,30**	**39.327,15**	**104.236,25**	**20.319,05**	**28.104,71**
				177.790,00			**152.660,00**		
						330.450			

Die Gebührenerhöhung unter der lfd. Nr. 18-21 des Haushaltssanierungsplanes 2012 ff. ist in der Haushaltsaufstellung 2019 enthalten bzw. eingerechnet.

Kostenanteile			
		Ges.pk	**697.920,00**
Wickede	60.197,35	**Verw.Pk**	-105.038,00
Ense	67.431,85	Ensemblek.	-27.650,00
Werl	202.820,80	**Gebühren**	-332.700,00
Summe	**330.450,00**	Hausmeister	-10.072,00
		Bereinigte PK	222.460,00

0404 Bibliothek

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0404	Bibliothek
Produkte:	040401	Stadtbücherei

Beschreibung:
Öffentliche Einrichtung zur Bildungs- und Freizeitgestaltung der Bürger/innen

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	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	***Strategische Ziele***
S/E	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 großmöglichen 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
- Beteiligung an der in ganz NRW stattfindenden „Nacht der Bibliotheken"

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	2014	2015	2016	2017
Medienbestand:	28.324 (1)	27.494(1)	28.372 (1)	26.611(1)
je Einwohner:	0,88	0,87	0,88	0,80
je Benutzer:	14,75	16,03	24,7	21,81
Ausleihe:	58.111	52.747	49.519	46.488
je Einwohner:	1,82	1,68	1,54	1,41
je Benutzer:	30,27	31,29	45,9	38,10
Nutzungsgrad: Bestand./.Ausleihe	2,05	1,92	1,92	1,75
Medienetat:	27.100	24.560	24.850	27.300
je Einwohner:	0,85	0,78	0,76	0,83
je Benutzer:	14,11	14,57	21,6	22,37
Besucher	17.113	17.502	17.504	18.515
%- Anteil EW:	53,58	55,58	54,36	56,26
Benutzer	1.920	1.686	1.149	1.220
%- Anteil EW:	6,01	5,35	5,23	3,70
Jahresergebnis:	246.099 €	232.278	216.415	229.480
je Einwohner:	7,70	7,38	6,71	6,97
je Ausleihe :	4,23	4,40	4,37	4,94
Öffnungsstunden/Woche:	22	22	18	22
durchschn. Monatsausleihe (im Verh. zu Öffnungsstd.)	2.640 Medien	2.400 Medien	2.752 Medien	2.113 Medien

(1) inklusive Onleihe-Medienbestand der anteilig auf die Stadtbücherei Werl entfällt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,12	2,13 %

0404 Bibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830	7.070	5.570	5.570	5.570	5.570
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.440	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.060	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
07. Sonstige ordentliche Erträge	4.720	5.550	3.630	3.650	3.670	3.680
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**29.750**	**36.630**	**27.310**	**27.330**	**27.350**	**27.360**
11a. Personalaufwendungen	168.250	176.670	173.410	175.110	176.750	178.440
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	168.250	176.670	173.410	175.110	176.750	178.440
12. Versorgungsaufwendungen	2.830	2.490	2.520	2.540	2.560	2.580
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99.020	52.370	54.020	54.570	55.070	55.670
13b. Querschnitt Abt. 10	80	10	10	10	10	10
13c. Querschnitt Liegenschaften	6.070	5.590	5.730	5.790	5.850	5.900
13d. Querschnitt Abt. 63	0	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	105.160	58.420	60.210	60.820	61.380	62.030
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.340	3.570	3.580	3.580	3.580	3.580
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.090	3.500	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.430	7.070	4.080	4.080	4.080	4.080
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.410	29.520	29.740	30.030	30.320	30.630
16b. Querschnitt Abt. 10	4.450	5.420	5.140	5.180	5.210	5.250
16c. Reisekosten	10	20	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.880	34.960	34.890	35.220	35.540	35.890
17. Ordentliche Aufwendungen	**314.550**	**279.610**	**275.110**	**277.770**	**280.310**	**283.020**
18. Ordentliches Ergebnis	**-284.800**	**-242.980**	**-247.800**	**-250.440**	**-252.960**	**-255.660**
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	**-284.800**	**-242.980**	**-247.800**	**-250.440**	**-252.960**	**-255.660**
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	**-284.800**	**-242.980**	**-247.800**	**-250.440**	**-252.960**	**-255.660**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-284.800**	**-242.980**	**-247.800**	**-250.440**	**-252.960**	**-255.660**

Haushaltsplan 2019
0404 Bibliothek

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.500	1.500	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**	**5.500**	**1.500**	**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	2.090	5.500	1.500	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	**2.090**	**5.500**	**1.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0404010100 : Stadtbücherei	0,0	3,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
6811300000 0404010103 : Stadtbücherei	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,5**	**1,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
7832000000 0404010100 : Stadtbücherei	2,1	3,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831000000 0404010103 : Stadtbücherei	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,1**	**5,5**	**1,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (VG) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden pauschal 1.500 € veranschlagt. Es soll u.a. ein Quittungsdrucker und ein Büchereiwagen angeschafft werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung vom Kultursekretariat für den Sommerleseclub

Spende für die Nacht der Bibliotheken

zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Leseausweis, Internetbenutzung, Mediengebühr

zu 5: Privat-rechtliche Entgelte

Einnahme aus der Vermietung der Schaufenster, Fernleihverkehr

zu 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenanteil Gemeinde Wickede

zu 7: sonstige ordentliche Erträge

Säumnisgebühren aus Mahnungen

zu 11 + 12: Personalaufwendungen/Vorsorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen verringern sich trotz tariflicher Steigerungen aufgrund einer Neueinstellung in einer niedrigeren Stufe in der betreffenden Entgeltgruppe.
Der Versorgungsaufwand steigt vor diesem Hintergrund nur geringfügig.

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.
1.500 € sind für die Nacht der Bibliotheken eingeplant

Im Haushaltsjahr 2019 sind 51.000 € für die Bodenerneuerung in der Stadtbücherei eingeplant.

zu 14 + 14a: Bilanzielle Abschreibungen und GWG

Abschreibung, geringfügige Wirtschaftsgüter

zu 16: sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete, Versicherung, 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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	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	***Entwicklung / Sicherung***
S	I/1, I/3, I/4

Jahresziele/Maßnahmen:

- Aufrechterhaltung
- Umsetzung des Vertrages mit dem NHGV
- Umsetzung der StP-Maßnahme

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Öffnungsstunden / Jahr	510	510	556	474
Besucherzahlen (gesamt)	5.199	4.774	3.906	4111
• davon Einzelbesucher	894	406	350	171
• davon Teilnehmer an einem museumspädagogischen Programm (Kinder und Jugendliche)	2.772	2.305	1.976	2.227

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 %

0405 Museen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	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	710	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	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11a. Personalaufwendungen	20.320	22.380	23.220	23.450	23.680	23.940
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	20.320	22.380	23.220	23.450	23.680	23.940
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
13b. Querschnitt Abt. 10	90	210	210	210	210	220
13c. Querschnitt Liegenschaften	11.700	11.570	12.120	12.240	12.360	12.480
13d. Querschnitt Abt. 63	14.220	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13e. Querschnitt KBW	130	420	460	470	470	470
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	111.130	25.700	26.290	26.430	26.560	26.700
14a. Bilanzielle Abschreibungen	17.460	17.460	17.500	17.500	17.500	17.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	30	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	17.490	17.460	17.500	17.500	17.500	17.500
15. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	1.270	1.370	1.380	1.380	1.390
16b. Querschnitt Abt. 10	3.910	4.590	4.520	4.520	4.550	4.550
16c. Reisekosten	20	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	5.870	5.900	5.910	5.940	5.950
17. Ordentliche Aufwendungen	**159.230**	**77.410**	**78.910**	**79.290**	**79.680**	**80.090**
18. Ordentliches Ergebnis	**-158.490**	**-77.410**	**-78.910**	**-79.290**	**-79.680**	**-80.090**
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	**-158.490**	**-77.410**	**-78.910**	**-79.290**	**-79.680**	**-80.090**
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	**-158.490**	**-77.410**	**-78.910**	**-79.290**	**-79.680**	**-80.090**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-158.490**	**-77.410**	**-78.910**	**-79.290**	**-79.680**	**-80.090**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	30	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	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 0405010100 : Städt. Museum Am Rykenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**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. Die Personalaufwendungen steigen aufgrund einer tariflichen Steigerung geringfügig.

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;
- 35.000 € für die Erneuerung der Dachrinnen

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).
- Zum 01.01.2018 ist eine neue Entgeltordnung in Kraft getreten mit dem Ziel weiterer Einnahmen.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
*				

* Für die Produktgruppe „Förderung von Kirchengemeinden“ liegen keine steuerungsrelevanten Kennzahlen vor.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

0407 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	650	610	670	680	680	690
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	4.400	7.160	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	5.050	7.770	7.620	7.700	7.770	7.850
14a. Bilanzielle Abschreibungen	90	590	700	700	700	700
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	90	590	700	700	700	700
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	**5.150**	**8.360**	**8.320**	**8.400**	**8.470**	**8.550**
18. Ordentliches Ergebnis	**-5.060**	**-8.360**	**-8.320**	**-8.400**	**-8.470**	**-8.550**
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	**-5.060**	**-8.360**	**-8.320**	**-8.400**	**-8.470**	**-8.550**
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	**-5.060**	**-8.360**	**-8.320**	**-8.400**	**-8.470**	**-8.550**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.060**	**-8.360**	**-8.320**	**-8.400**	**-8.470**	**-8.550**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	25.000	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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0407010103 Erneuerung Fahnenmasten							
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0407010103	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Für die Stromkosten der Illumination der Propsteikirche werden 670,00 € veranschlagt.

Der KBW erbringt folgende Leistungen für diese Produktgruppe:

- Betreuung von Wallfahrtsfahnen / Fahnenschmuck
- Absperrarbeiten für die Portugiesenwallfahrt
- Absperrarbeiten für sonstige Wahlfahrten

Bei der geplanten Abschreibung handelt es sich um den Werteverzehr der 15 Fahnenstangen.

0408 Kommunale Veranstaltungen

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ulrich Canisius	Herr Ulrich Canisius	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
Sponsoringverträge; Daseinsvorsorge, Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner und Besucher der Stadt; Vereine / Organisationen

Produkt: 04.08.01 Kommunale Veranstaltungen

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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 %

Haushaltsplan 2019
0408 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	4.560	4.660	4.800	4.850	4.910	4.940
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.560	4.660	4.800	4.850	4.910	4.940
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	930	1.500	11.500	11.620	11.730	11.850
13b. Querschnitt Abt. 10	180	0	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	6.330	10.230	12.770	12.900	13.030	13.160
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	7.440	11.730	24.470	24.720	24.960	25.220
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	90	160	120	120	120	120
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	160	120	120	120	120
17. Ordentliche Aufwendungen	**12.100**	**16.550**	**29.390**	**29.690**	**29.990**	**30.280**
18. Ordentliches Ergebnis	**-12.100**	**-16.050**	**-28.890**	**-29.190**	**-29.490**	**-29.780**
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	**-12.100**	**-16.050**	**-28.890**	**-29.190**	**-29.490**	**-29.780**
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	**-12.100**	**-16.050**	**-28.890**	**-29.190**	**-29.490**	**-29.780**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.100**	**-16.050**	**-28.890**	**-29.190**	**-29.490**	**-29.780**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.590	101.490	302.640	75.490	75.490	75.490
03. Sonstige Transfererträge	178.790	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.420	785.500	585.500	585.500	585.500	585.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.630	8.000	9.580	9.580	9.580	9.580
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.440	2.598.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	81.130	42.470	42.630	43.950	45.090	45.910
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.303.990**	**3.555.460**	**2.630.350**	**2.404.520**	**2.405.660**	**2.406.480**
11a. Personalaufwendungen	943.540	979.810	983.970	992.270	994.960	998.630
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	943.540	979.810	983.970	992.270	994.960	998.630
12. Versorgungsaufwendungen	194.030	191.400	169.790	171.200	172.660	174.090
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.500	140.070	128.570	129.710	130.840	132.010
13b. Querschnitt Abt. 10	2.850	3.520	3.210	3.250	3.270	3.310
13c. Querschnitt Liegenschaften	258.270	350.620	350.730	354.240	357.790	361.360
13d. Querschnitt Abt. 63	36.970	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
13e. Querschnitt KBW	2.970	14.410	14.800	14.950	15.100	15.250
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	435.560	581.370	570.060	574.900	579.750	584.680
14a. Bilanzielle Abschreibungen	62.640	62.670	55.670	55.670	55.670	55.670
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.200	60.520	25.520	10.520	10.520	10.520
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.840	123.190	81.190	66.190	66.190	66.190
15. Transferaufwendungen	2.502.680	2.598.900	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.170	216.800	215.390	217.470	219.560	221.670
16b. Querschnitt Abt. 10	28.630	28.040	34.490	34.740	35.050	35.410
16c. Reisekosten	660	1.030	830	830	840	850
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.450	245.870	250.710	253.040	255.450	257.930
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.358.090**	**4.720.540**	**4.365.720**	**4.367.600**	**4.379.010**	**4.391.520**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.054.100**	**-1.165.080**	**-1.735.370**	**-1.963.080**	**-1.973.350**	**-1.985.040**
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	**-1.054.100**	**-1.165.080**	**-1.735.370**	**-1.963.080**	**-1.973.350**	**-1.985.040**
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	**-1.054.100**	**-1.165.080**	**-1.735.370**	**-1.963.080**	**-1.973.350**	**-1.985.040**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	7.570	7.450	7.570	7.570	7.570	7.570
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.061.670**	**-1.172.530**	**-1.742.940**	**-1.970.650**	**-1.980.920**	**-1.992.610**

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	260.520	25.520	0	10.520	10.520	10.520
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**260.520**	**25.520**	**0**	**10.520**	**10.520**	**10.520**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880	60.520	25.520	0	10.520	10.520	10.520
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**880**	**260.520**	**225.520**	**0**	**10.520**	**10.520**	**10.520**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-880**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	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	***Strategische Ziele***
S	keine unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele

Die Leistungen bei Erwerbsminderung, bzw. die Grundsicherung im Alter sind sicher gestellt.

Jahresziele / Maßnahmen
Daueraufgabe

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Zu 1 und 2				
Personen SGB XII	480	493	516	515
%-Anteil zur Gesamteinwohnerzahl (jeweils 31.12. eines Jahres)	1,50 %	1,49 %	1,57 %	1,56 %
Gesamtaufwand der mtl. Hilfezahlung nach SGB XII*	2.107.840 €	2.326.415 €	2.356.801 €	2.461.518 €
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.	69	66	71	65
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)	411	427	445	450
Bestattungsleistungen Anzahl der Fälle:	12.454 € 6	11.942 € 5	7.943 € 4	18.388 € 7

* Hinweis: Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.
Im Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Personen im 3. und 4. Kapitel des SGB XII 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 %

Haushaltsplan 2019
0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710	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	3.430	8.890	6.420	6.620	6.790	6.910
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**4.140**	**9.600**	**7.130**	**7.330**	**7.500**	**7.620**
11a. Personalaufwendungen	192.390	226.690	220.080	222.060	223.200	224.460
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	192.390	226.690	220.080	222.060	223.200	224.460
12. Versorgungsaufwendungen	29.240	40.070	25.580	25.790	26.010	26.230
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
13b. Querschnitt Abt. 10	50	660	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	1.250	2.160	2.200	2.230	2.240	2.270
14a. Bilanzielle Abschreibungen	330	330	330	330	330	330
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	380	520	520	520	520	520
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	710	850	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	14.740	14.690	13.660	13.780	13.920	14.060
16c. Reisekosten	60	140	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	14.830	13.760	13.880	14.020	14.160
17. Ordentliche Aufwendungen	**238.390**	**284.600**	**262.470**	**264.810**	**266.320**	**267.970**
18. Ordentliches Ergebnis	**-234.240**	**-275.000**	**-255.340**	**-257.480**	**-258.820**	**-260.350**
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	**-234.240**	**-275.000**	**-255.340**	**-257.480**	**-258.820**	**-260.350**
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	**-234.240**	**-275.000**	**-255.340**	**-257.480**	**-258.820**	**-260.350**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-234.240**	**-275.000**	**-255.340**	**-257.480**	**-258.820**	**-260.350**

0501 Soziale Sicherung nach SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	520	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**	**520**	**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	380	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	**380**	**520**	**520**	**0**	**520**	**520**	**520**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0501010100 : Leistungen nach dem SGB XII	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
7832000000 0501010100 : Leistungen nach dem SGB XII	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 520 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11:
Die Personalaufwendungen verringern sich trotz Tarif- und Besoldungserhöhungen um rund 6.000 €, da mit Blick auf die Fallzahlentwicklung in der Leistungsgewährung nach dem SGB-XII (PG 0501) sowie des AsylbLG (PG 0502) eine Beschäftigte auf eine vakant gewordene Stelle in der PG 0112 – Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement intern umgesetzt wurde. Die Personalaufwendungen dort waren bereits eingeplant.

Zu 12:
Die Versorgungsaufwendungen verringern sich mit Blick auf die Personalreduzierung und interne Umsetzung sowie aufgrund der Jahresrechnung 2017 und Prognoserechnung 2018 um rund 14.500 €.

Zu 13:
Der Ansatz enthält eine Erstattung für Personal- und Sachkosten der Nichtsesshaftenhilfe des SKF und Kosten der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

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, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht

Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	I/5

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden erfüllt.
2. Die Integration von geflüchteten Menschen wird aktiv gefördert.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Die Unterbringung der asylsuchenden Menschen erfolgt weiter auf der Grundlage des Teilstandortekonzepts.
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 geflüchtete Menschen entwickelt und umgesetzt.

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten zu 1				
Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften)*	63	124	270	139
Personenanzahl*	108	245	467	261
Zuweisungen	54	493	144	39
Abgänge (Abschiebung, Umverteilung, Statuswechsel)	23	125	233	263
Tatsächlicher Aufwand	649.548 €	1.792.345 €	3.770.798 €	2.405.527 €
Anzahl Personen, die gemeinnützige Arbeit leisteten	19	27	55	31
Auszahlungsbetrag gemeinnützige Arbeit	17.498 €	19.203 €	22.797 €	20.359 €
Stundenzahl gemeinnützige Arbeit	11.665	12.802	15.198	13.573
Zu 3				
Anzahl der Mittendrin-Angebote	0	5	7	8

* 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 8 wöchentliche Angebote für die verschiedenen Ziel-/Interessensgruppen asylsuchender Menschen (Sportangebot für Männer, Frühstückstreff, Frauentreff, JZ-Angebote für jugendliche geflüchtete Menschen, niederschwellige Sprachangebote, Fahrradwerkstatt, Gartenwerkstatt, Information & Beratung an der Overbergschule (I.B.O.) – Büro für geflüchtete Menschen). Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Einzelangebote in den unterschiedlichsten Lebensbereichen von einzelnen Vereinen/Verbänden/Gruppen.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	2,33	1,59 %

0502 Soziale Sicherung nach AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	1.000	237.150	25.000	25.000	25.000
03. Sonstige Transfererträge	178.790	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	2.278.440	2.598.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	59.330	6.750	5.220	5.390	5.530	5.630
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.520.060**	**2.625.750**	**1.932.370**	**1.720.390**	**1.720.530**	**1.720.630**
11a. Personalaufwendungen	148.010	170.120	167.060	168.540	169.360	170.260
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	148.010	170.120	167.060	168.540	169.360	170.260
12. Versorgungsaufwendungen	25.010	30.420	20.810	20.980	21.160	21.340
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	350	510	540	550	550	560
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	490	510	540	550	550	560
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	2.405.620	2.500.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.650	2.330	3.280	3.300	3.310	3.370
16c. Reisekosten	40	90	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090	2.420	3.340	3.360	3.370	3.430
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.582.220**	**2.703.470**	**2.401.750**	**2.403.430**	**2.404.440**	**2.405.590**
18. Ordentliches Ergebnis	**-62.160**	**-77.720**	**-469.380**	**-683.040**	**-683.910**	**-684.960**
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	**-62.160**	**-77.720**	**-469.380**	**-683.040**	**-683.910**	**-684.960**
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	**-62.160**	**-77.720**	**-469.380**	**-683.040**	**-683.910**	**-684.960**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	1.470	1.410	1.470	1.470	1.470	1.470
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-63.630**	**-79.130**	**-470.850**	**-684.510**	**-685.380**	**-686.430**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 die Integrationspauschale für Aussiedler. Für 2019 wird dieser Ansatz auf 25.000 € angehoben, da Ende 2017 zwei Personen und Anfang 2018 vier Personen des entsprechenden Personenkreises nach Werl zugezogen sind. 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 durch die Wallfahrtsstadt Werl noch fortgezahlt wurde, aber bereits ein Anspruch auf Leistungen des Jobcenters bestand. Die Höhe dieser Leistungen ist schlecht zu planen. In 2016/17 waren die Erstattungen besonders hoch, da sich das Verfahren zum Rechtskreiswechsel erst einspielen musste. Es wird aber für 2019 davon ausgegangen, dass sich die Zahlen wieder auf das Niveau der Zeit vor 2015 absenken werden, da zum einen die Verfahren für den Großteil der Asylbewerber abgeschlossen sind und zum anderen das Verfahren beim Rechtskreiswechsel durch den Kreis Soest verbindlich geregelt wurde.

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 2019 gibt es derzeit keine Prognosen zu den Entwicklungen der Flüchtlingszahlen.

In 2017 wurden jedoch deutlich weniger Personen zugewiesen, als in den beiden Jahren zuvor. Die Zuweisungen der letzten beiden Quartale (IV/2017 und I/2018) umfassten jeweils 20 Personen. Da derzeit keine Erkenntnisse vorliegen, dass mit erheblichen Änderungen der Zahlen zu rechnen ist, wurden die Durchschnittswerte der letzten beiden Quartale als Grundlage für die Planung 2019 gewählt. Hierbei wurde berücksichtigt, dass ab 03/2018 in moderatem Umfang auch Neuzuweisungen im Rahmen des Familiennachzuges zu erwarten sind (1.000 Personen/Monat für ganz Deutschland). Diese Personen werden dann allerdings voraussichtlich aufgrund ihres Aufenthaltsstatus Leistungen des Jobcenters beziehen.

Im Gegenzug ging auch die Zahl der Abgänge in 2017 zurück. Die Bearbeitung der Asylverfahren von Personen aus Ländern mit guter Bleibeperspektive ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Bei den Verfahren der Personen, die noch im Leistungsbezug nach AsylbLG stehen, handelt es sich oft um Einzelfallentscheidungen oder laufende Klageverfahren. Diese benötigen deutlich längere Bearbeitungszeiten.

Bei der Prognose der Erträge wurde berücksichtigt, dass unter den Leistungsempfängern nach AsylbLG auch Personen mit Duldung sind, für die nach Stand (02/2018) nur bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Beendigung des Asylverfahrens Erstattungen nach FlüAG gezahlt werden. In 2017 wurde jedoch eine umfangreiche Erhebung durch IT-NRW durchgeführt, um zu ermitteln, inwieweit diese Pauschale der Höhe nach angemessen ist (derzeit 866 € pro Person und Monat) und ob Erstattungen an die Kommunen für Geduldete ausgeweitet werden. Da die Ergebnisse noch nicht vorliegen, wurde zunächst mit den derzeit geltenden Erstattungsregelungen geplant.

Sollten sich Änderungen aufgrund der Erhebung zur FlüAG-Pauschale oder neue Erkenntnisse zu den Flüchtlingszahlen ergeben, werden diese über die Änderungsliste abgebildet.

Zu 7:
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11:
Die Personalaufwendungen verringern sich trotz Tarif- und Besoldungserhöhungen um rund 3.000 €, da mit Blick auf die Fallzahlentwicklung in der Leistungsgewährung nach dem SGB-XII (PG 0501) sowie des AsylbLG (PG 0502) eine Beschäftigte auf eine vakant gewordene Stelle in der PG 0112 – Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement intern umgesetzt wurde. Die Personalaufwendungen dort waren bereits eingeplant.

Zu 12:
Die Versorgungsaufwendungen verringern sich mit Blick auf die Personalreduzierung und interne Umsetzung sowie aufgrund der Jahresrechnung 2017 und Prognoserechnung 2018 um rund 9.600 €.

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. Bis 2017 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, wurde der Aufwand ab 2018 von 9.000 € durchschnittlichem Kostenbetrag auf 10.000 € angepasst.

Mit den verbleibenden FlüAG-Mitteln werden Aufwendungen für die zugewiesenen Geflüchteten in anderen Bereichen gedeckt (vgl. Zeile 11 – Personalaufwendungen, Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wie z.B. Aufwendungen für das I.B.O (ehemals Stadtteilbüro Werl-Nord), die Nebenstelle der VHS in Haus 3 der Overbergschule (Sprachangebote) oder sonstige Maßnahmen).

0503 Soziale Einrichtungen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Soziale Einrichtungen
Produkte:	050301	Unabhängige Pflegeberatung
	050302	Soziale Einrichtungen für Senioren und Senio rinnen
	050303	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen

Beschreibung

Produkt 050301 - Trägerunabhängige Pflegeberatung Werl, Wickede Ense & Welver

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, Case-Management i. S. von Fallmanagement (Optimierung der Hilfe im konkreten Fall) und Systemmanagement (Optimierung der Versorgung im Zuständigkeitsbereich)

Produkt 050302 - Soziale Einrichtungen für Senioren und 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 asylsuchende Menschen

Aufnahme, Unterbringung, Erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern u. asylsuchenden Menschen und geflüchteten Menschen mit Bleiberecht;
Verwaltung der städtischen Unterkünfte für asylsuchende Menschen; Abrechnung der Benutzungsgebühren sowie der Landesmittel

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	Jugend, Familie, Soziales und Kultur

Auftragsgrundlagen

Zu den Produkten 050301 und 050302

Trägerunabhängige Pflegeberatung und Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen

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

Zum Produkt 050303

Soziale Einrichtung für asylsuchende Menschen

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.

Zielgruppe
Zu den Produkten 050301 und 050302
Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Werl, Wickede/Ruhr, Ense und Welver, 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
Asylsuchende Menschen, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht

Produkt: 05.03.01 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	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 1 bis 5 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.

Bestandsgröße / Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Zu 1				
Anzahl der Beratungsfälle	196	164	159	153
Anzahl der Beratungskontakte	313	264	262	254

Produkt: 05.03.02 Soziale Einrichtungen für Senioren und Seniorinnen

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	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.
3. Die Anzahl der selbstorganisierten Gruppen, Projekte und Angebote hat sich erhöht.
   Die Teilnehmerzahlen sind gestiegen.

Bestandsgröße / Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Zu 4				
Anzahl selbstorganisierte Gruppen / Angebote	4/100	4/100	4/100	4/100
Anzahl ehrenamtlich durchgeführter Angebote („Treffpunkt")	8	17	28	31
Anzahl Teilnehmer/-innen ehrenamtlicher Angebote („Treffpunkt")	79	145	349	379
Zu 5				
Zuschussbedarf Seniorengroßveranstaltungen Basisjahr 2012 = 100 %, siehe Erläuterung	65%	87%	66%	65 %

<u>Erläuterung</u>

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 asylsuchende Menschen	
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. * Geflüchtete Menschen mit Bleiberecht sind in private Mietverhältnisse übergeleitet. **	
Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe Die Anzahl der angemieteten Wohnungen ist bedarfsgerecht angepasst.	

Bestandsgröße / Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl der Personen in gemeinschaftlichen Unterkünften	46	136	133	76
Anzahl der Personen in privaten Unterkünften	74	351	333	191

<u>Erläuterung</u>
* Aufgrund 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 „Teilstandortekonzept" getroffen. Mit der hierdurch gewonnen 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 Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	5,96	4,07 %

0503 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.110	99.340	64.340	49.340	49.340	49.340
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.970	785.500	555.500	555.500	555.500	555.500
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.630	0	9.580	9.580	9.580	9.580
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.970	5.760	6.660	6.860	7.040	7.170
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**743.670**	**890.600**	**636.080**	**621.280**	**621.460**	**621.590**
11a. Personalaufwendungen	374.810	369.760	373.270	376.770	379.380	382.220
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	374.810	369.760	373.270	376.770	379.380	382.220
12. Versorgungsaufwendungen	26.880	25.970	26.510	26.730	26.960	27.180
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	130.110	138.570	127.070	128.190	129.310	130.460
13b. Querschnitt Abt. 10	860	1.280	1.060	1.070	1.080	1.090
13c. Querschnitt Liegenschaften	258.270	350.620	350.730	354.240	357.790	361.360
13d. Querschnitt Abt. 63	36.970	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
13e. Querschnitt KBW	2.970	8.840	14.800	14.950	15.100	15.250
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	429.170	572.060	566.410	571.200	576.030	580.910
14a. Bilanzielle Abschreibungen	61.980	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.820	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	63.800	122.000	80.000	65.000	65.000	65.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.780	215.300	213.890	215.950	218.030	220.120
16b. Querschnitt Abt. 10	6.410	6.130	11.760	11.840	11.950	12.070
16c. Reisekosten	460	710	580	580	590	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.640	222.140	226.230	228.370	230.570	232.790
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.089.300**	**1.311.930**	**1.272.420**	**1.268.070**	**1.277.940**	**1.288.100**
18. Ordentliches Ergebnis	**-345.630**	**-421.330**	**-636.340**	**-646.790**	**-656.480**	**-666.510**
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	**-345.630**	**-421.330**	**-636.340**	**-646.790**	**-656.480**	**-666.510**
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	**-345.630**	**-421.330**	**-636.340**	**-646.790**	**-656.480**	**-666.510**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	6.100	6.040	6.100	6.100	6.100	6.100
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-351.730**	**-427.370**	**-642.440**	**-652.890**	**-662.580**	**-672.610**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	260.000	25.000	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**	**260.000**	**25.000**	**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	500	60.000	25.000	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	**500**	**260.000**	**225.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-500**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0503030102 Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0503030102	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0503030100 : Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	0,0	60,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**60,0**	**25,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
7832000000 0503030100 : Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	0,5	60,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,5**	**60,0**	**25,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,5**	**0,0**	**-200,0**	**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.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 25,0 Tsd. €.

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 (550.000 €). 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:
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf die Besoldungs- und Tarifsteigerungen zurückzuführen. Im Asylbereich sind nunmehr zwei Hausmeister in Vollzeit eingesetzt, die die städtischen Unterkünfte und Wohnungen betreuen.

Wie im zurückliegenden 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 gegenüber 2018 geringfügig.

Zu 13:
Der Ansatz in Höhe von 20.000 € setzt sich zusammen aus 16.000 € für die städtischen Seniorenveranstaltungen, 2.000 € Beförderungskosten für die Teilnehmer der kirchlichen Begegnungsstätte und 1.500 € für die Arbeit des Seniorenforums und 500 € für sonstige Ausgaben. 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 2019 werden 26.500 € 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 unterhalb der Wertgrenze für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter). 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).

0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
n. n.	n. n.	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	***Strategische Ziele***
S	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	2014	2015	2016	2017
Personen ohne festen Wohnsitz in städtischer Wohnung	2	2	8	9

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,32	0,22 %

Haushaltsplan 2019
0504 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	21.450	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	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	**21.450**	**8.340**	**30.340**	**30.340**	**30.340**	**30.340**
11a. Personalaufwendungen	14.900	16.190	16.900	17.070	17.240	17.410
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	14.900	16.190	16.900	17.070	17.240	17.410
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	1.130	250	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	5.570	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	1.180	5.820	80	80	80	80
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	360	460	390	390	390	390
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	460	390	390	390	390
17. Ordentliche Aufwendungen	**16.440**	**22.470**	**17.370**	**17.540**	**17.710**	**17.880**
18. Ordentliches Ergebnis	**5.010**	**-14.130**	**12.970**	**12.800**	**12.630**	**12.460**
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	**5.010**	**-14.130**	**12.970**	**12.800**	**12.630**	**12.460**
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	**5.010**	**-14.130**	**12.970**	**12.800**	**12.630**	**12.460**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.010**	**-14.130**	**12.970**	**12.800**	**12.630**	**12.460**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

Die in 2014 und 2015 sanierten und mit Heizungsanlagen ausgestatteten Unterkünfte „Am Grüggelgraben 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 Grüggelgraben 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. Die Tarifsteigerungen führen zu einer geringfügigen Erhöhung der Aufwendungen.

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, Bewohner/-innen von Pflegeheimen und Eigentümer/-innen einer selbstgenutzten Wohnung im Mehrfamilienhaus, 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	Jugend, Familie, Soziales und Kultur, Integrationsrat

Auftragsgrundlage

Zum Produkt 050501

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I und X, Einkommensteuergesetz (EStG),

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, Bewohner/-innen von Pflegeheimen, 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Bewilligungen* (Anzahl erteilter Bescheide)	699	565	637	521
Ablehnungen (Anzahl erteilter Bescheide)	249	193	206	130
Wohngeldauszahlungen (Landesmittel)	492.768 €	402.804 €	550.779 €	553.779 €

Erläuterung: Anstieg der Bewilligungen durch Änderung Wohngeldgesetz in 2016

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Rentenanträge*	853	896	872	940
Kontenklärungsanträge	570	558	552	620
Rechtshilfeersuchen	415	425	397	280
Schwerbehindertenausweise – Antragsannahme und Verlängerungen	374	418	402	475

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 %

0505 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280	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	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	11.390	21.070	24.330	25.080	25.730	26.200
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**14.660**	**21.170**	**24.430**	**25.180**	**25.830**	**26.300**
11a. Personalaufwendungen	213.430	197.050	206.660	207.830	205.780	204.280
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	213.430	197.050	206.660	207.830	205.780	204.280
12. Versorgungsaufwendungen	112.900	94.940	96.890	97.700	98.530	99.340
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.010	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	450	820	830	840	850	860
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	3.460	820	830	840	850	860
14a. Bilanzielle Abschreibungen	330	340	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	330	340	340	340	340	340
15. Transferaufwendungen	97.060	98.900	100.000	100.000	100.000	100.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.520	1.530	1.550
16b. Querschnitt Abt. 10	4.470	4.430	5.400	5.430	5.480	5.520
16c. Reisekosten	100	90	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570	6.020	6.990	7.040	7.100	7.160
17. Ordentliche Aufwendungen	**431.750**	**398.070**	**411.710**	**413.750**	**412.600**	**411.980**
18. Ordentliches Ergebnis	**-417.080**	**-376.900**	**-387.280**	**-388.570**	**-386.770**	**-385.680**
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	**-417.080**	**-376.900**	**-387.280**	**-388.570**	**-386.770**	**-385.680**
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	**-417.080**	**-376.900**	**-387.280**	**-388.570**	**-386.770**	**-385.680**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-417.080**	**-376.900**	**-387.280**	**-388.570**	**-386.770**	**-385.680**

Haushaltsplan 2019
0505 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 um rund 9.600 €.

Zu 12:
Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich mit Blick auf die Jahresrechnung 2017 und vorgegebener Prognoserechnung 2018 um rund 2.000 €.

Zu 15:
In diesem Ansatz sind die Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege veranschlagt:

	Caritasverband im Kreis Soest e.V.
27.000 €	für die Kontaktstelle Werl mit den beiden Standorten West und Mitte
8.000 €	für das Angebot Information und Beratung an der Overbergschule I.B.O. (ehemals Stadtteilbüro Werl-Nord)
58.550 €	für den Treffpunkt-Leben im Alter e.V. als Träger des neuen und aus den beiden AWO- und DRK-Seniorenbegegnungsstätten hervorgegangenen Seniorenservicezentrums,
2.760 €	für den Sozialdienst kath. Frauen Soest-Warstein-Werl e.V. – Mobiler soz. Hilfsdienst
3.300 €	für die Kath. Kirchengemeinde St. Peter – Seniorenbegegnungsstätte

Zu Zeile 16:
Hier sind die Geschäftsaufwendungen für den Integrationsrat ausgewiesen.

PB 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: Kinder-, Jugendund Familienhilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.560	198.100	198.450	195.950	195.950	195.950
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.150	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.360	5.400	6.060	6.240	6.400	6.520
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**207.030**	**212.900**	**213.960**	**211.640**	**211.800**	**211.920**
11a. Personalaufwendungen	377.950	417.070	422.780	426.790	430.030	433.450
11.b Personalaufwendungen dezentral	12.940	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	390.900	437.070	442.780	446.790	450.030	453.450
12. Versorgungsaufwendungen	25.160	24.350	24.130	24.330	24.540	24.750
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.620	23.500	23.200	23.430	23.650	23.890
13b. Querschnitt Abt. 10	1.430	1.460	1.560	1.580	1.580	1.600
13c. Querschnitt Liegenschaften	18.780	18.060	18.670	18.850	19.050	19.250
13d. Querschnitt Abt. 63	3.560	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
13e. Querschnitt KBW	153.640	190.940	191.680	193.600	195.530	197.490
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	195.020	239.610	240.760	243.110	245.460	247.880
14a. Bilanzielle Abschreibungen	30.140	29.150	39.670	39.670	39.670	39.670
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.270	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.410	31.650	42.170	42.170	42.170	42.170
15. Transferaufwendungen	643.320	679.500	717.000	714.500	714.500	714.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	2.400	2.620	2.630	2.640	2.650
16b. Querschnitt Abt. 10	7.140	8.590	9.040	9.080	9.140	9.230
16c. Reisekosten	300	370	290	290	290	290
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.530	11.360	11.950	12.000	12.070	12.170
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.294.340**	**1.423.540**	**1.478.790**	**1.482.900**	**1.488.770**	**1.494.920**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.087.310**	**-1.210.640**	**-1.264.830**	**-1.271.260**	**-1.276.970**	**-1.283.000**
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	**-1.087.310**	**-1.210.640**	**-1.264.830**	**-1.271.260**	**-1.276.970**	**-1.283.000**
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	**-1.087.310**	**-1.210.640**	**-1.264.830**	**-1.271.260**	**-1.276.970**	**-1.283.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.087.310**	**-1.210.640**	**-1.264.830**	**-1.271.260**	**-1.276.970**	**-1.283.000**

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Kinder-, Jugendund Familienhilfen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.500	82.500	0	82.500	82.500	52.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50**	**85.500**	**82.500**	**0**	**82.500**	**82.500**	**52.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.850	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.870	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270	85.500	82.500	80.000	82.500	82.500	52.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.980**	**85.500**	**82.500**	**80.000**	**82.500**	**82.500**	**52.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-120.930**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	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
Zum Produkt 060101
- Kinder bis 13 Jahre
- Jugendliche ab 14 Jahren, aber noch nicht 18 Jahre
- Junge Volljährige älter als 18, noch nicht 27 Jahre

Zum Produkt 060102
Kinder und Jugendliche

Produkt: 06.01.01 Jugendzentrum

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S/E	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. Im Übergang von der Schule in den Beruf werden Jugendliche intensiv unterstützt.
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 Drogenprävention.
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 2019.

Bestandsgröße / Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Zu 1				
Besucherzahlen gesamt *	8.811	13.078	13.168	12.918
- davon weiblich	3.943	4.396	3.932	3.148
- davon männlich	4.868	8.682	9.236	9.770
Zu 2				
Geschlechtsspezifische Einzelveranstaltungen	2	2	1	2
Ganzjähriges geschlechtsspezifisches Gruppenangebot (Mädchen-/Jungenarbeit)	2	2	2	2
Zu 3				
Kooperationsprojekte Streetwork mit Offenem Treff	3	4	5	3
davon geschlechtsbezogene Veranstaltungen	1	2	2	1
Zu 4				
JZ-Ferienspaßangebote	19 (von ges. 72 Ferien-spaßan-geboten)	20 (von ges. 51 Ferien-spaßan-geboten)	20 (von ges. 40 Ferien-spaßan-geboten)	22 (von ges. 41 Ferien-spaßan-geboten)

*Gezählt wird jede Anwesenheit pro Tag auch bei mehreren Angeboten

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Gesamtfläche aller Kinderspiel- und Bolzplätze	78.106 qm	77.853 qm	77.853 qm	77.853 qm
Kinderspiel-/Bolzplätze gesamt	53	51	51	51
Kosten Spielplatzunterhaltung Gesamt	186.859 €	147.449 €	156.250 €	153.643 €

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 %

Haushaltsplan 2019
0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.540	136.920	136.920	136.920	136.920	136.920
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	100	100	100	100	100
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.300	2.600	2.980	3.070	3.150	3.200
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**139.380**	**142.620**	**143.000**	**143.090**	**143.170**	**143.220**
11a. Personalaufwendungen	186.980	216.230	217.900	219.980	221.680	223.460
11.b Personalaufwendungen dezentral	12.940	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	199.920	236.230	237.900	239.980	241.680	243.460
12. Versorgungsaufwendungen	12.790	11.730	11.850	11.950	12.050	12.160
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.540	21.500	21.200	21.410	21.610	21.830
13b. Querschnitt Abt. 10	750	660	710	720	720	730
13c. Querschnitt Liegenschaften	15.570	15.350	16.020	16.170	16.350	16.510
13d. Querschnitt Abt. 63	3.560	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
13e. Querschnitt KBW	153.640	190.940	191.680	193.600	195.530	197.490
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	191.060	234.100	235.260	237.550	239.860	242.210
14a. Bilanzielle Abschreibungen	30.070	29.080	39.600	39.600	39.600	39.600
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.060	31.080	41.600	41.600	41.600	41.600
15. Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.570	1.750	1.760	1.770	1.780
16b. Querschnitt Abt. 10	2.980	3.540	4.010	4.030	4.050	4.090
16c. Reisekosten	60	110	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130	5.220	5.860	5.890	5.920	5.970
17. Ordentliche Aufwendungen	**439.260**	**518.360**	**532.470**	**536.970**	**541.110**	**545.400**
18. Ordentliches Ergebnis	**-299.870**	**-375.740**	**-389.470**	**-393.880**	**-397.940**	**-402.180**
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	**-299.870**	**-375.740**	**-389.470**	**-393.880**	**-397.940**	**-402.180**
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	**-299.870**	**-375.740**	**-389.470**	**-393.880**	**-397.940**	**-402.180**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-299.870**	**-375.740**	**-389.470**	**-393.880**	**-397.940**	**-402.180**

0601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	52.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	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	**50**	**82.000**	**82.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**52.000**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.850	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.870	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990	82.000	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	**120.710**	**82.000**	**82.000**	**80.000**	**82.000**	**82.000**	**52.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-120.660**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0601020103 Kinderspiel- und Bolzplätze							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	50,0
6831000000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,1**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**50,0**
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	69,9	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	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**119,7**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**50,0**
Saldo 0601020103	**-119,7**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0601010100 : Jugendzentrum	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
7832000000 0601010100 : Jugendzentrum	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-120,7**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

060102 Kinderspielplätze:
In 2019 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.

Es ist geplant, die Spielplätze im Werler Norden sowie die Spielflächen (insbesondere die Aufenthaltsmöblierung) an der Sekundarschule und am Mariengymnasium zu betrachten.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

060101 Jugendzentrum:
Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 2,0 Tsd. €.

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. Der Ertrag für die Verfügungspauschale des Kreises Soest und die Projektförderung des Kreises Soest nach dem Kinder- und Jugendförderplan sind ebenfalls in Zeile 2 veranschlagt. Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen(KJFP NRW 2018-2022) sieht eine Erhöhung der Mittel für die Kinder und Jugendarbeit vor. Die erhöhten Landesmittel sollen durch eine Anpassung der Verfügungspauschale im Sinne des geltenden Kinder- und Jugendförderplans des Kreisjugendamtes Soest 2015-2020 direkt an die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in den Kommunen weitergeleitet werden. Dementsprechend wird die Verfügungspauschale in Höhe von 5.000 € für 2019 voraussichtlich um rd. 2.500 € erhöht.

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 Personal- und Versorgungsaufwendungen beruhen auf den Besoldungs- und Tariferhöhungen.

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 17.500 € 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 (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2). 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 Drogenprävention im Rahmen der aufsuchenden Arbeit.
3. Das Konzept des Ferienspaßes sowie die Organisationsstrukturen werden mit Blick auf die kommenden Jahre überprüft.

Bestandsgröße / Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Zu 2				
Einzelfallunterstützung v. Jugendlichen in Problemlagen	163	125	104	94
- davon weiblich	107	78	62	52
- davon männlich	92	47	42	42
Zu 4				
Anzahl der am Ferienspaß beteiligten Vereine (ohne JZ)	24	18	14	14
Anzahl d. Ferienspaßveranstaltungen	72	51	40	41
Anzahl der Ferienspaß-teilnehmerInnen an allen Aktionen	442	322	345	358

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 geflüchteten Familien 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl der Anträge:	954	846	901	905
- davon Schulausflüge/Klassenfahrten	133	99	140	114
- davon Schulbedarfspaket	471	413	403	412
- davon Schülerbeförderungskosten	0	0	0	1
- davon Lernförderung	13	16	14	7
- davon Mittagsverpflegung (Schule/Kita)	228	236	253	259
- davon soziale und kulturelle Teilhabe	109	82	91	112
Ausgezahlter Betrag	91.462 €	84.766 €	87.920 €	91.085 €
Anzahl der Anträge „Alle Kinder essen mit“	22	22	18	32
Ausgezahlter Betrag *	3.913 €	7.130 €	7.770 €	5.343 €
Anzahl der Eltern/Multiplikatoren Kontakte- der Schulsozialarbeiter seit 06/2012	430	518	672	581
- davon BuT	36	34	67	74
- Gruppenangebote für BuT-Berechtigte Kinder und Jugendliche*			215	155
- davon sonstige relevante Themen (klassische Schulsozialarbeit)	394	484	390	376

Erläuterung zu „ Alle Kinder essen mit“:
Die Anzahl der Anträge setzt nicht eine tägliche Teilnahme an der Mittagsverpflegung voraus.
Es werden nur die tatsächlich eingenommenen Mahlzeiten abgerechnet. Dadurch kann es auch bei einer größeren Anzahl von Anträgen zu einem geringeren Auszahlungsbetrag kommen, wenn die Kinder nur an wenigen Tagen im Monat an der Mittagsverpflegung teilnehmen.

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 geflüchtete Menschen 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 bis zum Jahr 2021 bereits zugesichert.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	3,02	2,06 %

Haushaltsplan 2019
0602 Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.020	61.180	61.530	59.030	59.030	59.030
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	650	1.710	1.960	2.020	2.070	2.110
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**63.980**	**65.890**	**66.540**	**64.100**	**64.150**	**64.190**
11a. Personalaufwendungen	182.700	189.390	193.980	195.850	197.470	199.170
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	182.700	189.390	193.980	195.850	197.470	199.170
12. Versorgungsaufwendungen	8.000	7.710	7.820	7.880	7.950	8.020
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
13b. Querschnitt Abt. 10	180	760	810	820	820	830
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	260	2.760	2.810	2.840	2.860	2.890
14a. Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	280	500	500	500	500	500
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	340	570	570	570	570	570
15. Transferaufwendungen	21.020	14.500	17.000	14.500	14.500	14.500
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	4.050	4.830	4.870	4.890	4.930	4.980
16c. Reisekosten	240	250	180	180	180	180
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290	5.080	5.050	5.070	5.110	5.160
17. Ordentliche Aufwendungen	**216.610**	**220.010**	**227.230**	**226.710**	**228.460**	**230.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**-152.630**	**-154.120**	**-160.690**	**-162.610**	**-164.310**	**-166.120**
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	**-152.630**	**-154.120**	**-160.690**	**-162.610**	**-164.310**	**-166.120**
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	**-152.630**	**-154.120**	**-160.690**	**-162.610**	**-164.310**	**-166.120**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-152.630**	**-154.120**	**-160.690**	**-162.610**	**-164.310**	**-166.120**

0602 Jugendarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	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**	**3.500**	**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	280	3.500	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	**280**	**3.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0602010100 : Jugendarbeit	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
6811300000 0602010103 : Unterstand Sportpark	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000000 0602010103 : Unterstand Sportpark	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**3,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
7832000000 0602010100 : Jugendarbeit	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831000000 0602010103 : Unterstand Sportpark	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**3,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Haushaltsermächtigung unterhalb der festgesetzten Wertgrenze dient zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in Höhe von 0,5 Tsd. €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2:
Die zusätzlichen Landesmittel für die Schulsozialarbeit (60% befristet bis zum Jahr 2021) 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 bis zum Jahr 2021 bereits zugesichert. Die Förderbedingungen bleiben unverändert.
Der Ertrag für die 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). Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen(KJFP NRW 2018-2022) sieht eine Erhöhung der Mittel für die Kinder und Jugendarbeit vor. Die erhöhten Landesmittel sollen durch eine Anpassung der Verfügungspauschale im Sinne des geltenden Kinder- und Jugendförderplans des Kreisjugendamtes Soest 2015-2020 direkt an die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in den Kommunen weitergeleitet werden. Dementsprechend wird die Verfügungspauschale in Höhe von 4.500 € für 2019 voraussichtlich um rd. 2.500 € erhöht.

Zu 4:
Einnahmen Ferienspaß.

Zu 11+12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund der Besoldungs- und Tariferhöhungen. Eine Mitarbeiterin ist wie im Vorjahr anteilig dem Bereich der Flüchtlingsbetreuung P 0503 zugeordnet. Hier sind außerdem die Personalaufwendungen der 1,5 Stellen für Schulsozialarbeit veranschlagt, der Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Werl beträgt 40 % (siehe auch Zeile 2).

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 Verfügungspauschale vom Kreis Soest 4.500 € und zusätzlich rd. 2.500 €	12.000 €
Ferienspaß	5.000 €

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans des Kreises Soest können Projekte bis zu 80 % gefördert werden. In 2019 sind Projekte i.H.v. rd. 5.000 € geplant, wobei der Eigenanteil der Wallfahrtsstadt Werl bei rd. 4.000 € 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.

Produktbereich:	06	Kindertageseinrichtungen und offene Ganztagsschule
Produktgruppe:	0603	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte:	060301	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung Gewährung von freiwilligen Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Iris Bogdahn	Frau Iris Bogdahn	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. Die Zuschüsse werden gezahlt.	
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 %

0603 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	420	1.090	1.120	1.150	1.180	1.210
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.660**	**4.390**	**4.420**	**4.450**	**4.480**	**4.510**
11a. Personalaufwendungen	8.280	11.450	10.900	10.960	10.880	10.820
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	8.280	11.450	10.900	10.960	10.880	10.820
12. Versorgungsaufwendungen	4.370	4.910	4.460	4.500	4.540	4.570
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	490	40	40	40	40	40
13c. Querschnitt Liegenschaften	3.210	2.710	2.650	2.680	2.700	2.740
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	3.710	2.750	2.690	2.720	2.740	2.780
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	622.000	665.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	830	870	870	870	870
16b. Querschnitt Abt. 10	110	220	160	160	160	160
16c. Reisekosten	0	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	1.060	1.040	1.040	1.040	1.040
17. Ordentliche Aufwendungen	**638.470**	**685.170**	**719.090**	**719.220**	**719.200**	**719.210**
18. Ordentliches Ergebnis	**-634.800**	**-680.780**	**-714.670**	**-714.770**	**-714.720**	**-714.700**
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	**-634.800**	**-680.780**	**-714.670**	**-714.770**	**-714.720**	**-714.700**
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	**-634.800**	**-680.780**	**-714.670**	**-714.770**	**-714.720**	**-714.700**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-634.800**	**-680.780**	**-714.670**	**-714.770**	**-714.720**	**-714.700**

Haushaltsplan 2019
0603 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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+12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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 in 2018 eine zusätzliche Gruppe in der Kita Abenteuerland Büderich). Mit Blick auf die Kostensteigerungen wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 5,3 % angehoben.

PB 07

Gesundheitsdienste

Produktbereich: Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	536.220	398.570	430.600	458.200	458.200	458.200
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	**536.220**	**398.570**	**430.600**	**458.200**	**458.200**	**458.200**
18. Ordentliches Ergebnis	**-536.220**	**-398.570**	**-430.600**	**-458.200**	**-458.200**	**-458.200**
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	**-536.220**	**-398.570**	**-430.600**	**-458.200**	**-458.200**	**-458.200**
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	**-536.220**	**-398.570**	**-430.600**	**-458.200**	**-458.200**	**-458.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-536.220**	**-398.570**	**-430.600**	**-458.200**	**-458.200**	**-458.200**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0701 Förderung Krankenhäuser

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 0701 Förderung Krankenhäuser
Produkte: 070101 Förderung Krankenhäuser

Beschreibung:
Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Olaf Stümpel	Herr Olaf Stümpel	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	***Strategische Ziele***
S	einen unmittelbaren

Mittelfristige (operative) Ziele
Die Wallfahrtstadt Werl veranschlagt und leistet die Krankenhausinvestitions-abgabe nach den gesetzlichen Vorschriften.

Jahresziele / Maßnahmen
Daueraufgabe

Kennzahl / Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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.

Haushaltsplan 2019
0701 Förderung Krankenhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	536.220	398.570	430.600	458.200	458.200	458.200
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	**536.220**	**398.570**	**430.600**	**458.200**	**458.200**	**458.200**
18. Ordentliches Ergebnis	**-536.220**	**-398.570**	**-430.600**	**-458.200**	**-458.200**	**-458.200**
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	**-536.220**	**-398.570**	**-430.600**	**-458.200**	**-458.200**	**-458.200**
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	**-536.220**	**-398.570**	**-430.600**	**-458.200**	**-458.200**	**-458.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-536.220**	**-398.570**	**-430.600**	**-458.200**	**-458.200**	**-458.200**

0701 Förderung Krankenhäuser

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 214/2018 StGB vom 10. August 2018

Die Landesregierung hat die kommunalen Spitzenverbände über die **<u>künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage</u>** wie folgt informiert:

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

In diesem Jahr (2018) erfolgt eine kommunale Beteiligung in Höhe von rd. 232,4 Mio. Euro.

*Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat der Geschäftsstelle – unter Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 – nun die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren **2019-2022** zur Verfügung gestellt. Im kommenden Jahr (2019) sollen die Kommunen danach in Höhe von **250 Mio. Euro** an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren **2020-2022** ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich **266 Mio. Euro** vorgesehen.*

<u>Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Werl</u>

Land NRW		**Stadt Werl**
2018: 232,4 Mio. €		400.280 €
2019: 250,0 Mio. €	Steigerung rd. 7,6 %	430.600 €
2020: 266,0 Mio. €	Steigerung rd. 6,4 %	458.200 €
2021: 266,0 Mio. €		458.200 €
2021: 266,0 Mio. €		458.200 €

PB 08

Sportförderung

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.330	143.250	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	57.550	106.000	54.500	54.500	54.500	54.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	5.320	8.180	9.190	9.480	9.720	9.890
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**268.400**	**257.430**	**206.940**	**207.230**	**207.470**	**207.640**
11a. Personalaufwendungen	123.740	118.350	123.030	123.920	123.650	123.540
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	123.740	118.350	123.030	123.920	123.650	123.540
12. Versorgungsaufwendungen	44.590	35.740	36.200	36.510	36.810	37.120
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.920	56.800	57.300	57.600	57.880	58.190
13b. Querschnitt Abt. 10	720	540	550	550	560	570
13c. Querschnitt Liegenschaften	40.570	36.610	47.690	48.180	48.660	49.130
13d. Querschnitt Abt. 63	10.100	154.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13e. Querschnitt KBW	31.740	48.570	45.220	45.670	46.130	46.590
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	139.040	297.220	155.460	156.700	157.930	159.180
14a. Bilanzielle Abschreibungen	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	224.790	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
15. Transferaufwendungen	29.560	71.300	86.300	71.300	71.300	71.300
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.920	21.460	21.670	21.860	22.040	22.240
16b. Querschnitt Abt. 10	3.050	4.180	4.160	4.180	4.220	4.250
16c. Reisekosten	20	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.990	25.650	25.830	26.040	26.260	26.490
17. Ordentliche Aufwendungen	**584.710**	**774.860**	**653.420**	**641.070**	**642.550**	**644.230**
18. Ordentliches Ergebnis	**-316.310**	**-517.430**	**-446.480**	**-433.840**	**-435.080**	**-436.590**
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	**-316.310**	**-517.430**	**-446.480**	**-433.840**	**-435.080**	**-436.590**
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	**-316.310**	**-517.430**	**-446.480**	**-433.840**	**-435.080**	**-436.590**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	1.470	1.410	1.470	1.470	1.470	1.470
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-317.780**	**-518.840**	**-447.950**	**-435.310**	**-436.550**	**-438.060**

Produktbereich: Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.000	162.000	0	237.000	47.000	27.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**112.000**	**162.000**	**0**	**237.000**	**47.000**	**27.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	630.000	320.000	320.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	17.000	63.500	25.000	42.000	17.000	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.480**	**247.000**	**693.500**	**345.000**	**362.000**	**17.000**	**17.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.480**	**-135.000**	**-531.500**	**-345.000**	**-125.000**	**30.000**	**10.000**

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	Schul- und Sportausschuss
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	***Strategische Ziele***
E	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. Die Fußballvereine mit Naturrasenplätzen erhalten neue Rasentraktoren.

Bestandsgröße / Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Zu 1				
Anzahl der städtischen Sportvereine	32	32	30	30
Mitglieder im Sportverein	8.854	8.751	8.547	8.404
Kinder u. Jugendliche	3.276	3.086	2.949	2.861
Erwachsene gesamt	5.578	5.665	5.598	5.543
Jugendförderung	21.965 €	19.750 €	19.510 €	19.360 €
Zusätzliche Schwimmförderung	21.077 €	21.874 €	17.946 €	13.832 €

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 %

0801 Allgemeine Förderung d. Sports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.480	4.310	4.940	5.100	5.230	5.320
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.480**	**4.310**	**4.940**	**5.100**	**5.230**	**5.320**
11a. Personalaufwendungen	41.660	38.080	39.630	39.840	39.430	39.080
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	41.660	38.080	39.630	39.840	39.430	39.080
12. Versorgungsaufwendungen	23.870	19.420	19.690	19.860	20.020	20.190
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.730	26.000	26.500	26.770	27.030	27.310
13b. Querschnitt Abt. 10	210	160	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	15.940	26.160	26.660	26.930	27.190	27.480
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	19.360	71.300	86.300	71.300	71.300	71.300
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	900	1.150	1.130	1.130	1.150	1.160
16c. Reisekosten	10	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	1.160	1.130	1.130	1.150	1.160
17. Ordentliche Aufwendungen	**101.740**	**156.120**	**173.410**	**159.060**	**159.090**	**159.210**
18. Ordentliches Ergebnis	**-99.260**	**-151.810**	**-168.470**	**-153.960**	**-153.860**	**-153.890**
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	**-99.260**	**-151.810**	**-168.470**	**-153.960**	**-153.860**	**-153.890**
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	**-99.260**	**-151.810**	**-168.470**	**-153.960**	**-153.860**	**-153.890**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-99.260**	**-151.810**	**-168.470**	**-153.960**	**-153.860**	**-153.890**

Haushaltsplan 2019
0801 Allgemeine Förderung d. Sports

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017 und der Prognose für 2018.

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). In 2019 muss die Kugelstoßanlage im Buchgeisterstadion erneuert werden. Hierfür sind 15.000 € hier veranschlagt. Zudem wird die Beschaffung von Rasentraktoren für 3 Fußballvereine mit Naturrasenplätzen mit jeweils 15.000 € bezuschusst.

Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

25.000 € Jugendförderung
2.500 € Bonussystem
9.000 € Pflegekostenzuschüsse an die Fußballvereine
19.800 € Zuschüsse Vereinsheime Fußball
15.000 € Zuschüsse für Vereine mit eigenen Anlagen
45.000 € Zuschüsse für Rasentraktoren (nur 2019)
15.000 € Zuschuss DJK GW Werl Kugelstoßanlage (nur 2019)

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

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

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ingo Knipping	Herr Ingo Knipping	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. 3. Kunstrasen Belagserneuerung auf der Sportanlage in Büderich 4. Sanierung des Zaunes an der nördlichen Seite des Heinrich-Buchgeister-Stadions	

Bestandsgröße / Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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 Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	1,54	1,05 %

Haushaltsplan 2019
0802 Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.330	143.250	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	57.550	106.000	54.500	54.500	54.500	54.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.840	3.870	4.250	4.380	4.490	4.570
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**265.920**	**253.120**	**202.000**	**202.130**	**202.240**	**202.320**
11a. Personalaufwendungen	82.080	80.270	83.400	84.080	84.220	84.460
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	82.080	80.270	83.400	84.080	84.220	84.460
12. Versorgungsaufwendungen	20.720	16.320	16.510	16.650	16.790	16.930
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.190	30.800	30.800	30.830	30.850	30.880
13b. Querschnitt Abt. 10	510	380	390	390	400	400
13c. Querschnitt Liegenschaften	40.570	36.610	47.690	48.180	48.660	49.130
13d. Querschnitt Abt. 63	10.100	154.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13e. Querschnitt KBW	31.740	48.570	45.220	45.670	46.130	46.590
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	123.100	271.060	128.800	129.770	130.740	131.700
14a. Bilanzielle Abschreibungen	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	224.790	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
15. Transferaufwendungen	10.200	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.920	21.460	21.670	21.860	22.040	22.240
16b. Querschnitt Abt. 10	2.160	3.030	3.030	3.050	3.070	3.090
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.080	24.490	24.700	24.910	25.110	25.330
17. Ordentliche Aufwendungen	**482.970**	**618.740**	**480.010**	**482.010**	**483.460**	**485.020**
18. Ordentliches Ergebnis	**-217.050**	**-365.620**	**-278.010**	**-279.880**	**-281.220**	**-282.700**
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	**-217.050**	**-365.620**	**-278.010**	**-279.880**	**-281.220**	**-282.700**
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	**-217.050**	**-365.620**	**-278.010**	**-279.880**	**-281.220**	**-282.700**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	1.470	1.410	1.470	1.470	1.470	1.470
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-218.520**	**-367.030**	**-279.480**	**-281.350**	**-282.690**	**-284.170**

0802 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.000	162.000	0	237.000	47.000	27.000
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**	**112.000**	**162.000**	**0**	**237.000**	**47.000**	**27.000**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.400	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	630.000	320.000	320.000	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	17.000	63.500	25.000	42.000	17.000	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	**12.480**	**247.000**	**693.500**	**345.000**	**362.000**	**17.000**	**17.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.480**	**-135.000**	**-531.500**	**-345.000**	**-125.000**	**30.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
0802010242 Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**320,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0802010242	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-320,0**	**-170,0**	**0,0**	**0,0**
0802010312 Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**95,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**5,0**
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	230,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**230,0**	**315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0802010312	**0,0**	**-135,0**	**-300,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**5,0**
0802010612 Sportplatz Büderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	100,0	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**	**115,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**5,0**
7853000000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**315,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0802010612	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**5,0**
0802010902 Sportplatz allgemein							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. über 410 Euro netto	0,0	0,0	45,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 0802010902	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung							
6811200000 : Sportpauschale	0,0	3,2	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	11,8	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**15,0**	**30,0**	**0,0**	**30,0**	**15,0**	**15,0**
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,2	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	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,2**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Saldo 0802010903	**-4,2**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0802010100 : Sportstätten	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
7832000000 0802010100 : Sportstätten	0,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7821000000 0802010203 : Heinrich-Buchgeister-Stadion	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 0802010203 : Heinrich-Buchgeister-Stadion	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,3**	**2,0**	**3,5**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-8,3**	**0,0**	**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-12,5**	**-135,0**	**-531,5**	**-345,0**	**-125,0**	**30,0**	**10,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Im Haushaltsjahr 2019 soll die beauftragte Erneuerung der Beläge an zwei der drei vorhandenen Kunstrasenplätze durchgeführt werden. Die geschätzten Kosten des IngBüros belaufen sich pro Platz auf 315 Tsd. €.

Die Sportvereine Blau-Weiß-Büderich sowie Rot-Weiß-Westönnen haben zugesichert sich an den Kosten zu beteiligen.

Der Belag des Höppeplatzes soll 2020 erneuert werden. Hierzu wird eine entsprechende VE für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2:
Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportpauschale).

Zu 5:
Enthält die Nutzungsgebühren für die Sporthallen und die Erstattungen für Energieaufwendungen und Entwässerungsgebühren durch die Fußballvereine auf der Grundlage der Nutzungsverträge. (Maßnahme **Nr. 32** im Haushaltssanierungsplan) Die Nutzungsgebühren für die Sporthallen verringern sich, da es weniger Belegungen durch Gruppen gibt, die zahlungspflichtig sind.

Zu 7:
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11+12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund der Besoldungs- und Tariferhöhungen leicht an.

Enthalten sind auch die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens.

Zu 13:
Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportstätten ausgewiesen.

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 2019
Produktbereich: Räuml. Planung und Entwickl./Geo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	150	150	150	150	150
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.460	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	13.410	21.160	24.180	24.940	25.580	26.040
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**18.080**	**23.310**	**25.330**	**26.090**	**26.730**	**27.190**
11a. Personalaufwendungen	441.660	443.970	460.630	464.370	464.930	465.970
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	441.660	443.970	460.630	464.370	464.930	465.970
12. Versorgungsaufwendungen	121.930	95.370	96.320	97.130	97.940	98.760
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.370	130.000	165.000	136.350	137.710	139.090
13b. Querschnitt Abt. 10	1.910	1.280	1.360	1.370	1.390	1.400
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	46.280	131.280	166.360	137.720	139.100	140.490
14a. Bilanzielle Abschreibungen	190	200	200	200	200	200
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.010	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.200	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.030	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16b. Querschnitt Abt. 10	10.240	12.310	11.460	11.550	11.630	11.730
16c. Reisekosten	60	30	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.330	22.340	21.520	21.710	21.890	22.090
17. Ordentliche Aufwendungen	**631.410**	**693.160**	**745.030**	**721.130**	**724.060**	**727.510**
18. Ordentliches Ergebnis	**-613.320**	**-669.850**	**-719.700**	**-695.040**	**-697.330**	**-700.320**
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	**-613.320**	**-669.850**	**-719.700**	**-695.040**	**-697.330**	**-700.320**
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	**-613.320**	**-669.850**	**-719.700**	**-695.040**	**-697.330**	**-700.320**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	11.720	11.300	11.720	11.720	11.720	11.720
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-625.040**	**-681.150**	**-731.420**	**-706.760**	**-709.050**	**-712.040**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.010**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.010**	**0**	**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. anderen informellen 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 „Siedlungsflächenmonitorings der Bezirksregierung Arnsberg". Durchführung oder Vergabe von Vermessungsleistungen und photogrammetrischen Leistungen.
Beteiligung an bauordnungsrechtlichen Verfahren; Durchführung der Straßen- und Wegebenennungen.

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	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"), 107, 1. Änd. („Sondergebiet Budberger Straße"), 123 („Werl-Süd II"), 124 „Gewerbegebiet Olakenweg" - Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes: 84. (Sondergebiet Budberger Straße), 91. (Rücknahme Reserve Wohnflächen), 92. (Rücknahme Reserve Gewerbeflächen); Mitwirkung bei übergeordneten Planungen, Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten

2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen

3. Erarbeitung eines Konzeptes für verkehrswichtige Straßen

4. Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ISEK

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Flächennutzungsplanänderungen				
Änderungsbeschluss	0	2	2	1
Öffentliche Auslegung	2	3	3	1
Wirksam	1	1	2	3
Bebauungsplanverfahren				
Aufstellungs-/ Änderungsbeschluss	0	6	8	4
Bürgerbeteiligung	2	3	4	5
Öffentliche Auslegung	4	5	5	3
In Kraft getreten	3	2	7	5
Satzungen gem. § 34 BauGB				
Einleitungsbeschluss	0	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	0	0	0
In Kraft getreten	0	0	0	0
Wohnbaulandreserven/Baulücken	495	451	437	400
-in rechtskräftigen Bebauungsplänen	291	257	246	218
- im Satzungsbereich gem. § 34 BauGB	204	194	191	182

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	4,08	2,78 %

0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	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	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	4.790	7.550	8.620	8.890	9.120	9.280
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**5.940**	**9.650**	**9.720**	**9.990**	**10.220**	**10.380**
11a. Personalaufwendungen	322.670	332.900	345.170	348.310	350.350	352.550
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	322.670	332.900	345.170	348.310	350.350	352.550
12. Versorgungsaufwendungen	43.540	34.020	34.330	34.620	34.910	35.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.370	130.000	165.000	136.350	137.710	139.090
13b. Querschnitt Abt. 10	1.330	870	930	940	950	960
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	45.690	130.870	165.930	137.290	138.660	140.050
14a. Bilanzielle Abschreibungen	140	150	150	150	150	150
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	1.010	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.150	150	150	150	150	150
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.290	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16b. Querschnitt Abt. 10	8.420	9.970	9.130	9.200	9.270	9.360
16c. Reisekosten	60	30	60	60	60	60
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.780	20.000	19.190	19.360	19.530	19.720
17. Ordentliche Aufwendungen	**428.830**	**517.940**	**564.770**	**539.730**	**543.600**	**547.670**
18. Ordentliches Ergebnis	**-422.890**	**-508.290**	**-555.050**	**-529.740**	**-533.380**	**-537.290**
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	**-422.890**	**-508.290**	**-555.050**	**-529.740**	**-533.380**	**-537.290**
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	**-422.890**	**-508.290**	**-555.050**	**-529.740**	**-533.380**	**-537.290**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	5.860	7.060	5.860	5.860	5.860	5.860
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-428.750**	**-515.350**	**-560.910**	**-535.600**	**-539.240**	**-543.150**

Haushaltsplan 2019
0901 Räuml.Planung u. Entwicklung/Geoinformation

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	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**	**10.000**	**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	1.010	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	**1.010**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 0901010222 : Projekt LEADER	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
7832000000 0901010100 : Stadtplanung	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000000 0901010222 : Projekt LEADER	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,0**	**0,0**	**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+ 12:
Die Besoldungs- und Tarifsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen. Die Versorgungsaufwendungen steigen ebenfalls an.

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 2019 bilden die Wohnbauflächenentwicklung sowie die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) wesentliche Arbeitsschwerpunkte; es wird insgesamt von Aufwendungen in Höhe von 90.000 € ausgegangen.

Der Ansatz für konzeptionelle Leistungen erhöht sich von 20.000 € um 30.000 € auf 50.000 €.

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Markus von der Heide	Herr Markus von der Heide	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	***Strategische Ziele***
S	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Fälle	160	140	77	75
Beträge	141.937 €	401.112 €	70.223 €	234.103
Anzahl der nicht abgerechneten Maßnahmen (BauGB u. KAG)	30	29	22	21

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 %

0902 Beitragsabrechnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.010	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.460	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	8.620	13.610	15.560	16.050	16.460	16.760
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**12.140**	**13.660**	**15.610**	**16.100**	**16.510**	**16.810**
11a. Personalaufwendungen	119.000	111.070	115.460	116.060	114.580	113.420
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	119.000	111.070	115.460	116.060	114.580	113.420
12. Versorgungsaufwendungen	78.390	61.350	61.990	62.510	63.030	63.560
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	590	410	430	430	440	440
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	590	410	430	430	440	440
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	2.740	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	1.820	2.340	2.330	2.350	2.360	2.370
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560	2.340	2.330	2.350	2.360	2.370
17. Ordentliche Aufwendungen	**202.580**	**175.220**	**180.260**	**181.400**	**180.460**	**179.840**
18. Ordentliches Ergebnis	**-190.440**	**-161.560**	**-164.650**	**-165.300**	**-163.950**	**-163.030**
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	**-190.440**	**-161.560**	**-164.650**	**-165.300**	**-163.950**	**-163.030**
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	**-190.440**	**-161.560**	**-164.650**	**-165.300**	**-163.950**	**-163.030**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	5.860	4.240	5.860	5.860	5.860	5.860
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-196.300**	**-165.800**	**-170.510**	**-171.160**	**-169.810**	**-168.890**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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:
Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf die Besoldungs- und Tarifabschlüsse zurückzuführen. Enthalten sind darüber hinaus die Versorgungsaufwendungen.

PB 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820	900	900	900	900	900
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.080	181.500	211.100	211.100	211.100	211.100
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	700	500	700	700	700	700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07. Sonstige ordentliche Erträge	10.160	17.250	19.570	20.150	20.640	21.000
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**243.060**	**202.050**	**234.170**	**234.750**	**235.240**	**235.600**
11a. Personalaufwendungen	381.440	393.980	425.610	429.190	430.340	431.900
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	381.440	393.980	425.610	429.190	430.340	431.900
12. Versorgungsaufwendungen	90.210	73.250	73.970	74.590	75.220	75.840
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.130	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.500	1.280	1.330	1.340	1.350	1.370
13c. Querschnitt Liegenschaften	460	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	3.080	13.750	13.800	13.810	13.830	13.850
14a. Bilanzielle Abschreibungen	920	900	910	910	910	910
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	4.900	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.820	900	910	910	910	910
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	20	20	20	20	20
16b. Querschnitt Abt. 10	12.060	13.080	13.220	13.320	13.430	13.560
16c. Reisekosten	770	740	700	710	710	720
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850	13.840	13.940	14.050	14.160	14.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**493.410**	**495.720**	**528.230**	**532.550**	**534.460**	**536.800**
18. Ordentliches Ergebnis	**-250.350**	**-293.670**	**-294.060**	**-297.800**	**-299.220**	**-301.200**
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	**-250.350**	**-293.670**	**-294.060**	**-297.800**	**-299.220**	**-301.200**
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	**-250.350**	**-293.670**	**-294.060**	**-297.800**	**-299.220**	**-301.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.280	3.260	3.140	3.140	3.140	3.140
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	4.400	4.240	4.400	4.400	4.400	4.400
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-248.470**	**-294.650**	**-295.320**	**-299.060**	**-300.480**	**-302.460**

Produktbereich: Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.760	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.760**	**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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Monika Vielberg	Frau Monika Vielberg	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	***Strategische Ziele***
Sicherstellungsziele	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Wohnungsbestand	7.211	7.244	*	*
Mit 1 Wohnung	4.707	4.725	*	*
Mit 2 Wohnungen	1.370	1.381	*	*
Mit 3 und mehr Wohnungen	1.130	1.134	*	*
Erschließungs- u. Städtebauliche Verträge	3	3	1	0
Bauanträge, -voranfragen etc.	597	633	538	520
Bauanträge	266	277	222	220
= beantragte Wohneinheiten	68	124	45	68
Erträge	183.293 €	192.855 €	172.474 €	223.298 €
Aufwendungen	329.109 €	348.470 €	306.570 €	322.405 €
Zuschuss	145.816 €	155.615 €	134.096 €	99.107 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	4,23	2,88 %

*
Die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW liegen noch nicht vor (Stand 27.03.2018).

Haushaltsplan 2019
1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490	900	900	900	900	900
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.800	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	4.730	8.650	9.740	10.010	10.240	10.410
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**233.010**	**189.550**	**220.640**	**220.910**	**221.140**	**221.310**
11a. Personalaufwendungen	292.760	308.940	337.310	340.360	342.280	344.410
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	292.760	308.940	337.310	340.360	342.280	344.410
12. Versorgungsaufwendungen	41.280	34.470	34.810	35.100	35.400	35.690
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.190	1.020	1.100	1.110	1.120	1.130
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	1.190	11.020	11.100	11.110	11.120	11.130
14a. Bilanzielle Abschreibungen	920	900	910	910	910	910
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	4.570	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.490	900	910	910	910	910
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	9.730	9.600	10.490	10.570	10.660	10.760
16c. Reisekosten	690	680	660	670	670	680
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.440	10.280	11.150	11.240	11.330	11.440
17. Ordentliche Aufwendungen	**351.150**	**365.610**	**395.280**	**398.720**	**401.040**	**403.580**
18. Ordentliches Ergebnis	**-118.140**	**-176.060**	**-174.640**	**-177.810**	**-179.900**	**-182.270**
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	**-118.140**	**-176.060**	**-174.640**	**-177.810**	**-179.900**	**-182.270**
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	**-118.140**	**-176.060**	**-174.640**	**-177.810**	**-179.900**	**-182.270**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.280	3.260	3.140	3.140	3.140	3.140
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	4.400	4.240	4.400	4.400	4.400	4.400
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-116.260**	**-177.040**	**-175.900**	**-179.070**	**-181.160**	**-183.530**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.420	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	**1.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 1001010100 : Bau- und Grundstücksordnung	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1,4**	**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 7:
In dem Betrag sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.

Zu 11 + 12:
Tariferhöhungen und Anpassungen im Besoldungsbereich führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen um rund 28.000 €.

Die Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen für Versorgungsempfänger erhöhen sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr.

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Wohnungsbauförderung
Produkte:	100201	Wohnungsbauförderung

Beschreibung
Wohnungsbauförderung und Wohnraumüberwachung

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Clarissa Stich	Frau Clarissa Stich	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, Wohnungsbaugesellschaften, 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Wohnungsförderung				
Anzahl der mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen	946	912	876	817
Davon - selbst genutztes Wohneigentum	365	343	321	292
- Mietwohnungen	581	569	555	525
Anzahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	54	57	34	28
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine *	111	119	104	92
- davon genutzt für den Bezug einer geförderten Wohnung in Werl *	79	57	87	41
Wohnberechtigungsscheine aus anderen Kommunen	4	3	6	2

* Wohnberechtigungsscheine werden seit 2014 nicht mehr vorsorglich sondern anlassbezogen ausgestellt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,85	0,58 %

Haushaltsplan 2019
1002 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.280	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07. Sonstige ordentliche Erträge	4.640	7.220	8.250	8.510	8.730	8.890
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.210**	**10.620**	**11.250**	**11.510**	**11.730**	**11.890**
11a. Personalaufwendungen	62.650	58.920	61.230	61.550	60.760	60.150
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	62.650	58.920	61.230	61.550	60.760	60.150
12. Versorgungsaufwendungen	41.280	32.540	32.870	33.150	33.420	33.700
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	200	180	170	170	170	180
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	200	180	170	170	170	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	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	2.010	3.040	2.330	2.350	2.370	2.390
16c. Reisekosten	30	30	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	3.070	2.330	2.350	2.370	2.390
17. Ordentliche Aufwendungen	**106.170**	**94.710**	**96.600**	**97.220**	**96.720**	**96.420**
18. Ordentliches Ergebnis	**-97.960**	**-84.090**	**-85.350**	**-85.710**	**-84.990**	**-84.530**
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	**-97.960**	**-84.090**	**-85.350**	**-85.710**	**-84.990**	**-84.530**
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	**-97.960**	**-84.090**	**-85.350**	**-85.710**	**-84.990**	**-84.530**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-97.960**	**-84.090**	**-85.350**	**-85.710**	**-84.990**	**-84.530**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 Steigerung ist auf die beamtenrechtliche Besoldungs- sowie auf Tariferhöhungen zurückzuführen.

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Frau Monika Vielberg	Frau Monika Vielberg	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	***Strategische Ziele***
Sicherstellungsziele	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 2019
Tag des offenen Denkmals am 08.09.2019

Kennzahl / Bestandszahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl gesamt	221	221	221	221
Baudenkmäler	214	214	214	214
Bodendenkmäler	7	7	7	7
Denkmalrechtliche Verfahren	10	10	11	6

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 %

1003 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	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	700	500	700	700	700	700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	800	1.380	1.580	1.630	1.670	1.700
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.840**	**1.880**	**2.280**	**2.330**	**2.370**	**2.400**
11a. Personalaufwendungen	26.030	26.120	27.070	27.280	27.300	27.340
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	26.030	26.120	27.070	27.280	27.300	27.340
12. Versorgungsaufwendungen	7.650	6.240	6.290	6.340	6.400	6.450
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13b. Querschnitt Abt. 10	100	80	60	60	60	60
13c. Querschnitt Liegenschaften	460	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	1.690	2.550	2.530	2.530	2.540	2.540
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	340	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	340	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	320	440	400	400	400	410
16c. Reisekosten	40	30	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	490	460	460	460	470
17. Ordentliche Aufwendungen	**36.080**	**35.400**	**36.350**	**36.610**	**36.700**	**36.800**
18. Ordentliches Ergebnis	**-34.240**	**-33.520**	**-34.070**	**-34.280**	**-34.330**	**-34.400**
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	**-34.240**	**-33.520**	**-34.070**	**-34.280**	**-34.330**	**-34.400**
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	**-34.240**	**-33.520**	**-34.070**	**-34.280**	**-34.330**	**-34.400**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-34.240**	**-33.520**	**-34.070**	**-34.280**	**-34.330**	**-34.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	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	**340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 1003010100 : Denkmalschutz und -pflege	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,3**	**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 7:
Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Zu 11:
Die Besoldungs- und Tarifsteigerungen führen zu geringfügigen Erhöhungen.

Zu 12:
Enthalten sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse.

PB 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950	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	500	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.540	165.920	177.540	177.540	177.540	177.540
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.448.920	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	**1.627.920**	**1.749.660**	**1.761.280**	**1.761.280**	**1.761.280**	**1.761.280**
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	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	22.750	22.250	23.510	23.750	23.980	24.220
13d. Querschnitt Abt. 63	8.380	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13e. Querschnitt KBW	6.460	6.950	7.160	7.230	7.300	7.380
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	38.080	37.350	38.820	39.130	39.430	39.750
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	220	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.250	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	410	470	470	470	470
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	410	470	470	470	470
17. Ordentliche Aufwendungen	**41.340**	**40.800**	**42.330**	**42.640**	**42.940**	**43.260**
18. Ordentliches Ergebnis	**1.586.580**	**1.708.860**	**1.718.950**	**1.718.640**	**1.718.340**	**1.718.020**
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	**1.586.580**	**1.708.860**	**1.718.950**	**1.718.640**	**1.718.340**	**1.718.020**
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	**1.586.580**	**1.708.860**	**1.718.950**	**1.718.640**	**1.718.340**	**1.718.020**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	177.540	165.920	177.540	177.540	177.540	177.540
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.409.040**	**1.542.940**	**1.541.410**	**1.541.100**	**1.540.800**	**1.540.480**

Produktbereich: Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-220**	**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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Markus von der Heide	Herr Markus von der Heide	HA Hauptausschuss
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse und Vertragliche Regelungen		
Zielgruppe Bevölkerung und Industrie auf dem Gebiet der Stadt Werl		

Produkt: 11.01.01 Versorgung

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl der Konzessionsverträge[17]	5	5	5	5
Erträge in €	1.433.003	1.441.212	1.434.149	1.441.659

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

[17] Die einzelnen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit bis 2018, 2027, 2034 und 2035

1101 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.441.500	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	**1.441.500**	**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	**1.441.500**	**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	**1.441.500**	**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	**1.441.500**	**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 internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.441.500**	**1.583.000**	**1.583.000**	**1.583.000**	**1.583.000**	**1.583.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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.

1102 Abfallwirtschaft

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 Betriebsführungs-vertrages durch den KBW.

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	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	***Strategische Ziele***
Sicherungsziel	

Mittelfristige (operative) Ziele

Die Verhinderung von Einflüssen aus Altlastenverdachtsflächen auf die Umwelt ist sicher gestellt.

Jahresziele / Maßnahmen

Grundwasserüberwachung Altstandort ehem. Gaswerk Werl

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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 zukunftssicher.	
Jahresziele / Maßnahmen Die Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft werden aufgrund des Betriebsführungsvertrages durch den KBW geleistet.	

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Müllgefäße ingesamt	15.396	15.581	15.705	15.816
Restmüll				
80-Liter 14-tägl.	2.052	2.072	2.093	2.097
120-Liter 14-tägl. und 240-Liter 4-wöchentlich	2.216	2.237	2.249	2.281
240-Liter 14-tägl.	1.886	1.935	1.967	2.029
80-Liter 4-wöchentlich	1.064	1.051	1.054	1.052
120-Liter 4-wöchentlich	986	982	974	961
Container				
1,1 cbm privat 14-tägl.	271	274	278	279
1,1 cbm privat wöchentlich	11	10	10	10
1,1 cbm gewerblich 14-tägl.	36	38	44	44
1,1 cbm gewerblich wöchentlich	6	7	7	7
Biomüll				
80-Liter Bio 14-tägl.	3.854	3.916	3.919	3.938
120-Liter Bio 14-tägl.	2.026	2.037	2.047	2.049
240-Liter Bio. 14-tägl.	988	1.023	1.063	1.069

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	67.650	61.710	67.650	67.650	67.650	67.650
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	**67.650**	**61.710**	**67.650**	**67.650**	**67.650**	**67.650**
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	500	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	500	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	**500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18. Ordentliches Ergebnis	**67.150**	**56.710**	**62.650**	**62.650**	**62.650**	**62.650**
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	**67.150**	**56.710**	**62.650**	**62.650**	**62.650**	**62.650**
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	**67.150**	**56.710**	**62.650**	**62.650**	**62.650**	**62.650**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	67.650	61.710	67.650	67.650	67.650	67.650
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 vom KBW 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. Die Kosten werden zunächst wie im Vorjahr mit 5.000 € veranschlagt.

1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Markus von der Heide	Herr Markus von der Heide	PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge		
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger		

Produkt: 11.03.01 Bedürfnisanstalten

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl der öffentlichen Bedürfnisanstalten[18]	3	3	3	3
Erträge	0 €	0 €	0 €	7.926 €
Aufwendungen	37.310 €	28.458 €	34.055 €	37.803 €
Zuschuss	37.310 €	28.458 €	34.055 €	29.877 €

[18] 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950	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	500	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.890	104.210	109.890	109.890	109.890	109.890
07. Sonstige ordentliche Erträge	7.430	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	**118.770**	**104.950**	**110.630**	**110.630**	**110.630**	**110.630**
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	22.750	22.250	23.510	23.750	23.980	24.220
13d. Querschnitt Abt. 63	8.380	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
13e. Querschnitt KBW	6.460	6.950	7.160	7.230	7.300	7.380
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	37.590	32.350	33.820	34.130	34.430	34.750
14a. Bilanzielle Abschreibungen	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	220	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.250	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	410	470	470	470	470
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	410	470	470	470	470
17. Ordentliche Aufwendungen	**40.840**	**35.800**	**37.330**	**37.640**	**37.940**	**38.260**
18. Ordentliches Ergebnis	**77.930**	**69.150**	**73.300**	**72.990**	**72.690**	**72.370**
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	**77.930**	**69.150**	**73.300**	**72.990**	**72.690**	**72.370**
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	**77.930**	**69.150**	**73.300**	**72.990**	**72.690**	**72.370**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	109.890	104.210	109.890	109.890	109.890	109.890
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-31.960**	**-35.060**	**-36.590**	**-36.900**	**-37.200**	**-37.520**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 1103010100 : Bedürfnisanstalten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-0,2**	**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

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 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.850	519.010	519.010	519.010	519.010	519.010
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.710	623.990	629.380	629.380	629.380	629.380
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.280	6.700	6.280	6.280	6.280	6.280
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.680	63.000	54.920	54.920	54.920	54.920
07. Sonstige ordentliche Erträge	42.890	690	780	810	830	840
08. Aktivierte Eigenleistungen	42.200	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.434.600**	**1.213.390**	**1.210.370**	**1.210.400**	**1.210.420**	**1.210.430**
11a. Personalaufwendungen	236.490	241.310	249.770	252.240	254.640	257.080
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	236.490	241.310	249.770	252.240	254.640	257.080
12. Versorgungsaufwendungen	3.950	3.090	3.120	3.150	3.170	3.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.796.020	1.836.930	1.906.430	1.897.410	1.908.510	1.919.720
13b. Querschnitt Abt. 10	1.640	610	640	650	650	660
13c. Querschnitt Liegenschaften	32.580	32.800	34.370	34.730	35.060	35.410
13d. Querschnitt Abt. 63	11.340	15.320	16.520	16.520	16.520	16.520
13e. Querschnitt KBW	1.581.070	1.621.350	1.878.760	1.605.950	1.796.310	1.561.810
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	3.422.660	3.507.010	3.836.720	3.555.260	3.757.050	3.534.120
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.858.080	1.860.930	1.891.800	1.891.800	1.891.800	1.891.800
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.858.080	1.860.930	1.891.800	1.891.800	1.891.800	1.891.800
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.600	3.940	4.410	4.410	4.410	4.410
16b. Querschnitt Abt. 10	5.080	7.130	7.240	7.280	7.300	7.350
16c. Reisekosten	10	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.680	11.070	11.670	11.710	11.730	11.780
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.619.870**	**5.623.410**	**5.993.080**	**5.714.160**	**5.918.390**	**5.697.980**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.185.260**	**-4.410.020**	**-4.782.710**	**-4.503.760**	**-4.707.970**	**-4.487.550**
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	**-4.185.260**	**-4.410.020**	**-4.782.710**	**-4.503.760**	**-4.707.970**	**-4.487.550**
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	**-4.185.260**	**-4.410.020**	**-4.782.710**	**-4.503.760**	**-4.707.970**	**-4.487.550**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	70.250	65.550	70.260	70.260	70.260	70.260
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.255.520**	**-4.475.570**	**-4.852.970**	**-4.574.020**	**-4.778.230**	**-4.557.810**

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen,

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.700	1.147.000	663.370	0	588.650	688.750	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-32.530	271.000	526.000	0	640.000	850.000	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78.170**	**1.418.000**	**1.189.370**	**0**	**1.228.650**	**1.538.750**	**15.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.410	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.940	2.142.300	7.599.340	5.720.000	1.864.000	1.332.000	2.629.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**847.350**	**2.192.300**	**7.599.340**	**5.720.000**	**1.864.000**	**1.332.000**	**2.629.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-769.180**	**-774.300**	**-6.409.970**	**-5.720.000**	**-635.350**	**206.750**	**-2.614.000**

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, Lichtanlagen, Straßenbegleitgrün und ÖPNV-Einrichtungen
- Planung und Durchführung von fußgänger- und 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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	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	***Strategische Ziele***
1. S/E 2. E 3. S 4. S	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:	148,464
Nachr. Privatwege	17,693
Fläche in m²	
Davon:	
Geh-/Radweg	28.045
Anliegerstraße	298.518
Fußgängerzone	8.097
Wohnsammelstraße	489.093
Hauptverkehrsstraße	275.226
Gesamt:	1.098.979

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Kostenerstattung an den KBW in €	1.177.322	1.254.708	1.236.613	1.215.880
Straßenunterhaltung (Baukörper)	198.123	174.124	177.527	90.023
Summe Straßenunterhaltung	1.375.445	1.428.832	1.414.140	1.305.904
Kosten je km	9.265	9.624	9.525	8.796
Straßennutzung:				
Aufwand für Niederschlagswasser	838.190	850.729	867.330	855.786
Aufwand für Straßenreinigung	126.567	114.526	114.526	118.849
Summe Straßennutzung	964.757	964.757	981.856	974.635
Kosten je km	6.498	6.498	6.613	6.565

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	leichet 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. Das Eigentum an der Straßenbeleuchtung und die damit verbundenen Aufgaben sind auf die Stadtwerke Werl GmbH übertragen.

Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl Beleuchtungskörper Elektro	3.227	3.227	3.236	3.244
Veränderung BelK E zum VJ.	34	0	9	8
Verbrauch Strom in kWh	764.000	766.850	781.273	790.199
Kosten Strom in €			175.632	174.232
Kosten Unterhaltung Straßenbeleuchtung	583.117	532.934	396.203	398.930
Kosten Strom je Bel.-Körper	181	165	168	177

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.	

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
Anzahl Brückenbauwerke und Durchlässe	86	86	88	87
Brückenunterhaltung	25.010	42.928	55.296	15.656
Kosten je Brückenbauwerk	291	499	643	180

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	2014	2015	2016	2017
Anzahl Lichtsignalanlagen	9	9	9	9
Energieverbrauch kWh	40.499	39.587	40.545	39.159
Unterhaltung Lichtsignalanlagen in €	56.970	50.623	37.971	48.572
Kosten je Lichtsignalanlage in €	6.330	5.625	4.219	5.397

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 %

Haushaltsplan 2019
1201 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.250	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.540	474.070	474.070	474.070	474.070	474.070
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.030	690	780	810	830	840
08. Aktivierte Eigenleistungen	42.200	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.116.770**	**952.060**	**952.150**	**952.180**	**952.200**	**952.210**
11a. Personalaufwendungen	236.490	241.310	249.770	252.240	254.640	257.080
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	236.490	241.310	249.770	252.240	254.640	257.080
12. Versorgungsaufwendungen	3.950	3.090	3.120	3.150	3.170	3.200
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.742.430	1.805.430	1.835.430	1.846.180	1.857.050	1.868.020
13b. Querschnitt Abt. 10	520	610	640	650	650	660
13c. Querschnitt Liegenschaften	1.850	2.530	3.570	3.610	3.640	3.680
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.513.750	1.507.700	1.758.920	1.484.910	1.674.050	1.438.330
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	3.258.540	3.316.270	3.598.560	3.335.350	3.535.390	3.310.690
14a. Bilanzielle Abschreibungen	1.667.920	1.672.140	1.703.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.667.920	1.672.140	1.703.000	1.703.000	1.703.000	1.703.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.590	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
16b. Querschnitt Abt. 10	5.080	5.630	6.040	6.080	6.100	6.150
16c. Reisekosten	10	0	20	20	20	20
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.670	7.800	8.230	8.270	8.290	8.340
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.265.580**	**5.240.610**	**5.562.680**	**5.302.010**	**5.504.490**	**5.282.310**
18. Ordentliches Ergebnis	**-4.148.800**	**-4.288.550**	**-4.610.530**	**-4.349.830**	**-4.552.290**	**-4.330.100**
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	**-4.148.800**	**-4.288.550**	**-4.610.530**	**-4.349.830**	**-4.552.290**	**-4.330.100**
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	**-4.148.800**	**-4.288.550**	**-4.610.530**	**-4.349.830**	**-4.552.290**	**-4.330.100**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	5.870	5.640	5.870	5.870	5.870	5.870
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.154.670**	**-4.294.190**	**-4.616.400**	**-4.355.700**	**-4.558.160**	**-4.335.970**

1201 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.700	1.147.000	663.370	0	588.650	688.750	15.000
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	-32.530	271.000	526.000	0	640.000	850.000	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.830**	**1.418.000**	**1.189.370**	**0**	**1.228.650**	**1.538.750**	**15.000**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.410	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.210	2.142.300	7.368.340	5.720.000	1.864.000	1.332.000	2.629.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	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	**735.610**	**2.192.300**	**7.368.340**	**5.720.000**	**1.864.000**	**1.332.000**	**2.629.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-749.440**	**-774.300**	**-6.178.970**	**-5.720.000**	**-635.350**	**206.750**	**-2.614.000**

Haushaltsplan 2019
1201 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1201010022 Kirchpfad							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010022	**0,0**	**-45,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**	**0,0**	**0,0**
1201010072 Harkortstraße - Endausbau							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	505,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**505,0**	**525,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010072	**0,0**	**-505,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**	**0,0**
1201010162 Auf dem Kreiter - -Endausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**
Saldo 1201010162	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**
1201010272 In der Boke							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	657,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**657,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,8	200,0	1.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,4**	**200,0**	**1.480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010272	**-4,4**	**457,5**	**-1.480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010322 Westuffler Weg - Endausbau-							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010322	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010332 Justus-Liebig-Platz - Endausb.							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	25,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**25,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010332	**0,0**	**-25,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010342 Spange Wulf/Hefe							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**72,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010342	**0,0**	**6,0**	**-66,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010502 Zur Mersch - Endausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54,7	40,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54,7**	**40,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010502	**-54,7**	**-40,0**	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1201 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1201010562 Gehweg Olakenweg							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010562	**0,0**	**-90,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**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	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**30,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010582	**0,0**	**-30,0**	**-20,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
1201010622 Am Grüggelgraben - Straßenausbau							
6881100000 : Erschließungsbeiträge	63,8	0,0	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	**63,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010622	**63,8**	**0,0**	**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							
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 1201010712	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010722 Panningstraße Sanierung Oberflächenentwässerung							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010722	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010782 Förderung der Fahrradmobilität							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-0,4	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	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-0,4**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010782	**0,4**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1201010793 Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	30,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**30,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010793	**0,0**	**-30,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010813 Auf`m Hackenfeld Ausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	220,0	0,0	220,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**220,0**	**0,0**	**220,0**	**0,0**
Saldo 1201010813	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-220,0**	**0,0**	**-220,0**	**0,0**
1201010892 Quartier St.-Georg-Str. - Westuffler Weg							
6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 : KAG-Beiträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010892	**-53,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010922 Plaschkestraße (Kanalbaumaßnahme)							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010922	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201010932 Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	273,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 : KAG-Beiträge	44,1	130,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**44,1**	**403,1**	**220,1**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575,2	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**576,0**	**200,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010932	**-532,0**	**203,1**	**120,1**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**
1201010962 Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201010962	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201011032 Erneuerung Kleinsorgenring							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	245,0	245,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**245,0**	**245,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011032	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-245,0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**
1201011042 Erneuerung Fahrbahn Lüenbrink							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**
Saldo 1201011042	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**

1201 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1201011052 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	140,4	558,3	0,0	573,7	673,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**140,4**	**558,3**	**0,0**	**573,7**	**673,8**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	209,5	1.057,0	1.841,0	879,0	962,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**209,5**	**1.057,0**	**1.841,0**	**879,0**	**962,0**	**0,0**
Saldo 1201011052	**0,0**	**-69,1**	**-498,8**	**-1.841,0**	**-305,4**	**-288,3**	**0,0**
1201011142 Humboldtstraße - Gehwegausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**5,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011142	**0,0**	**-5,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201011153 ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.380,0	130,0	0,0	1.250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.380,0**	**130,0**	**0,0**	**1.250,0**
Saldo 1201011153	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.380,0**	**-130,0**	**0,0**	**-1.250,0**
1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp Straßenbau im Zuge							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	600,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**
Saldo 1201011162	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-600,0**	**0,0**	**0,0**	**-600,0**
1201011182 Steinerbrücke - Ausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**
Saldo 1201011182	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**
1201011192 Beringweg - Ausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011192	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
1201011202 Marianne Heese Straße - Ausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011202	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
1201011212 Breilsgraben - Ausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011212	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**
1201011222 Alter Marktplatz - Brunnenanlage							
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 1201011222	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201011232 Vitusgasse - Mühelenweg Fußwegverbindung							

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
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 1201011232	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201011242 Schlesienstraße - Erschließung Baugebiet							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	581,0	404,0	0,0	0,0	404,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**581,0**	**404,0**	**0,0**	**0,0**	**404,0**
Saldo 1201011242	**0,0**	**0,0**	**-581,0**	**-404,0**	**0,0**	**0,0**	**-404,0**
1201011252 Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endausbau							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011252	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**
1201011262 Grüggelgraben / Industriestraße - Gehweg und barrierefreier Übergang							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011262	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201020363 Straßenbeleuchtung Dorferneuerung (DE) Büderich - Kunibertstraße							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201020363	**0,0**	**-37,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201020372 Straßenbeleuchtung Harkordstraße							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201020372	**0,0**	**0,0**	**-37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201020382 Straßenbeleuchtung Bergstraßer Weg							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201020382	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**
1201030192 Brückenbauwerk Ostlandstraße							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	90,8	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**90,8**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201030192	**0,0**	**-90,8**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201030212 Brückenbauwerk Kurpark Teich							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201030212	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
1201040102 Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustigestraße / Salinenring							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1,7	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,7**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201040102	**-1,7**	**-50,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201040112 Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße							

1201 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
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 1201040112	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201040122 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Lindenallee							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201040122	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201040132 Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Mühlenweg							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201040132	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201011022 Erneuerung Fahrbahn Olakenweg (zwischen Langenwiedenweg und Nord							
6881200000 : KAG-Beiträge	0,0	0,0	150,0	0,0	300,0	250,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**300,0**	**250,0**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4,3	90,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,3**	**90,0**	**1.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011022	**-4,3**	**-90,0**	**-1.750,0**	**0,0**	**300,0**	**250,0**	**0,0**
1201011023 Gehweg Ecke Breite Straße - Oststraße (2016) - neu 1201011123							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**61,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1201011023	**-2,0**	**-209,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1201011072 Ausbau Gehweg Weststraße (zwischen B1 und Kolpingstraße)							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**
Saldo 1201011072	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6881100000 1201010062 : Runtestraße - Endausbau	-119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 1201010412 : Hammer Straße	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 1201010593 : Werler Straße	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100000 1201010652 : Hohe Fahrt - Straßenausbau	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811300000 1201010773 : Stadtmobiliar	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6811300000 1201010783 : Förderung der Fahrradmobilität	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
6881100000 1201010842 : Langenwiedenweg I (Kanalbaumaßnahme Bahnhofstraße - Alter Keller)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 1201010862 : Alter Keller (Kanalbaumaßnahme)	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 1201010872 : Grafenstraße (Kanalbaumaßnahme)	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 1201010902 : Rosengasse (Kanalbaumaßnahme)	-46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 1201010912 : Neheimer Straße (Kanalbaumaßnahme)	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200000 1201010992 : Westuffler Straße (Kanalbaumaßnahme 2015)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881100000 1201011173 : Soester Straße - Stichweg (gegenüber Kaufland)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140,9**	**70,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
7852000000 1201010572 : Gehweg Röntgenstraße	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 1201010773 : Stadtmobiliar	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7852000000 1201010783 : Förderung der Fahrradmobilität	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000000 1201010952 : Verkehrsschilder	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000000 1201010952 : Verkehrsschilder	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 1201011132 : Gehweg Neheimer Straße ab Zuf. Friedhof bis Zuf. Rettungswache (2017)	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 1201020013 : Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7853000000 1201020013 : Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 1201030163 : Erneuerung Wickeder Straße (Durchlass)	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 1201030172 : Erneuerung Pröpstinger Weg (Durchlass)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000000 1201030223 : Brückenbauwerk Holz Uffeler Bach	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,7**	**50,0**	**55,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-161,6**	**20,0**	**-40,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-749,4**	**-774,3**	**-6.179,0**	**-5.720,0**	**-635,4**	**206,8**	**-2.614,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Das gesamt Bauvolumen umfasst 10.243.000 € und teilt sich wie folgt auf.
2019: 4.392 Tsd. €
2020: 1.744 Tsd. €
2021: 1.382 Tsd. €
2022: 2.725 Tsd. €
Zur Sicherstellung der Beauftragung werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.746 Tsd. € veranschlagt.

- **1201010322 Justus Liebig Platz – Umgestaltung des Gehweges**
  2019: Baukosten 110 Tsd. €
  Nach vorheriger Planung soll die Maßnahme in 2019 fortgesetzt werden.

- **1201010502 Zur Mersch - Endausbau**
  2019: Baukosten 360 Tsd. €
  Ausbau zwischen Einmündung Am Grüggelgraben und der K 4. Nach erfolgter Planung soll der Ausbau in 219 begonnen werden. Die Maßnahme ist abrechnungsfähig.

- **1201040793 Kreisverkehr Hammer Straße / Salinenring**
  2019: Baukosten 70 Tsd. €
  Die bestehende LZA soll erneuert werden. Die Öffnung der Einbahnstraße Rustigestraße ist dabei im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung vorab noch zu prüfen.

- **1201010813 Auf'm Hackenfeld**
  2019: Planungskosten 30 Tsd. €
  2021: Baukosten 220 Tsd. €
  Straßenausbau zwischen Am Börn und Elwieden.

- **1201010932 Dorferneuerung Büderich 1.-3. BA**
  2019: Baukosten 100 Tsd. €
  Fortsetzung der Baumaßnahme. Ausbau zwischen Schlesienstraße und Hochstraße. Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen werden zusätzlich 100 Tsd. € veranschlagt. Die Maßnahme ist abrechnungsfähig. Der Förderbescheid des Landes vom 28.07.2016 weist eine 65 % Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben aus (rd. 330 Tsd. €)

  1201011022 Fahrbahnerneuerung Olakenweg
  2019: Baukosten 1.810 Tsd. €
  Fortsetzung der geplanten Baumaßnahme aus dem Vorjahr. Die Umsetzung kann erst im Zuge der Kanalsanierung erfolgen.

- **1201011032 Kleinsorgenring – Erneuerung Fahrbahn und Oberflächenentwässerung**
  2020: Baukosten 245 Tsd. €.
  begleitende Maßnahme im Zuge der Kanalsanierung 2018/2019

- **1201011052 Bushaltestellen – barrierefreie Umgestaltung**
  2019: Baukosten 857 Tsd. €
  Die Umgestaltung soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Hierzu sind in den mittelfristigen Finanzplanung 1.841 Tsd. € eingestellt worden. Die Maßnahme wird gefördert.

- **1201011142 Humboldstraße**
  2019: Baukosten 40 Tsd. €
  Der Gehweg soll ausgebaut werden. Die Maßnahme ist abrechnungsfähig.

- **1201011222 Brunnenanlage Alter Markt**
  2019:Planungskosten 50 Tsd. €
  Die Maßnahme soll in 2019 geplant und vorbereitet werden. Hierunter fallen u.a. archäologische Untersuchungen.

- **1201011232 Vitusgasse (Mühlenbach)**
  2019: Planungskosten 50 Tsd. €
  Im Zuge der Errichtung des neuen Kindergartens in Büderich soll der Bau einer Fußwegeverbindung (Verlängerung der bestehenden Vitusgasse) entlang des Mühlenbaches geplant und vorbereitet werden.

- **1201011242 Baugebiet Schlesienstraße**
  2019: Planungs- und Baukosten Baustraße 150 Tsd. €
  2022: Endausbau 150 Tsd. €
  Das Baugebiet Schlesienstraße soll ab 2019 erschlossen werden.

- **1201011252 Bergstraßer Weg**
  2019: Planungs- und Baukosten Baustraße: 150 Tsd. €
  2020: Endausbau: 150 Tsd. €
  Das Industriegebiet soll ab 2019 erschlossen werden.

- **1201040112 LSA Kreuzung Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße**
  2019: Baukosten 30 Tsd.€.
  Aufgrund der notwendigen Anpassung an geänderte rechtliche Vorgaben soll die bestehende Anlage überplant werden. Der Maßnahmenbeginn ist für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.

- **1201040122 Fußgängerampel Unnaer Straße / Lindenallee**
  2019: Baukosten 25 Tsd. €
  Die bestehende Anlage soll erneuert werden

- **1201040132 Fußgängerampel Unnaer Straße / Mühlenweg**
  2019: Baukosten 25 Tsd. €
  Die bestehende Anlage soll erneuert werden.

Neuveranschlagungen aus 2018

Da nachstehende Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 nicht mehr umgesetzt werden, erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2019 bzw. im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

- **1201010702 Nahversorgungszentrum Werl-Nord:**
  - ergänzende Maßnahmen. (Neuveranschlagung aus 2018)

- **1201040793 Kreisverkehr Hammer Straße / Salinenring**
  2019: Baukosten 70 Tsd. €
  Die bestehende LZA soll erneuert werden. Die Öffnung der Einbahnstraße Rustigestraße ist dabei im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung vorab noch zu prüfen.

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 (2020 – 2022) beginnen:

- **1201010022 Kirchpfad**
  Geplanter Baubeginn 2020.
  Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 45 Tsd. €.

- **1201011032 Kleinsorgenring**
  Die Erneuerung der Kanalisation soll 2019/2020 erfolgen. Im Anschluss soll die Fahrbahn erneuert werden. Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 245 Tsd. €.

- **1201011152 ZOB Werl – barrierefreie Umgestaltung**
  Vorbereitende Maßnahmen in 2020 für geplanten Baubeginn 2022.
  Die Baukostenschätzung sieht vor:
  2020: Planungskosten 130 Tsd. €
  2022: Baukosten 1.250 Tsd. €.

- **1201011192 Beringweg**
  Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbau werden für 2020 40 Tsd. € veranschlagt.

- **1201011202 Marianne-Heese-Straße**
  Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbau werden für 2020 40 Tsd. € veranschlagt.

- **1201011212 Breilsgraben**
  Für die Planung und Vorbereitung des zukünftigen Straßenausbau werden für 2020 40 Tsd. € veranschlagt.

- **1201010692 Prozessionsweg**
  Der Planung des Endausbaus soll 2021 beginnen. Die Planungskosten belaufen sich auf 25 Tsd. €

- **1201010162 Auf dem Kreiter**
  Vorbereitende Planungen für die Maßnahme zwischen Neuwerk und Rustige Straße sollen 2021 beginnen. Die Baukostenschätzung sieht vor:
  2021: Planung 50 Tsd. €
  nach 2022: Baukosten 585 Tsd. €

- **1201011042 Lüenbrink**
  Die Planung der Fahrbahnerneuerung soll 2021 beginnen. Die Planungskosten belaufen sich auf 40 Tsd. €

- **1201011072 Weststraße**
  Die Planung des Gehwegausbaus zwischen B1 und Kolpingstraße soll ab 2022 beginnen. Die Planungskosten belaufen sich auf 30 Tsd. €

- **1201011162 Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße – Straßenausbau**
  Im Zuge der Kanalsanierung soll die Fahrbahn beginnend ab 2022 erneuert werden. Die Baukostenschätzung beläuft sich auf 600 Tsd. €

- **1201011182 Steinerbrücke**
  Die Planung des Ausbaus soll 2022 beginnen. Die Planungskosten belaufen sich auf 35 Tsd. €

-

<u>Maßnahmen die nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023 ff) beginnen:</u>

- **1201010372 Stralsunder Straße – Ausbau**
  Planungskosten 50 Tsd. €

- **1201011102 Kapellenweg – Ausbau**
  Planungskosten 50 Tsd. €

- **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.

- **1201011062 Max-Halle-Weg – Ausbau**
  Kostenschätzung ist noch nicht erstellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11+12:
Die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte erhöhen sich aufgrund tariflicher und beamtenrechtlicher 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 2019 beträgt weiterhin 170.000 €.

Für die Erneuerung von defekten Straßenabläufen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen werden wie im Vorjahr 50.000 € vorgesehen.

Aufgrund des Umfanges 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 2019 werden zu diesem Zweck 20.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Straßenunterhaltung reduzieren sich die Kostenerstattungen an den KBW von 1.389.690 € auf 1.281.360 €.

Die Kosten für die Erstattung des öffentlichen Anteils für die Straßenentwässerung bei Kanalbaumaßnahmen werden mit 363.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Niederschlagswasser steigen von 868.430 € auf 878.430 €.

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 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 2019 die Instandhaltungs- und Betriebskosten mit 410.000 € (Vorjahr: 397.000€) und die Energiekosten mit 185.000 € veranschlagt (Vorjahr: 178.000 €) (Meldung Stadtwerke über Kosten 2019 steht noch aus). 3.000 € werden für die Unterhaltung der Sonderleuchten (z.B. beleuchtete Fußgängerüberwegstransparente) eingeplant.

Der Ansatz 2019 für die Unterhaltung von Brücken, Tunnel und Stützmauern beträgt wie im Vorjahr 60.000 €.

Der Ansatz 2019 für Instandhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (9 Ampeln) beträgt 10.000 €. Für Wartungsverträge sind 37.000 € vorgesehen. Die Stromkosten werden mit 12.000 € angesetzt. Der Ansatz sinkt gegenüber 2018 um 1.000 € auf 59.000 €.

Insgesamt steigen die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich Gemeindestraßen gegenüber dem Vorjahr von 3.316.270 € auf 3.602.010 €
(siehe nachfolgende Tabelle).

	2018 EUR	2019 EUR
P 1201010100 Straßenunterhaltung		
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	170.000	170.000
Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (Straßenabläufe)	50.000	50.000
Straßeninventur	20.000	20.000
Kostenerstattung an den KBW	1.389.690	1.281.360
Kostenerstattung an den KBW, Einzelauftrage (öffentlicher Anteil Kanal)	0	363.000
P 1201010200 Straßennutzung		
Aufwendungen für Abwasser - Niederschlagswasser (Infrastrukturvermögen)	868.430	878.430
Querschnitt Liegenschaften	2.5300	3.570
Kostenerstattung an den KBW, öffentl. Anteil Straßenreinigung	114.600	118.010
P 1201020100 Straßenbeleuchtung		
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	397.000	410.000
Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	178.000	185.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.000	3.000
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	13.000	12.000
Querschnittskosten 10	610	640
Summe	**3.316.270**	**3.602.010**

1202 Ortsdurchfahrten

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1202 Ortsdurchfahrten
Produkte: 120201 Ortsdurchfahrten

Beschreibung:
Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	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	***Strategische Ziele***
S / E	I/3, II/1, III/3, III/4

Mittelfristige (operative) Ziele
./.

Jahresziele / Maßnahmen
./.

Klassifizierte Straßen	**Länge**			
Bundesstraße Landesstraße Kreisstraße Gesamt	20,813 km 8,082 km 31,015 km 59,910 km			
Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Lichtsignalanlagen an klassifizierten Straßen Stromverbrauch	3 11.263 kWh	3 10.822 kWh	3 11.094 kWh	3 5.254 kWh
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	13.527 €	8.627 €	8.627 €	3.178 €
Kosten je Lichtsignalanlage	4.509 €	2.876 €	2.876 €	1.059 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

Haushaltsplan 2019
1202 Ortsdurchfahrten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	12.520	12.420	12.510	12.510	12.510	12.510
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	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	**24.000**	**36.410**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
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	3.180	11.000	3.000	3.030	3.060	3.090
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	29.040	43.960	38.140	38.520	38.910	39.300
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	32.220	54.960	41.140	41.550	41.970	42.390
14a. Bilanzielle Abschreibungen	69.710	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	69.710	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	**101.930**	**124.890**	**111.070**	**111.480**	**111.900**	**112.320**
18. Ordentliches Ergebnis	**-77.940**	**-88.480**	**-87.070**	**-87.480**	**-87.900**	**-88.320**
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	**-77.940**	**-88.480**	**-87.070**	**-87.480**	**-87.900**	**-88.320**
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	**-77.940**	**-88.480**	**-87.070**	**-87.480**	**-87.900**	**-88.320**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-77.940**	**-88.480**	**-87.070**	**-87.480**	**-87.900**	**-88.320**

1202 Ortsdurchfahrten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	231.000	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**	**0**	**231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1202010112 B 63 - Hilbeck							
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1202010112	**0,0**	**0,0**	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-231,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

OD-Hilbeck:
Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Nach Prüfung der Schlussrechnung der Stadt Werl durch Straßen NRW soll im Haushaltsjahr 2019 die Schlusszahlung erfolgen und die Anlage im Bau aufgelöst werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 4
Der Landesbetrieb Straßen NRW hat zum 31.12.2018 die Vereinbarung über die Unterhaltung der Ortsdurchfahrt L 795 gekündigt. Die Stadt hatte sich mit dieser Vereinbarung verpflichtet, die laufende Straßenunterhaltung zu übernehmen. Die Wallfahrtsstadt Werl erhielt dafür eine Pauschale in Höhe von 12.500 €. Ab dem HH-Jahr 2019 geht die Unterhaltung der Ortsdurchfahrt (einschließlich der Ampelanlagen) wieder auf Straßen NRW über.

Zeile 13
Kosten für die Wartung der Verkehrssicherungsanlagen (3 Ampeln), Stromkosten sowie die Kosten für die Instandhaltung der Ampelanlagen fallen aufgrund der weggefallenen Vereinbarung somit ab dem 01.01.2019 nicht mehr an.

Die Kostenerstattungen an den KBW sinken von 43.960 € auf 38.140 €.

1203 Parkeinrichtungen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1203 Parkeinrichtungen
Produkte: 120301 Parkeinrichtungen (bewirtschaftet)

Beschreibung:
Straßennutzung und Unterhaltung, Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
n. n. Herr Ludger Pöpsel	n. n. Herr Ludger Pöpsel	HA Hauptausschuss PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung Politische Beschlüsse		
Zielgruppe Verkehrsbeteiligte		

Produkt: 12.03.01 Parkeinrichtungen

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	III/4

Mittelfristige (operative) Ziele
Parkplätze stehen bedarfsgerecht zur Verfügung. Die Parkeinrichtungen werden in angemessener Weise bewirtschaftet.

Jahresziele / Maßnahmen
Daueraufgabe

Kennzahl	2014	2015	2016	2017
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

Schadensklassifizierung[19]

Schadens-klasse	Bezeichnung	Fläche in m²	Anteil in Prozent
1	Ohne Mängel	4.176,02	16,94 %
2	Wenige punktuelle Schäden	10.277,12	41,69 %
3	Viele punktuelle Schäden	10.080,93	40,90 %
4	Leichte flächenhafte Schäden	115,66	0,47 %
5	Mittlere flächenhafte Schäden	0,00	0,00 %
6	Starke flächenhafte Schäden	0,00	0,00 %
7	Ohne Belag	0,00	0,00 %

Hinweis: Im Rahmen der Bewertung des Infrastrukturvermögens wurden vorab Schadensklassen definiert. Die Einstufung des Straßen- und Wegenetzes erfolgte durch ein beauftragtes Ingenieurbüro.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe	Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt[20].

[19] Mängelangaben beziehen sich auf den 31.12.2008
[20] Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

1203 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.330	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.650	137.500	142.800	142.800	142.800	142.800
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.280	6.700	6.280	6.280	6.280	6.280
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	41.860	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	**232.120**	**167.950**	**172.830**	**172.830**	**172.830**	**172.830**
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	29.930	15.500	28.000	28.000	28.000	28.000
13b. Querschnitt Abt. 10	1.110	0	0	0	0	0
13c. Querschnitt Liegenschaften	30.330	29.310	29.810	30.120	30.410	30.710
13d. Querschnitt Abt. 63	3.940	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
13e. Querschnitt KBW	38.290	69.690	81.700	82.520	83.350	84.180
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	103.600	121.820	146.830	147.960	149.080	150.210
14a. Bilanzielle Abschreibungen	95.370	93.780	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	95.370	93.780	93.780	93.780	93.780	93.780
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	1.770	2.240	2.240	2.240	2.240
16b. Querschnitt Abt. 10	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	3.270	3.440	3.440	3.440	3.440
17. Ordentliche Aufwendungen	**198.980**	**218.870**	**244.050**	**245.180**	**246.300**	**247.430**
18. Ordentliches Ergebnis	**33.140**	**-50.920**	**-71.220**	**-72.350**	**-73.470**	**-74.600**
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	**33.140**	**-50.920**	**-71.220**	**-72.350**	**-73.470**	**-74.600**
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	**33.140**	**-50.920**	**-71.220**	**-72.350**	**-73.470**	**-74.600**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	9.460	9.410	9.470	9.470	9.470	9.470
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**23.670**	**-60.330**	**-80.690**	**-81.820**	**-82.940**	**-84.070**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.000	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	**92.000**	**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	111.730	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	**111.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1203010212 Bike & Ride Bhf. Werl							
6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**92,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1203010212	**-19,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-19,7**	**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

1204 ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 1204 ÖPNV
Produkte: 120401 Förderung des Nahverkehrs

Beschreibung:
Anbindung der Kernstadt sowie der Ortsteile an öffentliche Verkehrsmittel.

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Verträge mit Busunternehmen		
Zielgruppe Bevölkerungr, 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
RLG				
Verlust	1.588.346	1.581.485	1.688.695	1.774.211
Verlustanteil der Stadt Werl	39.478	39.302	42.429	43.007
gefahrene km im Kreisgebiet	2.949.786	2.961.609	2.913.803	2.932.873
gefahrene km im Kernstadtbereich Stadt Werl	17.023	17.318	17.318	16.248
gefahrene km Überlandverkehr Stadt Werl	129.609	129.882	129.882	129.830
gefahrene km insgesamt Stadt Werl	146.632	147.200	147.200	146.079
Kosten gefahrene km insgesamt Stadt Werl	0,27	0,27	0,29	0,30

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt[21].

[21] Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

Haushaltsplan 2019
1204 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	410	960	990	1.000	1.010	1.020
13d. Querschnitt Abt. 63	7.400	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
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	7.810	8.960	10.190	10.200	10.210	10.220
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	**32.310**	**33.470**	**34.700**	**34.710**	**34.720**	**34.730**
18. Ordentliches Ergebnis	**-26.090**	**-27.250**	**-28.480**	**-28.490**	**-28.500**	**-28.510**
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	**-26.090**	**-27.250**	**-28.480**	**-28.490**	**-28.500**	**-28.510**
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	**-26.090**	**-27.250**	**-28.480**	**-28.490**	**-28.500**	**-28.510**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-26.090**	**-27.250**	**-28.480**	**-28.490**	**-28.500**	**-28.510**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 steigen gegenüber dem Vorjahr von 8.000 € auf 9.200 €.

Die Reinigungskosten für die Aufzugsanlage steigen um 30 € auf 990 €.

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 Verkehres, Umgestaltungen und Rückbauten, Verkehrsberuhigungen, Schulwegsicherungsmaßnahmen einschl. Bürgerinformationen); Stellungnahmen zu Planungen Dritter.

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt[22].

[22] Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

1205 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	20.500	5.000	40.000	20.200	20.400	20.610
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	20.500	5.000	40.000	20.200	20.400	20.610
14a. Bilanzielle Abschreibungen	570	570	580	580	580	580
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	580	580	580	580
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	**21.070**	**5.570**	**40.580**	**20.780**	**20.980**	**21.190**
18. Ordentliches Ergebnis	**-20.500**	**-5.320**	**-40.330**	**-20.530**	**-20.730**	**-20.940**
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	**-20.500**	**-5.320**	**-40.330**	**-20.530**	**-20.730**	**-20.940**
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	**-20.500**	**-5.320**	**-40.330**	**-20.530**	**-20.730**	**-20.940**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-20.500**	**-5.320**	**-40.330**	**-20.530**	**-20.730**	**-20.940**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 13

Der Aufwand für verkehrstechnische Gutachten, Vermessungen und sonstige Aufwendungen für die Erstellung von Planungsunterlagen steigt auf 40.000 €. Aufgrund des verzögerten Projektfortschritts sind noch Zahlungen für die Erstellung des Verkehrskonzepts in 2019 zu erwarten. Das Verkehrskonzept befindet sich noch in der Bearbeitung; mit der Fertigstellung wird im Laufe des HH-Jahres 2019 gerechnet.

1206 Straßenreinigung

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe Verkehrsbeteiligte, Bevölkerung		

Produkt: 12.06.01 Straßenreinigung

Entwicklungs- / Sicherungsziele	***Strategische Ziele***
1.S.	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Reinigungsmeter	169.275	167.832	167.619	166.890
Reinigungsgebühr pro Meter	2,74 €	2,74 €	2,63 €	2,38 €

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt[23].

[23] Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

Haushaltsplan 2019
1206 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	54.920	50.500	54.920	54.920	54.920	54.920
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	**54.920**	**50.500**	**54.920**	**54.920**	**54.920**	**54.920**
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	**54.920**	**50.500**	**54.920**	**54.920**	**54.920**	**54.920**
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	**54.920**	**50.500**	**54.920**	**54.920**	**54.920**	**54.920**
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	**54.920**	**50.500**	**54.920**	**54.920**	**54.920**	**54.920**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	54.920	50.500	54.920	54.920	54.920	54.920
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.480	176.340	81.940	405.940	140.340	81.940
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.270	32.140	40.000	40.000	40.000	40.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	134.780	124.200	124.550	124.550	124.550	124.550
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990	14.130	13.630	13.630	13.630	13.630
07. Sonstige ordentliche Erträge	2.920	0	500.000	500.000	500.000	500.000
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**216.430**	**346.810**	**760.120**	**1.084.120**	**818.520**	**760.120**
11a. Personalaufwendungen	49.220	49.750	50.850	51.370	51.880	52.400
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	49.220	49.750	50.850	51.370	51.880	52.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.840	111.200	111.200	111.850	112.510	113.180
13b. Querschnitt Abt. 10	100	100	100	100	100	100
13c. Querschnitt Liegenschaften	10.430	8.000	8.090	8.170	8.260	8.340
13d. Querschnitt Abt. 63	740	900	900	900	900	900
13e. Querschnitt KBW	1.081.500	1.443.500	1.438.730	1.463.770	1.401.930	1.355.210
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	1.135.600	1.563.700	1.559.020	1.584.790	1.523.700	1.477.730
14a. Bilanzielle Abschreibungen	613.740	614.080	620.370	620.370	620.370	620.370
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	613.740	614.080	620.370	620.370	620.370	620.370
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.720	30.680	30.930	31.210	31.490	31.780
16b. Querschnitt Abt. 10	6.430	6.840	6.890	6.910	6.930	6.940
16c. Reisekosten	0	30	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.160	37.550	37.820	38.120	38.420	38.720
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.833.730**	**2.265.080**	**2.268.060**	**2.294.650**	**2.234.370**	**2.189.220**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.617.300**	**-1.918.270**	**-1.507.940**	**-1.210.530**	**-1.415.850**	**-1.429.100**
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	**-1.617.300**	**-1.918.270**	**-1.507.940**	**-1.210.530**	**-1.415.850**	**-1.429.100**
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	**-1.617.300**	**-1.918.270**	**-1.507.940**	**-1.210.530**	**-1.415.850**	**-1.429.100**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	6.020	5.810	6.020	6.020	6.020	6.020
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.623.310**	**-1.924.080**	**-1.513.960**	**-1.216.550**	**-1.421.870**	**-1.435.120**

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	80.600	0	183.500	40.500	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.190	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.190**	**78.000**	**90.600**	**0**	**193.500**	**50.500**	**10.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.500	53.000	53.000	70.000	70.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	119.000	340.000	140.000	50.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.500**	**128.000**	**172.000**	**410.000**	**210.000**	**50.000**	**150.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**18.690**	**-50.000**	**-81.400**	**-410.000**	**-16.500**	**500**	**-140.000**

1301 Öffentliches Grün

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss BA Betriebsausschuss

Auftragsgrundlage
Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe
Mensch, Tier, Pflanze

Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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
Gebrauchsrasen	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.

1301 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.080	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	102.770	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	**108.910**	**106.350**	**106.350**	**106.350**	**106.350**	**106.350**
11a. Personalaufwendungen	3.560	3.350	3.500	3.540	3.570	3.610
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.560	3.350	3.500	3.540	3.570	3.610
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	10.430	8.000	8.090	8.170	8.260	8.340
13d. Querschnitt Abt. 63	0	900	900	900	900	900
13e. Querschnitt KBW	541.280	680.780	613.140	619.150	625.210	631.320
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	551.710	689.680	622.130	628.220	634.370	640.560
14a. Bilanzielle Abschreibungen	6.560	6.890	6.970	6.970	6.970	6.970
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.560	6.890	6.970	6.970	6.970	6.970
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	26.510	26.760	27.000	27.240	27.480
16b. Querschnitt Abt. 10	0	0	0	0	0	0
16c. Reisekosten	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	26.510	26.760	27.000	27.240	27.480
17. Ordentliche Aufwendungen	**585.720**	**726.430**	**659.360**	**665.730**	**672.150**	**678.620**
18. Ordentliches Ergebnis	**-476.820**	**-620.080**	**-553.010**	**-559.380**	**-565.800**	**-572.270**
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	**-476.820**	**-620.080**	**-553.010**	**-559.380**	**-565.800**	**-572.270**
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	**-476.820**	**-620.080**	**-553.010**	**-559.380**	**-565.800**	**-572.270**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	160	160	160	160	160	160
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-476.970**	**-620.240**	**-553.170**	**-559.540**	**-565.960**	**-572.430**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 steigen von 8.900 € auf 8.990 €.

Die Kostenerstattung an den KBW für die Grünflächenunterhaltung sinkt um 30.770 € von 470.750 € auf 439.980 €.

Die im Vorjahr anfallende Kostenerstattung für Einzelaufträge an den KBW in Höhe von 50.000 € entfällt im HH-Jahr 2019.

Die Kostenerstattung an den KBW (öffentlicher Anteil Friedhöfe) werden wie im Vorjahr mit 160.030 € angesetzt.

1302 Natur und Landschaft

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	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	***Strategische Ziele***
S/E	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 m²	104.210
davon städtisch in m²	92.184

Produkt: 13.02.02 Ausgleichsflächen

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
1. S/E 2. S/E	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 m², davon: *Camp Stadtwald* *Sonstige*	755.722 *535.719* *220.003*

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,55	0,38 %

1302 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	32.010	24.200	24.550	24.550	24.550	24.550
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**34.350**	**26.700**	**526.550**	**526.550**	**526.550**	**526.550**
11a. Personalaufwendungen	45.660	46.400	47.350	47.830	48.310	48.790
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	45.660	46.400	47.350	47.830	48.310	48.790
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.840	7.200	7.200	7.200	7.200	7.210
13b. Querschnitt Abt. 10	100	100	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	36.650	70.170	68.850	69.540	70.240	70.940
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	40.580	77.470	76.150	76.840	77.540	78.250
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	6.430	6.840	6.890	6.910	6.930	6.940
16c. Reisekosten	0	30	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430	6.870	6.890	6.910	6.930	6.940
17. Ordentliche Aufwendungen	**92.680**	**130.740**	**130.390**	**131.580**	**132.780**	**133.980**
18. Ordentliches Ergebnis	**-58.320**	**-104.040**	**396.160**	**394.970**	**393.770**	**392.570**
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	**-58.320**	**-104.040**	**396.160**	**394.970**	**393.770**	**392.570**
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	**-58.320**	**-104.040**	**396.160**	**394.970**	**393.770**	**392.570**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	5.860	5.650	5.860	5.860	5.860	5.860
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-64.180**	**-109.690**	**390.300**	**389.110**	**387.910**	**386.710**

Haushaltsplan 2019
1302 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	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	22.190	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	**22.190**	**50.000**	**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	50.000	100.000	250.000	50.000	50.000	150.000
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**	**100.000**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**150.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**22.190**	**0**	**-90.000**	**-250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-140.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1302020103 Ausgleichsflächen							
6881400000 : Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen	22,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	50,0	100,0	250,0	50,0	50,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**50,0**	**100,0**	**250,0**	**50,0**	**50,0**	**150,0**
Saldo 1302020103	**22,2**	**-40,0**	**-90,0**	**-250,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-140,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 1302020100 : Ausgleichsflächen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**22,2**	**0,0**	**-90,0**	**-250,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-140,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die vorbereitenden/begleitenden Maßnahmen für das Landschaftsbauwerk im Stadtwald werden pauschal 100 Tsd. € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5
- Beim Campgelände werden die Einnahmen aus der Vermietung der Funktürme mit 24.300 € erwartet.
- Bei den Ausgleichsflächen beinhaltet der Ansatz Pachteinnahmen von 250,- €.

Zeile 6
- Die Verwaltungskostenerstattung des KBW beläuft sich auf 2.000 €.

Zeile 7
- Der sonstige ordentliche Ertrag in Höhe von 500 T€ basiert auf dem nunmehr abgeschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Landschaftsbauwerkes auf dem ehemaligen Campgelände im Werler Stadtwald.

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 vorgesehen.

- Für 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 sinken um 1.320 € von 70.170 € auf 68.850 €.

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Auftragsgrundlage		
StrWG NRW, Politische Beschlüsse		
Zielgruppe		
Landwirtschaftlicher Verkehr, Radfahr-, Fußgängerverkehr		

Produkt: 13.03.01 Landwirtschaft

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	II/1.; III/4.

Mittelfristige (operative) Ziele
Ein funktionsgerechtes Wirtschaftswegenetz ist vorhanden.

Jahresziele / Maßnahmen
Aufstellung und Umsetzung des Wirtschaftswegeprogramms

Wirtschaftswegenetz	**Länge**			
	km			
Wirtschaftswege Feldwege (grün) Gesamt:	151,342 113,081 264,423			
Kennzahl	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Haushaltsdaten in	€	€	€	€
Auflösung Sonderposten	16.470	16.120	16.130	19.130
Unterhaltungsaufwand	166.583	244.629	221.922	153.610
Abschreibung	543.000	529.102	529.130	511.930
Saldo	693.113	757.611	734.922	646.410
Kosten der Wirtschaftswege pro lfd. km	2.621	2.865	2.779	2.445

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.[24]

[24] Der Personaleinsatz für den Bereich „Infrastrukturvermögen“ wird beim Produktbereich 1201 nachgewiesen.

1303 Wald, Forst- u. Landwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.340	67.880	67.880	67.880	67.880	67.880
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.220	32.140	40.000	40.000	40.000	40.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	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	**50.560**	**100.020**	**107.880**	**107.880**	**107.880**	**107.880**
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	39.000	104.000	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	153.610	266.900	315.870	319.030	322.220	325.440
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	192.610	370.900	419.870	423.680	427.530	431.410
14a. Bilanzielle Abschreibungen	500.340	500.340	506.500	506.500	506.500	506.500
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	500.340	500.340	506.500	506.500	506.500	506.500
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	**692.950**	**871.240**	**926.370**	**930.180**	**934.030**	**937.910**
18. Ordentliches Ergebnis	**-642.390**	**-771.220**	**-818.490**	**-822.300**	**-826.150**	**-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	**-642.390**	**-771.220**	**-818.490**	**-822.300**	**-826.150**	**-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	**-642.390**	**-771.220**	**-818.490**	**-822.300**	**-826.150**	**-830.030**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-642.390**	**-771.220**	**-818.490**	**-822.300**	**-826.150**	**-830.030**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 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.

Die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes wurde in das HH-Jahr 2019 verschoben; es sind Aufwendungen in Höhe von 65.000 € eingeplant. Nach den bisherigen Förderrichtlinien des Landes war das Wirtschaftswegekonzept bis zu 75 % (48.750 €) förderungsfähig, diese Fördermittel werden somit auch im Haushaltsplan 2019 abgebildet. Die Förderungsrichtlinien des Landes werden derzeit überarbeitet, so dass ggf. die Ertragsposition angepasst werden muss.

Die Kostenerstattungen an den KBW steigen um 48.970 € von 266.900 € auf 315.870 €.

Zeile 14:
Es handelt sich um die Abschreibung für die städtischen Forst- und Wirtschaftswege.

1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

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 Büderich–Holtum durch den KBW; Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge auf Umlagepflichtige gem. Satzung. Aufgrund des Betriebsführungsvertrages erfolgt die Leistungserbringung durch den KBW.

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	PBUA Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Auftragsgrundlage
Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe
- Gewässeranlieger/innen
- Unterhaltungsverband
- Fachbehörden

Produkt: 13.04.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S	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	2014	2015	2016	2017
*				

* 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.

Haushaltsplan 2019
1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.060	102.110	7.710	331.710	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	2.920	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	**10.980**	**102.110**	**7.710**	**331.710**	**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	325.450	403.450	417.920	432.870	360.850	303.860
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	325.450	403.450	417.920	432.870	360.850	303.860
14a. Bilanzielle Abschreibungen	106.850	106.850	106.900	106.900	106.900	106.900
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	106.850	106.850	106.900	106.900	106.900	106.900
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830	4.170	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	4.830	4.170	4.170	4.210	4.250	4.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**437.120**	**514.470**	**528.990**	**543.980**	**472.000**	**415.060**
18. Ordentliches Ergebnis	**-426.140**	**-412.360**	**-521.280**	**-212.270**	**-405.890**	**-407.350**
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	**-426.140**	**-412.360**	**-521.280**	**-212.270**	**-405.890**	**-407.350**
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	**-426.140**	**-412.360**	**-521.280**	**-212.270**	**-405.890**	**-407.350**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-426.140**	**-412.360**	**-521.280**	**-212.270**	**-405.890**	**-407.350**

1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.000	80.600	0	183.500	40.500	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	23.000	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.000**	**28.000**	**80.600**	**0**	**183.500**	**40.500**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.500	53.000	53.000	70.000	70.000	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	19.000	90.000	90.000	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	**26.500**	**78.000**	**72.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.500**	**-50.000**	**8.600**	**-160.000**	**23.500**	**40.500**	**0**

Haushaltsplan 2019
1304 Öffentl.Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1304010172 Öff. Gewässer - Ruhr-Graben							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,5**	**40,5**	**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**	**-40,5**	**40,5**	**0,0**
1304010182 Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	153,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**153,6**	**0,0**	**0,0**
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,5	50,0	50,0	22,0	22,0	0,0	0,0
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26,5**	**50,0**	**50,0**	**112,0**	**112,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1304010182	**-26,5**	**-50,0**	**-50,0**	**-112,0**	**41,6**	**0,0**	**0,0**
1304010192 Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,0	20,0	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**25,0**	**80,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**
7852000000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1304010192	**0,0**	**0,0**	**80,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6881400000 1304010100 : Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000000 1304010142 : Öff. Gewässer - Uffelbach	0,0	2,4	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
6811300000 1304010142 : Öff. Gewässer - Uffelbach	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,0**	**3,0**	**0,6**	**0,0**	**5,4**	**0,0**	**0,0**
7821000000 1304010142 : Öff. Gewässer - Uffelbach	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
7852000000 1304010152 : Öff. Gewässer - Bereich OD Hil	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**3,0**	**22,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**23,0**	**0,0**	**-21,4**	**-3,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,5**	**-50,0**	**8,6**	**-160,0**	**23,5**	**40,5**	**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 Westönner Baches" Einzugsgebiet Westönner 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 2019: Kosten 50.000 €.
  Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2020: Kosten 22.000 €.

- 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 2019: Kosten 3.000 €.
  Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2020: Kosten 3.000 €.

- Maßnahme: Renaturierung Ruhrgraben
  Erwerb Grund und Boden im Haushaltsjahr 2020: Kosten 45.000 €.

  Alle Maßnahmen werden durch das Land NRW mit 80 % gefördert.

(vgl. auch nachstehende Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Gewässer OD-Hilbeck:
Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Nach Prüfung der Schlussrechnung der Stadt Werl durch Straßen NRW soll im Haushaltsjahr 2019 die Schlusszahlung erfolgen und die Anlage im Bau aufgelöst werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattungen an den KBW für die Gewässerunterhaltung sinken von 295.450 € auf 294.920 €.

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 28 Tsd. € (davon 22 Tsd. € konsumtiv und 6 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahre 2019 und 2020 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 470 Tsd. € (davon 345 Tsd. € konsumtiv und 125 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für das HH-Jahr 2019 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-Jahr 2020 vorgesehen.

Einzugsgebiet Westönner Bach

Die Maßnahme „Umlegung des Westönner 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 330 Tsd. € (davon 138 Tsd. € konsumtiv und 192 Tsd. € investiv). Die Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Maßnahme ist für die HH-Jahre 2019 - 2020 vorgesehen.

Nach § 39 WHG und § 89 LWG ist die Umsetzung der vier vorgenannten Maßnahmen eine Pflichtaufgabe der Stadt Werl.

Für die Maßnahmen sieht das Förderprogramm des Landes eine Fördermöglichkeit von 80 – 90 % vor.

1305 Bestattungswesen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Bestattungswesen
Produkte: 130501 Bestattungswesen

Beschreibung:
Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Budgetverantwortung	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**

Für das Produkt werden derzeit keine Kennzahlen ermittelt.

Personaleinsatz (nachrichtlich):
Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

Vollzeitäquivalente Stellen Gesamthaushalt	**Vollzeitäquivalente Stellen in der Produktgruppe**	**Vollzeitäquivalente Stellen Anteil gemessen am Gesamthaushalt**
146,52	0,00	0,00 %

Für den Produktbereich werden derzeit keine Stellenanteile ermittelt.

Haushaltsplan 2019
1305 Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	740	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	24.520	22.200	22.950	23.180	23.410	23.650
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	25.260	22.200	22.950	23.180	23.410	23.650
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	**25.260**	**22.200**	**22.950**	**23.180**	**23.410**	**23.650**
18. Ordentliches Ergebnis	**-13.620**	**-10.570**	**-11.320**	**-11.550**	**-11.780**	**-12.020**
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	**-13.620**	**-10.570**	**-11.320**	**-11.550**	**-11.780**	**-12.020**
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	**-13.620**	**-10.570**	**-11.320**	**-11.550**	**-11.780**	**-12.020**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-13.620**	**-10.570**	**-11.320**	**-11.550**	**-11.780**	**-12.020**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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

Produktbereich: Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270	3.500	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	2.630	2.200	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	**8.900**	**5.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11a. Personalaufwendungen	49.440	50.390	51.470	51.990	52.500	53.030
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	49.440	50.390	51.470	51.990	52.500	53.030
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.410	4.000	4.000	4.050	4.080	4.130
13b. Querschnitt Abt. 10	130	120	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	4.540	4.120	4.120	4.170	4.200	4.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.000	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.000	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	530	680	660	660	660	680
16c. Reisekosten	0	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	700	660	660	660	680
17. Ordentliche Aufwendungen	**56.510**	**55.210**	**56.250**	**56.820**	**57.360**	**57.960**
18. Ordentliches Ergebnis	**-47.610**	**-49.510**	**-50.250**	**-50.820**	**-51.360**	**-51.960**
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	**-47.610**	**-49.510**	**-50.250**	**-50.820**	**-51.360**	**-51.960**
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	**-47.610**	**-49.510**	**-50.250**	**-50.820**	**-51.360**	**-51.960**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-47.610**	**-49.510**	**-50.250**	**-50.820**	**-51.360**	**-51.960**

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1401 Umweltschutz

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ludger Pöpsel	Herr Ludger Pöpsel	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	***Strategische Ziele***
1. S / E 2. E	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Verleihung Umweltpreis	nein	6	nein	4
Treffen AG Umwelt	2	0	2	0
Einzelveranstaltungen (Vorträge, Infostände, Radtouren)	9	9	7	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 %

Haushaltsplan 2019
1401 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270	3.500	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	2.630	2.200	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	**8.900**	**5.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11a. Personalaufwendungen	49.440	50.390	51.470	51.990	52.500	53.030
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	49.440	50.390	51.470	51.990	52.500	53.030
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.410	4.000	4.000	4.050	4.080	4.130
13b. Querschnitt Abt. 10	130	120	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	4.540	4.120	4.120	4.170	4.200	4.250
14a. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	2.000	0	0	0	0	0
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.000	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	530	680	660	660	660	680
16c. Reisekosten	0	20	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	700	660	660	660	680
17. Ordentliche Aufwendungen	**56.510**	**55.210**	**56.250**	**56.820**	**57.360**	**57.960**
18. Ordentliches Ergebnis	**-47.610**	**-49.510**	**-50.250**	**-50.820**	**-51.360**	**-51.960**
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	**-47.610**	**-49.510**	**-50.250**	**-50.820**	**-51.360**	**-51.960**
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	**-47.610**	**-49.510**	**-50.250**	**-50.820**	**-51.360**	**-51.960**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-47.610**	**-49.510**	**-50.250**	**-50.820**	**-51.360**	**-51.960**

1401 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.120	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	**3.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
7832000000 1401010100 : Umweltschutz	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-3,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3,1**	**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

Die 3.500,- € Zuwendungen aus Ökosponsoring sind zweckgebunden für Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Biotop-, Landschaft-, Natur- und Umweltschutz. Die Einnahmen schwanken je nach Sponsorenzuwendung 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

Haushaltsplan 2019
Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.830	170.160	178.160	178.160	178.160	178.160
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.110	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	303.450	297.630	297.630	297.630	297.630	297.630
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.030	99.710	98.370	98.370	98.370	98.370
07. Sonstige ordentliche Erträge	12.570	1.350	1.540	1.590	1.620	1.650
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**692.000**	**619.850**	**631.700**	**631.750**	**631.780**	**631.810**
11a. Personalaufwendungen	283.180	292.350	328.570	331.570	334.360	337.270
11.b Personalaufwendungen dezentral	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	283.770	293.350	329.570	332.570	335.360	338.270
12. Versorgungsaufwendungen	7.760	56.750	60.130	60.640	61.140	61.660
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	495.450	128.150	128.150	129.430	130.730	132.030
13b. Querschnitt Abt. 10	4.450	4.910	5.160	5.210	5.260	5.320
13c. Querschnitt Liegenschaften	138.400	131.770	127.890	129.170	130.460	131.790
13d. Querschnitt Abt. 63	62.010	143.400	69.400	69.400	69.400	69.400
13e. Querschnitt KBW	9.370	24.960	25.130	21.340	25.640	25.890
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	709.690	433.190	355.730	354.550	361.490	364.430
14a. Bilanzielle Abschreibungen	263.660	263.960	264.020	264.020	264.020	264.020
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	12.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	275.790	266.160	266.220	266.220	266.220	266.220
15. Transferaufwendungen	534.450	752.400	639.900	639.900	639.900	639.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.880	36.550	38.410	38.550	38.660	38.800
16b. Querschnitt Abt. 10	36.730	41.150	46.230	46.400	46.600	46.770
16c. Reisekosten	100	90	90	90	90	90
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700	77.790	84.730	85.040	85.350	85.660
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.861.160**	**1.879.640**	**1.736.280**	**1.738.920**	**1.749.460**	**1.756.140**
18. Ordentliches Ergebnis	**-1.169.170**	**-1.259.790**	**-1.104.580**	**-1.107.170**	**-1.117.680**	**-1.124.330**
19. Finanzerträge	1.800.000	2.100.000	2.450.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.799.900**	**2.100.000**	**2.450.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.800.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**630.740**	**840.210**	**1.345.420**	**992.830**	**982.320**	**675.670**
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	**630.740**	**840.210**	**1.345.420**	**992.830**	**982.320**	**675.670**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	39.770	38.800	39.770	39.770	39.770	39.770
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**590.970**	**801.410**	**1.305.650**	**953.060**	**942.550**	**635.900**

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	142.200	22.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**142.200**	**22.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.520	2.200	22.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.520**	**142.200**	**22.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.520**	**0**	**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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ulrich Canisius	Herr Ulrich Canisius	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und gesellschaftsvertragliche Regelungen

Zielgruppe
Geschäftsführer, Betriebsleiter, Aufsichtsräte und sonstige Organe der städt. Gesellschaften

Produkt: 15.01.01 Beteiligungen

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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.

1501 Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	114.410	99.210	97.870	97.870	97.870	97.870
07. Sonstige ordentliche Erträge	7.470	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	**121.880**	**99.210**	**97.870**	**97.870**	**97.870**	**97.870**
11a. Personalaufwendungen	10.770	15.700	17.500	17.680	17.850	18.030
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	10.770	15.700	17.500	17.680	17.850	18.030
12. Versorgungsaufwendungen	0	50.700	54.000	54.450	54.910	55.360
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13b. Querschnitt Abt. 10	3.230	3.820	4.010	4.050	4.100	4.130
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	3.230	3.820	4.010	4.050	4.100	4.130
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	528.120	752.400	639.900	639.900	639.900	639.900
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16b. Querschnitt Abt. 10	30.930	33.770	38.870	39.020	39.140	39.290
16c. Reisekosten	40	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.960	33.770	38.870	39.020	39.140	39.290
17. Ordentliche Aufwendungen	**573.090**	**856.390**	**754.280**	**755.100**	**755.900**	**756.710**
18. Ordentliches Ergebnis	**-451.210**	**-757.180**	**-656.410**	**-657.230**	**-658.030**	**-658.840**
19. Finanzerträge	1.800.000	2.100.000	2.450.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**1.800.000**	**2.100.000**	**2.450.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**1.800.000**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.348.790**	**1.342.820**	**1.793.590**	**1.442.770**	**1.441.970**	**1.141.160**
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	**1.348.790**	**1.342.820**	**1.793.590**	**1.442.770**	**1.441.970**	**1.141.160**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	2.940	2.820	2.940	2.940	2.940	2.940
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**1.345.850**	**1.340.000**	**1.790.650**	**1.439.830**	**1.439.030**	**1.138.220**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 Wallfahrtsstadt 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.

Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr sind zum einen auf die Besoldungserhöhungen zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen orientieren sich an er vorliegenden Jahresrechnung 2017 sowie der Prognoserechnung 2018.

Zu 15:

Der Ansatz ist für den Zuschuss an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl (GWS) mit r. 590 Tsd. € und die Kosten für den Busbetrieb der RLG mit rd. 50 Tsd. €.

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ulrich Canisius	Herr Ulrich Canisius	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
./.

Zielgruppe
Einwohner und Besucher der Wallfahrtsstadt Werl

Produkt: 15.02.01 Stadtinfo

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Anzahl Stadtführungen	23	36	23	24
verkaufte Tickets	2.557	2.578	2.917	3.407

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 %

1502 Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	310	310	310	310	310
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.070	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	220	300	340	350	360	370
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.490**	**6.310**	**6.350**	**6.360**	**6.370**	**6.380**
11a. Personalaufwendungen	46.360	47.990	73.140	73.620	74.060	74.520
11.b Personalaufwendungen dezentral	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	46.950	48.990	74.140	74.620	75.060	75.520
12. Versorgungsaufwendungen	1.740	1.350	1.360	1.370	1.380	1.400
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.910	6.400	6.400	6.460	6.530	6.590
13b. Querschnitt Abt. 10	210	210	220	220	220	230
13c. Querschnitt Liegenschaften	950	940	970	980	990	1.000
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	6.070	7.550	7.590	7.660	7.740	7.820
14a. Bilanzielle Abschreibungen	100	110	110	110	110	110
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	0	200	200	200	200	200
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	100	310	310	310	310	310
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020	4.280	4.290	4.340	4.370	4.420
16b. Querschnitt Abt. 10	1.900	2.360	2.170	2.170	2.210	2.210
16c. Reisekosten	10	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930	6.640	6.470	6.520	6.590	6.640
17. Ordentliche Aufwendungen	**60.800**	**64.840**	**89.870**	**90.480**	**91.080**	**91.690**
18. Ordentliches Ergebnis	**-52.310**	**-58.530**	**-83.520**	**-84.120**	**-84.710**	**-85.310**
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	**-52.310**	**-58.530**	**-83.520**	**-84.120**	**-84.710**	**-85.310**
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	**-52.310**	**-58.530**	**-83.520**	**-84.120**	**-84.710**	**-85.310**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	14.620	14.090	14.620	14.620	14.620	14.620
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-66.930**	**-72.620**	**-98.140**	**-98.740**	**-99.330**	**-99.930**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	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**	**200**	**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	200	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**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 1502010100 : Stadtinfo	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
7832000000 1502010100 : Stadtinfo	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

./.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 200 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11:
Die Besoldungs- und Tariferhöhungen führen zu einem leichten Anstieg der Dienstaufwendungen.

1503 Allg Einr. und Unternehmen

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ulrich Canisius	Herr Ulrich Canisius	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	***Strategische Ziele***
S / E	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Veranstaltungen				
Kultur, Konzerte und Wallfahrt	56	71	73	72
Tagungen, Versammlungen, Betriebsfeiern, etc.	43	65	60	61
Märkte, Messen und Sport	25	28	21	25
Gesamt Veranstaltungen	**124**	**164**	**154**	**158**

Theater Abo				
Anzahl Veranstaltungen	7	7	7	7
Verkaufte Karten	1.522	1.370	1.425	1.506
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	217	196	204	215
Kindertheater				
Anzahl Veranstaltungen	4	3	4	5
Besucher	915	882	1.376	1.032
Durchschnittliche Teilnehmer pro Veranstaltung	229	294	344	206

Produkt: 15.03.02 Sonstige städtische Gemeinschaftseinrichtungen				
Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***			
Mittelfristige (operative) Ziele				
Jahresziele / Maßnahmen				
Kennzahlen/Bestandsdaten	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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 %

1503 Allg Einr. und Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.320	169.850	169.850	169.850	169.850	169.850
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.030	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	263.750	255.930	255.930	255.930	255.930	255.930
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	500	500	500	500	500
07. Sonstige ordentliche Erträge	4.700	750	860	880	900	920
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**520.420**	**477.030**	**482.140**	**482.160**	**482.180**	**482.200**
11a. Personalaufwendungen	207.070	210.360	219.240	221.400	223.460	225.570
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	207.070	210.360	219.240	221.400	223.460	225.570
12. Versorgungsaufwendungen	4.320	3.360	3.410	3.440	3.470	3.500
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	474.630	112.000	112.000	113.120	114.250	115.390
13b. Querschnitt Abt. 10	790	650	690	700	700	710
13c. Querschnitt Liegenschaften	135.340	128.760	124.740	125.990	127.250	128.540
13d. Querschnitt Abt. 63	62.010	143.400	69.400	69.400	69.400	69.400
13e. Querschnitt KBW	8.250	19.630	19.740	19.940	20.140	20.340
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	681.020	404.440	326.570	329.150	331.740	334.380
14a. Bilanzielle Abschreibungen	263.550	263.850	263.910	263.910	263.910	263.910
14b. Abschreibungen Festwert, GWG	12.140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14c. Abschreibung Festwert, GWG Medienbest.	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	275.690	265.850	265.910	265.910	265.910	265.910
15. Transferaufwendungen	6.330	0	0	0	0	0
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.680	32.070	33.920	34.010	34.090	34.180
16b. Querschnitt Abt. 10	3.420	4.360	4.490	4.510	4.550	4.570
16c. Reisekosten	10	90	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120	36.520	38.450	38.560	38.680	38.790
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.186.550**	**920.530**	**853.580**	**858.460**	**863.260**	**868.150**
18. Ordentliches Ergebnis	**-666.130**	**-443.500**	**-371.440**	**-376.300**	**-381.080**	**-385.950**
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-666.230**	**-443.500**	**-371.440**	**-376.300**	**-381.080**	**-385.950**
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	**-666.230**	**-443.500**	**-371.440**	**-376.300**	**-381.080**	**-385.950**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	16.520	16.400	16.520	16.520	16.520	16.520
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-682.750**	**-459.900**	**-387.960**	**-392.820**	**-397.600**	**-402.470**

Haushaltsplan 2019
1503 Allg Einr. und Unternehmen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	142.000	22.000	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	**0**	**142.000**	**22.000**	**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	140.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.520	2.000	22.000	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	**15.520**	**142.000**	**22.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1503010102 Stadthalle Werl							
6811300000 : Investitionspauschale	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1503010102	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze							
6811300000 1503010100 : Stadthalle Werl	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
6811300000 1503010103 : Stadthalle Werl	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**2,0**	**22,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
7832000000 1503010100 : Stadthalle Werl	12,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831000000 1503010103 : Stadthalle Werl	3,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,5**	**2,0**	**22,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze:

Die Installationen des veranstaltungstechnischen Equipments (Licht-Ton- und Bühnentechnik) in der Stadthalle Werl stammen zum Teil noch aus den 1980er sowie den 1995- 1999er Jahren. Für viele Gerätschaften, gerade im Bereich Lichttechnik, ist eine Ersatzteilbeschaffung nur noch schwierig oder gar nicht mehr möglich sowie eine Reparatur unwirtschaftlich. Ein reibungsloser, störungsfreier Betrieb über die nächsten 5 Jahre kann nicht mehr gewährleistet werden. Der Betrieb über die letzten 20 Jahre hat zudem deutliche Gebrauchspuren hinterlassen.
Aus diesem Grund wird für 2019 eine Investition für Lichttechnik in Höhe von 20.000 Euro eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Für die Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden pauschal 2.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 11
Die Tarifsteigerungen führen zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen.

Zu Zeile 13.d

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Austausch der Glaspyramide am Vivarium der Werler Stadthalle vorgesehen. Die Kosten für den Austausch belaufen sich auf 80.000 €.

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Ulrich Canisius	Herr Ulrich Canisius	HA - Hauptausschuss

Auftragsgrundlage
Städt. Gebührensatzung

Zielgruppe
Einwohner und Besucher der Stadt, Marktbeschicker

Produkt: 15.04.01 Marktveranstaltungen

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
S / E	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Standgelder Wochenmarkt	26.438,30 €	28.291,50 €	29.274,00 €	26.511,00 €

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 %

1504 Marktveranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	0	8.000	8.000	8.000	8.000
03. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte	32.630	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	180	300	340	360	360	360
08. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**41.210**	**37.300**	**45.340**	**45.360**	**45.360**	**45.360**
11a. Personalaufwendungen	18.970	18.300	18.690	18.870	18.990	19.150
11.b Personalaufwendungen dezentral	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	18.970	18.300	18.690	18.870	18.990	19.150
12. Versorgungsaufwendungen	1.700	1.340	1.360	1.380	1.380	1.400
13a. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.910	9.750	9.750	9.850	9.950	10.050
13b. Querschnitt Abt. 10	220	230	240	240	240	250
13c. Querschnitt Liegenschaften	2.120	2.070	2.180	2.200	2.220	2.250
13d. Querschnitt Abt. 63	0	0	0	0	0	0
13e. Querschnitt KBW	1.120	5.330	5.390	1.400	5.500	5.550
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	19.360	17.380	17.560	13.690	17.910	18.100
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	170	200	200	200	200	200
16b. Querschnitt Abt. 10	480	660	700	700	700	700
16c. Reisekosten	40	0	40	40	40	40
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	860	940	940	940	940
17. Ordentliche Aufwendungen	**40.730**	**37.880**	**38.550**	**34.880**	**39.220**	**39.590**
18. Ordentliches Ergebnis	**480**	**-580**	**6.790**	**10.480**	**6.140**	**5.770**
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	**480**	**-580**	**6.790**	**10.480**	**6.140**	**5.770**
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	**480**	**-580**	**6.790**	**10.480**	**6.140**	**5.770**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	5.690	5.490	5.690	5.690	5.690	5.690
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.210**	**-6.070**	**1.100**	**4.790**	**450**	**80**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019
Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	40.924.420	36.680.270	39.120.130	39.919.330	40.591.550	41.414.370
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.979.370	15.916.340	13.774.190	13.657.230	14.270.130	14.818.910
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	61.760	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	163.660	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	**57.129.220**	**52.663.110**	**52.960.820**	**53.643.060**	**54.928.180**	**56.299.780**
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	28.238.080	28.380.030	28.231.000	28.858.020	29.861.200	30.959.390
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.260	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	348.260	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.586.340**	**28.380.030**	**28.231.000**	**28.858.020**	**29.861.200**	**30.959.390**
18. Ordentliches Ergebnis	**28.542.880**	**24.283.080**	**24.729.820**	**24.785.040**	**25.066.980**	**25.340.390**
19. Finanzerträge	293.670	68.000	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.307.540	2.009.660	1.907.790	1.949.900	1.944.390	1.937.840
21. Finanzergebnis	**-2.013.870**	**-1.941.660**	**-1.907.790**	**-1.949.900**	**-1.944.390**	**-1.937.840**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**26.529.010**	**22.341.420**	**22.822.030**	**22.835.140**	**23.122.590**	**23.402.550**
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	**26.529.010**	**22.341.420**	**22.822.030**	**22.835.140**	**23.122.590**	**23.402.550**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.540	40.460	39.600	39.600	39.600	39.600
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**26.566.550**	**22.381.880**	**22.861.630**	**22.874.740**	**23.162.190**	**23.442.150**

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.356.680	329.140	1.325.160	0	1.271.920	1.909.520	1.672.020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Sonstige Investitionszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.356.680**	**329.140**	**1.325.160**	**0**	**1.271.920**	**1.959.520**	**1.722.020**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.356.680**	**329.140**	**1.325.160**	**0**	**1.271.920**	**1.959.520**	**1.722.020**

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	***Produktverantwortung***	***Fachausschuss***
Herr Olaf Stümpel	Herr Olaf Stümpel	HA Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Statisches Pflichtprodukt

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung / Sicherung	***Strategische Ziele***
E/S	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
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	311,9	309,2	312,8	307,4
Grundsteuer B	8.406,5	8.528,3	8.515,1	8.615,3
Gewerbesteuer	12.266,0	10.379,6	12.989,7	16.662,1
Gemeindeanteile	11.127,8	11.983,3	12.369,5	13.376,0
Vergnügungs-& Hundesteuer	879,5	896,5	901,8	839,3
Lstg n.d. Familien-Leistungsausgleich	996,6	1.051,3	1.070,2	1.124,2
Schlüsselzuweisungen	10.434,2	12.317,6	12.430,88	14.173,8

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 *kontinuierliche* 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Einwohner/Innen (EWO) laut EwoVis (KDVZ)				
Hauptwohnsitz (HS)	30.453	31.452	31.534	31.534
Nebenwohnsitz (NS)	1.492	1.513	1.418	1.379
Summe EWO	**31.945**	**32.965**	**32.952**	**32.913**
Ergebnisse / Planung	**in T€**	**in T€**	**in T€**	**in T€**
Schulden:				
Langfristig	25.150,36	23.873,53	22.278,60	20.504,19
Kurzfristig	71.200,00	69.700,00	65.700,00	63.000,00
Summe Schulden	**96.350,36**	**93.573,53**	**87.978,60**	**83.504,19**
Zinsen(T€):				
Zinsen langfristig	1.227,54	1.276,49	1.353,83	1.328,52
Zinsen kurzfristig	1.416,69	1.143,96	755,31	632,66
Summe Zinsen	**2.644,23**	**2.420,45**	**2.109,14**	**1.961,18**
Pro-Kopf-Verschuldung (HS) (T€)	**3,16**	**2,98**	**2,79**	**2,65**
Zinsbelastung pro Kopf (HS) (T€)	**0,09**	**0,08**	**0,07**	**0,06**

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.

Haushaltsplan 2019
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01. Steuern und ähnliche Abgaben	40.924.420	36.680.270	39.120.130	39.919.330	40.591.550	41.414.370
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.979.370	15.916.340	13.774.190	13.657.230	14.270.130	14.818.910
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	61.760	0	0	0	0	0
07. Sonstige ordentliche Erträge	163.660	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	**57.129.220**	**52.663.110**	**52.960.820**	**53.643.060**	**54.928.180**	**56.299.780**
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	28.238.080	28.380.030	28.231.000	28.858.020	29.861.200	30.959.390
16a. Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.260	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	348.260	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.586.340**	**28.380.030**	**28.231.000**	**28.858.020**	**29.861.200**	**30.959.390**
18. Ordentliches Ergebnis	**28.542.880**	**24.283.080**	**24.729.820**	**24.785.040**	**25.066.980**	**25.340.390**
19. Finanzerträge	293.670	68.000	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.307.540	2.009.660	1.907.790	1.949.900	1.944.390	1.937.840
21. Finanzergebnis	**-2.013.870**	**-1.941.660**	**-1.907.790**	**-1.949.900**	**-1.944.390**	**-1.937.840**
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**26.529.010**	**22.341.420**	**22.822.030**	**22.835.140**	**23.122.590**	**23.402.550**
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	**26.529.010**	**22.341.420**	**22.822.030**	**22.835.140**	**23.122.590**	**23.402.550**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.540	40.460	39.600	39.600	39.600	39.600
28. Aufwendungen aus internenen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**26.566.550**	**22.381.880**	**22.861.630**	**22.874.740**	**23.162.190**	**23.442.150**

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.356.680	329.140	1.325.160	0	1.271.920	1.909.520	1.672.020
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	50.000	50.000
5. Sonstige Investitionszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.356.680**	**329.140**	**1.325.160**	**0**	**1.271.920**	**1.959.520**	**1.722.020**
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	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.356.680**	**329.140**	**1.325.160**	**0**	**1.271.920**	**1.959.520**	**1.722.020**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit oberhalb der Wertgrenze - 25 Tsd. €							
1601010102 Allg. Finanzwirtschaft							
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100000 : Bildungspauschale	801,5	0,0	551,6	0,0	589,6	589,6	589,6
6811200000 : Sportpauschale	83,2	0,3	74,5	0,0	74,5	74,5	74,5
6811300000 : Investitionspauschale	1.404,1	328,8	699,1	0,0	607,8	1.245,4	1.007,9
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	30,0	30,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.356,7**	**329,1**	**1.325,2**	**0,0**	**1.271,9**	**1.959,5**	**1.722,0**
Saldo 1601010102	**2.356,7**	**329,1**	**1.325,2**	**0,0**	**1.271,9**	**1.959,5**	**1.722,0**
1601020102 Sonst. Finanzwirtschaft							
6865000000 : Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7865000000 : Gewährung von Ausleihungen an verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo 1601020102	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**2.356,7**	**329,1**	**1.325,2**	**0,0**	**1.271,9**	**1.959,5**	**1.722,0**

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	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Planung	2019 Planung
Grundsteuer A	312.836	307.379	305.000	305.000
Grundsteuer B	8.515.149	8.615.331	8.600.000	8.600.000
Gewerbesteuer	12.989.734	16.662.131	12.700.000	13.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.813.142	11.438.075	11.366.520	12.143.760
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.556.362	1.937.944	1.784.380	2.538.060
Vergnügungssteuer	727.641	664.108	627.000	600.000
Hundesteuer	174.182	175.219	175.000	175.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.070.293	1.124.243	1.122.370	1.138.310
Summe	**36.159.339**	**40.924.430**	**36.680.270**	**39.120.130**

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 Vorsichtprinzip 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 2019 neu festgesetzt worden.

Zu 2:
Die Kontierung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Planung	2019 Planung
Schlüsselzuweisung	12.430.885	14.173.781	14.645.180	12.467.210
Bedarfszuweisung vom Land / Konsolidierungshilfe	2.044.363	1.594.550	1.165.250	756.390
Zuw. v Land – Aufwands-/Unterhaltungspauschale f. Unterh. bzw. Sanierung gem. Infrastruktur	0	0	0	237.350
Allgemeine Umlagen vom Land	33.800	37.444	105.910	313.240
Summe	**14.509.048**	**15.805.775**	**15.916.340**	**13.774.190**

Daten der Schlüsselzuweisung beruhen auf der Modellrechnung des Landes.

Zu 15:

Die Kontierung „Transferaufwendungen" setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmeart	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Planung	2019 Planung
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	4.065	10.000	10.000
Gewerbesteuerumlage	1.049.904	1.309.017	1.017.160	1.105.260
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.019.907	1.252.917	973.570	1.051.580
Kreisumlage	16.139.533	17.120.213	17.291.120	16.962.710
Jugendamtsumlage	7.964.500	8.551.864	9.048.180	9.061.450
Jugendamtsumlage - abrechnung Vorjahre	43.965	0	40.000	40.000
Summe	**26.217.809**	**28.238.076**	**28.380.030**	**28.231.000**

Die Gewerbesteuerumlage sowie der Anteil am Fonds Deutsche Einheit korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Die Vervielfältiger werden vom Bund bzw. Land festgesetzt.

Kreisumlage:

	Umlagegrundlagen Kreisumlage				
Stadt / Gemeinde	**2018**	**Anteil**	**2019**	**Anteil**	**Veränderung**
Anröchte	13.147.136	3,14%	14.254.894	3,21%	1.107.758
Bad Sassendorf	13.446.979	3,22%	14.609.148	3,29%	1.162.169
Ense	18.673.643	4,47%	21.508.129	4,84%	2.834.486
Erwitte, Stadt	23.389.516	5,59%	23.194.537	5,22%	-194.979
Geseke, Stadt	25.542.214	6,11%	27.595.316	6,21%	2.053.102
Lippetal	14.050.127	3,36%	15.133.275	3,41%	1.083.148
Lippstadt, Stadt	103.184.312	24,68%	108.890.290	24,52%	5.705.978
Möhnesee	13.275.994	3,18%	14.146.696	3,19%	870.702
Rüthen, Stadt	13.667.620	3,27%	14.429.301	3,25%	761.681
Soest, Stadt	74.619.903	17,85%	78.340.134	17,64%	3.720.231
Warstein, Stadt	32.874.069	7,86%	35.526.909	8,00%	2.652.840
Welver	12.346.822	2,95%	13.088.653	2,95%	741.831
Werl, Stadt	44.959.213	10,75%	46.874.796	10,55%	1.915.583
Wickede (Ruhr)	14.921.938	3,57%	16.569.278	3,73%	1.647.340
KREIS SOEST	**418.099.487**	**100,00%**	**444.161.357**	**100,00%**	**26.061.871**

Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage beläuft sich auf 160,8 Mio. €. Der Hebesatz für die Kreisumlage reduziert sich im HH-Jahr 2019 von 41,54 % um 2,00 % auf 38,45 %. Im Vergleich zum Planansatz 2018 reduziert sich die Kreisumlage um 0,00 €. (vgl. nachstehendes Schaubild). Aufgrund der Veränderung der Umlagegrundlagen der Stadt Werl gegenüber den kreisangehörigen GV reduziert sich der städtische Aufwand für die Kreisumlage.

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 (Plan)	441.125	36,45	160.800
2020 (MFP)	*441.125*	*39,24*	173.100
2021 (MFP)	*441.125*	*40,76*	179.800
2022 (MFP)	*441.125*	*42,44*	187.200

Die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der Planung des Kreises Soest (Stand September 2018).

Jugendamtsumlage:

	Umlagegrundlagen Jugendamtsumlage				
Stadt / Gemeinde	**2018**	**Anteil**	**2019**	**Anteil**	**Veränderung**
Anröchte	13.147.136	6,34%	14.254.894	6,44%	1.107.758
Bad Sassendorf	13.446.979	6,48%	14.609.148	6,60%	1.162.169
Ense	18.673.643	9,00%	21.508.129	9,71%	2.834.486
Erwitte, Stadt	23.389.516	11,28%	23.194.537	10,48%	-194.979
Geseke, Stadt	25.542.214	12,31%	27.595.316	12,46%	2.053.102
Lippetal	14.050.127	6,77%	15.133.275	6,84%	1.083.148
Möhnesee	13.275.994	6,40%	14.146.696	6,39%	870.702
Rüthen, Stadt	13.667.620	6,59%	14.429.301	6,52%	761.681
Welver	12.346.822	5,95%	13.088.653	5,91%	741.831
Werl, Stadt	44.959.213	21,68%	46.874.796	21,17%	1.915.583
Wickede (Ruhr)	14.921.938	7,19%	16.569.278	7,48%	1.647.340
KREIS SOEST	**207.423.221**	100,00%	**221.404.024**	100,00%	**13.982.822**

Das Gesamtaufkommen der Jugendamtsumlage beläuft sich im HH-Jahr 2019auf 42,8 Mio. €. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage fällt um 0,76 % gegenüber dem Vorjahr und beläuft sich somit auf 19,44 %. Im Vergleich zum Planansatz 2018 steigt die Jugendamtsumlage um 1.000.000 € (vgl. nachstehendes Schaubild).

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)	207.423	20,20	41.800
2019 (Plan)	220.205	19,44	42.800
2020 (MFP)	*220.205*	20,25	44.600
2021 (MFP	*220.205*	20,89	46.000
2022 (MFP	*220.205*	21,57	47.500

Die Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage basiert auf der Planung des Kreises Soest (Stand September 2018).

Haushaltssanierungs-plan

Haushaltssanierungsplan 2019

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 2019 eine Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 756 TEuro. Im Jahr 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 tendenziell eine Kostendeckung nicht zu erwarten.
Vielmehr ist ein weiterer Anstieg der städtischen Transferaufwendungen in erheblicher Dimension zu erwarten.
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 tendenziell erhöht. Das Kostenrisiko trägt die Stadt Werl allein und ist für den städtischen Haushalt ein schwer kalkulierbares Risiko.
Im weiteren zeitlichen Verlauf sind erhebliche und aus heutiger Sicht nicht bezifferbare 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 2018 umgesetzt und der Kassenkreditbestand um mehr als 19 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 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 wird zum Ende des Jahres 2018 – unter Berücksichtigung einer zwangsweisen Neuverschuldung in Höhe von 700 TEuro im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020" – weniger als 20 Mio. Euro betragen. Die konsequente Schuldentilgung der vergangenen Jahre konnte auch in 2018 fortgeführt werden.
Zum Jahresultimo 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Stadt Werl 56,0 Mio. Euro betragen. Die konsequente Reduzierung der Kassenkredite wurde analog der Vorjahre auch in 2018 fortgesetzt.
Für das Jahr 2019 ist ein weiterer Abbau der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in einer erheblichen Größenordnung 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 2019 wurde die Haushaltsprojektion überarbeitet und um das Konsolidierungsjahr 2022 ergänzt.
Seit der erstmaligen Aufstellung des Haushaltssanierungsplans in 2012 sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet worden, die den angestrebten und zugleich zwingend erforderlichen Haushaltsausgleich in 2019 unterstützen.
Der im Stärkungspaktgesetz normierte Haushaltsausgleich wird auch in 2019 erreicht. Nachdem planerisch bis 2021 die Konsolidierungshilfe degressiv abgebaut wurde, kann auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 der Haushaltsausgleich dargestellt werden.
Im Rahmen der Projektion sind für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 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 2019 – wie auch schon in den Haushaltssanierungsplänen 2012 bis 2018 – nach wie vor erreicht.
Nicht realisierte Konsolidierungsmaßnahmen oder andere gegenwärtig nicht bekannte Hinderungsgründe, die ein Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2019 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 2019 und auch in 2021 erreicht.

An dieser Stelle muss allerdings auch darauf hingewiesen werden, dass diese Effekte nur eintreten, wenn die Haushaltsprojektion 2020 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 15, 49, 58, und 62 für 2019 der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Der Konsolidierungsbeitrag erhöht sich von 2019 bis 2022 insgesamt um 21.840 EUR p. a.

Konsolidierungsmaßnahme	Betrag alt p. a.	Betrag neu p. a.
15 Verlagerung Paul-Gerhard-Schule	105.000,00 €	0,00 €
49 Gewinnausschüttung Sparkasse	68.000,00 €	0,00 €
58 Ertragsminderung ATZ	-174.840,00 €	0,00 €
62 Anpassung Verwaltungsgebührensatzung	80.000,00 €	100.000,00 €
Summe	78.160,00 €	100.000,00 €

Die Jahresbeträge der einzelnen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes sind in der Anlage dargestellt.

Anlagen

Anlage 1 Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Werl

Gesamtdarstellung der Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplans

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.367.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0	0	-1.300	-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	-3.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	23.250	63.500	123.230	122.560	182.490	155.450	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.550	32.600	31.850	30.850	30.850	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	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	4.615.350	4.615.350	4.615.350	4.615.350
11 Personalaufwendungen		900	81.630	274.690	381.050	511.660	596.370	705.960	770.390	774.000	762.570	762.570
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	100	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	359.250	359.250	359.250	200.250
14 Bilanzielle Abschreibungen		0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	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	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	11.750
17 Ordentliche Aufwendungen	0	196.850	322.030	510.640	696.910	886.390	908.700	1.208.660	1.169.790	1.174.500	1.163.370	1.004.370
18 Ordentliches Ergebnis	0	241.650	4.721.540	4.916.620	5.087.290	5.282.890	5.257.660	5.629.170	5.785.140	5.789.850	5.778.720	5.619.720
19 Finanzerträge		360.000	583.000	583.000	591.000	591.000	591.000	591.000	523.000	523.000	523.000	223.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-100.000	0	0	-50.000	-150.000	-320.000	-370.000	-420.000	-470.000	-520.000	-520.000
21 Finanzergebnis	0	460.000	583.000	583.000	641.000	741.000	911.000	961.000	943.000	993.000	1.043.000	743.000
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	6.728.140	6.782.850	6.821.720	6.362.720
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	6.728.140	6.782.850	6.821.720	6.362.720
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	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	-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	6.726.840	6.781.550	6.820.420	6.361.420

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.335.150	5.618.939	5.851.146	5.860.982	6.321.641	6.126.386					

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 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	750
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.150	750	750	750	750	750	750	750	750
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	4.150	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4.150	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	4.150	750	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	750

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt				4.150	750	750	750					

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	6.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	6.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			9.370	11.563	10.079	17.079	27.600					

Haushaltsplan 2019

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	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	0	0	30.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	0	0	30.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	30.000	0	0	30.000	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	0	0						

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 X	gebührenref.	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Sicherheitsabschlag von 35 TEUR ab 2018 aufgrund nicht kalkulierbarer Wanderungsbewegungen durch den Glücksspielstaatsvertrag

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben			290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	217.000	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	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	217.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			273.408	318.107	329.258	327.641	264.108					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	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	0
26 Jahresergebnis	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt												

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 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	7.500	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	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	7.500
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	0	0	0					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	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	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	1.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.375	1.255	1.325	950	1.095					

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	8.000	17.600	17.600	17.600	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	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	50.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	13.138	50.407	68.513	87.195					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	500	500	500	500	1.200	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	250	500	500	500	500	1.200	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	250	500	500	500	500	1.200	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	0
26 Jahresergebnis	0	250	500	500	500	500	1.200	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	1.200

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	1.246	1.243	3.059	3.036	1.456					

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 / 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	250	750	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	250	750	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	0
26 Jahresergebnis	0	250	750	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0									

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.100	1.100	100	100	0	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	500	1.100	1.100	100	100	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	500	1.100	1.100	100	100	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	0
26 Jahresergebnis	0	500	1.100	1.100	100	100	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0						

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.000	40.000	40.000	40.000	800	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	800	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	800	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	800	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	800

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	381	800	800					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	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	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	70.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			59.327	56.473	67.852	82.835	99.024					

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	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	6.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	6.000	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	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	6.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt				5.615	6.150	6.000	6.000					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							-92.250	105.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	-92.250	105.000	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt							0					

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen							70.000	140.000	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	140.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	70.000	140.000	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	140.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt							75.438					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	30.700
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	600	5.400	14.400	21.500	25.600	27.600	29.300	30.400	30.700	30.700
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	30.700
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.020	4.710	14.975	21.813	25.738					

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	3.500	3.430	3.360	3.290	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	600	3.500	3.430	3.360	3.290	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	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	0
26 Jahresergebnis	0	600	3.500	3.430	3.360	3.290	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0						

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	0	0	0						

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.200	5.100	5.000	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	0	0	5.200	5.100	5.000	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	5.200	5.100	5.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.200	5.100	5.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	5.200	5.100	5.000	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt				0	0	0						

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						5.100	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	0	0	0	0	5.100	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	5.100	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	5.100	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	5.100	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt						0						

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	2.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	2.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	2.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	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	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.298	0	0							

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0
11 Personalaufwendungen		900	3.600	3.600	0	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	900	3.600	3.600	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	900	3.600	3.600	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	0
26 Jahresergebnis	0	900	3.600	3.600	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		900	3.600	0								

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	6.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	4.200	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	4.200	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	4.200	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	0	4.200	6.000	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt					4.184	2.064	4.828					

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	400	400	0	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	200	400	400	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	200	400	400	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	0
26 Jahresergebnis	0	200	400	400	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	155	0								

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	19.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	19.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	19.000	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		19.000										

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.000										
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	10.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	10.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	10.000	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		10.000										

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	1.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	1.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		500	2.896	2.693	830	2.344	728					

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	5.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	5.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	3.200
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	3.200
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	3.200

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-178	3.240	3.200	3.200	3.240	3.240					

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	10.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	10.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		10.907	11.888	12.837	10.953	9.884	6.711					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	1.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	1.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.000	1.885	1.500	1.022	1.450	1.357					

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	0
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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		39.000	78.000	40.970	2.000	39.022	0					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	7.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	7.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	7.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			7.005	7.000	7.000	7.000	7.000					

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	10.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	61.880	61.880	61.880	10.000	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt					49.913	37.863	9.093					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	0
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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		30.000	123.837	55.157	7.705	92.473	0					

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	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	0
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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	164.134	214.141	0	76.073	0					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	1.100
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.100	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.100	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	1.100	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt					0	0	0					

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 / 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	1.650	1.650	1.700	1.700	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	1.650	1.650	1.700	1.700	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	0
26 Jahresergebnis	0	1.650	1.650	1.700	1.700	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.650	1.650	1.700	0							

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			1.200	0	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.200	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	1.200	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0									

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 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	5.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	5.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.500	5.000	5.000	5.000	5.000					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	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	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	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	3.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	3.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					

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 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	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	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	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	220.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	220.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			220.000	220.000	220.000	220.000	220.000					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	11.000
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	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	11.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	11.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	15.176	15.379	43.647	851	13.917					

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	1.500	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	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	1.500
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	1.500

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.281	2.836	4.735	1.960	0					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	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	0
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	0
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	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	0
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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		175.084	300.000	300.000	300.000	300.000	0					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	48			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Kapitalausgleich GWS			
Produktbereich	15			
Produktgruppe	15 01			
Produkt	15 01 01			
Basisabrechnungsobjekt	15 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen		43.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	43.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	43.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	43.000	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		160.000										

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	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	0	0		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	60.000	60.000	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0
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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000					

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	1.600	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.600	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	1.600	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt				0								

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	1.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	1.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.300	735	1.358	886	483					

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)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	750	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	300	750	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	300	750	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	0
26 Jahresergebnis	0	300	750	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	750

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	852	545	637	329	0					

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			11.250	11.250	11.250	11.250						

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-100.000										
21 Finanzergebnis	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	100.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	100.000	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt		814.287										

Haushaltsplan 2019

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	150.000	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	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	150.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			150.672	156.068	154.602	156.413	153.690					

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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.000.000
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	4.000.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	4.000.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.978.955	3.982.636	4.040.301	4.034.052	4.081.514					

Haushaltsplan 2019

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 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0
11 Personalaufwendungen			78.030	271.090	364.050	494.660	579.370	688.960	753.390	757.000	745.570	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	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	745.570
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	745.570
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			78.030	272.111	229.869	469.457	299.937					

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	0106010100/0107050100/0109010200/0110010100/0301040100/0301060100/0402010100/0901010100/1001010100/1002010100/1503010100
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, inerne Leistungsbeziehungen)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	-36.590	-89.100	-95.630	-149.440	-169.840	-174.840	0	0	0	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	0	0	0	0
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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-33.120	-111.092	-51.972	-85.653	0					

Haushaltsplan 2019

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 X / pflichtig / gebührenref.

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, inerne Leistungsbeziehungen)

Einsparung von Porto-, Druck- und Papierkosten durch Einsatz des Ratsinformationssystems

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	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	3.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	3.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	3.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			3.000	3.000	3.000	3.000	5.000					

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, inerne 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	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	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	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	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	8.650	4.330	14.000	14.000	0	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt				29.340	42.570	27.270	27.010					

Haushaltsplan 2019

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	61			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ambientetrauungen			
Produktbereich	02			
Produktgruppe	0202			
Produkt	020204			
Basisabrechnungsobjekt	0202040100			
Verantwortliche Organisationseinheit	32			
ggf.: Verantwortliche Person				
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.				
Status der Aufgabe	freiwillig X	pflichtig	gebührenref.	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, inerne Leistungsbeziehungen)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	2.100	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	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	2.100
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			2.700	2.500	4.200	8.694	12.000					

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, inerne 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000
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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	5.000	5.000	60.000	30.450	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	100.000	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			10.584	7.331	78.445	108.900	128.200					

Haushaltsplan 2019

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	63		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Minderung Zinsaufwand durch Kassenkredittilgung		
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, inerne Leistungsbeziehungen)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					-50.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000	-400.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	400.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	50.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	400.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt			47.425	98.805	103.047	159.152	208.756					

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, inerne Leistungsbeziehungen)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt				6.250	6.250	6.250	6.250					

Haushaltsplan 2019

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	65			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Übergang Trägerschaft Museum auf Neuen Heimat- und Geschichtsverein			
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	pflichtig	gebührenref.	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, inerne Leistungsbeziehungen)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen					-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3 Sonstige Transfererträge					-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge					-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
11 Personalaufwendungen					17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 Versorgungsaufwendungen					100	100	100	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen					-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0	0	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt				15.000	15.000	15.000	15.000					

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, inerne Leistungsbeziehungen)

B

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine 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	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	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	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	-120.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	120.000	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	120.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt							249.468					

Investive Maßnahmen des Jahres 2019

Neuinvestitionen und Fortsetzungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze für das Haushaltsjahr 2019

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. €

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I/63	7	0107060132	0811 000000	7831000000	**Rathaus** Einbau Klimaanlage Dachgeschoss	85.000
II	18	0202050462	0711 000000	7831000000	**Feuerwehrfahrzeuge** Abrollbehälter Logistik	70.000
II/63	38	0301010632	0321 000000	7821000000	**Walburgisschule** Energetische Sanierung	300.000
II/63	46	0301040182	0911 100000	7851000000	**Städt. Marien-Gymnasium - Aula** Energetische Sanierung	2.100.000
II/63	49	0301070152	0911 100000	7851000000	**Sälzer Sekundar Schule** Neubau Zweifachhalle	2.995.000
II	64	0503030102	0341 000000	7821000000	**Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.** Erwerb Übergangswohnheim	200.000
III	77	1201010332	0911 200000	7852000000	**Justus-Liebig-Platz** Endausbau	125.000
III	79	1201010502	0911 200000	7852000000	**Zur Mersch** Endausbau	360.000
III	85	1201010793	0911 200000	7852000000	**Lichtsignalanlagen** Ausbau LSA Kreuzung Hammer Str. / Salinenring	70.000
III	88	1201011022	0911 200000	7852000000	**Olakenweg** Erneuerung Fahrbahn (zwischen Langenwiedenweg und Nordstraße	1.900.000
III	90	1201011052	0911 200000	7852000000	**Bushaltestellen**	1.057.000

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
					Barrierefreie Umgestaltung	
III	93	1201011222	0911 200000	7852000000	**Alter Marktplatz** Begleitende Maßnahmen zur Errichtung einer Brunnenanlage	50.000
III	94	1201011232	0911 200000	7852000000	**Vitusgasse - Mühlenweg:** Fußwegverbindung	50.000
III / KBW	95	1201011242	0911 200000	7852000000	**Schlesienstraße** Erschließung Baugebiet	581.000
III	96	1201011252	0911 200000	7852000000	**Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände** Endausbau	150.000
III / KBW	111	1304010182	0241 000000	7821000000	**Öffentliche Gewässer** Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	50.000
					Summe	**10.143.000 €**

2. Neuveranschlagungen aus dem Haushaltsjahr 2018

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
II	15	0202050452	0711 000000	7831000000	**FFW Stadtmitte** Gabelstapler (2018)	50.000 €
II/63	26	0301010242	0911 100000	7851000000	**Norbertschule** Energetische Sanierung	250.000
III	75	1201010072	0911 200000	7852000000	**Harkortstraße** Endausbau	525.000
III	76	1201010272	0911 200000	7852000000	**In der Boke** Erneuerung Fahrbahn	1.480.000

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
III	81	1201010702	0911 200000	7852000000	**Nahversorgungszentrum NORD**	50.000
III	89	1201011032	0911 200000	7852000000	**Kleinsorgenring** Erneuerung Fahrbahn	40.000
III	91	1201011142	0911 200000	7852000000	**Humboldtstraße** Gehwegausbau	50.000
III	92	1201011162	0911 200000	7852000000	**Kämperstraße/Neuerstraße/Wicke der Straße / Am Kreuzkamp** Straßenbau im Zuge Kanalbau	100.000
III	100	1201030192	0911 200000	7852000000	**Brückenbauwerk Ostlandstraße** Neubau	180.000
III	103	1201040102	0911 200000	7852000000	**Lichtsignalanlagen** Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustige Straße / Salinenring	50.000
					Summe	**2.775.000 €**

3. Fortsetzungsmaßnahmen

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
II/III	30	0301010432	0911 100000	7851000000	**Petrischule** Sanierung Turnhalle	950.000
II/III	31	0301010442	0911 100000	7851000000	**Petrischule** An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu	2.500.000
II/III	39	0301010632	0911 100000	7851000000	**Walburgisschule** Energetische Sanierung	2.000.000
II/III	40	0301040102	0911 100000	7851000000	**Städtisches Marien-Gymnasium** Energetische Erneuerung Teil I	743.000

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
II/III	43	0301040112	0911 100000	7851000000	**Städt. Marien-Gymnasium** Energetische Erneuerung Teil II	1.570.000
II/III	45	0301040172	0911 100000	7851000000	**Städt. Marien-Gymnasium** Einbau zweiter Fahrstuhl	215.000
II/III	70	0802010312	0911 300000	7853000000	**Sportplatz Westönnen** Belagserneuerung Kunstrasenplatz	315.000
II/III	71	0802010612	0911 300000	7853000000	**Sportplatz Büderich** Belagserneuerung Kunstrasenplatz	315.000
III	87	1201010932	0911 200000	7852000000	**Kunibertstraße** Ausbau (Dorferneuerung Büderich)	100.000
					Summe	**8.708.000 €**

4. Maßnahmen über der Wertgrenze 50 Tsd. € die bereits abgeschlossen sind; Endabrechnung durch Straßenbaulastträger ist noch offen

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
III	78	1201010342	0911 200000	7852000000	**Spange Wulf/Hefe**	72.840
III	82	1201010712	0911 200000	7852000000	**Neheimer Straße I**	100.000
III	107	1202010112	0911 200000	7852000000	**B 63 - Hilbeck**	231.000
III	110	1304010152	0911 200000	7852000000	**Öffentliche Gewässer - Bereich OD Hilbeck**	19.000
					Summe	**422.840 €**

5. Maßnahmen über der Wertgrenze von 25 Tsd. €bis 50 Tsd. €, außer Neuveranschlagung aus Vj.

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I	6	0107060123	0811 000000	7831000000	**Rathaus** Sitzungssaal Einrichtung und Technik	30.000 €
I	8	0107080103	0711 000000	7831000000	**Zentral Dienste** Beschaffung Dienstfahrzeuge	25.000 €
II	16	0202050412	0711 000000	7831000000	**FFW Stadtmitte** FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019	45.000 €
II	72	0802010902	0212 000000	7831000000	**Sportplatz allgemein** Beschaffung von drei Rasentraktoren	45.000 €
III	86	1201010813	0911 200000	7852000000	**Auf`m Hackenfeld** Ausbau	30.000 €
III	97	1201011262	0911 200000	7852000000	**Grüggelgraben/Industriestraße** Gehweg und barrierefreier Übergang	25.000 €
III	99	1201020372	0911 200000	7852000000	**Harkortstraße** Beleuchtung	37.500 €
III	101	1201030212	0911 200000	7852000000	**Kurparkbrücke (Teich)** Erneuerung Brückenbauwerk	30.000 €
III	104	1201040112	0911 200000	7852000000	**Lichtzeichenanlage** Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße	30.000 €
III	105	1201040122	0911 200000	7852000000	**Lindenallee - Unnaer Straße -** Erneuerung Fußgängerampel	25.000 €
III	106	1201040132	0911 200000	7852000000	**Unnaerstraße - Mühlenweg** Erneuerung Fußgängerampel	25.000 €
					Summe	**347.500 €**

6. Einzelmaßnahme in 2019; in Folgejahren pauschalierte Maßnahmen > 25 Tsd. €

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I	3	Datenverarbeitung	0111 000000	7831000000	**Datenverarbeitung**	200.000 €
I	10	Allg. Grundvermögen unbebaut	0241 000000	7821000000	**Allg. Grundvermögen unbebaut**	1.365.000 €
I	11	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	0241 000000	7821000000	**Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen**	230.000 €
II	15	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	0811 000000	7831000000	**FFW** Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenstände	130.100 €
III	108	Ausgleichsflächen	0911 200000	7852000000	**Ausgleichsflächen** *Überwachung Baumaßnahme Landschaftsbauwerk*	100.000 €
					Summe	**2.025.100 €**

7. pauschalierte Maßnahmen > 25 Tsd. €

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
II	51	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	0911 100000	7851000000	**Schulen allgemein** Maßnahmen zur Barrierefreiheit	35.000 €
II	63	Kinderspiel- und Bolzplätze	0212 000000	7831000000	**Kinderspiel- und Bolzplätze** Ergänzung Spielgeräte	80.000 €

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
					Summe	**115.000 €**

8. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) & Festwerte >= 25 Tsd. €

Fach-bereich	lfd. Nr.	Basisabrech-nungsobjekt	Bilanz-sachkonto	Finanzrech-nungskonto	Investitionsmaßnahme	HhAnsatz
I	2	0107030100	5713 000000	7833000000	**Datenverarbeitung**	90.000
II	14	0202050100	5713 000000	7833000000	**Brandschutz**	77.500
II	52	0302019900	5713 200000	7833000000	**Schulverwaltung**	161.000
II	63	0503030100	5712 000000	7832000000	**Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.**	25.000
					Summe	**353.500 €**
Gesamtsumme Investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze & Fortsetzungsmaßnahmen						**24.536.440 €**
Gesamtsumme GWG & Festwerte >= 25 Tsd. €						**353.500 €**
ZwSumme: Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						**24.889.940 €**
Gesamtsumme Investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						**223.200 €**
Gesamtsumme GWG & Festwerte < 25 Tsd. €						**129.200 €**
Summe Investitionsmaßnahmen						**25.242.340 €**

Investitionsprogramm 2019 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:

Investive Auszahlungen

P	pauschalierte Veranschlagung
N	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen
N/P	neu eingeplante Investitionsmaßnahmen / in der MFP pauschal veranschlagt
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
MF ÄndLi	Investitionsmaßnahmen, die erst in der mittelfristigen Finanzplanung beginnen - Änderungsliste
M-Abg	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen
M-Abg ÄndLi	Maßnahme abgeschlossen; Endabrechnung durch Baulastträger offen - ÄndLi

Investive Einzahlungen

E	Investitionsmaßnahme bereits abgeschlossen; zeitversetzte Abrechnung der Erschließungsbeiträge
Fö	Landesförderung / Förderung durch Dritte
PZ	pauschalierte Landeszuweisungen

BAO = Basisabrechnungsobjekt (Maßnahme)

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0107030100	Datenverarbeitung	PZ	4141 700000	6811300000	**95.000**	0	35.000	35.000	35.000
1	0107030100	Datenverarbeitung	P	5712 000000	7832000000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
2	0107030100	Datenverarbeitung	N / P	5713 000000	7833000000	**90.000**	0	30.000	30.000	30.000
	0107030102	Datenverarbeitung	PZ	3760 500000	6811300000	**200.000**	0	100.000	75.000	75.000
3	0107030102	Datenverarbeitung	N / P	0111 000000	7831000000	**200.000**	100.000	100.000	75.000	75.000
	0107040100	Zentrale Dienste	PZ	4141 700000	6811300000	**8.500**	0	8.500	8.500	8.500
4	0107040100	Zentrale Dienste	P	5712 000000	7832000000	**8.500**	0	8.500	8.500	8.500
	0107040103	Zentrale Dienste - Beschaffungen	PZ	3760 500000	6811300000	**10.000**	0	6.000	6.000	6.000
5	0107040103	Zentrale Dienste -	P	0811 000000	7831000000	**10.000**	0	6.000	6.000	6.000

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Beschaffungen								
6	0107060123	Rathaus - Sitzungssaal Einrichtung und Technik	N	0811 000000	7831000000	**30.000**	0	0	0	0
7	0107060132	Rathaus - Einbau Klimaanlage Dachgeschoss	N ÄnLli	0811 000000	7831000000	**85.000**	0	0	0	0
8	0107080103	Beschaffung Dienstfahrzeuge	N ÄnLli	0711 000000	7831000000	**25.000**	25000	25000	0	0
	0110010103	Anschaffung einer Finanzsoftware	PZ	3760 500000	6811300000	**5.000**	0	0	0	0
9	0110010103	Anschaffung einer Finanzsoftware	NaVj	0811 000000	7831000000	**5.000**	0	0	0	0
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	PZ	3760 500000	6811300000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000
	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	Fö	3769 000000	6821000000	**315.000**	0	0	0	0
10	0112010202	Allg. Grundvermögen unbebaut	N / P	0241 000000	7821000000	**1.365.000**	0	25.000	25.000	25.000
	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	PZ	3760 500000	6811300000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
11	0112010212	Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen	N / P	0241 000000	7821000000	**230.000**	0	15.000	15.000	15.000
	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	PZ	4141 700000	6811300000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
12	0113010100	Techn. Immobilienmanagement	P	5712 000000	7832000000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
	0202050100	Brandschutz	PZ	4141 700000	6811300000	**91.300**	0	82.500	82.500	82.500
13	0202050100	Brandschutz	P	5712 000000	7832000000	**13.800**	0	22.500	22.500	22.500
14	0202050100	Brandschutz	P	5713 000000	7833000000	**77.500**	0	60.000	60.000	60.000
	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	PZ	3760 300000	6811000000	**0**	0	0	68.000	0
	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	PZ	3760 500000	6811300000	**130.100**	0	38.000	38.000	38.000
15	0202050122	Gerätschaften u. Ausrüstungsg.	N / P	0811 000000	7831000000	**130.100**	38.000	38.000	38.000	38.000
	0202050412	FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019	PZ	3760 500000	6811300000	**45.000**	0	0	0	0
16	0202050412	FwEinsfahrz. KdoW B-Dienst 2019	N	0711 000000	7831000000	**45.000**	0	0	0	0
	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	PZ	3760 300000	6811000000	**0**	0	68.000	0	0
	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	PZ	3760 500000	6811300000	**0**	0	262.000	0	0
MF 01	0202050432	Löschfahrzeug LF für LG Büderich 2020	MF	0711 000000	7831000000	**0**	330.000	330.000	0	0
	0202050452	Gabelstapler (2018)	PZ	3760 500000	6811300000	**50.000**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	0202050452	Gabelstapler (2018)	NaV j	0711 000000	7831000000	**50.000**	0	0	0	0
	0202050462	Abrollbehälter Logistik	PZ	3760 300000	6811000000	**68.000**	0	0	0	0
	0202050462	Abrollbehälter Logistik	PZ	3760 500000	6811300000	**2.000**	0	0	0	0
18	0202050462	Abrollbehälter Logistik	N	0711 000000	7831000000	**70.000**	0	0	0	0
	0202050472	Löschfahrzeug (2022)	PZ	3760 300000	6811000000	**0**	0	0	0	68.000
	0202050472	Löschfahrzeug (2022)	PZ	3760 500000	6811300000	**0**	0	0	0	272.000
MF 02	0202050472	Löschfahrzeug (2022)	MF	0711 000000	7831000000	**0**	340.000	0	0	340.000
	0202059202	Drehleiter DLK (Verkauf)			6831000000	**0**	0	0	0	200.000
MF 03	0202059202	Drehleiter DLK (2023)	MF Änd Li	0711 000000	7831000000	**0**	800.000	0	0	800.000
	0202050742	FFW Stadtmitte - Errichtung Lagerhalle	PZ	3760 500000	6811300000	**0**	0	150000	0	0
MF 04	0202050742	FFW Stadtmitte - Errichtung Lagerhalle	N	0911 100000	7851000000	**0**	150000	150000	0	0
	0202050763	Carport FwGerHaus Büderich	PZ	3760 500000	6811300000	**0**	0	10.000	0	0
MF 05	0202050763	Carport FwGerHaus Büderich	MF	0911 100000	7851000000	**0**	10.000	10.000	0	0
	0301010100	Marienschule Büderich allg.	PZ	4141 210000	6811100000	**12.000**	0	0	0	0
19	0301010100	Marienschule Büderich allg.	N	5712 200000	7832000000	**12.000**	0	0	0	0
	0301010103	Marienschule Büderich	PZ	3760 000000	6811100000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
20	0301010103	Marienschule Büderich	P	0811 000000	7831000000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	0301010110	Marienschule Büderich Budget	PZ	4141 210000	6811100000	**2.530**	0	2.530	2.530	2.530
21	0301010110	Marienschule Büderich Budget	P	5712 200000	7832000000	**2.530**	0	2.530	2.530	2.530
	0301010120	Marienschule Büderich OGS	PZ	4141 210000	6811100000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
22	0301010120	Marienschule Büderich OGS	P	5712 200000	7832000000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	0301010203	Norbertschule	PZ	3760 000000	6811100000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
23	0301010203	Norbertschule	P	0811 000000	7831000000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	0301010210	Norbertschule Schulbudget	PZ	4141 210000	6811100000	**3.850**	0	3.850	3.850	3.850
24	0301010210	Norbertschule Schulbudget	P	5712 200000	7832000000	**3.850**	0	3.850	3.850	3.850
	0301010220	Norbertschule OGS	PZ	4141 210000	6811100000	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
25	0301010220	Norbertschule OGS	P	5712 200000	7832000000	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
	0301010242	Norbertschule Energetische Sanierung	Fö		6817000000	**90.000**	0	0	0	0
26	0301010242	Norbertschule Energetische Sanierung	N ÄnL li		7851000000	**250.000**	0	0	0	0
	0301010403	Petri-Grundschule	PZ	3760 000000	6811100000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
27	0301010403	Petri-Grundschule	P	0811 000000	7831000000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	PZ	4141 210000	6811100000	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
28	0301010410	Petri-Grundschule Schulbudget	P	5712 200000	7832000000	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
	0301010420	Petri-Grundschule OGS	PZ	4141 210000	6811100000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
29	0301010420	Petri-Grundschule OGS	P	5712 200000	7832000000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	Fö	3760 710000	6811800000	**682.340**	0	0	0	0
30	0301010432	Sanierung Turnhalle Petrischule	F	0911 100000	7851000000	**950.000**	0	0	0	0
	0301010442	An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu	Fö	3760 710000	6811800000	**1.747.400**	0	0	0	0
31	0301010442	An-/Umbau ehem. PSH zur Petrischule neu	F Änd Li	0911 100000	7851000000	**2.500.000**	0	0	0	0
	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	PZ	3760 000000	6811100000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
32	0301010503	St.-Josef-Schule Westönnen	P	0811 000000	7831000000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	PZ	4141 210000	6811100000	**2.090**	0	2.090	2.090	2.090
33	0301010510	St.-Josef-Schule Wtö. Budget	P	5712 200000	7832000000	**2.090**	0	2.090	2.090	2.090
	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	PZ	4141 210000	6811100000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
34	0301010520	St.-Josef-Schule Wtö. OGS	P	5712 200000	7832000000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	0301010603	Walburgisschule	PZ	3760 000000	6811100000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
35	0301010603	Walburgisschule	P	0811 000000	7831000000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	PZ	4141 210000	6811100000	**5.110**	0	5.110	5.110	5.110
36	0301010610	Walburgisschule Schulbudget	P	5712 200000	7832000000	**5.110**	0	5.110	5.110	5.110
	0301010620	Walburgisschule OGS	PZ	4141 210000	6811100000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
37	0301010620	Walburgisschule OGS	P	5712 200000	7832000000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
38	0301010632	Walburgisschule Energetische Sanierung	N	0321 000000	7821000000	**300.000**	0	0	0	0
39	0301010632	Walburgisschule Energetische Sanierung	F	0911 100000	7851000000	**2.000.000**	8.700.000	7.000.000	1.700.000	0
40	0301040102	Städtisches Marien-Gymnasium	F	0911 100000	7851000000	**743.000**	0	0	0	0
	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	PZ	3760 000000	6811100000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
41	0301040103	Städtisches Marien-Gymnasium	P	0811 000000	7831000000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000
	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium Budget	PZ	4141 210000	6811100000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
42	0301040110	Städt. Marien-Gymnasium Budget	P	5712 200000	7832000000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
	0301040112	Städt. Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung	Fö	3760 710000	6811800000	**1.127.340**	0	0	0	0
43	0301040112	Städt. Marien-Gymnasium Energetische Erneuerung	F	0911 100000	7851000000	**1.570.000**	0	0	0	0
	0301040163	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	PZ	3760 500000	6811300000	**5.700**	0	0	0	0
44	0301040163	Städt. Marien-Gymnasium Einbau Einbruchmeldeanlage	N	0811 000000	7831000000	**5.700**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45	0301040172	Städt. Marien-Gymansium - Einbau zweiter Fahrstuhl	F	0911 100000	7851000000	**215.000**	0	0	0	0
46	0301040182	Städt. Marien-Gymnasium - Aula - Energetische Sanierung	N	0911 100000	7851000000	**2.100.000**	0	0	0	0
	0301070103	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	PZ	3760 000000	6811100000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
47	0301070103	Sekundarschule - Umbau ehem. Fröbelschule	P	0811 000000	7831000000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	PZ	4141 210000	6811100000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
48	0301070110	Sekundarschule Schulbudget	P	5712 200000	7832000000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
	0301070152	Neubau Zweifachhalle	Fö	3766 000000,	6817000000	**1147000**	0	0	0	0
49	0301070152	Neubau Zweifachhalle	N ÄnL li	0911 100000	7851000000	**2.995.000**	1.205.000	1.205.000	0	0
	0301070162	Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle	Fö	3766 000000,	6817000000	**0**	0	0	108.000	0
MF 06	0301070162	Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Zweifachhalle	MF	0811 000000	7831000000	**0**	115.000	0	115.000	0
	0301070163	Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Dreifachhalle	PZ	3760 000000	6811100000	**18.000**	0	0	0	0
50	0301070163	Einrichtungsgegenstände und Sportgeräte Dreifachhalle	N	0811 000000	7831000000	**18.000**	0	0	0	0
	0302019900	Schulverwaltung	PZ	4141 210000	6811100000	**173.000**	0	173.000	173.000	173.000
51	0302019900	Schulverwaltung	P	5712 200000	7832000000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
52	0302019900	Schulverwaltung	P	5713 200000	7833000000	**161.000**	0	161.000	161.000	161.000
	0302019902	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg.	PZ	3760 000000	6811100000	**8.000**	0	0	0	0
53	0302019902	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionen Schulen allg.	N	0811 000000	7831000000	**8.000**	0	0	0	0
	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	Fö	3760 700000	6811000000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
54	0302019912	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	P	0911 100000	7851000000	**35.000**	0	35.000	35.000	35.000
	0402010100	Volkshochschule	PZ	4141 700000	6811300000	**1.930**	0	1.930	1.930	1.930
	0402010100	Volkshochschule	Fö	4142 100000	6812000000	**1.570**	0	1.570	1.570	1.570
55	0402010100	Volkshochschule	P	5712 000000	7832000000	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
	0402010103	Volkshochschule	PZ	3760 500000	6811300000	**1.660**	0	0	0	0
	0402010103	Volkshochschule	Fö	3760 620000	6812000000	**1.340**	0	0	0	0
56	0402010103	Volkshochschule	P	0811 000000	7831000000	**3.000**	0	0	0	0
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	PZ	4141 700000	6811300000	**550**	0	550	550	550
	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	Fö	4142 100000	6812000000	**450**	0	450	450	450

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57	0402010400	Volkshochschule Sondermaßn.	P	5712 000000	7832000000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
	0403010100	Musikschule	PZ	4141 700000	6811300000	**1.660**	0	1.660	1.660	1.660
	0403010100	Musikschule	Fö	4142 100000	6812000000	**1.340**	0	1.340	1.340	1.340
58	0403010100	Musikschule	P	5712 000000	7832000000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
	0403010103	Musikschule	Fö	3760 700000	6811000000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
	0403010103	Musikschule	PZ	3760 500000	6811300000	**4.940**	0	4.940	4.940	4.940
	0403010103	Musikschule	Fö	3760 620000	6812000000	**4.060**	0	4.060	4.060	4.060
59	0403010103	Musikschule	P	0811 000000	7831000000	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
	0404010100	Stadtbücherei	PZ	4141 700000	6811300000	**500**	0	500	500	500
60	0404010100	Stadtbücherei	P	5712 000000	7832000000	**500**	0	500	500	500
	0404010103	Stadtbücherei	PZ	3760 500000	6811300000	**1.000**	0	0	0	0
61	0404010103	Stadtbücherei	P	0811 000000	7831000000	**1.000**	0	0	0	0
	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	PZ	4141 700000	6811300000	**520**	0	520	520	520
62	0501010100	Leistungen nach dem SGB XII	P	5712 000000	7832000000	**520**	0	520	520	520
	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	PZ	4141 700000	6811300000	**25.000**	0	10.000	10.000	10.000
63	0503030100	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	P	5712 000000	7832000000	**25.000**	0	10.000	10.000	10.000
64	0503030102	Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb.	N	0341 000000	7821000000	**200.000**	0	0	0	0
	0601010100	Jugendzentrum	PZ	4141 700000	6811300000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
65	0601010100	Jugendzentrum	P	5712 000000	7832000000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	PZ	3760 500000	6811300000	**80.000**	0	80.000	80.000	50.000
66	0601020103	Kinderspiel- und Bolzplätze	P	0212 000000	7831000000	**80.000**	80.000	80.000	80.000	50.000
	0602010100	Jugendarbeit	PZ	4141 700000	6811300000	**500**	0	500	500	500
67	0602010100	Jugendarbeit	P	5712 000000	7832000000	**500**	0	500	500	500
	0802010100	Sportstätten	PZ	4141 700000	6811300000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
68	0802010100	Sportstätten	P	5712 000000	7832000000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
69	0802010203	Heinrich-Buchgeister-Stadion	N	0212 000000	7831000000	**1.500**	0	0	0	0
	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	3760 500000	6811300000	**0**	0	150.000	0	0
MF 07	0802010242	Höppeplatz - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	MF	0911 300000	7853000000	**0**	320.000	320.000	0	0
	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	Fö	3764 000000	6818000000	**15.000**	0	15.000	15.000	5.000
70	0802010312	Sportplatz Westönnen - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	F	0911 300000	7853000000	**315.000**	0	0	0	0
	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	PZ	3760 500000	6811300000	**100.000**	0	0	0	0
	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	Fö	3764 000000	6818000000	**15.000**	0	15.000	15.000	5.000

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71	0802010612	Sportplatz Büderich - Belagserneuerung Kunstrasenplatz	F	0911 300000	7853000000	**315.000**	0	0	0	0
	0802010902	Sportplatz allgemein	PZ	3760 500000	6811300000	**0**	0	25.000	0	0
72	0802010902	Sportplatz allgemein	N ÄnL li	0212 000000	7831000000	**45.000**	25.000	25.000	0	0
	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	PZ	3760 200000	6811200000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	PZ	3760 500000	6811300000	**15.000**	0	15.000	0	0
73	0802010903	Sportplatz allgemein - Zaunsanierung	P	0212 000000	7831000000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
	0901010222	Projekt LEADER	PZ	3760 500000	6811300000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
74	0901010222	Projekt LEADER	P	./.	7818000000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
MF 08	1201010022	Kirchpfad	MF	0911 200000	7852000000	**0**	45.000	45.000	0	0
	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	E	3760 421000	6881100000	**0**	0	0	600.000	0
75	1201010072	Harkortstraße - Endausbau	N ÄnL li	0911 200000	7852000000	**525.000**	0	0	0	0
MF 09	1201010162	Auf dem Kreiter - -Endausbau	MF	0911 200000	7852000000	**0**	50.000	0	50.000	0
76	1201010272	In der Boke	N ÄnL li	0911 200000	7852000000	**1.480.000**	0	0	0	0
	1201010322	Westuffler Weg - Endausbau-	E	3760 412000	6881200000	**40.000**	0	0	0	0
77	1201010332	Justus-Liebig-Platz - Endausb.	N ÄnL li	0911 200000	7852000000	**125.000**	0	0	0	0
	1201010342	Spange Wulf/Hefe	E	3760 412000	6881200000	**6.000**	0	0	0	0
78	1201010342	Spange Wulf/Hefe	M-Abg Änd Li	0911 200000	7852000000	**72.840**	0	0	0	0
79	1201010502	Zur Mersch - Endausbau	N	0911 200000	7852000000	**360.000**	0	0	0	0
	1201010562	Gehweg Olakenweg	E	3760 421000	6881100000	**100.000**	0	100.000	0	0
	1201010582	Gehweg Kopfermannstraße	E	3760 421000	6881100000	**0**	0	20.000	0	0
80	1201010582	Gehweg Kopfermannstraße	N ÄnL	0911 200000	7852000000	**20.000**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			li							
	1201010622	Am Grüggelgraben - Straßenausbau	E	3760 412000	6881200000	**0**	0	90.000	0	0
MF 10	1201010692	Prozessionsweg Sanierung	MF	0911 200000	7852000000	**0**	300.000	0	25.000	275.000
81	1201010702	Nahversorgungszentrum NORD	N	0911 200000	7852000000	**50.000**	0	0	0	0
82	1201010712	Neheimer Straße I	M-Abg Änd Li	0911 200000	7852000000	**100.000**	0	0	0	0
	1201010773	Stadtmobiliar	PZ	3760 500000	6811300000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
83	1201010773	Stadtmobiliar	P	0911 200000	7852000000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
	1201010783	Förderung der Fahrradmobilität	PZ	3760 500000	6811300000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
84	1201010783	Förderung der Fahrradmobilität	P	0911 200000	7852000000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
85	1201010793	Ausbau LSA Krzg. Hammer Str. / Salinenring	N	0911 200000	7852000000	**70.000**	0	0	0	0
86	1201010813	Auf`m Hackenfeld Ausbau	N	0911 200000	7852000000	**30.000**	220.000	0	220.000	0
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	Fö	3760 700000	6811000000	**90.120**	0	0	0	0
	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	E	3760 412000	6881200000	**130.000**	0	130.000	0	0
87	1201010932	Ausbau Kunibertstraße (Dorferneuerung Büderich)	F	0911 200000	7852000000	**100.000**	0	0	0	0
	1201010962	Olakenweg (Kanalbaumaßnahme)	E	3760 412000	6881200000	**100.000**	0	0	0	0
	1201011022	Erneuerung Fahrbahn Olakenweg (zwischen Langenwiedenweg und Nordstraße	E	3760 412000	6881200000	**150.000**	0	300.000	250.000	0
88	1201011022	Erneuerung Fahrbahn Olakenweg (zwischen Langenwiedenweg und Nordstraße	N ÄnL li	0911 200000	7852000000	**1.900.000**	0	0	0	0
89	1201011032	Erneuerung Kleinsorgenring	N ÄnL li	0911 200000	7852000000	**40.000**	245.000	245.000	0	0
MF 11	1201011042	Erneuerung Fahrbahn Lüenbrink	MF	0911 200000	7852000000	**0**	40.000	0	40.000	0
	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	Fö	3760 700000	6811000000	**558.250**	0	573.650	673.750	0
90	1201011052	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	N	0911 200000	7852000000	**1.057.000**	1.841.000	879.000	962.000	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			ÄnLi							
MF 12	1201011072	Ausbau Gehweg Weststraße (zwischen B1 und Kolpings	MF	0911 200000	7852000000	**0**	30.000	0	0	30.000
91	1201011142	Humboldtstraße - Gehwegausbau	N ÄnLi	0911 200000	7852000000	**50.000**	0	0	0	0
MF 13	1201011153	ZOB Werl - barrierefreie Umgestaltung	MF	0911 200000	7852000000	**0**	1.380.000	130.000	0	1.250.000
92	1201011162	Kämperstraße/Neuerstraße/Wickeder Straße / Am Kreuzkamp: Straßenbau im Zuge Kanalbau	N ÄndLi	0911 200000	7852000000	**100.000**	600.000	0	0	600.000
MF 14	1201011182	Steinerbrücke - Ausbau	MF	0911 200000	7852000000	**0**	35.000	0	0	35.000
MF 15	1201011192	Beringweg - Ausbau	MF	0911 200000	7852000000	**0**	40.000	40.000	0	0
MF 16	1201011202	Marianne Heese Straße - Ausbau	MF	0911 200000	7852000000	**0**	40.000	40.000	0	0
MF 17	1201011212	Breilsgraben - Ausbau	MF	0911 200000	7852000000	**0**	40.000	40.000	0	0
93	1201011222	Alter Marktplatz - Brunnenanlage	N	0911 200000	7852000000	**50.000**	0	0	0	0
94	1201011232	Vitusgasse - Mühelenweg: Fußwegverbindung	N	0911 200000	7852000000	**50.000**	0	0	0	0
95	1201011242	Schlesienstraße - Erschließung Baugebiet	N	0911 200000	7852000000	**581.000**	404.000	0	0	404.000
96	1201011252	Bergstraßer Weg - Stichweg Industriegelände Endaus	N	0911 200000	7852000000	**150.000**	150.000	150.000	0	0
97	1201011262	Grüggelgraben/Industriestraße - Gehweg und barrierefreier Übergang	N ÄnLi	0911 200000	7852000000	**25.000**	0	0	0	0
98	1201020013	Abschnitt 1 Straßenbeleuchtung	P	0911 200000	7852000000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
99	1201020372	Beleuchtung Harkortstraße	N ÄnLi	0911 200000	7852000000	**37.500**	0	0	0	0
MF 18	1201020382	Beleuchtung Bergstraßer Weg	N ÄnLi	0911 200000	7852000000	**0**	60.000	60.000	0	0
100	1201030192	Brückenbauwerk Ostlandstraße	N ÄnL	0911 200000	7852000000	**180.000**	0	0	0	0

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			li							
101	1201030212	Erneuerung der Kurparkbrücke (Teich)	N ÄnL li	0911 200000	7852000000	**30.000**	200.000	200.000	0	0
102	1201030223	Erneuerung der Holzbrücke Uffelbach	N ÄnL li	0911 200000	7852000000	**20.000**	0	0	0	0
103	1201040102	Erneuerung LZA Hammer Straße / Rustige Straße / Salinenring	P	0911 200000	7852000000	**50.000**	0	0	0	0
104	1201040112	Erneuerung LZA Hammer Straße / Am Maifeld / Runtestraße	P	0911 200000	7852000000	**30.000**	0	0	0	0
105	1201040122	Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Lindenallee	N	0911 200000	7852000000	**25.000**	0	0	0	0
106	1201040132	Erneuerung Fußgängerampel Unnaerstraße - Mühlenweg	N	0911 200000	7852000000	**25.000**	0	0	0	0
107	1202010112	B 63 - Hilbeck	NaV j	0911 200000	7852000000	**231.000**	0	0	0	0
	1302020103	Ausgleichsflächen	Fö	3761 100000	6881400000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
108	1302020103	Ausgleichsflächen	N/P	0911 200000	7852000000	**100.000**	250.000	50.000	50.000	150.000
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	Fö	3760 700000	6811000000	**0**	0	4.800	0	0
	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	PZ	3760 500000	6811300000	**600**	0	600	0	0
109	1304010142	Öff. Gewässer - Uffelbach	N	0241 000000	7821000000	**3.000**	3.000	3.000	0	0
110	1304010152	Öff. Gewässer - Bereich OD Hil	NaV j	0911 200000	7852000000	**19.000**	0	0	0	0
	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	Fö	3760 700000	6811000000	**0**	0	0	36.000	0
	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	PZ	3760 500000	6811300000	**0**	0	4.500	4.500	0
MF 19	1304010172	Öff. Gewässer - Ruhr-Graben	MF	0241 000000	7821000000	**0**	45.000	45.000	0	0
	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	Fö	3760 700000	6811000000	**0**	0	153.600	0	0
111	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	N	0241 000000	7821000000	**50.000**	22.000	22.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr.	BAO	Bezeichnung	Art	Bilanzkonto/ Ergebnis-konto	Finanzkonto	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MF 20	1304010182	Öff. Gewässer - Umlegung Westönner Bach / Loher Mühle	MF	0911 200000	7852000000	**0**	90.000	90.000	0	0
	1304010192	Öff. Gewässer - Salzbach 2. BA	Fö	3760 700000	6811000000	**80.000**	0	20.000	0	0
	1502010100	Stadtinfo	PZ	4141 700000	6811300000	**200**	0	200	200	200
112	1502010100	Stadtinfo	P	5712 000000	7832000000	**200**	0	200	200	200
	1503010100	Stadthalle Werl	PZ	4141 700000	6811300000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
113	1503010100	Stadthalle Werl	P	5712 000000	7832000000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
	1503010103	Stadthalle Werl	PZ	3760 500000	6811300000	**20.000**	0	0	0	0
114	1503010103	Stadthalle Werl	N	0811 000000	7831000000	**20.000**	0	0	0	0
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760 000000	6811100000	**551.630**	0	589.630	589.630	589.630
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760 200000	6811200000	**74.480**	0	74.480	74.480	74.480
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	PZ	3760 500000	6811300000	**699.050**	0	607.810	1.245.410	1.007.910
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E	3760 421000	6881100000	**0**	0	0	20.000	20.000
	1601010102	Allg. Finanzwirtschaft	E	3760 412000	6881200000	**0**	0	0	30.000	30.000
		Investive Einzahlungen				**9.135.710**		**4.162.970**	**4.488.670**	**3.000.920**
		Investive Auszahlungen				**25.242.340**		**11.897.900**	**3.930.900**	**4.622.900**
		Saldo aus Investitionstätigkeit				**-16.106.630**	**-**	**-7.734.930**	**557.770**	**-1.621.980**
		Verpflichtungsermächtigung (VE)					**18.368.000**			

Berechnung des Kreditbedarfes 2019

	Betrag
1. Zuweisungen	
Zuweisungen vom Land	768.370 €
Zuweisungen vom Land - KInvFöG	3.557.080 €
Feuerschutzpauschale	68.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.671.710 €
Bildungspauschale	854.310 €
Sportpauschale	89.480 €
Zuweisung von Gemeinden	8.760 €
Zuweisung von Zweckverbänden	90.000 €
Zuweisung von übrigen Bereichen	1.177.000 €
Summe Zuweisung	**8.284.710 €**
2. Beteiligung Dritter	
Verkaufserlöse von Grundstücken und Gebäuden	315.000 €
Beiträge nach dem BauGB	100.000 €
Beiträge nach dem KAG	426.000 €
Ausgleichsmaßnahme	10.000 €
Stellplatzablöse	- €
Summe Beteiligung Dritter	**851.000 €**
Summe investive Einzahlungen	**9.135.710 €**
Erwerb von Grund und Boden	2.148.000 €
Baumaßnahmen	21.706.340 €
bewegliches Anlagevermögen	895.300 €
GWG	154.200 €
Festwert	328.500 €
Investitionszuschüsse	10.000 €
Summe investive Auszahlungen	**25.242.340 €**
Saldo Investitionstätigkeit	**-16.106.630 €**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.077.960 €**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.028.670 €**
=langfristiger Kreditbedarf	**-13.028.670 €**
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	**12.328.440 €**
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen - Förderprogramm Gute Schule 2020	**700.230 €**
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen für Umschuldung	**134.260 €**
Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten	**1.768.220 €**
Tilgung der kurzfristigen Verbindlichkeiten	**15.000.000 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.905.060 €**

Ergebnis:

Die Investitionsplanung 2019 ergibt einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 16.106.630 €. Der geplante Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 3.077.960 €. Die Finanzmittel weisen einen Fehlbetrag von – 13.028.670 € aus.
Für Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten müssen liquide Mittel iHv. 1.768.220 € und für die Rückzahlung von Kassenkrediten Mittel iHv 15.000.000 € bereitgestellt werden.
Mathematisch werden zur Refinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen Investitionskredite in Höhe von rd. 13.028.670 € benötigt. Der Kreditbedarf liegt oberhalb der Nettoneuverschuldung.

Hinweis:
In der Kreditierung enthalten ist die Fördermaßnahme „Gute Schule 2020" mit rd. 700.230 €. Der Schuldendienst wird vom Land NRW getragen. Der Kreditbedarf erhöht sich um 134.260 € aufgrund einer eingeplanten Umschuldung.

Die Rückzahlung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten erfolgt aus dem Liquiditätsüberschuss 2018.

Stadt Werl

Haushaltsplan 2019

Band 2

Berichte und Anlagen

Orientierungsdaten

Orientierungsdaten 2019 - 2022 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 02. August 2018 Az. 304-46.05.01-264/18
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 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2019 - 2022

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde1. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.
1 Abweichend von diesem Grundsatz wurden insbesondere die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz) vom 27. Juni 2018 berücksichtigt.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2018 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	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0**	0**	35
2021	14,5	20,5	0**	0**	35

** In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.*

*** 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 und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 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.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6[1]	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)[2]	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+3,0	+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 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.
2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszuzahlenden Betrag.

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).

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen werden vom Bund im Rahmen der Anhebung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge zum 1. Juli 2019 nicht angehoben.

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.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsraten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann

Personalkosten-entwicklungs-konzept

Personalkostenentwicklungskonzept 2019

Die Wallfahrtsstadt Werl ist seit Ende 2011 pflichtige Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Das Stärkungspaktgesetz vom 08.12.2011 sieht auf der einen Seite die Förderung der teilnehmenden Kommunen mit Konsolidierungshilfen vor, auf der anderen Seite werden allerdings nachhaltige Einsparmaßnahmen eingefordert, 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 – immer 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 vorgenannten Maßnahmen konnten inzwischen 37 vollständig realisiert werden. Vor dem Hintergrund der notwendigen Sicherstellung der Aufgabenerledigung sowie veränderter Aufgabenstellungen konnten zwei Maßnahmen 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. Zwei vorgesehene Maßnahmen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt werden können. Eine abschließende Prüfung steht mit Blick auf die Aufgabenwahrnehmung derzeit noch bevor.

Unabhängig von den Vorgaben des Stärkungspaktes Stadtfinanzen werden sowohl die Personalkostenentwicklung und Personalplanung als auch die Aufgabenwahrnehmung in den Abteilungen kritisch hinterfragt. So wird weiterhin vor einer Stellen(nach)besetzung überprüft, ob sich der Aufgabenkatalog sowie das bisherige Stundenvolumen der Stelle unverändert darstellten und ob die bisherige Stellenbewertung noch zutreffend ist. Diese Einzelmaßnahmen werden begleitet von anlassbezogenen Organisationsuntersuchungen unterschiedlicher Größenordnung und interkommunaler Vergleiche zur Hebung möglicherweise freier personeller Kapazitäten aber auch zur Verbesserung von Geschäftsprozessen und Organisationsstrukturen.

Bei dieser Vorgehensweise rückt jedoch in den Fokus, dass die zunehmenden Veränderungen in den Aufgabenkatalogen, die Zunahme an Aufgaben sowie die wachsenden technischen Anforderungen in den verschiedenen Bereichen Berücksichtigung finden müssen. Gerade die Umsetzung des E-Governments wird in allen Teilen der Verwaltung personeller Ressourcen bedürfen. Als dritter Aspekt ist der demografische Wandel in der Verwaltung aber auch auf dem Arbeitsmarkt zu betrachten. In diesem Zusammenhang genießen die Ausbildung von Fach- und Nachwuchskräften, die regelmäßige Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Unterstützung bei der Wissensbewahrung eine hohe Priorität.

Diese Entwicklungen bleiben auch für den Personalbereich in den nächsten Jahren eine Herausforderung, da zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung sowie zur Bewältigung unterschiedlicher Handlungsbedarfe und Situationen angemessene Personalressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. So wurden beispielsweise im Aufgabenfeld der Flüchtlingsbetreuung seit 2015 zunächst personelle Aufstockungen vorgenommen. Seit Beginn des Jahres 2018 konnten Beschäftigte aus diesem Bereich bereits in anderen Aufgabengebieten eingesetzt werden, in denen sich nunmehr ein personeller Bedarf ergeben hatte. Personelle Aufstockungen wurden insbesondere im Ingenieurbereich des Hochbaus sowie der Schulverwaltung notwendig.

Vor diesem Hintergrund wurde die Projektion der bis 2021 indizierten Personalaufwendungen seit Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 angepasst.

1. Entwicklung von Personalkosten und Planstellen

1.1 Personalkostenentwicklung 2018 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 2019 belaufen sich die Personal- bzw. die Versorgungsaufwendungen auf insgesamt 10.103.760 € bzw. 1.760.000 €. 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 rd. 578.000 €.

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	2018	2019	2020	2021
Projektion Personalaufw.	9.801.910	10.103.760	10.189.640	10.220.270
Einsparpotentiale	688.960	753.390	757.000	745.570
Ertragsminderung ATZ	- 174.840	- 174.840	-174.840	-173.040

1.2 Planstellen in den Jahren 2010 bis 2019

Jahr	Beamte	Tariflich Beschäftigt	Zusätzlich	Summe
2019	52	133		185
2018	50	134	1	185
2017	49	135	1	185
2016	49	135		184
2015	46	137		183
2014	46	137	1	184
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 2010 variiert die Zahl der Planstellen zwischen 183 und 185 Stellen. Die Zahl der Beamtenstellen hat sich um eine Stelle erhöht. Zwei verbeamtete Mitarbeiter/innen werden derzeit im Kommunalbetrieb eingesetzt. Die Zahl der tariflich Beschäftigten hat sich seit 2010 um zwei 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. In 2018 wurde der Stellenplan um eine Planstelle im Bereich der Digitalisierung erweitert. Zwei KW-Vermerke können in 2019 abschließend umgesetzt werden, zwei KW-Vermerke befinden sich noch in Umsetzung. Drei Planstellen sind aktuell noch mit einem KW-Vermerk versehen, der künftig umzusetzen ist. Insgesamt fünf KU-Vermerke sind angebracht, davon befindet sich ein Vermerk in Umsetzung.

Die Gesamtzahl der Planstellen sowohl für den Beamten- als auch den Tarifbereich für das Haushaltsjahr 2019 ist gegenüber dem Vorjahr (185 Planstellen) um eine Stelle geringer.

1.3 Entwicklung der Personalquote

Personalquote Kernverwaltung (Personalaufwand / ordentliche Aufwendungen)	2016 (IST) 18,4 %	2017 (Plan) 17,0 %	2018 (Plan 18,0 %	2019 (Plan 18,4 %

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

2.1 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 Altersteilzeitbeschäftigungs-verhältnisse mehr abgeschlossen. Ein Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis besteht seit 2018 weder in der Arbeits- noch in der Freizeitphase.

2.2 Altersstrukturanalyse

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten (Beamte/Tarifliche Beschäftigte) der Stadtverwaltung Werl einschließlich des Kommunalbetriebes bewegte sich zum Stichtag 31.07.2018 um rund 48,9 Jahre (Vorjahr 48,5 Jahre). 33 % (Vorjahr 29 %) der Beschäftigten sind älter als 54 Jahre. 6 % 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, 2017 um 0,1 Jahre und 2018 um 0,4 Jahre). 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, 2017 eine und 2018 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 Einstellungsjahr 2019 läuft aktuell. Vorgesehen ist die Einstellung von jeweils zwei Auszubildenden je Ausbildungsgang.

2.3 Fluktuationsanalyse

In den Jahren 2020 bis 2024 scheiden aufgrund von Pensionierungen oder Renteneintritten (ohne Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse) voraussichtlich insgesamt 28 Mitarbeiter/-innen aus dem aktiven Dienst aus. Diese Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig 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 unterschieden (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 Personal-entwicklung (z.B. Personalgewinnung, Erhöhung der Ausbildungsquote, Personaleinsatz, laufende Fortbildungsangebote und Nachqualifizierungen, Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement, Aufhebung der Beförderungssperre, Digitalisierung der Verwaltung etc.) mit verschiedenen Instrumenten der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken. Weitere Projekte werden kurzfristig geprüft (z.B. Einführung 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:

4. 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?
    - Interkommunale Zusammenarbeit
    - Zusammenlegung/Verlegung von Arbeitsbereichen
    - Nutzung neuer Technologien und verbesserter Technikeinsatz (z.B. auch e-Government)
    - Prozessoptimierung (z.B. durch Technikeinsatz, Optimierung von Schnittstellen, Beteiligung Dritter, Verbesserung von Kommunikationsstrukturen, etc.)
- Ist die Besetzung vakanter Stellen wie bisher erforderlich?
    - Aufgabenzuordnung in der Abteilung überprüfen
    - 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
    - zielgerichtete und bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung
    - nachhaltige Qualifizierung zur Stärkung und Unterstützung der Fachkräfte
    - Führungskräftequalifizierung
    - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
    - Mentoring-Projekt
    - Teilnahme an überörtlichen Arbeitszirkeln

Stellenplan

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte

Anlage 10 A

	Zahl der Stellen 2019					
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	**Besoldungs-gruppe**	**insgesamt**	**davon aus-gesondert**	**Zahl der Stellen 2018**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018**	**Erläuterungen (u.a. §§ 66, 71,72 LBG)**
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.	3		2	2	1 Projektstelle Digitalisierung **(KU)**
	A 12	2		3	2	1 Stelle Personalratsvors. entfallen, Nachfolge Bes.-Gruppe A 10
	A 11	12	1	12	12	5 Reduzierung d. Arbeitszeit; 1 teilb. KBW-Verwaltungskraft; **1 KU-Vermerk A10**
	A 10	16		14	10	6 Reduzierung d. Arbeitszeit; 3 Stellen werden nachbesetzt; 3 Stellen für Auszubildende (Prüfung 2018 u. 2019) vorgesehen
	A 9 g.D.	0		0	0	
mittlerer Dienst	A 9 m.D.	2		2	2	1 Reduzierung d. Arbeitzeit
	A 8	9	1	9	9	4 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 7	2		2	2	1 Reduzierung d. Arbeitszeit
	A 6	0		0	0	
Insgesamt		**52**	**2**	**50**	**45**	

	Zahl der Stellen			
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	3	3	3	
11	10	10	10	2 teilb.; 1 EG11 **KW-Vermerk** (s. Ratsbeschluss Juni 2017)
10	5	5	4	**1 ATZ** bis 31.03.2017 **KW-Vermerk endgültig** umgesetzt; Umwandlung 1 EG10 in EG9b; 1 teilb.; 1 Stelle neu 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 2 teilb.
9c	8	1	1	Umwandlung 6 EG 9b in EG 9c (Neubewertung); 1 A10 in EG 9c
9b	26	33	27	Umwandlung 1 EG 9b in A10, 4 EG 9b in EG 9c, 1 EG 9b in 1EG 6; Umwandlung von 1 A10 in 1 EG 9b; 2 teilb.
9a	3	3	3	1 teilb.; **2 KU-Vermerke**
8	10	12	10	4 teilb.; Umwandlung 1EG 8 in EG 6 **(Umsetzung KU-Vermerk)**; Umwandlung 1 EG8 in Bes.-Gruppe A 10
7	6	0	5	1 EG 6 höhergruppiert in EG 7 (neue EGO); 1 teilb.
6	22	24	24	8 teilb.; 1 EG 6 zuvor EG 8 **(Umsetzung KU--Vermerk)**; 1 EG 6 zuvor EG 9b (neuer Aufgabenzuschnitt), 1EG 6 zuvor EG 5 (neue EGO); 6 EG 6 jetzt EG7 (neue EGO)
5	20	20	20	12 teilb. / **2 KW-Vermerke, ein KW-Vermerk endgültig umgesetzt**
4	2	3	2	1 teilb. / 1 EG4 jetzt EG5 und 1 EG3 jetzt EG4 (neue EGO); **1 KW-Vermerk in Umsetzung**
3	8	9	8	6 teilb., 1EG3 jetzt EG4 (neue EGO)
2	2	3	2	2 teilb. / **1 KW-Vermerk in Umsetzung**
1	0	0	0	
Insgesamt	**133**	**134**	**127**	

Stellenplan 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Anlage 11 A1

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Diens					Erläuterungen
		B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	2	3				4				5					6					7
PB 01	Innere Verwaltung	1,00				0,90	0,20	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	3,00		1,00	3,00				1 A 13 KU; 1 A11 KU-Vermerk; 3A11, 1A10, 1A9mD und 1A8 teilbesch.;
PB 02	Sicherheit und Ordnung									1,00		1,00	2,00				2,00			1A10 und 1A7 teilbesch.
PB 03	Schulträgeraufgaben									0,75		1,00	2,00							1A 11 und 2A10 teilbesch.
PB 04	Kultur und Wissenschaft									0,25										
PB 05	Soziale Leistungen										1,00	1,00	2,00		1,00	3,00				1A11, 2A8 teilbesch.
PB 06	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe																			
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung															1,00				1A8 teilbesch.
PB 09	Räumliche Planung u. Entwicklung, 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												3,00			1,00				3 Stellen für Auszubildende
Summe:		**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**2**	**12**	**16**	**0**	**2**	**9**	**2**	**0**	**0**	**52**

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	S 15	S 11b	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	Erläuterungen
1	2	3																		4
PB 01	Innere Verwaltung		0,20	1		2	2			3	5		4	1	8	3	1	4		**1 EG 11 KW;** 1 EG11, 2 EG8, 1 EG6, 2 EG5, 1 EG4, 3 EG3 teilb.
PB 02	Sicherheit und Ordnung										3	1			5	1		1		einschl. Gerätewart Feuerwehr u. Brandschutztechniker; 3 EG6 teilb.; Umwandlung 1 EG 8 in EG 6 **(Umsetzung KU-Vermerk)**
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,3									2	1	4	3	14			2	**2 EG9a KU**; **2 EG5 KW**; **1 EG4 KW und 1 EG2 KW in Umsetzung; 1 KW EG 5 umgesetzt** 1EG9a, 1EG8, 1EG6, 10EG5, 2EG2 z.Zt. teilb.
PB 04	Kultur und Wissenschaft			1	1		1			1	17		2		2		1	2		1 EG9b, 2 EG6 und 2 EG3 z.Zt. teilb.
PB 05	Soziale Leistungen		0,25						2	2	2		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.
PB 07	Gesundheitsdienste																			
PB 08	Sportförderung		0,10																	
PB 09	Räumliche Planung u. Ent-wicklung, Geoinformation					1,85	1								1					1 EG10 u. 1 EG6 teilb.; 1 ATZ mit **KW-Vermerk** umgesetzt
PB 10	Bauen und Wohnen		0,05		1	3												1		1 EG11und 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	1	2					1 EG7 teilb.
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Stellenreserve						1													
Summe:		**0,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**10,00**	**5,00**	**1,00**	**4,00**	**8,00**	**26,00**	**3,00**	**10,00**	**6,00**	**22,00**	**20,00**	**2,00**	**8,00**	**2,00**	**133,00**

Stellenübersicht 2019
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit; Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Anlage 11 A2

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.09.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	5	3	In 2018 befinden sich 3 Inspektorenanwärter im Vorbereitungsdienst; eine Einstellung erfolgt zum 01.09.2018. Für die Jahre 2019/2020 sind jeweils zwei Einstellungen geplant, die Ausschreibung soll im Sommer 2018 bzw. 2019 erfolgen. Ein Inspektorenanwärter wird die duale Ausbildung in 08/2018 beenden.
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	1	Es befindet sich eine Auszubildende ab dem 01.08.2016 in der Ausbildung. In 2019 und 2020 sollen jeweils zwei weitere Stellen besetzt werden, die Ausschreibung soll im Sommer 2018 bzw. 2019 erfolgen.
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		**10**	**4**	

Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz zum 31.12.2017

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rd. x,xx Mio. € ab. Hierin enthalten sind Mehrerträge bei den Steuern und Ähnliche Abgaben von rd. x,xx Mio. € - alleine bei der Gewerbesteuer +x,xx Mio. € und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer + x,xx Mio. € -, Auflösung der Pensionsrückstellung von rd. x,xx Mio. €, Minderaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von rd. x,xx Mio. €. Die Bilanz schließt mit xxx.xxx.xxx,xx € (Vorjahr 229.414.124,50 €) ab.

Die WRG Audit GmbH hat dem RPA in seiner Sitzung amxx.xx.201x das Prüfungsergebnis des Jahresabschlusses 2017 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 xx.xx.201x wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2017, der mit einer Bilanzsumme von xxx.xxx.xxx,xx € und in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von x.xxx.xxx,xx € abschließt, wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von x.xxx.xxx,xx € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

3. Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung des Jahres 2017 Entlastung erteilt.

Nachstehend wird die (vorläufige, Stand 12.12.2018) Bilanz zum 31.12.2017 abgebildet.

Bilanz Aktiva	Haus- halts- jahr 2017 EUR	Vor- jahr 2016 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**101.115,00**	**97.390,00**
1.2.1.1 Grünflächen	9.038.017,10	9.167.433,10
1.2.1.2 Ackerland	1.405.417,42	1.405.417,42
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.818.707,28	3.818.707,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.792.288,95	4.882.684,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**19.054.430,75**	19.274.242,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	95.464,00	95.464,00
1.2.2.2 Schulen	47.451.656,50	48.388.742,50
1.2.2.3 Wohnbauten	2.812.131,95	2.946.264,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.767.633,66	18.384.740,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**68.126.886,11**	69.815.212,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.969.937,42	16.944.969,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.088.526,89	2.152.869,89
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.590.614,56	63.241.613,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.703.656,15	2.677.933,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**83.352.735,02**	85.017.385,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	834.223,00	880.083,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	867.564,61	867.564,61
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.663.828,00	2.599.697,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475.267,00	1.412.565,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.923.909,90	1.373.165,93
1.2 Sachanlagen	**178.298.844,39**	**181.239.915,47**
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
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	238.654,33	0,00
1.3.5 Ausleihungen	750,00	750,00
1.3 Finanzanlagen	**37.293.445,78**	**37.054.791,45**
1. Anlagevermögen	**215.693.405,17**	**218.392.096,92**
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	99.446,90	91.985,45
2.2.1.2 Beiträge	131.059,76	32.806,37
2.2.1.3 Steuern	223.876,08	189.889,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	292.340,30	35.647,67
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.501,15	51.864,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	796.224,19	402.192,97
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.631,66	47.558,82
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.396,86	27.712,05
2.2.2.4 gegenüber verbundene Unternehmen	8.600,40	333.124,70
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	1.264,30
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	262.079,17	243.526,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	310.708,09	653.186,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	386.624,10	400.203,81
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.493.556,38**	**1.455.583,13**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**238.654,33**
2.4 Liquide Mittel	**16.607.254,18**	**8.851.003,47**
2. Umlaufvermögen	**18.155.365,56**	**10.599.795,93**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**195.787,56**	**422.231,65**
AKTIVA	**234.044.558,29**	**229.414.124,50**

Bilanz Passiva	Haus- halts- jahr 2017 EUR	Vor- jahr 2016 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	13.015.273,02	13.015.273,02
1.3 Ausgleichsrücklage	5.279.774,66	3.014.544,38
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	2.265.230,28
1. Eigenkapital	**18.295.047,68**	**18.295.047,68**
2.1 für Zuwendungen	64.393.791,81	64.783.911,91
2.2 für Beiträge	15.400.353,32	15.932.582,32
2. Sonderposten	**81.673.690,71**	**80.716.494,23**
3.1 Pensionsrückstellungen	29.641.052,00	28.483.376,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.967.646,84	519.359,07
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.822.957,40	7.445.682,32
3. Rückstellungen	**39.431.656,24**	**36.448.417,39**
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.773.752,80	22.540.638,13
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.773.752,80	22.540.638,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.125.045,81	65.724.683,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.956,83	1.196.059,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	642.680,21	488.525,17
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	307.696,55	475.854,85
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.257.340,03	3.509.280,20
4. Verbindlichkeiten	**90.412.472,23**	**93.935.041,93**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**16.192,84**	**19.123,27**
PASSIVA	**227.949.514,12**	**229.414.124,50**

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2018	6.935	2.710	2.825	-
2019		11.322	3.162	3.884
Summe	6.935	14.032	5.987	3.884
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	13.163	6.129	700	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 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU 17 Mandate	13.218,15	13.218,15	13.218,15	seit 01.01.2017: Erhöhung um insg.15.000€ lt. Ratsbeschluss v. 16.02.2017
2	SPD 11 Mandate	9.159,15	9.159,15	9.220,94	
3	BG 4 Mandate	2.923,65	2.923,65	2.923,65	freiwilliger Verzicht auf erhöhte Zuwendungen
4	Bündnis 90/ Die Grünen 4 Mandate	4.423,65	4.423,65	4.423,65	
5	WP! 2 Mandate	3.070,65	3.070,65	3.070,65	
6	FDP 1 Mandat	1.148,52	1.148,52	1.148,52	
7	fraktionslos 1 Mandat	1.148,52	1.148,52	1.055,56	Auf Grund eines Fraktionsaustrittes aus der SPD am 03.02.2017

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Aufstellung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Fraktion: CDU

Geldwert Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	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

Geldwert Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	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: BG

Geldwert Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	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

Geldwert Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	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: WP!-Fraktion

Geldwert Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	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

Geldwert Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	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: 29.11.2018

	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	31.12.2017	**01.01.2019**	**31.12.2019**
	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	20.773.752,80	19.736.115,72	31.704.567,10
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*20.446.596,64*	*19.423.359,56*	*31.406.210,94*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	*57.600,00*	*43.200,00*	*28.800,00*
2.5.3 Zinsabgrenzung	*269.556,16*	*269.556,16*	*269.556,16*
Summe	**20.773.752,80**	**19.736.115,72**	**31.704.567,10**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 Liquiditätskredite	63.000.000,00	56.000.000,00	41.000.000,00
3.2 Zinsabgrenzung	125.045,81	125.045,81	125.045,81
Summe	**63.125.045,81**	**56.125.045,81**	**41.125.045,81**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**1.200.775,40**	**1.200.775,40**	**1.200.775,40**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**642.680,21**	**642.680,21**	**642.680,21**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**307.696,55**	**307.696,55**	**307.696,55**
8. Erhaltene Anzahlungen	**6.037.249,84**	**6.037.249,84**	**6.037.249,84**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**92.087.200,61**	**84.049.563,53**	**81.018.014,91**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	10.983.447,85	10.021.865,92	9.060.200,00

Hinweis: Die Ziffern 2.5.3 und 3.2 sowie 5-8 sind für das Haushaltsjahr 2019 nicht kalkulierbar. Daher wird der Wert mit Stand 31.12.2017 fortgeschrieben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahresergebnis	direkte Verrechnung Verkauf von VG mit allgem. Rücklage	Eigenkapital	davon Allgemeine Rücklage	davon Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage 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 lt. Hh-Plan	152.110,00 €	0,00 €	18.447.157,68 €	13.015.273,02 €	5.431.884,66 €	29,45%
2018 lt. Hh-Plan	296.470,00 €	0,00 €	18.743.627,68 €	13.015.273,02 €	5.728.354,66 €	30,56%
2019 lt. Hh-Entwurf	458.930,00 €	0,00 €	19.202.557,68 €	13.015.273,02 €	6.187.284,66 €	32,22%
2020 lt. Hh-Entwurf	907.050,00 €	0,00 €	20.109.607,68 €	13.406.405,12 €	6.703.202,56 €	33,33%
2021 lt. Hh-Entwurf	964.840,00 €	0,00 €	21.074.447,68 €	14.049.631,79 €	7.024.815,89 €	33,33%
2022 lt. Hh-Entwurf	1.042.850,00 €	0,00 €	22.117.297,68 €	14.744.865,12 €	7.372.432,56 €	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. Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht aufgestellt. In der Fortschreibung wurde der Planansatz berücksichtigt. Für das Jahr 2018 wird der beschlossene Planansatz des Haushaltsjahres 2018 berücksichtigt; ab dem Jahr 2019 die Planwerte der Haushaltsplanung / Mittelfristigen Finanzplanung 2019 – 2022.

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Stand 29.06.2018

Restschuld der verbürgten Kredite

Gläubiger der verbürgten Kredite	vorl. Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2019 (Stand: 31.12.2018)	Datum der Bürgschafts-übernahme	Stand 31.12.2017	Höhe der Bürgschaft €
Hypo Vereinsbank	**9.402,96 €**	**12.06.1984**	**41.611,38 €**	**562.421,07 €**
Hypo Vereinsbank	**262,31 €**	**01.07.1996**	**50.240,12 €**	**651.027,95 €**
Volksbank Hellweg e.G.	**1.723.860,51 €**	**14.10.2014**	**1.809.549,38 €**	**3.579.043,17 €**
Sparkasse Werl	236.630,83 €	08.08.2017	261.976,79 €	511.291,88 €
Sparkasse	1.620.403,83 €	11.11.1996	1.737.142,27 €	3.067.751,29 €
Volksbank Hellweg e.G.	240.476,33 €	04.02.1999	246.240,50 €	409.033,50 €
Sparkasse	1.720.119,73 €	30.08.2001	1.890.271,56 €	3.662.188,41 €
pbb Deutsche Pfandbriefbank	35.719,89 €	31.05.1985	61.453,07 €	511.291,88 €
KfW	212.963,43 €	01.09.1997	236.626,01 €	591.561,71 €
KfW	275.961,05 €	17.02.1998	305.009,59 €	726.213,42 €
KfW	2.099.932,96 €	02.12.1998	2.309.928,72 €	5.879.856,63 €
KFW	213.920,00 €	22.10.2002	229.200,00 €	382.000,00 €
Sparkasse Werl (Kontokorrentkredit)	- €	21.08.2003	- €	2.550.000,00 €
Volksbank Hellweg e.G.	180.000,00 €	03.12.2012	266.386,33 €	900.000,00 €
Volksbank Hellweg e.G.	139.929,17 €	26.05.2014	155.369,18 €	277.600,00 €
Volksbank Hellweg e.G.	408.800,00 €	02.12.2013	408.800,00 €	409.038,30 €
Sparkasse (Kontokorrent)	- €	11.02.2013	- €	2.000.000,00 €
Volksbank Hellweg e.G.	461.003,68 €	23.07.2009	494.288,94 €	599.200,00 €
Volksbank Hellweg e.G.	442.479,24 €	23.12.2010	479.354,01 €	719.040,00 €
Summe	**10.021.865,92 €**		**10.983.447,85 €**	**27.988.559,21 €**

Zusammenstellung nach Verwendungszwecken	vorl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (Stand: 31.12.2018)	Stand 31.12.2017
Bäder-u.Beteil. GmbH (BBG)	**6.384.264,88**	**6.871.385,28**
Stadtwerke Werl GmbH	**948.868,08**	**1.126.947,52**
Gesellschaft für Wirtschförderung u. Stadtentwicklung (GWS)	**2.688.732,96**	**2.985.115,05**
Summe	**10.021.865,92 €**	**10.983.447,85 €**

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Kommunalbetrieb Werl (KBW)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

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, Bauausführung und Unterhaltung 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 2017, 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 36 T€ auf 15.194 T€ erhöht. In den Gebührenbereichen verminderten sie sich um 15 T€ auf 12.434 T€, in den Auftragsbereichen um 51 T€ auf 2.760 T€.

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige:

Betriebszweige	2016 T€	2017 T€
Straßenreinigung	+ 68	+ 35
Stadtentwässerung	+ 2.285	+ 2.473
Abfallbeseitigung	+ 101	+ 143
Bestattungswesen	- 215	- 162
Grünflächenbau und -unterhaltung	+ 11	- 27
Gewässerbau und -unterhaltung	+ 20	+ 17
Stadtwald	+ 1	- 25
Straßen-, Wege-, Plätzebau und -unterhaltung	+ 82	+ 68
Unterh. Sport-, Spiel- und Bolzplätze	+ 13	- 15
Jahresgewinn	+ 2.366	+ 2.507

Die Anderen aktivierten Eigenleistungen (GuV Pos. 2) in Höhe von 74 T€ (Vj. 125 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 195 T€ (Vj. 225 T€) enthalten im Wesentlichen die folgenden Beträge:

Gewinne aus Anlagenverkäufe	56 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	4 T€
Sonstige Erträge	2 T€
	195 T€

Der Materialaufwand (GuV Pos. 4) verminderte sich insgesamt um 231 T€.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr waren:

- die Erhöhung des Aufwandes für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	+ 44 T€
- die Verminderung des Aufwandes für bezogen Leistungen	- 107 T€
- die Verminderung des Aufwandes für Abwasserabgabe	- 43 T€
- die Verminderung des Aufwandes für den Lippeverbandsbeitrag	+ 79 T€
- die Verminderung des Aufwandes für Hausanschlusskosten	-172 T€
- die Erhöhung weiterer Aufwendungen in Summe	- 32 T€

Die Personalaufwendungen (GuV Pos. 5) stiegen um 58 T€ auf 3.582 T€. Die Position Löhne und Gehälter (GuV Pos. 5a) stieg um 38 T€ auf 2.798 T€. Die Position Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschl. Aufwendungen für Altersversorgung (GuV Pos. 5b) erhöhte sich um 20 T€ auf 784 T€. Eine detaillierte Aufstellung der Personalaufwendungen befindet sich im Anhang. Im Geschäftsjahr 2017 waren durchschnittlich 69 Personen beschäftigt.

Die Abschreibungen (GuV Pos. 6) erhöhten sich um 51 T€ auf 2.013 T€.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV Pos. 7) erhöhten sich um 4 T€ auf 766 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 71 T€. Es betrug -1.451 T€ nach -1.522 T€ im Vergleichszeitraum. 1.451 T€ betreffen gezahlte Darlehenszinsen, 0,5 T€ erhaltene Zinsen.

Zusammengefasst wird ein um 141 T€ höherer Jahresüberschuss von 2.507 T€ (Vj. 2.366 T€) ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss 2017 übersteigt um 454 T€ das Planergebnis, das mit 2.053 T€ angesetzt war.

Die Gesamtkapitalrentabilität veränderte sich von 5,6 % im Vorjahr auf 5,8 % 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	2016 T€	2017 T€
Straßenreinigung	+ 68	+ 35
Stadtentwässerung	+ 2.285	+ 2.473
Abfallbeseitigung	+ 101	+ 143
Bestattungswesen	- 215	- 162
Grünflächenbau und -unterhaltung	+ 11	- 27
Gewässerbau und -unterhaltung	+ 20	+ 17
Stadtwald	+ 1	- 25
Straßen-, Wege-, Plätzebau und -unterhaltung	+ 82	+ 68
Unterh. Sport-, Spiel- und Bolzplätze	+ 13	- 15
Jahresgewinn	+ 2.366	+ 2.507

Im Auftragsbereich (Betriebsführungs- und Durchführungsbereiche) wurde wiederum ein insgesamt positives Ergebnis erzielt.

Dem Anhang ist die Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebszweige für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017 in der Anlage beigefügt.

Erläuterung der Betriebszweige

2.2.1 Betriebszweig Stadtentwässerung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 219 T€ auf 8.701 T€. Die reinen Gebührenumsatzerlöse betrugen 8.579 T€ und lagen damit um 76 T€ über dem Prognosewert für das Jahr 2017 (8.503 T€).

Die veranschlagte Schmutzwassermenge erhöhte sich von prognostizierten 1.405.000 cbm um 24.018 cbm auf 1.429.018 cbm, so dass der höhere Gebührenumsatz allein darauf zurückzuführen ist. Im Niederschlagswasserbereich wurde der Planansatz erreicht.

Erlöse aus Kleinkläranlagen (12 T€), Erlöse aus Hausanschlussleitungen (99 T€), Erlöse aus Leistungen an Dritte (15 T€), Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (128 T€) sowie Weiterberechnungen (93 T€) wirkten sich Umsatz erhöhend aus. Umsatz mindernd wirkte sich das Ergebnis der gebührenrechtlichen Nachkalkulation aus, die eine Überdeckung in Höhe von 304 T€ auswies.

Im Jahr 2017 betrug die Schmutzwassergebühr 3,26 €/cbm (Vj. 3,35 €/cbm), die Niederschlagswassergebühr 0,85 €/qm versiegelter Fläche (Vj. 0,90 €/qm).

In der Position Andere aktivierte Eigenleistungen (GuV Pos. 2) wurde ein Betrag in Höhe von
48 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 bezogen Leistungen (GuV Pos. 4b) enthält, verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 410 T€, der Personalaufwand (GuV Pos. 5) erhöhte sich um 15 T€, die Abschreibungen (GuV Pos. 6) erhöhten sich um 24 T€. Die GuV Pos. 4a erhöhte sich um 5 T€. Die Verminderung der GuV Pos. 4b um 415 T€ ist im Wesentlichen zurückzuführen auf niedrigere Aufwendungen für Hausanschlusskosten (-172 T€) sowie niedrigere Aufwendungen für bezogene Leistungen (-234 T€).

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (GuV Pos. 7) verminderten sich um 17 T€ von 300 T€ auf 283 T€.

Das Finanzergebnis (GuV Pos. II) verbesserte sich von -1.377 T€ um 68 T€ auf -1.309 T€.

Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges Stadtentwässerung erhöhte sich um 188 T€ auf 2.473 T€.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2017 weist eine Überdeckung in Höhe von 304 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2017 noch Überdeckungen in Höhe von 1.437 T€ zur Verfügung, die in den Gebührenkalkulationszeiträumen für die Jahre 2018 bis 2021 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

2.2.2 Betriebszweig Abfallentsorgung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) erhöhten sich um 102 T€ auf 2.675 T€, die Aufwendungen stiegen um 74 T€ auf 2.552 T€.

Der Jahresüberschuss des Betriebszweiges erhöhte sich um 42 T€ von 101 T€ auf 143 T€.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2017 weist eine Überdeckung in Höhe von 38 T€ aus. Im Saldo stehen per 31.12.2017 noch Überdeckungen in Höhe von 300 T€ zur Verfügung, die in den Kalkulationsperioden 2019 bis 2021 gebührenmindernd berücksichtigt werden.

2.2.3 Betriebszweig Straßenreinigung

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) dieses Betriebszweiges erhöhten sich um 79 T€ auf 598 T€, die Aufwendungen erhöhten sich um 76 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 verschlechterte sich um 33 T€ auf +35 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die gebührenrechtliche Nachkalkulation 2017 weist eine Überdeckung in Höhe von 38 T€ aus.
Im Saldo stehen per 31.12.2017 noch Überdeckungen in Höhe von 306 T€ zur Verfügung, die in den Kalkulationsperioden für die Jahre 2019 bis 2021 gebührenmindernd berücksichtigt werden

2.2.4 Betriebszweig Bestattungswesen

Die Umsatzerlöse (GuV Pos. 1) aus Bestattungsgebühren erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 23 T€ auf 460 T€.

Das Jahresergebnis des Betriebszweiges verbesserte sich um 53 T€, so dass ein Betriebszweigergebnis von -162 T€ ausgewiesen wird (Vj. -215 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.

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 2017 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 2017 weist eine Unterdeckung in Höhe von 44 T€ aus.
Im Saldo stehen per 31.12.2017 noch Überdeckungen in Höhe von 60 T€ zur Verfügung, die in den Kalkulationsperioden für die Jahre 2019 bis 2021 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 2017 wiederum insgesamt positiv gegenüber der Wallfahrtsstadt Werl abgerechnet werden.

Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:

	2016	2017
1. Grünflächenbau und -unterhaltung	+ 11 T€	- 27 T€
2. Gewässerbau und -unterhaltung	+ 20 T€	+ 17 T€
3. Stadtwald	+ 1 T€	- 25 T€
4. Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung	+ 82 T€	+ 68 T€
5. Unterhaltung Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze	+ 13 T€	- 15 T€
Gesamt	+ 127 T€	+ 18 T€

Im Vergleich zum Vorjahr konnten in 2017 nur in einigen Betriebszweigen des Auftragsbereiches wiederum positive Ergebnisse erzielt werden. Eine erhebliche Unterschreitung des Planansatzes der zu fakturierenden Leistungsstunden führte im Ergebnis zu einem im Vergleich zum Vorjahr um 109 T€ geringeren Jahresüberschuss des

Auftragsbereiches. Die von der Wallfahrtsstadt Werl vorgegebenen haushaltsrechtlichen Ansätze wurden beachtet und nicht überschritten.

3. Lage des Betriebes

3.1. Vermögenslage

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 2.214 T€ aktiviert. Der Investitionsschwerpunkt lag im Fahrzeug- und Großgerätepark mit 366 T€.

Die Position Anlagen im Bau in Höhe von 1.611 T€ enthält fast ausschließlich unfertige Leistungen aus dem Bereich Stadtentwässerung.
Insgesamt erhöhte sich der Restbuchwert des Anlagevermögens zum 31.12.2017 um 200 T€, da mit den Zugängen und Nachaktivierungen in Höhe von 2.214 T€ Abschreibungen in Höhe von 2.013 T€ und Anlagenabgänge in Höhe von 414 T€ zu verrechnen waren.

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2017	Umgliederung	Umbuchung	Aus-schüttung	Zugang	Vorab-ausschüttung	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	500.000,00						500.000,00
Kapitalrücklage	13.109.826,96						13.109.826,96
Gewinnrücklage	2.373.803,77		1.000.000,00				3.373.803,77
Bilanzgewinn	2.026.795,89		-1.000.000,00		2.507.082,24	-1.800.000,00	1.733.878,13
	18.010.426,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507.082,24**	**-1.800.000,00**	**18.717.508,86**

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 27,3 % (Vj. 26,0 %).

Gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2016 (Ratssitzung Nr. 8/2016) wurde aus dem Planergebnis für das Jahr 2017 ein Betrag in Höhe von 1.800.000,00 € in 2017 als Vorabgewinnausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl gezahlt.

Auf Vorschlag des Betriebsleiters und des Beschlusses des Rates der Wallfahrtsstadt Werl vom 12.10.2017 (Ratssitzung 7/2017) wurde aus dem Bilanzgewinn 2016 in Höhe von 2.026.795,89 € ein Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € in die Gewinnrücklage eingestellt und der verbleibende Betrag in Höhe von 1.026.795,89 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Darlehensverbindlichkeiten verminderten sich von 37.702 T€ auf 36.187 T€. Es erfolgten Neuaufnahmen in Höhe von 500 T€ und Tilgungen in Höhe von 2.016 T€.

Das langfristig gebundene Vermögen von 66.140 T€ war zu 103,96 % (Vj. 102,74 %) mit langfristig zur Verfügung stehendem Kapital finanziert (Anlagendeckungsgrad 2).

Der Anlagendeckungsgrad 1 (also das Eigenkapital bezogen auf das Anlagevermögen) beträgt 28,3 % nach 27,3 % im Vorjahr.

3.2. Finanzlage

Der Kassenbestand und die Guthaben bei mehreren Kreditinstituten wiesen am 31.12.2017 insgesamt Bestände in Höhe von 2.113.266,14 € aus.

Auch im Jahre 2017 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 62,3 % im Vorjahr auf 46,2 % im Jahre 2017.

Der Verschuldungsgrad (Fremdkapital bezogen auf das Gesamtkapital) lag bei 64,3 % (Vj. 65,9 %). Der Verschuldungskoeffizient (Fremdkapital bezogen auf das Eigenkapital incl. vereinnahmter Zuschüsse) veränderte sich von 193,02 % im Vorjahr auf 183,53 %. Beide Kennzahlen wurden vor Bilanzgewinnverwendung ermittelt.

4. <u>Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes</u>

4.1. Voraussichtlicher Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss 2017 erhöhte sich um 141 T€ von 2.366 T€ im Vorjahr auf 2.507 T€ im Berichtsjahr.

Das Planergebnis wurde um 454 T€ überschritten.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2018 ist ein handelsrechtlicher Überschuss von 2.061 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 Zahlungsstromschwankungen, 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 Risikoidendifikation,
- 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.

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 Grund-sätze 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 Wallfahrts-stadt 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. Im Jahr 2016 stiegen die Schmutzwassermengen gegenüber dem für 2016 prognostizierten Wert als auch gegenüber dem tatsächlichen Vorjahreswert ebenfalls leicht an. 2017 konnte gegenüber dem Vorjahreswert keine Steigerung mehr verzeichnet werden. Gleichwohl lag die erreichte Schmutzwassermenge 2017 noch über der Prognose.

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 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 31.12.2017 -103,3 T€ (Vj. -157,7 T€) und -3,9 T€ (Vj. -9,3 T€).

Für das relativ kurzfristig genutzte Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen und Großgeräte) wurde ein 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 Getrenntsammlung 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 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 Konzept den Neubau für den sog. Grauen Bauhof errichtet. Die Mittel für dieses Projekt werden in den Wirtschaftsplänen des KBW für die Jahre 2018 bis 2020 bereitgestellt. Die prognostizierte Investitionssumme liegt bei rund 3,18 Mio. €.

5. Sonstige Angaben

Für das Jahr 2018 sind Neuinvestitionen in Höhe von 4.252 T€ geplant. Davon entfallen 3.240 T€ auf den Entwässerungsbereich (Schwerpunkte liegen hier in der Durchführung von Kanalisationsmaßnahmen), 51 T€ für den Bestattungsbereich, 411 T€ für Fahrzeuge und Geräte und 50 T€ für den allgemeinen Bereich.

Der Stand der Anlagen im Bau in Höhe von 1.611 T€ enthält fast ausschließlich unfertige Leistungen aus dem Betriebsbereich Stadtentwässerung.

Die sonstigen Rückstellungen beliefen sich am 31.12.2017 auf 348 T€ (Vj. 320 T€). Sie betreffen Jahresabschlusskosten (63 T€), Resturlaubsansprüche (189 T€),

Überstundenguthaben (69 T€), Rückstellung für Betriebsjubiläen (4 T€), Rückstellung für Aktenaufbewahrungsverpflichtungen (20 T€) und die Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge in Höhe von 2 T€.

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG - für das Wirtschaftsjahr 2016 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Wirtschaftsjahr 2017 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2017 durchgeführt.

Werl, den 31. März 2018

……
Franz Josef Büker
Betriebsleiter

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	67.013,00	70.995,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	67.013,00	70.995,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.936.870,20	5.960.744,20
2. Abwassersammlungsanlagen	56.385.051,17	57.899.729,17
3. Spezialfahrzeuge der Abwasser- und Abfallentsorgung, Straßenreinigung	1.263.177,00	1.174.471,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.743,00	290.155,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.154.745,65	543.325,83
	66.139.600,02	65.868.425,20
	66.139.600,02	**65.939.420,20**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.957,83	36.762,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.646,65	267.972,94
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(5.382,43)
2. Forderungen an die Wallfahrtstadt	176.146,56	541.305,74
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.599,93	63.952,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	(0,00)	(0,00)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.113.266,14	2.325.220,81
	2.533.617,11	**3.235.214,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.467,62**	**4.597,88**
	68.680.684,75	**69.179.232,34**

Passiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	13.109.826,96	13.109.826,96
III. Gewinnrücklage	3.373.803,77	2.373.803,77
IV. Bilanzgewinn		
1. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren	2.026.795,89	1.461.230,74
2. Gewinnverwendung: Einstellung in die Gewinnrücklage	-1.000.000,00	0,00
3. Gewinnverwendung: Ausschüttung an Stadt Werl	0,00	0,00
	1.026.795,89	1.461.230,74
4. Jahresüberschuss	2.507.082,24	2.365.565,15
5. Vorab-Ausschüttung an die Stadt Werl	-1.800.000,00	-1.800.000,00
6. Bilanzgewinn	1.733.878,13	2.026.795,89
	18.717.508,86	**18.010.426,62**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**2.040.036,09**	**2.172.908,09**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**3.465.799,03**	**3.425.652,57**
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	347.754,10	320.290,90
	347.754,10	**320.290,90**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.515.900,83	37.919.230,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	(2.450.795,27)	(2.272.466,52)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484.179,08	489.136,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	(484.179,08)	(489.136,77)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.126.142,12	2.056.355,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	(20.463,51)	(18.115,49)
- davon aus Steuern:	(20.463,51)	(18.115,49)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	(31,20)	(0,00)
	39.126.222,03	**40.464.722,80**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.983.364,64**	**4.785.231,36**
	68.680.684,75	**68.179.232,34**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	15.193.727,15		15.158.383,99	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	73.980,25		125.401,30	
3. Sonstige betriebliche Erträge	194.871,43		225.079,89	
		15.462.578,83		15.508.865,18
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-529.089,35		-484.988,08	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.601.180,44		-4.875.337,82	
		-5.130.269,79		-5.360.325,90
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.797.804,67		-2.760.310,66	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-784.575,19	-3.582.379,86	-764.217,18	-3.524.527,84
- davon für Altersversorgung: € 234.255,15 (Vj.: T€ 276)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.013.445,84		-1.962.023,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-766.378,73		-762.331,37
Betriebsergebnis		**3.970.104,61**		**3.899.656,36**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	463,13		562,24	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.450.835,54		-1.522.197,91	
Finanzergebnis		**-1.450.372,41**		**-1.521.635,67**
10. Ergebnis nach Steuern		**2.519.732,20**		**2.378.020,69**
11. Sonstige Steuern	-12.649,96	-12.649,96	-12.455,54	-12.455,54
12. Jahresüberschuss		**2.507.082,24**		**2.365.565,15**
13. Gewinnvortrag		2.026.795,89		1.461.230,74
14. Vorab-Ausschüttung an die Wallfahrtsstadt Werl		-1.800.000,00		-1.800.000,00
15. Gewinnverwendung: Einstellung in die Gewinnrücklage		-1.000.000,00		
16. Bilanzgewinn		**1.733.878,13**		**2.026.795,89**

Kommunalbetrieb Werl (KBW)

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017

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.

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 erfolgt die nächste Bestandsaufnahme zum 31.12.2018.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert ausgewiesen. Es wurden 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 zugegangener 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 Abzinsungszinssätze wurden von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben. Für 2017 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-

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 1,2 %, für die tariflich Beschäftigten 8,6 %.

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 2017 ist aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen

Der Stand der Anlagen im Bau beträgt 2.155 T€. Für das Jahr 2018 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€ -74 auf den Gebührenbereich und T€ 515 auf den Auftragsbereich. Abgezogen wurden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 262.

Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2017	Umgliederung	Umbuchung	Aus-schüttung	Zugang	Vorab-ausschüttung	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	500.000,00						500.000,00
Kapitalrücklage	13.109.826,96						13.109.826,96
Gewinnrücklage	2.373.803,77		1.000.000,00				3.373.803,77
Bilanzgewinn	2.026.795,89		-1.000.000,00		2.507.082,24	-1.800.000,00	1.733.878,13
	18.010.426,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507.082,24**	**-1.800.000,00**	**18.717.508,86**

Auf den Jahresüberschuss 2017 wurde eine Vorabgewinnausschüttung in Höhe von 1,8 Mio. € geleistet. Es verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 1.733.878,13 €.

Sonstige Rückstellungen

Die im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Rückstellungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen. Sie wurden gebildet für:

	Stand 01.01.17 €	Inanspruch-nahme bzw. Zuführg./Aufl. €	Stand 31.12.17 €
• Jahresabschlusskosten	65.000,00	- 1.700,00	63.300,00
• Nicht genommenen Urlaub	171.019,00	+ 18.105,00	189.124,00
• Überstunden	57.561,00	+ 11.303,00	68.864,00
• Betriebsjubiläen	5.574,90	- 1.570,80	4.004,10
• Beiträge Berufsgenossenschaft	2.200,00	+ 0,00	2.200,00
• Aktenaufbewahrung	18.936,00	+ 1.326,00	20.262,00
	320.290,90	+ 27.463,20	347.754,10

Verbindlichkeiten

Diesem Anhang ist als Anlage ein Verbindlichkeitsspiegel beigefügt.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.126.142,12 € betreffen die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2017 in Höhe von 20.463,51 €, Verbindlichkeiten gegenüber der Sozialversicherung in Höhe von 31,20 €, Forderungen gegenüber tariflich Beschäftigten in Höhe von 176,77 €, Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen in Höhe von 1.650,00 €, Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Werl von 500,96 € sowie die sich aus den Gebührennachkalkulationen ergebenden Gebührenüberdeckungen in Höhe von 2.103.673,22 €.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.17 €	Inanspruch-nahme bzw. Zuführg./Aufl. €	Stand 31.12.17 €
1. Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2017/2018	18.115,49	+2.348,02	20.463,51
2. Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	+ 31,20	31,20
3. Verbindlichkeiten tarifl. Besch. (Forderung)	0,00	- 176,77	176,77
3. erhaltene Kautionen	1.590,00	+ 60,00	1.650,00
4. Gebührenbereich Stadtentwässerung	1.211.997,11	+225.378,69	1.437.375,80
5. Gebührenbereich Straßenreinigung	330.875,49	-25.228,35	305.647,14
6. Gebührenbereich Abfallentsorgung	401.802,03	-102.183,41	299.618,62
7. Gebührenbereich Bestattungswesen	91.352,84	-30.900,00	60.452,84
8. Gebührenbereich Kleinkläranlagen	622,56	- 43,74	578,82
9. Umsatzsteuer Stadt Werl	0,00	+500,96	500,96
	2.056.355,52	+69.786,60	2.126.142,12

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft mit 4,8 Mio. € vor allem Friedhofsgebühren.

3.2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse entfallen auf folgende Bereiche:

	2016 T€	2017 T€
Straßenreinigung	519	598
Stadtentwässerung	8.920	8.701
Abfallentsorgung	2.573	2.675
Bestattungswesen	437	460
Grünflächenbau- und -unterhaltung	1.004	1.073
Gewässerbau und -unterhaltung	302	357
Stadtwald	197	171
Straßen-, Wege- und Plätzebau und -unterhaltung	958	855
Unterhaltung Sport-, Spiel- und Bolzplätze	248	304
	15.158	15.194

Betriebszweig Stadtentwässerung

Die im Betriebszweig Stadtentwässerung angefallenen Abwassermengen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	2016	2017
Abwassermenge in cbm	1.447.515	1.429.018
Gebührensatz in € je cbm Abwasser	3,35	3,26
Gebührensatz je qm befestigte Fläche	0,90	0,85

	T€	T€
Stadtentwässerungsgebühren	8.635	8.579
Kleinkläranlagen	15	12
Erlöse Hausanschlussleitungen	271	99
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	91	128
sonstige Umsatzerlöse	- 92	-117
	8.920	8.701

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2017 ergebende Überdeckung in Höhe von 304 T€ in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2019 bis 2021 gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Betriebszweig Abfallentsorgung

Die im Betriebszweig Abfallentsorgung angefallenen Abfallmengen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	2016	**2017**
entsorgte Restmüll- und Bioabfallmenge in t	8.058	8.469

In Abhängigkeit von der Behältergröße von 80, 120 und 240 Litern Fassungsvermögen werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:

- Biomüll-Abfuhr bei 14-täglicher Leerung	65,29 € bis 104,13 €	68,17 € bis 109,52 €
- Restmüll-Abfuhr bei 14-täglicher Leerung	158,61 € bis 285,45 €	157,60 € bis 285,45 €
- Restmüll-Abfuhr bei 4-wöchiger Leerung	119,18 € bis 190,32 €	118,63 € bis 189,56 €

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 Containerabfuhren der Behältergröße von 1.100 Litern werden folgende Gebühren erhoben:

	2016	2017
Privathaushalte		
- 14-tägige Leerung	1.054,92 €	1.049,81 €
- wöchentliche Leerung	2.032,84 €	2.016,00 €
Gewerbetreibende		
- 14-tägige Leerung	951,83 €	950,45 €
- wöchentliche Leerung	1.825,77 €	1.815,90 €
weitere Gebühren		
Beistellsack Biomüll, 70 Liter	3,80 €	4,00 €
Beistellsack Restmüll, 70 Liter	4,50 €	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	30,00 €	30,00 €
Abfuhr von Sperrmüll-Mehrmengen je cbm	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	27,27 €	27,62 €

	2016 T€	2017 T€
Abfallentsorgungsgebühren	2.523	2.573
weitere Umsatzerlöse	50	103
	2.573	2.675

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2017 ergebende Überdeckung in Höhe von 38 T€ in der Gebührenkalkulation des Jahres 2020 Gebühren mindernd zu berücksichtigen.

Betriebszweig Straßenreinigung

Die im Betriebszweig Straßenreinigung gereinigten Frontmeter, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	2016	2017
gereinigte Frontmeter	165.633	166.894
Gebührensatz in € je Meter Grundstücksseite	2,63	2,61

	T€	T€
Straßenreinigungsgebühren	456	462
öffentlicher Anteil Straßenreinigung	95	110
Einstellung/Inanspruchnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	-33	+25
Sonstige Umsatzerlöse	1	1
	519	598

Es ist geplant, die sich aus der Gebührennachkalkulation 2017 ergebende Überdeckung in Höhe von 38 T€ in der Gebührenkalkulation des Jahres 2021 gebührenmindernd zu berücksichtigen.

Betriebszweig Bestattungswesen

Die im Betriebszweig Bestattungswesen vorgenommenen Beisetzungen, die Gebührensätze sowie die Umsatzerlöse stellen wie folgt dar:

	2016	**2017**
vorgenommene Beisetzungen	293	297

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	969,28 € bis 1.801,25 €	979,34 € bis 1.825,28 €
- Erd-Wahlgrab je Grabstelle	2.269,67 € bis 2.954,66 €	2.297,83 € bis 2.994,33 €
- Urnengrab je Grabstelle	768,63 € bis 1.353,52 €	775,32 € bis 1.366,30 €

Für das Öffnen und Schließen der Begräbnisstelle sowie die Aufbahrung, für Ausgrabungen und Umbettungen sowie weitere Leistungen wurden für das Jahr 2017 gesonderte Gebühren nach der Gebührensatzung in der seit dem 29. November 2016 geltenden Fassung erhoben.

Es ergaben sich die folgenden Erlöse:

	2016 T€	**2017 T€**
Erlöse Friedhof Werl	355	379
Erlöse Friedhof Westönnen	77	58
Erlöse Friedhof Büderich	61	54
sonstige Umsatzerlöse	15	38
Bildung Sonderposten für Gebührenausgleichsrückstellung	0	0
Anpassung der Rechnungsabgrenzung	- 227	-217
Entgelte der Wallfahrtsstadt für öffentliche Parkflächen	156	148
	437	460

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 2017 ergebende Unterdeckung in Höhe von 44 T€ in der Gebührenkalkulation 2019 bis 2020 gebührenerhöhend zu berücksichtigen.

Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:	T€
Erlöse aus Anlagenverkäufe	56
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	4
Sonstige Erträge	2
	195

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Umlagen an den Lippeverband mit 2.0201 T€ (Vorjahr 1.942 T€), Entsorgungskosten mit 1.286 T€ (Vorjahr 1.272 T€) und Fremdleistungen mit 712 T€ (Vorjahr 865 T€).

Personalaufwand

Zusammensetzung:	2016 T€	2017 T€
Bezüge manueller Dienst	1.846	1.844
Gehälter Angestellte	790	795
Dienstbezüge Beamte	70	75
Leiharbeitskräfte	55	84
	2.761	2.798
Sozialversicherungsbeiträge	513	522
Beiträge Zusatzversorgungskasse	184	188
Versorgungsbezüge Beamte	45	49
Pensionsaufwendungen	5	8
Beihilfeaufwendungen	17	17
	3.525	3.582

Die Anzahl der durchschnittlich während des Wirtschaftsjahres beschäftigten Mitarbeiter gemäß § 267 Abs. 5 HGB stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017
Beamte	2,00	2,00
manuell Tätige	47,25	50,25
Angestellte	17,00	17,00
Auszubildende	0,00	0,00
	66,25	69,25

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 766 T€ betrafen im Wesentlichen Miet-, Pacht- und Erbbauaufwendungen, Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Verwaltungskostenerstattungen die Wallfahrtsstadt Werl, Grundbesitzabgaben, Kosten der obersten Gemeindeorgane, Beratungskosten, Versicherungen und Instandhaltungskosten sowie allgemeine Verwaltungskosten.

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Als Bilanzgewinn wird ein Betrag in Höhe von 1.733.878,13 € ausgewiesen. Der Bilanzgewinn berechnet sich wie folgt:

Jahresüberschuss 2017		€	2.507.082,24
Gewinnvortrag aus 2016		€	2.026.795,89
Einstellung in die Gewinnrücklage	./.	€	1.000.000,00
Vorabgewinnausschüttung 2017 an die Wallfahrtsstadt Werl	./.	€	1.800.000,00
Bilanzgewinn		€	1.733.878,13

Der als Bilanzgewinn verbleibende Betrag steht noch 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 733.878,13 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 31.12.2017 waren dies:

CDU-Fraktion	Auer, Bruno	Ratsherr	Dipl.-Elektro-Ing.
	Becker, Klemens	Ratsherr	Bankkaufmann
	Beudel, Martin	sachk. Bürger	Fachagrarwirt
	Debeljak, Frank	Ratsherr	kaufm. Angestellter
	Offele, Ralf	Ratsherr	Beamter
	Vorwerk-Rosendahl, Petra	Ratsherrin	Verwaltungsbeamtin
	Westervoß, Karl-Wilhelm	Ratsherr	Postbeamter/Landwirt
SPD-Fraktion	Burghardt, Dirk	sachk. Bürger	IT-Administrator
	Friebe-Wieschhoff, Axel	sachk. Bürger	
	Frieg, Uwe	Ratsherr	Postbeamter a. D.
	Nordmann, Klaus	Ratsherr	Rentner
	Stache, Hans Jürgen	Ratsherr (Vors.)	Beamter i. R.

Bürgergemeinschaft	Albrecht, Heinz	sachk. Bürger	techn. Fernmeldebe-triebsinspektor
	Riewe, Dieter	Ratsherr	Dipl. Mathematiker
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	Schulte, Thomas	Ratsherr	Krankenpfleger
Jansen, Uwe	Ratsherr	Ingenieur	
WP! Werler Protest-Wähler			
	Schwarz, Maik	sachk. Bürger	

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 31.12.2017 -103,3 T€ (Vj. -157,7 T€) und -3,9 T€ (Vj. -9,3 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.

7. Darstellung der Betriebszweige des Kommunalbetriebes für das Geschäftsjahr 2017

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 beigefügt.

Werl, den 31. März 2018

.....
Franz Josef Büker

Anlagen:

Anlage 1: Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2017
Anlage 2: Anlagennachweis zum 31.12.2017
Anlage 3: Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebszweige
für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2017

		Gesamtbetrag EUR	Restlaufzeit: bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit: von mehr als einem Jahr EUR	Restlaufzeit: davon mehr als fünf Jahre EUR	davon gesichert EUR	Art und Form der Sicherung
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.515.900,83	2.506.355,27	34.009.545,56	23.850.373,51	36.515.900,83	Ausfallbürgschaf
		(37.919.230,51)	(2.272.466,52)	(35.646.763,99)	(27.239.557,61)	(37.919.230,51)	Wallfahrtsstadt We
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484.179,08	484.179,08	0,00	0,00	0,00	-
		(489.136,77)	(489.136,77)	(0,00)	(0,00)	0,00	-
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.126.142,12	20.463,51	2.105.678,61	0,00	0,00	-
		(2.056.355,52)	(18.115,49)	(2.038.240,03)	(0,00)	0,00	-
	Gesamt	39.126.222,03	3.010.997,86	36.115.224,17	23.850.373,51	36.515.900,83	
		(40.464.722,80)	(2.779.718,78)	(37.685.004,02)	(27.239.557,61)	(37.919.230,51)	

Die Vorjahresbeträge sind in Klammern vermerkt.

Haushaltsplan 2019

Kommunalbetrieb Werl

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2017

Bilanzposten	Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand 01.01.2017	Zugänge des Geschäfts-jahres	Abgänge des Geschäfts-jahres	Umbuchg. des Geschäfts-jahres	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	Abschrei-bungen des Geschäfts-jahres	Zugänge (kumulierte Abschrei-bungen auf bestimmte Zugänge)	Abgänge (kumulierte Abschrei-bungen der Abgänge)	Umbuchg. (kumulierte Abschrei-bungen auf Umbuchun-gen)	Stand 31.12.2017	**Stand 01.01.2017**	**Stand 31.12.2017**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	**EUR**	**EUR**
Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	428.035,32	16.828,70	0,00	0,00	444.864,02	357.040,32	20.810,70		0,00	0,00	377.851,02	**70.995,00**	**67.013,00**
Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.635.390,83	43.180,57	0,00	0,00	6.678.571,40	674.646,63	67.054,57		0,00	0,00	741.701,20	**5.960.744,20**	**5.936.870,20**
2. Abwassersammlungsanlagen	82.517.565,71	47.107,78	0,00	0,00	82.564.673,49	24.617.836,54	1.561.785,78	0,00	0,00	0,00	26.179.622,32	**57.899.729,17**	**56.385.051,17**
3. Spezialfahrzeuge der Abwasser- und Abfallentsorgung, Straßenreinigung	2.738.710,95	365.518,39	361.673,29	0,00	2.742.556,05	1.564.239,95	276.807,39		361.668,29	0,00	1.479.379,05	**1.174.471,00**	**1.263.177,00**
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.264.347,29	130.094,32	52.046,22	0,00	1.342.395,39	974.192,29	86.987,40		51.527,30	0,00	1.009.652,39	**290.155,00**	**332.743,00**
5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	543.325,83	1.611.419,82	0,00	0,00	2.154.745,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	**543.325,83**	**2.154.745,65**
	93.699.340,61	2.197.320,88	413.719,51	0,00	95.482.941,98	27.830.915,41	1.992.635,14	0,00	413.195,59	0,00	29.410.354,96	**65.868.425,20**	**66.072.587,02**
	94.127.375,93	2.214.149,58	413.719,51	0,00	95.927.806,00	28.187.955,73	2.013.445,84	0,00	413.195,59	0,00	29.788.205,98	**65.939.420,20**	**66.139.600,02**

Kommunalbetrieb Werl

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

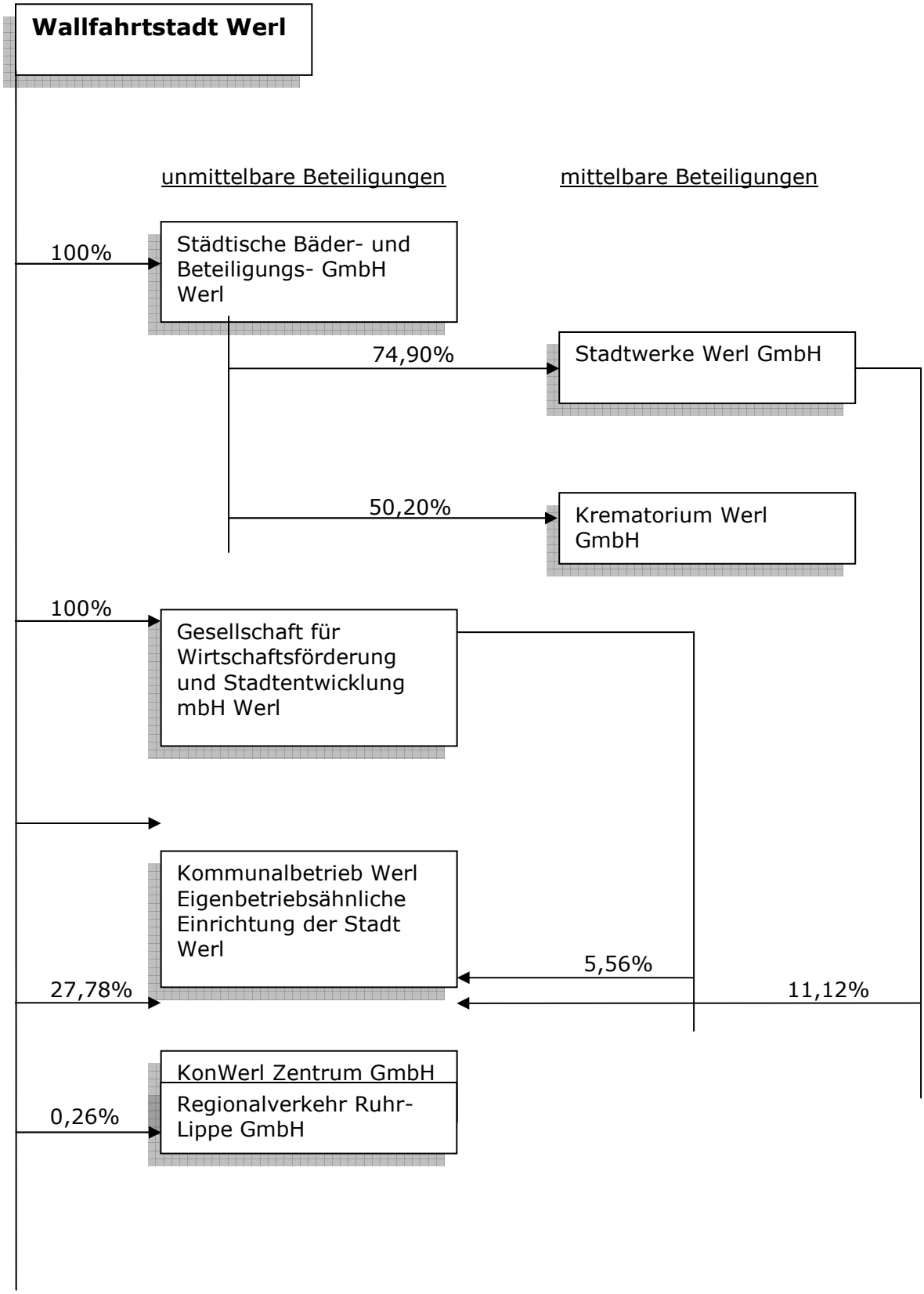
für die Betriebszweige gem. § 23 (2) EigVO NRW

	Gebührenbereich Strassenreinigung	Gebührenbereich Stadtentwässerung	Gebührenbereich Abfallentsorgung	Gebührenbereich Bestattungswesen	Betriebsführung Grünflächenbau und -unterhaltung	Betriebsführung Gewässerbau und -unterhaltung	Betriebsführung Stadtwald	Durchführung Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung	Durchführung Unterhaltung Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze	**Gesamtbetrieb**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	**EUR**
1. Umsatzerlöse	597.550,37	8.700.564,21	2.675.396,48	460.310,33	1.072.767,43	356.925,87	170.864,63	854.853,16	304.494,67	**15.193.727,15**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.394,23	48.019,37	4.827,61	594,13	13.697,97	202,45	71,97	300,20	3.872,32	**73.980,25**
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.566,61	131.727,46	14.762,03	13.151,67	21.016,48	2.564,14	5.090,80	4.433,11	559,12	**194.871,43**
	601.511,21	8.880.311,04	2.694.986,12	474.056,14	1.107.481,88	359.692,46	176.027,41	859.586,46	308.926,11	**15.462.578,83**
4. Materialaufwand										
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.190,97	82.777,90	103.406,33	28.160,71	48.749,24	50.583,16	12.967,49	90.993,53	57.260,04	**529.089,35**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.309,75	2.525.946,98	1.308.389,35	73.012,53	181.883,44	111.985,03	49.779,19	167.547,67	98.326,49	**4.601.180,44**
	138.500,71	2.608.724,88	1.411.795,67	101.173,24	230.632,67	162.568,19	62.746,68	258.541,20	155.586,53	**5.130.269,79**
5. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	220.348,39	449.518,45	660.261,60	250.411,88	560.742,76	113.617,17	84.708,47	352.613,71	105.582,25	**2.797.804,67**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung	59.718,40	169.003,68	157.525,89	69.916,55	146.315,76	31.622,95	22.831,59	97.852,89	29.787,47	**784.575,19**
- davon für Altersversorgung:										
	280.066,79	618.522,13	817.787,50	320.328,43	707.058,52	145.240,12	107.540,06	450.466,60	135.369,72	**3.582.379,86**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.815,66	1.586.985,50	132.559,91	82.568,59	83.992,14	16.093,33	12.096,57	36.371,52	12.962,63	**2.013.445,84**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.582,76	282.662,73	169.785,81	61.877,84	78.239,16	15.137,28	17.378,84	37.965,79	14.748,51	**766.378,73**
Betriebsergebnis	44.545,29	3.783.415,80	163.057,24	-91.891,97	7.559,38	20.653,54	-23.734,74	76.241,35	-9.741,28	**3.970.104,61**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,16	460,36	0,27	1,75	0,37	0,05	0,02	0,08	0,07	**463,13**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.458,81	1.309.184,12	15.473,59	68.945,83	32.416,25	3.310,75	1.309,00	7.397,04	4.340,16	**1.450.835,54**
Finanzergebnis	-8.458,65	-1.308.723,76	-15.473,32	-68.944,08	-32.415,88	-3.310,69	-1.308,98	-7.396,96	-4.340,09	**-1.450.372,41**
10. Ergebnis nach Steuern	**36.086,64**	**2.474.692,04**	**147.583,92**	**-160.836,05**	**-24.856,50**	**17.342,85**	**-25.043,72**	**68.844,39**	**-14.081,37**	**2.519.732,20**
11. Sonstige Steuern	1.129,06	1.714,66	4.716,36	751,60	2.358,45	368,76	167,57	921,17	522,34	**12.649,96**
12. Jahresüberschuss	**34.957,59**	**2.472.977,38**	**142.867,56**	**-161.587,65**	**-27.214,95**	**16.974,08**	**-25.211,29**	**67.923,22**	**-14.603,70**	**2.507.082,24**

Übersicht über die Beteiligungen

2. Die Beteiligungen der Stadt Werl im Überblick

2.1 Grafische Darstellung



Städtische Bäder- und

Beteiligungs-GmbH Werl

Anlage I

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2017

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 ca. 6.000 Schwimmbäder. Seit dem Jahr 2000 sind ca. 10 % dieser Einrichtungen geschlossen worden. Kostenprobleme seitens der Kommunen (Energiekosten, Investitionsstau), eine stetig steigende Zahl an Nichtschwimmern, demographischer Wandel und ein verändertes Freizeitverhalten setzen den Schwimm- und Freizeitbädern deutlich zu.

Trotzdem ist die Dichte an Freizeitbädern in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in der nah gelegenen Ruhrgebiets-Region immer noch beachtlich. 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.

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 schlechte Freibadsaison 2017 mit durchwachsenem Wetter und wenig stabiler Hochdrucklage hat sich in der Besucherstatistik niedergeschlagen.

Die Gesamtbesucherzahl sank um 5,44 %. Während die Zahl der Schul- und Vereinsschwimmer um 6,23 % sank, betrug der Rückgang bei den Badegästen 5,19 %. Die folgenden Diagramme verdeutlichen die Entwicklung der Gesamtbesucherzahlen in den Jahren 2017 und 2016:

Anlage I

LAGEBERICHT 2017 2

Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl, 59457 Werl

	2017	2016	Veränderung
Badegäste	131.195	138.373	-7.178
Schul- und Vereinsschwimmen	40.517	43.208	-2.691
Gesamtbesucher	171.712	181.581	-9.869

Die nachfolgenden Übersichten beinhalten auch die Karten für Familienpassinhaber.

Freibad und Hallenbad	**2017**	**2016**	**Veränderungen**
Einzelkarten			
Erwachsene	19.625	23.135	-3.510
Kinder	19.360	21.911	-2.551
10er Karten			
Erwachsene	1.763	1.614	149
Kinder	1.178	1.168	10
Früh- Spätschwimmer	1.835	1.616	219
Saisonkarten			
Erwachsene	165	124	41
Kinder	14	19	-5
Familien	113	98	15
Familien ermäßigt	19	25	-6
Monatssaisonkarten (neu ab 2016)			0
Erwachsene	101	235	-134
Kinder	33	48	-15
Familien	96	112	-16
Familien ermäßigt	17	35	-18
Geldwertkarte	113	122	-9
Gruppenkarte (neu ab 2016)	1.878	1.818	60

Anlage I

3. Eintrittspreise

Die Eintrittspreise wurden im Jahre 2016 angepasst. Bis auf Preiserhöhungen bei den Monatssaisonkarten für Erwachsene von 26,50 € auf 31,50 € und für Kinder von 15,50 € auf 19,50 € sind die Eintrittspreise unverändert.

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	31,50 €	19,50 €	40,00 €
Monatssaisonkarte für Familienpassinhaber			29,00 €

4. Umsatzentwicklung

	2017	2016	Veränderung
Hallenbad	159.423,86 €	162.983,25 €	-3.559,39 €
Freibad	168.112,07 €	166.457,98 €	1.654,09 €
Schul- und Vereinsschwimmen	96.386,91 €	103.002,87 €	-6.615,96 €
Entgelte für Kurse/übrige Erlöse	85.589,83 €	82.746,43 €	2.843,40 €
Summe	**509.512,67 €**	**515.190,53 €**	**-5.677,86 €**

Trotz rückgängiger Besucherzahlen blieben die Umsätze stabil.

5. Beschaffung / Kosten

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Energie, Entwässerung, Betriebsbedarf, etc.) und bezogene Leistungen sanken auch im Jahre 2017 erneut gegenüber dem Vorjahr. Einsparungen gab es hier insbesondere bei den Entwässerungsgebühren (./. 6,5 T€) und beim Strom (./. 8,3 T€). Die bezogenen Leistungen waren wegen gesunkener Reparaturaufwendungen im Hallenbad deutlich rückläufig (./. 81,6 T€). Im Vorjahr waren dort die Kosten für die Rutschenrenovierung enthalten.

Die Löhne und Gehälter stiegen in 2017 tarifbedingt um 24,6 T€. Die Kosten für Sozialabgaben stiegen hingegen nur unwesentlich.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren keine signifikanten Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

6. Investitionen / Instandhaltung der Bäder

Ähnlich wie in den Vorjahren wurden in 2017 keine wesentlichen Investitionen durchgeführt. Die Gesamtinvestitionen lagen bei 41,4 T€. Hiervon entfielen 32,3 T€ auf ein neues Kassensystem und 3,6 T€ auf einen neuen Server.

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

Das Beteiligungsergebnis des Jahres 2017 in Höhe von 3.021.005 € (ohne Erträge aus Steuerumlagen) erhöhte sich um 31,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus Steuerumlagen betrugen 433.932 € (Vorjahr: 349.902 €), so dass insgesamt ein Beteiligungsertrag aus der Gewinnabführung in Höhe von 3.454.938 € ausgewiesen wird.

Die Erfolgsvorausschau der Stadtwerke Werl GmbH für die Jahre 2017 bis 2022 wird durch die allgemeine Entwicklung der Energiepreise, insbesondere aber durch die "Energiewende" seit 2011 maßgeblich beeinflusst.

Nach der aktuellen Planung der Tochtergesellschaft wird mit einem stetigen Rückgang der Beteiligungserträge bis 2022 auf 1.514 T€ gerechnet. Mit aktualisierten Planungsrechnungen wird im Dezember 2018 gerechnet.

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 2017 hat die BBG erneut eine Gewinnausschüttung von der Krematorium Werl GmbH in Höhe von 50,0 T€ (Vorjahr 50,0 T€) für das Geschäftsjahr 2016 erhalten. Das Geschäftsjahresergebnis für 2017 liegt derzeit noch nicht vor.

8. Zinsaufwendungen

Im Geschäftsjahr 2017 konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 297.501 € gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt werden. Die Kredite aus der Finanzierung der Beteiligung an der Stadtwerke Werl GmbH verringerten sich um 367.756 €, während die Kredite für Bauvorhaben mit 117.129 € getilgt wurden. Gegenläufig wirkte die Passivierung der beiden letzten Raten aus der Kündigung eines Zinsswaps aus dem Jahre 2008 zum 27.10.2016 durch die Erste Abwicklungsanstalt (EAA, Nachfolgerin der WestLB) im Berichtsjahr in Höhe von 192.757 €.

Aus diesem Grunde stiegen die Zinsaufwendungen trotz der Darlehenstilgungen gegenüber dem Vorjahr um 145,2 T€.

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 5,67 % bzw. 6,19 % pro anno an die darlehensgebenden Kreditinstitute zahlt.

Anlage I

LAGEBERICHT 2017 6

Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl, 59457 Werl

9. Ertragslage

Im Vorjahresvergleich ergibt sich folgende differenzierte Ergebnisentwicklung der beiden Geschäftsbereiche Bäderbetrieb- und Beteiligungsverwaltung:

	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Betriebsergebnis vor Zinsen Steuern und Beteiligungserträge	-1.186	-1.259	-1.125
Beteiligungserträge	3.505	2.690	2.648
Ergebnis vor Zinsen und Steuern	2.319	1.431	1.523
außerordentliches Ergebnis	0	0	700
Zinsergebnis	-709	-560	-432
Steuern	-814	-712	-285
Jahresüberschuss	796	159	1.506

10. Vermögens- und Finanzlage

Die bilanziellen Verhältnisse der BBG sind geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 53,6 %. Das gesamte Sach- und Finanzanlagevermögen ist vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital finanziert. Die Kapitalflussrechnung für das Jahr 2017 zeigt folgende Mittelflüsse:

	TEUR
Finanzmittelbestand 01.01.2017	1.783
Mittelabfluss aus	
- laufender Geschäftstätigkeit	-1.722
Mittelzu/-abfluss aus	
- Investitionstätigkeit	2.008
- Finanzierungstätigkeit	-1.009
Finanzmittelbestand 31.12.2017	1.061

Aufgrund der Beteiligungserträge werden positive Cashflows erzielt, die sich in entsprechenden Bankguthaben niederschlagen. Diese positiven Cashflows ermöglichen zudem entsprechend hohe Tilgungsleistungen bei den bestehenden Darlehen.

Die Finanzlage ist derzeit gut und wird zukünftig weiterhin von der Entwicklung der Beteiligungserträge abhängig sein.

Anlage I

Die Gesellschafterversammlung hat am 20.12.2017 für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen, auf die Gewinnausschüttung in Höhe von 300 T€ netto zu verzichten. Für das Geschäftsjahr 2017 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eine Nettogewinnausschüttung von 300 T€ berücksichtigt. Grundlage hierfür sind die Haushaltspläne der Stadt Werl, die für die Jahre 2016 bis 2021 aufgrund des Stärkungspaktgesetzes NRW jährliche Nettogewinnausschüttungen in dieser Höhe vorsehen.

12. 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 sowie Chancen und Risiken 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, Renovierung der Riesenrutsche, ganzjährige Öffnung des Hallenbades).

Die aktuelle Wirtschaftsplanung für die Jahre 2018 – 2022 zeigt im Verlauf deutlich geringere Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Werl GmbH an die BBG gegenüber den Vorjahren. Diese liegen für die Jahre 2018 – 2022 bei durchschnittlich knapp 1,88 Mio. Euro, so dass die Finanzierung der BBG gesichert ist.

Anlage I

LAGEBERICHT 2017 8

Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl, 59457 Werl

Werl, den 25. Juli 2017

Städt. Bäder- und Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführung
Broschk

Anlage II

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Städtische Bäder-und Beteiligungs-GmbH Werl, 59457 Werl

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		55,50	222,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.405.721,76		1.498.103,26
2. technische Anlagen und Maschinen	950.343,00		1.063.622,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.413,50		44.353,50
		2.421.478,26	2.606.078,76
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.199.996,60		13.199.996,60
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	57.600,00		59.200,00
		13.257.596,60	13.259.196,60
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.953,02		2.398,89
2. fertige Erzeugnisse und Waren	2.183,41		2.034,56
	4.433,45		5.136,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.223,74		109.734,83
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.532.417,09		1.797.478,15
3. sonstige Vermögensgegenstände	129.294,33		6.772,07
		2.749.935,16	1.913.985,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.061.037,81	1.783.579,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.648,23	210,00
		19.497.887,99	19.567.706,00

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklage		3.481.246,75	3.481.246,75
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		3.976.751,83	3.976.751,83
IV. Bilanzgewinn		2.907.204,75	2.111.356,72
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	567.023,93		368.512,81
2. sonstige Rückstellungen	42.071,71		34.175,68
		609.095,64	402.688,49
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.733.770,06		8.031.271,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.587,70		55.972,87
3. sonstige Verbindlichkeiten	663.537,48		1.431.723,94
		8.446.895,24	9.518.968,43
		19.497.887,99	19.567.706,00

5 Anlage II

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Städtische Bäder- und Beteiligungs-GmbH Werl, 59457 Werl

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		509.512,67	515.190,53
2. Gesamtleistung		509.512,67	515.190,53
3. sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge		24.876,18	23.476,44
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		352.564,43	366.723,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		227.415,41	313.603,72
		579.979,84	680.327,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		574.603,98	550.004,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		149.143,03	147.893,62
		723.747,01	697.898,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		225.677,06	225.972,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten		5.397,36	5.474,53
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben		21.522,71	21.970,81
c) Werbe- und Reisekosten		26.743,72	26.615,28
d) verschiedene betriebliche Kosten		136.336,94	139.058,69
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		198,87	0,00
		190.199,60	193.119,31
8. Erträge aus Beteiligungen		50.000,00	50.000,00
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		3.454.937,90	2.640.436,69
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.104,00	11.502,33
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		716.755,12	571.557,45

KonWerl Zentrum GmbH

4. Lagebericht des Geschäftsjahres 2017

L a g e b e r i c h t

zum 31. Dezember 2017

der

KonWerl Zentrum GmbH

Werl

Lagebericht zum Jahr 2017 der KonWerl Zentrum GmbH

Allgemeine Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2017 ist aus Sicht der Gesellschaft besser als erwartet verlaufen. Die im Technologiezentrum vorhandenen Büro- und Hallenflächen konnten voll vermietet werden. Das Zentrum ist in 2017 zu 100% ausgelastet. Es herrschte in 2017 keine Fluktuation. Als Firmensitz waren 11 Unternehmen im Jahr 2017 ansässig. Hierdurch wurde ein nachhaltiger Beitrag zum Arbeitsplatzangebot in der Stadt Werl geleistet.

Das KonWerl Zentrum wurde im Jahr 2017 mit einem Glasfaserhausanschluss der Deutschen Telekom AG und der Stadtwerke Werl GmbH ausgestattet, somit ist das Zentrum und die Mieter zukünftig für die Anwendung neuer Technologien gut aufgestellt.

Die Informationszeitschrift "EnergieZumAnfassen" erschien nach wie vor 4mal im Jahr und wurde in über 325 Auslagestellen im Kreis Soest zur kostenlosen Mitnahme verteilt. Ebenso erschien das Kindermagazin "SPARKI - Klimaschutz und Energiesparen mit Spaß" nach wie vor 2mal im Jahr. So verwenden das Magazin über 40% aller Grundschulen im Kreis Soest in ihrem Unterricht.

Das unter dem Namen „Sanieren mit Zukunft im Kreis Soest" initiierte Expertennetzwerk für Handwerksbetriebe, Energieberater, Planer und Architekten, Sachverständige und Gutachter sowie Verbände und Institutionen wurde weiter ausgebaut. Kommunale Partner konnten für die Initiierung und Durchführung von Initialberatungen in den Kommunen des Kreises Soest gewonnen werden. Hier finden einmal im Monat kostenlose Sprechstunden rund um das Thema "energetische Sanierung" durch einen Netzwerkpartner statt.

Mit dieser Öffentlichkeitsarbeit konnte das Klimaschutz- und Energiezentrum im Kreis Soest in 2017 einen großen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele in der Region beitragen. Ebenso wie die Printmedien konnten sich die Online-Plattformen als Informationsquelle in der Region sehr deutlich behaupten.

Finanzielle Entwicklung

Wie in den vergangenen Jahren schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2017 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft Ausgleichzahlungen ihrer zum Verlustausgleich verpflichteten Hauptgesellschafter dem Kreis Soest und der Wallfahrtsstadt Werl zum Ausgleich des Jahresergebnisses benötigt. Nach den Vereinbarungen des Gesellschaftsvertrages werden Abschlagszahlungen auf den zu erwarteten

Jahresverlust maximal in Höhe von 165.000 Euro gezahlt. Sie werden jedoch nur in dem Umfang geleistet, der zur Deckung der laufenden, nicht durch andere Erträge gedeckten Aufwendungen erforderlich ist. Im Geschäftsjahr 2017 beträgt der Verlustausgleich: 127.501,00 Euro.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr von 175.633,83 Euro auf 204.417,31 Euro gestiegen. Das Vorjahresniveau der Umsätze aus dem Vermietungsgeschäft konnte ebenfalls gesteigert werden und beträgt jetzt rund 120.000 Euro. Der Anteil der Verlustausgleichszahlung der Hauptgesellschafter Kreis Soest und Wallfahrtsstadt Werl beträgt jeweils 63.750,50 Euro. (Vorjahr: 82.127,54 €).

Ausblick

Die Gesellschaft erhofft sich die hohe Vermietungsquote auch im Jahr 2018 zu sichern.

Die KonWerl Zentrum GmbH soll 2018 in die Liquidation übergeführt werden. Die notwendigen Beschlüsse der politischen Gremien sind bereits gefasst.

Durch die bevorstehende Liquidation der KonWerl Zentrum GmbH werden die Geschäftstätigkeiten im Jahr 2018 kontinuierlich auslaufen. Das Kindermagazin "SPARKI - Klimaschutz und Energiesparen mit Spaß" wird letztmalig im März 2018 erscheinen. Die Informationszeitschrift "EnergieZumAnfassen" und das Informationsblatt "Sanieren mit Zukunft im Kreis Soest" werden im Juni 2018 eingestellt. Das Vermietungsgeschäft wird bis Ende 2018 fortgeführt und wechselt zum 01.01.2019 auf die GWS mbH.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2018 sieht eine volle Zuschusszahlung der Hauptgesellschafter in Höhe von 165.000 Euro vor. Diese stellt gleichzeitig den erwarteten zusätzlichen Liquiditätsbedarf der Gesellschaft dar.

Angaben gem. GO NRW

Durch die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung bezüglich der vielfältigen Möglichkeiten den Energieverbrauch zu reduzieren und dem Einsatz erneuerbarer Energien wird stets der öffentlichen Zwecksetzung sowie Zweckerreichung der Gesellschaft Rechnung getragen.

Eine Einsichtnahme dieses Jahresabschlusses wird gemäß der Vorschrift des §108 Abs. 3 Nr. 1c GO NRW bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für 2018 gewährt.

Gemäß §289 Abs. 1 Satz 5 HGB versichere ich, in diesem Lagebericht nach bestem Wissen

den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so dargestellt zu haben, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird und, dass die wesentlichen Chancen und Risiken beschrieben werden.

Werl, im Mai 2018

KonWerl Zentrum GmbH

BILANZ
zum 31.12.2017

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. EDV-Software		45,00	951,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.048,00	8.669,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.079,61		30.086,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	798,95	20.878,56	2.271,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		202.695,38	145.432,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.873,06	1.873,06
		230.540,00	189.283,16

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		90.000,00	90.000,00
II. Kapitalrücklage		45.000,00	45.000,00
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		93,58
2. sonstige Rückstellungen	22.923,22	22.923,22	23.814,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.009,87		3.427,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.009,87 (Euro 3.427,82)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	46.216,41	49.226,28	8.616,59
- davon aus Steuern Euro 1.297,45 (Euro 1.624,57)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 85,80)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 46.216,41 (Euro 8.616,59)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		23.390,50	18.331,17
		230.540,00	189.283,16

KonWerl Zentrum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

	Euro	2017 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		204.417,31	175.633,83
2. sonstige betriebliche Erträge		132.613,26	173.447,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		394,48	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	69.754,44		70.695,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.330,14	90.084,58	21.168,36
- davon für Altersversorgung Euro 2.400,00 (Euro 2.400,00)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.022,99	5.512,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		240.914,87	251.820,45
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	208,68
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	93,33
9. Ergebnis nach Steuern		613,65	0,00
10. sonstige Steuern		613,65	0,00
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

A n h a n g

zum 31. Dezember 2017

der

KonWerl Zentrum GmbH

Werl

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	KonWerl Zentrum GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Werl
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Arnsberg
Register-Nr.:	HR B 4552

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken und allgemeine Kreditrisiken sind durch entsprechende Wertkorrekturen berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Ansatz von Eventualverbindlichkeiten entspricht dem Haftungsumfang.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

KonWerl Zentrum GmbH Betrieb des Kompetenzzentrums Werl, 59457 Werl

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen					Zuschreibungen	Buchwerte	
	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2017	Geschäftsjahr	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
EDV-Software	4.806,67	0,00	0,00	0,00	4.806,67	3.855,67	906,00	0,00	0,00	4.761,67	0,00	45,00	951,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	4.806,67	0,00	0,00	0,00	4.806,67	3.855,67	906,00	0,00	0,00	4.761,67	0,00	45,00	951,00
II. Sachanlagen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.230,46	495,99	0,00	0,00	34.726,45	25.561,46	4.116,99	0,00	0,00	29.678,45	0,00	5.048,00	8.669,00
Summe Sachanlagen	34.230,46	495,99	0,00	0,00	34.726,45	25.561,46	4.116,99	0,00	0,00	29.678,45	0,00	5.048,00	8.669,00
Summe Anlagevermögen	39.037,13	495,99	0,00	0,00	39.533,12	29.417,13	5.022,99	0,00	0,00	34.440,12	0,00	5.093,00	9.620,00

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen ungewisse Verpflichtungen, insbesondere für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie Personalkosten, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und ausstehende Rechnungen.

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

Verbindlichkeitenspiegel

Position	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	davon gesichert durch Pfandrechte und ähnliche Rechte	Art der Sicherheiten
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.009,87	3.009,87	0,00	0,00		
Sonstige Verbindlichkeiten	46.216,41	46.216,41	0,00	0,00		
davon aus Steuern	(1.297,45)	(1.297,45)	(0,00)	(0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)		
	49.226,28	49.226,28	0,00	0,00		

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** enthalten **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH, Werl) in Höhe von 0,00 Euro. Die **sonstige Verbindlichkeiten** enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Wallfahrtsstadt Werl und Kreis Soest) in Höhe von insgesamt 37.499,00 Euro.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind insbesondere Zuschüsse vom Kreis Soest (63.750,50 Euro) und von der Wallfahrtsstadt Werl (63.750,50 Euro) zur Verlustübernahme enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen Betriebs-, Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten sowie Aufwendungen für die Einstellung von Rückstellungen.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist eine **Kleinstkapitalgesellschaft** i.S.d. § 267a Abs. 1 HGB. Die Erleichterungen des § 288 HGB wurden nicht in Anspruch genommen.

Zum Bilanzstichtag bestanden **sonstige finanzielle Verpflichtungen aus dem Generalmietvertrag mit der GWS mbH** in Höhe von jährlich 109,5 TEuro.

Zum **Geschäftsführer** der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2017 Herr Adrian Gruschka bestellt.
Für die Tätigkeit als Geschäftsführer wurden Gesamtbezüge im Geschäftsjahr an Herrn Gruschka in Höhe von 5.400,00 Euro gewährt.

Geschäftsführer	1
Angestellte	1
gewerbliche Arbeitnehmer	0
Aushilfen	5
insgesamt	7

Werl, im Mai 2018

KonWerl Zentrum GmbH

Gesellschaft für

Wirtschaftsförderung

und Stadtentwicklung Werl mbH

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2017
der
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
und Stadtentwicklung mbH Werl
Werl

Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Werl mbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Werl. Im Sinne der öffentlichen Zwecksetzung ist es Aufgabe des Unternehmens, die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Werl in struktureller Hinsicht und unter Beachtung ökologischer Erfordernisse voranzutreiben und zu begleiten. Ziel ist neben der allgemeinen Stärkung des Wirtschaftsstandorts Werl der Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Zweck der Gesellschaft ist dabei in erster Linie die Förderung und bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft sowie die Förderung der Industrie-, Gewerbe- und Handelsansiedlung.

Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat ihre Aktivitäten auf den verschiedenen Tätigkeitsfeldern wie in den Vorjahren auch im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich fortgesetzt.

Ein wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt lag dabei weiterhin in der planmäßigen Fortführung des Großprojekts „Union".

Das Projekt „Union" beinhaltet die für die Stadtentwicklung wichtige Umwandlung einer ehemaligen Industriebrache am Rand der Innenstadt zu einer zentrumsnahen Fläche für Wohnungsbau mit angrenzender gewerblich nutzbarer Fläche. Nach dem in den Vorjahren erfolgten Abschluss der Sanierung und Ersterschließung konzentrierte sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr auf die Flächenvermarktung. Als letzte bauliche Maßnahme des Projekts steht der Endausbau des Gebietes noch aus.

Intensiv angegangen wurde auch wieder das Thema „Firmenansiedlung" in Werl. Für einen Teil der noch vorhandenen gewerblich nutzbaren Flächen konnten passende Unternehmen gefunden werden, wobei die Grundstücksverkäufe selbst erst im Folgejahr realisiert wurden.

Im Bereich der „klassischen" Wirtschaftsförderung wurde das bestehende Beratungsangebot (Bildungsscheck, Bildungsprämie, Potenzialberatung sowie KfW-Energieeffizienzberatung) fortgeführt. Wie in den Vorjahren wurden zudem Einzelveranstaltungen für die örtliche Wirtschaft - sowie in Kooperation mit der IHK – auch für Existenzgründer angeboten. Erneut konnte auch der zweitägige „Aktionstag Arbeit und Ausbildung" in der Werler Stadthalle erfolgreich organisiert und durchgeführt werden.

Wie in den Vorjahren lag ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft in der Vermietung und Betreuung des im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Kompetenzzentrums sowie der Vermietung des Gründer- und Gewerbehofes. Die Erträge aus diesen Vermietungsgeschäften stellen eine wesentliche und verlässliche Ertragsposition der Gesellschaft dar.

Die Investorenbetreuung und Koordination des Gesamtprozesses zur Ansiedlung eines Factory Outlet Centers (FOC) in Werl, die Fortführung der Planung zum Bau eines Nahversorgungszentrums auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände, die Mitwirkung bei der Umsetzung des LEADER-Förderprogramms im Rahmen der Leader-Region „Börde trifft Ruhr" sowie die Mitwirkung bei der Verbesserung der Breitbandversorgung in der Stadt Werl waren neben der allgemeinen Bestandspflege (z.B. Wahrnehmung der Lotsenfunktion) weitere Aufgabenschwerpunkte der Gesellschaft.

Besonderes Augenmerk fiel im Geschäftsjahr zudem auf das Thema „Stadtmarketing". Auf der Grundlage eines von einem externen Beratungsbüro erstellten Berichts wurde für die Stadt Werl ein Maßnahmen- und Handlungskonzept entwickelt und einzelne Stadtmarketingaktivitäten (z.B. Nabucco-Open-Air, Werl karibisch) unterstützt.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2017 lagen deutlich unter denen des Vorjahres. Ursächlich hierfür ist, dass es keinerlei Veräußerungen von zum Verkauf bestimmten Grundstücken des Umlaufsvermögens gegeben hat, deren Bestand dementsprechend unverändert ist.

Die Umsatzerlöse der GWS wurden in 2017 zum Großteil durch die Einnahmen aus Mieten, Pachten und der Erstattung von Mietnebenkosten für das Kompetenzzentrum und den Gründer- und Gewerbehof bestimmt. Die Erträge in diesem Bereich lagen etwa auf Vorjahresniveau und entsprachen den im Wirtschaftsplan für 2017 festgelegten Ansätzen. Bei den Erträgen aus Erbbauzinsen ergab sich ein leichter Rückgang, da ein Erbbauberechtigter die Möglichkeit genutzt hat, das von ihm genutzte Grundstück zu kaufen. Da das Erbpachtgrundstück bislang im Anlagevermögen gehalten wurde, resultierte daraus für die GWS ein sonstiger betrieblicher Ertrag. Im Vorjahr hat die Gesellschaft zwei Erbpachtgrundstücke veräußert, so dass die sonstigen betrieblichen Erträge im Geschäftsjahr unter denen des Vorjahres lagen.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich gegenüber dem Vorjahr unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Bereichen. Die großen Positionen Aufwendungen für bezogene Leistungen, die Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren geringfügig niedriger. Einen Anstieg gab es bei den Personalaufwendungen, da die Kosten für eine in 2016 eingestellte Mitarbeiterin in 2017 erstmals ganzjährig wirksam wurden. Bei dem Zinsaufwand ergaben sich durch die erfolgten Tilgungsleistungen auch geringere Zinsaufwendungen.

Insgesamt ist festzustellen, dass das operative Geschäftsergebnis 2017 - wie geplant - niedriger ausfiel als im Vorjahr, aber besser als insgesamt im Wirtschaftsplan angesetzt. Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin gezahlten Kapitalausgleichs, der unter der geplanten Höhe und unterhalb des Vorjahreswertes bleiben konnte, wurde ein Jahresüberschuss von rd. 22 T€ erzielt, der mit dem noch bestehenden Verlustvortrag verrechnet werden kann.

Die Kalkulation des Projektes „Union" geht davon aus, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung der Herstellungskosten (Grunderwerb, Sanierung und Erschließung) und der erzielbaren Vermarktungserlöse mit einem Verlust abschließen wird. Damit dieser Verlust keine negativen Auswirkungen auf die Finanzsituation der Gesellschaft hat, hat sich die Stadt Werl als Alleingesellschafterin der GWS durch Abgabe einer aufsichtsbehördlich genehmigten Patronatserklärung verpflichtet, die GWS während des gesamten Zeitraums, in dem diese die Flächenentwicklung und Vermarktung des Geländes betreibt (vorauss. 2021), finanziell so auszustatten, dass die Gesellschaft jederzeit in der Lage ist, ihre sich aus der Projektkalkulation ergebenden Verpflichtungen bis zu einem definierten Höchstbetrag fristgerecht zu erfüllen. Vor dem Hintergrund dieser Patronatserklärung hat die Stadt Werl auf den aus dem Projekt zu erwartenden Verlust bis einschließlich 2015 Abschlagszahlungen geleistet. Angesichts der Liquiditätslage der Gesellschaft und der Entwicklung des Projektes konnte nach 2016 auch im Berichtsjahr auf den Abruf der bereitgestellten Teilzahlung verzichtet werden.

Für das in 2015 abgeschlossene Projekt „KonWerl 2010" steht nach wie vor die abschließende Abrechnung mit dem Fördermittelgeber aus. Rückforderungen aufgrund einer Zwischenabrechnung sind bereits unter den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert. Für weitere evtl. Rückzahlungen und anfallende Zinsen wurden von der Gesellschaft Rückstellungen gebildet. Unter Berücksichtigung der zum Abschlussstichtag vorhandenen liquiden Mittel und der eingeräumten Kreditlinien kann die GWS die möglichen Rückzahlungsverpflichtungen erfüllen.

Die Verbindlichkeiten bei Bankinstituten konnten im Geschäftsjahr 2017 erneut deutlich abgebaut werden. Im Berichtsjahr 2017 standen der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen für Zinsen, Tilgungen und außerplanmäßige Rückzahlungen der Projektkredite zu jedem Zeitpunkt ausreichende Finanzmittel zur Verfügung. Zur Stabilisierung der Finanzlage trug wiederum bei, dass die Stadt Werl als Gesellschafterin seit 2006 den sich aus dem lfd. Geschäftsbetrieb ergebenden Fehlbetrag ausgleicht.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Im ersten Halbjahr 2018 ist die Entwicklung positiv. Im KonWerl-Gebiet wurden erste im Vorjahr vorbereitete Grundstücksverkäufe realisiert. Für die Gewerbeflächen in diesem Areal besteht weiter Nachfrage von Investoren. Unabhängig davon gestalten sich jedoch Unternehmensansiedlungen im

KonWerl-Gebiet zunehmend schwieriger, weil die noch vorhandenen Grundstücke der Gesellschaft als GE-Flächen nur eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung zulassen.

Der von der GWS seit Jahren angemeldete Bedarf an der Ausweisung neuer Gewerbeflächen mit GI-Einstufung konnte bislang - auch wegen landesplanerischer Vorgaben - noch nicht realisiert werden. Die Ausweisung von Gewerbe- bzw. Industrieflächen in dieser Qualität ist jedoch mit Blick auf die notwendige weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt dringend erforderlich.

Bei Wohnbaugrundstücken ist die Nachfrage weiterhin hoch und wird, begünstigt durch das niedrige Zinsniveau für Baufinanzierungen, auch in absehbarer Zukunft auf dem hohen Niveau anhalten. Die bis zum Berichtszeitpunkt erzielten Verkaufserlöse im Union-Gebiet haben das im Wirtschaftsplan für 2018 angesetzte Volumen bereits überschritten. Derzeit sind sämtliche noch verfügbaren Grundstücke im Union-Gebiet reserviert. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass spätestens in 2019 sämtliche Grundstücke veräußert sein dürften. Die gewerblich nutzbare Fläche konnte zwischenzeitlich für die Errichtung des Neubaus des Amtsgerichts veräußert werden.

Der Verkauf des nördlichen Areals des Bahnhofsgeländes konnte auch in 2017 wegen fehlender Entscheidungen über die endgültige Nachnutzung der Fläche noch nicht realisiert werden. Nach Klärung letzter Einzelheiten ist beabsichtigt, voraussichtlich im 4. Quartal 2018 die Grundlagen für eine Veräußerung der gesellschaftseigenen Grundstücke zu schaffen.

Mit der beabsichtigten Einstellung der Geschäftstätigkeit der KonWerl-Zentrum GmbH, dem Generalmieter des Kompetenzzentrums, wird das vollständige Vermietungsgeschäft für dieses Objekt ab dem 01.01.2019 auf die GWS als Eigentümerin übergehen. Derzeit ist das Objekt voll vermietet.

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung ist die GWS seit Februar 2018 mit einem Gesellschaftsanteil von 3,125 % an der DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH, Lippstadt, beteiligt.

Im operativen Geschäftsbereich kann nach Ablauf des 1. Halbjahres 2018 davon ausgegangen werden, dass sich das zu erwartende Jahresergebnis im Rahmen der Ansätze des Wirtschaftsplanes bewegen wird.

Werl, im Juli 2018

Gesellschaft für Wirtschaftsförderungund Stadtentwicklung mbH Werl

- vertreten durch -

Ulrich Canisius

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23,00	23,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.554.735,72	1.606.541,72
2. Technische Anlagen und Maschinen		14.890,00	18.913,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		541,51	685,51
		1.570.167,23	1.626.140,23
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		5.000,00	5.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.500,00	2.500,00
		7.500,00	7.500,00
B. Projekt Union: Abrechnung der Durchführung		276.239,90	889.760,78
C. Umlaufvermögen			
I. Grundstücke des Umlaufvermögens			
1. Grundstücke		4.468.968,31	4.469.164,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.324,40	16.831,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		12.091,16	12.085,61
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.586,70	2.747,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände		478,90	1.794,70
		29.481,16	33.459,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.943.837,87	1.640.515,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten		12.214,43	7.032,59
		8.308.431,90	8.673.596,34

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		982.064,38	982.064,38
III. Verlustvortrag		-334.656,86	-522.031,69
IV. Jahresüberschuss		22.478,93	187.374,83
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		3.065.800,00	3.048.128,28
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.294.181,71	3.702.222,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		58.357,78	39.424,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.661,97	6.821,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.186.391,57	1.204.027,89
		4.545.593,03	4.952.495,95
- davon aus Steuern Euro 3.459,23 (Euro 18.366,93)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.587,83	0,00
		8.308.431,90	8.673.596,34

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse		367.924,70	865.179,12
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		0,00	-349.023,40
3. Sonstige betriebliche Erträge		29.395,31	45.448,42
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-251.775,97	-259.637,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-164.036,49	-134.915,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-43.782,42	-35.192,90
		-207.818,91	-170.108,34
- davon für Altersversorgung Euro -10.799,02 (Euro -8.523,02)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-34.973,00	-36.287,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-104.683,32	-117.188,42
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,10	330,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-175.607,98	-221.337,03
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-0,99
11. Ergebnis nach Steuern		-377.521,07	-242.625,17
12. Erträge aus Verlustübernahme		400.000,00	430.000,00
13. Jahresüberschuss		22.478,93	187.374,83

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl hat ihren Sitz in Werl; sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter HRB 4147 eingetragen.

II. Vorbemerkung zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Dabei wurden Posten hinzugefügt, soweit dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses sinnvoll erscheint.

Die Gesellschaft ist nach den Größenmerkmalen des § 267a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss jedoch entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer sind betriebliche Erfahrungen sowie als Orientierungshilfe die amtlichen AfA-Tabellen berücksichtigt worden.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 150,00 € bis zu 410,00 € werden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben; bis zu einem Betrag von 150,00 € werden diese sofort als Aufwand verbucht.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Abrechnung des von der Gesellschaft durchzuführenden Projektes Union wird abweichend vom Bilanzgliederungsschema bis zum Abschluss der Maßnahme als gesonderter Posten ausgewiesen. Alle Einnahmen und Ausgaben für dieses Projekt werden zum Nennwert erfasst. Die Ausgaben enthalten auch Fremdkapitalzinsen.

Die Grundstücke des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Für Einzelausfallrisiken wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Latente Steuern werden saldiert ermittelt. Ergeben sich im Saldo aktive latente Steuern, werden diese nicht ausgewiesen. Ergeben sich im Saldo passive latente Steuern, werden diese passivisch ausgewiesen. Die aufgrund der Vorschriften des § 274 HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zu ermittelnden Differenzen zwischen den steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Wertansätzen zu den Bilanzposten "Projekt Union: Abrechnung der Durchführung" und "Grundstücke des Umlaufvermögens" führen zu aktiven latenten Steuern. Die Bewertung erfolgt mit einem für das Geschäftsjahr geltenden Ertragsteuersatz von 31,1 %. Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt hierbei 437%. Die sich rechnerisch ergebende Steuerentlastung wurde nicht aktiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Anlagenspiegel

	Anschaffungs-/Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 01.01.2017 €	Abgänge €	Stand 31.12.2017 €	Stand 01.01.2017 €	Zugänge €	Stand 31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.459,83	0,00	48.459,83	48.436,83	0,00	48.436,83	23,00	23,00
	48.459,83	**0,00**	**48.459,83**	**48.436,83**	**0,00**	**48.436,83**	**23,00**	**23,00**
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.232.590,62	21.000,00	4.211.590,62	2.626.048,90	30.806,00	2.656.854,90	1.554.735,72	1.606.541,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	307.579,79	0,00	307.579,79	288.666,79	4.023,00	292.689,79	14.890,00	18.913,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.800,88	0,00	226.800,88	226.115,37	144,00	226.259,37	541,51	685,51
	4.766.971,29	**21.000,00**	**4.745.971,29**	**3.140.831,06**	**34.973,00**	**3.175.804,06**	**1.570.167,23**	**1.626.140,23**
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	7.500,00	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Summe	**4.822.931,12**	**21.000,00**	**4.801.931,12**	**3.189.267,89**	**34.973,00**	**3.224.240,89**	**1.577.690,23**	**1.633.663,23**

Anteilsbesitz

Bei den Beteiligungen handelt es sich um folgende Anteile:

Name und Sitz	Höhe der Beteiligung %	Eigenkapital	Ergebnis
KonWerl Zentrum GmbH, Werl	5,56	135,0 T€	0,0 T€

Projekt Union

Für das Projekt Union werden folgende Buchwerte ausgewiesen:

a) unter der Position "Projekt Union: Abrechnung der Durchführung":	276 T€
b) unter der Position "Grundstücke des Umlaufvermögens":	771 T€

Diese Wertansätze lassen einen Abwertungsbedarf vermuten, der sich aber nur schwer bzw. ungenau quantifizieren lässt. Die Planrechnungen für die Sanierung und Erschließung, die von dritter Seite vorfinanziert wurden, lassen einen Verlust erwarten, der die bisher aktivierten Kosten übersteigt.

Vor dem Hintergrund, dass für die kalkulierte bzw. endgültige Unterdeckung aus dem Projekt eine Zusage der Alleingesellschafterin vorliegt, diese auszugleichen, sobald und soweit der Ausgleich erforderlich ist, stünde einer Abwertung ein Ausgleichsanspruch gegenüber, der unter der Position "Projekt Union: Abrechnung der Durchführung" bilanziert würde.

Forderungen

Im Bilanzposten Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 12.091,16 € (Vorjahr: 12.085,61 €) enthalten.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, umfassen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Zinsaufwendungen (1.618 T€) und für Rückzahlungen von Zuschüssen (1.390 T€).

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Verbindlichkeiten

Die Strukturierung der Verbindlichkeiten ist in dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2017	Gesamtbetrag 31.12.2017 T€	davon mit einer Restlaufzeit unter 1 J. T€	1 bis 5 J. T€	größer 5 J. T€
gegenüber Kreditinstituten	3.294.181,71	809.582,00	1.057.997,39	1.426.602,32
	(3.702.222,29)	(291.899,42)	(1.666.341,00)	(1.743.981,87)
aus Lieferungen und Leistungen	58.357,78	58.357,78	0,00	0,00
	(39.424,14)	(39.424,14)	(0,00)	(0,00)
gegenüber verbundenen Unternehmen	6.661,97	6.661,97	0,00	0,00
	(6.821,63)	(6.821,63)	(0,00)	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	1.186.391,57	1.186.391,57	0,00	0,00
	(1.204.027,89)	(1.204.027,89)	(0,00)	(0,0)
Summe	**4.545.593,03**	**2.060.993,32**	**1.057.997,39**	**1.426.602,32**
	(4.952.495,95)	**(1.542.173,08)**	**(1.666.341,00)**	**(1.743.981,87)**

(Vorjahreswerte in Klammern)

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden und Ausfallbürgschaften gesichert: 3.294.181,71 € (3.702.222,29 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Von dem Posten entfallen auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3.087,38 € (Vorjahr: 2.723,41 €).

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen auf Mieten und Mietnebenkosten aus der Vermietung des betrieblichen Grundbesitzes sowie Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsförderung.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 6 T€ enthalten.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

VI. Sonstige Angaben

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,16% seit 01.07.2017 (vorher 8,06%) des versorgungsfähigen Entgeltes. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45%, der des Arbeitnehmers 1,71% seit 01.07.2017 (vorher 1,61%). Seit Januar 2002 ist vom Arbeitgeber zusätzlich ein Sanierungsgeld zu zahlen. 2017 betrug dies 0,41% der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnitt-deckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Die Gesellschaft hat von einer Passivierung abgesehen. Eine Angabe zur Höhe der Verpflichtung kann aufgrund fehlender finanzmathematischer Berechnungen nicht gemacht werden.

Personal

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 4 Arbeitnehmer (Angestellte) beschäftigt.

Organe

Mitglieder und Bezüge des Aufsichtsrates

Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl erhalten für ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung. Gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.10.1996 werden den Mitgliedern je Sitzung 76,69 € (150 DM) gezahlt. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält zusätzlich 102,26 € (200 DM) je Monat und der stellvertretende Vorsitzende erhält zusätzlich 51,13 € (100 DM) je Monat.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr 2017 auf 5,6 T€. Davon entfielen auf:

Aufsichtsrat; Mitglieder am 31.12.2017:

• Herr Peter Sommerfeld (Vorsitzender)	KFZ-Meister	1,6 T€
• Herr Michael Ehlert (stellvertretender Vorsitzender)	Beamter	0,9 T€
• Herr Hans-Georg Betz	Bahnbeamter i.R.	0,3 T€
• Herr Matthias Fischer	Sozialarbeiter	0,4 T€
• Herr Michael Grossmann	Bürgermeister	0,0 T€
• Herr Uwe Jansen	Ingenieur	0,3 T€
• Herr Reinhard Scheer	Landwirt	0,4 T€
• Frau Ingrid Ostrowski	Dipl.-Pädagogin	0,2 T€
• Herr Ralf Offele	Verwaltungsbeamter	0,4 T€
• Herr Bruno Auer	Elektroingenieur	0,4 T€
• Herr Karl-Joseph Lippold	Lehrer, Gesamtschuldirektor i. R.	0,4 T€
• Frau Simone Comblain	Rechtsanwalts- u. Notarfachang.	0,3 T€

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Ulrich Canisius, Werl, Fachbereichsleiter

Unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung verzichtet.

Konzernzugehörigkeit

Der Jahresabschluss wird in den Gesamtabschluss der Stadt Werl einbezogen, der gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht wird und bis zur Feststellung des Gesamtabschlusses des Folgejahres im Rathaus der Stadt Werl zur Einsichtnahme ausliegt.

Honorar

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt 17 T€. Von dem Honorar entfallen auf Abschlussprüfungsleistungen 12 T€ und auf Steuerberatungsleistungen 5 T€.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl, Werl

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 22.478,93 Euro mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

Werl, 17. Oktober 2018

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH Werl

- vertreten durch -

Ulrich Canisius

Stadtwerke Werl mbH

Geänderter Lagebericht vom 12.10.2018 der Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2017

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 2017 betrug 150,6 Mio. kWh (im Vorjahr 150,4 Mio. kWh). Die maximale Netzlast (nur Bezug von Westnetz) erhöhte sich wieder auf nun 30,1 MW (Vorjahr 29,2 MW).

Der Stromabsatz an Tarifkunden und an die monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden ist mit 94,5 Mio. kWh gegenüber dem Vorjahr mit 107,4 Mio. kWh um 12,9 Mio. kWh gesunken (12,0 %). Der Anteil der Netznutzung durch Dritte erhöhte sich um ca. 13,1 Mio. kWh (+ 30,5 %).

Die Umsatzerlöse der Stromsparte verminderten sich bei gleich gebliebenem Preisniveau um insgesamt rund 1,06 Mio. € (./. 5,1 %) auf nun 19,8 Mio. €, wobei die Umsatzerlöse aus der im Berichtsjahr erstmaligen Stromlieferung an Weiterverteiler (Stadtwerke Soest und Gemeindewerke Wickede mit 15,8 Mio. kWh) hier sogar mit 469 T€ enthalten sind.

Die regenerativen Erzeugungsanlagen (Wind, Photovoltaik, Biomasse) im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Werl produzierten 66,2 Mio. kWh Strom, damit wird etwa jede dritte verbrauchte kWh im Versorgungsgebiet von erneuerbaren Energieträgern erzeugt.

Der Erdgasabsatz an die von den Stadtwerken Werl versorgten Tarif- und Sondervertragskunden ist mit 168,5 Mio. kWh witterungsbedingt leicht gestiegen (im Vorjahr 167,2 Mio. kWh), der Anteil der Netznutzung durch Dritte nahm wie bereits in den Vorjahren erneut zu und erreichte 68,7 Mio. kWh (im Vorjahr 62,8 Mio. kWh).

Der Erlös aus dem Erdgasgeschäft sank wegen einer weiteren mit Wirkung ab dem 01.01.2017 vorgenommenen Preissenkung insgesamt um rund 298 T€ auf 7,7 Mio. € (./. 2,78 %).

Der Wasserabsatz in der von der Gesellschaft versorgten Kernstadt belief sich auf insgesamt 1,07 Mio. m³ (./. 1,3 %) mit Erlösen von 2,53 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 begonnenen Anreizregulierung von der Landesregulierungsbehörde festgesetzt werden, wurde von der Gesellschaft das „vereinfachte Verfahren" gewählt. Die Netzentgelte werden jährlich an die zulässigen Erlösobergrenzen angepasst.

Die Entwicklung der Absatzmengen incl. Eigenverbrauch zeigt im Geschäftsjahr folgenden Verlauf:

	2016	2017
Stromverkauf	107,4 GWh	94,5 GWh
Stromdurchleitung	43,0 GWh	56,1 GWh
Erdgasverkauf (ohne BHKW)	167,2 GWh	168,5 GWh
Erdgasdurchleitungen	62,8 GWh	68,7 GWh
Trinkwasser	1.082 Tm^3	1.068 Tm^3
Wärmeverkauf	2,412 GWh	2,492 GWh

Eine Detailbetrachtung der Abgabemengen der Stromsparte zeigt, dass sich die Abgabemengen bei den Haushaltskunden (hierbei sowohl bei der Grund-/Ersatzversorgung als auch bei Sonderabkommen), bei den Gewerbekunden und auch bei den Nachtspeicher-Heizungen verminderte. Bei den vom Unternehmen selbst belieferten Sondervertragskunden ist ein spürbarer Rückgang von 11,9 Mio. kWh (./. 22,0 %) zu verzeichnen. Dies spiegelt sich durch die Zunahme bei den Netznutzungskunden wider.

In der Erdgassparte zeigt sich im Berichtsjahr bei den Haushaltskunden eine Steigerung von 2,5 Mio. kWh (+ 2,98 %), bei der Landwirtschaft, beim Gewerbe und bei den Allgemeinanlagen (Zentralheizungsanlagen) zeigen sich leichte Absatzrückgänge. Die Regio-Sparte mit der Versorgung von Kunden im näheren Umland konnte sich um 558 TkWh leicht steigern (+ 21,1 %). Der Absatz an die monatlich abzurechnen Sondervertragskunden sank trotz vergleichsweise kühler Witterung um rd. 1,06 Mio. kWh (./. 2,5 %). Die Steigerungen bei den Absatzzahlen der Netznutzung um 5,87 Mio. kWh resultieren in wesentlichen aus höheren Werten bei den Gewerbekunden (+ 4,97 Mio. kWh) und den monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden (+ 636 TkWh).

Der Wasserabsatz ist im Gegensatz zum Vorjahr leicht zurückgegangen (./. 14 Tm^3). Verminderungen ergaben sich hauptsächlich beim Gewerbe (./. 10 Tm^3) sowie den monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden (./. 5 Tm^3).

Der Wärmeverkauf an den einzigen Kunden Freizeitbad ist leicht angestiegen (+ 3,3 %).

Im Geschäftsjahr wurden für immaterielle Vermögensgegenstände (Software) 69 T€ und für Sachanlagen 2.734 T€ investiert.

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung und vor Ausgleichszahlung von 3.801 T€ erzielt.

2. Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage des Geschäftsjahres zeigt folgendes Bild:

		2016 T€	2017 T€	Veränderungen T€
Rohüberschuss		+11.618	+12.085	+ 467
Personalaufwand		- 4.126	- 3.786	+ 340
Geschäftsaufwand		- 2.466	- 2.468	- 2
Betriebsgewinn		+ 5.026	+ 5.831	+ 805
Konzessionsabgabe		- 1.318	- 1.306	+ 12
Finanzergebnis		- 175	- 200	- 25
Ertragssteuern		- 623	- 524	+ 99
Ausgleichszahlung Minderheitsgesellschafter		- 619	- 780	- 161
Jahresergebnis Gewinnabführung	vor	+ 2.291	+ 3.021	+ 730

Der Rohüberschusses des Geschäftsjahres 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 467 T€ erhöht.

Der Geschäftsaufwand, bei dem die sonstigen Aufwendungen mit den sonstigen Erträgen saldiert dargestellt werden, ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. An Konzessionsabgabe wurde im Berichtsjahr insgesamt etwa 12 T€ weniger an die Wallfahrtsstadt Werl abgeführt, da in der Stromsparte der Absatz an die selbst versorgten Allgemeinen Tarifkunden sowie an die Kleinkunden in der Netznutzung zurückging. Die Erdgassparte konnte 2 T€ und die Wassersparte 1 T€ mehr abführen als noch im Vorjahr.

3. Vermögenslage und Finanzlage

I. Vermögenslage

Die für eine Beurteilung der Bilanz wichtigen Kennzahlen stellen sich im Geschäftsjahr und für die Vorjahre wie folgt dar:

	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	26,3	27,9	27,8	26,9
Anlagenintensität	68,5	78,3	78,6	77,3
Verschuldungsgrad	135,7	123,2	132,0	147,0
Liquidität II. Grades	101,1	66,1	59,0	67,0
Gesamtkapitalrentabilität	11,7	14,8	14,7	16,4

Die Veränderungen bei der Vermögenslage resultieren auf der Aktivseite im Wesentlichen aus umfangreichen 10-kV-Verkabelungen, der Erweiterung des Erdgasnetzes im Ortsteil Holtum sowie der Erneuerung des im Freizeitbad installierten Blockheizkraftwerkes.

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 689 T€ erhöht.

Auf der Passivseite haben sich insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund einer Darlehensaufnahme (2,50 Mio. €) erhöht. Weiter hat das Eigenkapital durch die beschlossene Kapitalerhöhung um 400 T€ zugenommen.

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadtwerke Werl zeigt folgendes Bild:

	2016 T€	2017 T€
langfristig gebundenes Vermögen	19.936	21.387
langfristig zur Verfügung stehende Mittel	17.140	19.129
Unterdeckung / Überdeckung	-2.796	-2.258
Veränderung der Unterdeckung	-1.196	538

Wegen der im Geschäftsjahr 2017 getätigten erheblichen Investitionen wurde ein Fremddarlehen in Höhe von 2,50 Mio. € aufgenommen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung eines kurzfristigen Kontokorrentkredites gewährleistet.

Kapitalflussrechnung

		2016 TEUR	2017 TEUR
1.	Jahresüberschuss vor Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	2.910	3.801
	./. Ausgleichszahlung	-619	-780
	./. Gewinnabführung	-2.291	-3.021
		0	0
2.	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.012	807
3.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.158	-2.524
4.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-101	2.406
5.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-247	689
6.	Finanzmittelfond am Anfang der Periode	980	733
7.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**733**	**1.422**

Im Geschäftsjahr 2017 hat sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. € verringert.
Der Cashflow aus Investitionen steigt wegen höherer Investitionen um etwa 366 T€. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ist im Berichtsjahr um etwa 2,41 Mio. € gestiegen und ist durch die Darlehensaufnahme in Höhe von 2,50 Mio. € beeinflusst. Die am Ende des Jahres vorhandenen Finanzmittel erhöhten sich um 689 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

Die Stadtwerke Werl GmbH betreiben auf dem Gebiet der Stadt Werl ein Stromversorgungsnetz einschließlich der notwendigen Nebenanlagen.

Das Stromverteilungsnetz setzt sich zum Bilanzstichtag im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Niederspannungsnetz:	284,4 km
Mittelspannungsnetz:	222,4 km
Freileitungsnetz:	
- Mittelspannung:	18,4 km
- Niederspannungsnetz:	13,3 km
Hausanschlüsse:	7.792Stück
Zähler:	16.838 Stück
Transformatorstationen:	262 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:	80,0 km
Mitteldrucknetz:	43,8 km
Hausanschlüsse:	4.683 Stück
Zähler:	6.368 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, 3.244 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 100,0 Kilometer sowie 4.727 Hausanschlüsse und 5.154 Zähler.

5. Prognosebericht

Der beschlossene Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 sieht im Rahmen des Erfolgsplans wie bereits im Vorjahr ein Ergebnis vor Steuern von 3,0 Mio. € vor.
Der Strompreis für die Tarifkunden, der zuletzt mit Wirkung ab dem 01.01.2016 leicht erhöht worden war, wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2018 um weitere 0,75 ct/kWh (netto) erhöht. Gleichzeitig stieg der Grundpreis um 6,00 €/a. (netto).

In der Stromversorgung sind der Wechsel von fünf Gewerbekunden mit etwa 3.020.000 kWh/jährlich vom eigenen Vertrieb in die Netznutzung zu verzeichnen. Hinzugewonnen wurden zwei Kunden mit etwa 580.000 kWh/jährlich. Darüber hinaus zeigt der Verlauf des Jahres 2018 im Stromvertrieb bislang keine wesentlichen Veränderungen und liegt auf dem Niveau der Wirtschaftsplanung.

Der Arbeitspreis für Erdgas der Grundversorgung, der zuletzt zum 01.01.2016 gesenkt worden war, musste mit Wirkung zum 01.01.2018 um 0,75 ct/kWh (netto) erhöht werden, gleichzeitig stieg der Grundpreis um 6,00 €/a (netto). In der Sparte Erdgasversorgung wechselte ein Sondervertragskunden (ca. 1 Mio. kWh/a.) vom eigenen Vertrieb in die Netznutzung.

Der Wasserabsatz in der Kernstadt ist gegenüber dem Vorjahr um 1,3 % gesunken, der Absatz von Wärme an das Freizeitbad ist geringfügig angestiegen.

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 neue Geschäftsführer der Gesellschaft nahm nach einer Interimsphase von einen Vierteljahr, in dem die Geschäfte der Gesellschaft von einem Interimsgeschäftsführer geführt wurden, am 01.04.2017 seine Tätigkeit auf.

Risiken für die Gesellschaft bestehen durch Veränderungen des Marktes im Zuge der Liberalisierung durch einen stetig wachsenden Anteil von Kunden, die sich durch einen anderen Lieferanten versorgen lassen. Dies versucht die Gesellschaft durch Kundengewinnung in der näheren Nachbarschaft und durch Maßnahmen zur Re-Akquisition verloren gegangener Kunden auszugleichen.
Jüngste Maßnahme hierzu ist auch ein Kunden-werben-Kunden-Programm, bei dem Bestandskunden für die Anwerbung eines neuen Kunden eine Prämie erhalten. Ein weiterer Grund für zurückgehende Stromabsätze besteht im fortschreitenden Einsatz energiesparender Haushaltsgeräte sowie dem Selbstverbrauch von Strom aus vom EEG geförderten Anlagen.
Im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens haben die Stadtwerke Werl GmbH ihr Interesse bekundet mit der Nachbargemeinde Ense eine Kooperation
im Netz- und Vertriebsbereich einzugehen.

Weiter bestehen Risiken im Bereich der Beschaffungskosten, wobei im Strombereich der Anteil der Kosten, die durch einen optimierten Einkauf beeinflussbar sind, immer kleiner wird, da der Anteil der zu entrichtenden Umlagen (EEG, KWKG uam.) den reinen Beschaffungsanteil überkompensiert. Die Beschaffung der von der Gesellschaft benötigten Energiemengen wird entsprechend der Vorgaben im Gesellschaftsvertrag sowohl für den Strom- als auch für den Erdgasbereich seit Jahren nach einem von einem

Wirtschaftsprüfer zertifizierten und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft verabschiedeten Risikohandbuch vorgenommen.
Im Netzbereich bestehen insbesondere Risiken durch die Anreizregulierungsverordnung, die zum Ziel hat die Netzentgelte zu senken, um die Energieverkaufspreise auf einem für den Endverbraucher erträglichem Niveau halten zu können. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einem Urteil die Vorgehensweise der Bundesnetzagentur zur Bestimmung der Eigenkapitalverzinsung bemängelt. Die weitere Entwicklung hierzu bleibt abzuwarten.

Die Stadtwerke Werl GmbH haben als Messstellenbetreiber die Vorgaben für den sog. „Smart-Meter-Rollout" zu beachten, mit dem nach einem Fristenkatalog moderne bzw. intelligente Messsysteme bei den Kunden einzubauen sind.
Zu einem intelligenten Stromzähler werden die modernen Messgeräte erst dann, wenn sie eine Kommunikationseinheit erhalten. Die hierfür erforderlichen Zugänge („Gateways") sind jedoch noch immer nicht zugelassen.

Seit Ende 2016 befassen sich die Stadtwerke Werl GmbH auch mit dem Aufbau eines Glasfasernetzes, das bislang hauptsächlich als Mitverlegungsmaßnahme mit anderen Medien vorangetrieben wurde.

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 2017 jederzeit erfüllt. Tatbestände, die auf eine Gefährdung der öffentlichen Zwecksetzung hinweisen, sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Werl, 12.10.2018

Stadtwerke Werl GmbH

gez.Stams
Geschäftsführer

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		3.126.829,97		3.318.033,53
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	947.459,33		988.660,32	
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.938.132,00		14.144.211,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.630,00		662.693,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	226.802,02	17.721.023,35	273.642,13	16.069.206,45
III. Finanzanlagen		539.694,53		548.718,50
Anlagevermögen		21.387.547,85		19.935.958,48
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	564.208,09		569.278,42	
2. Waren	548,35	564.756,44	544,58	569.823,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.069.480,81		2.916.783,77	
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	33.765,89		13.234,83	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.227.538,95	4.330.785,65	1.196.132,70	4.126.151,30
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.421.932,80		732.870,64
Umlaufvermögen		6.317.474,89		5.428.844,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.208,93		2.430,97
		27.706.231,67		25.367.234,39

Passivseite	€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.810.000,00		2.810.000,00
II. Kapitalrücklage		4.625.102,81		4.225.102,81
III. Jahresüberschuß		0,00		0,00
Eigenkapital		7.435.102,81		7.035.102,81
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.767.250,25		3.895.635,30
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	497.671,89		676.630,00	
2. sonstige Rückstellungen	2.047.781,24	2.545.453,13	2.018.395,49	2.695.025,49
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.798.019,17		4.944.444,98	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.966.832,15		2.045.752,07	
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	2.308.641,70		1.418.106,12	
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 986.850,08 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.519,17 €	2.884.932,46	13.958.425,48	3.333.167,62	11.741.470,79
		27.706.231,67		25.367.234,39

Gewinn - und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

			€		2017 €		€		2016 €
1.	Umsatzerlöse		34.148.256,36				35.769.926,15		
	abzgl.Stromsteuer / Energiesteuer		-2.848.491,07				-3.106.582,95		
			31.299.765,29				32.663.343,20		
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		264.286,12				222.755,23		
3.	sonstige betriebliche Erträge		63.917,52		31.627.968,93		195.473,60		33.081.572,03
4.	Materialaufwand								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	./.	18.869.412,41			./.	20.508.052,17		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	610.163,53			./.	759.951,50		
5.	Personalaufwand								
	a) Löhne und Gehälter	./.	2.997.950,73			./.	2.925.423,96		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	./.	595.471,54			./.	560.004,53		
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	./.	192.388,71			./.	640.668,33		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	./.	1.179.184,31			./.	1.169.211,65		
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	./.	2.608.120,39	./.	27.052.691,62	./.	2.762.195,76	./.	29.325.507,90
8.	Zwischenergebnis				4.575.277,31				3.756.064,13
9.	Erträge aus Beteiligungen		16.670,39				20.315,27		
10.	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		6.330,67				1.065,94		
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	./.	222.730,61	./.	199.729,55	./.	196.164,80	./.	174.783,59
12.	Ergebnis vor Steuern				4.375.547,76				3.581.280,54
13.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	./.			780.204,00	./.			619.285,00
14.	Steuern vom Einkommen u.Ertrag	./.			523.824,44	./.			623.392,61
15.	Ergebnis nach Steuern				3.071.519,32				2.338.602,93
16.	sonstige Steuern	./.			50.513,71	./.			48.068,28
17.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrag abgeführter Gewinn	./.			3.021.005,61	./.			2.290.534,65
18.	Jahresüberschuss				0,00				0,00

Geänderter Anhang vom 12.10.2018 der

Stadtwerke Werl GmbH, Werl, für das Geschäftsjahr 2017

Im Geschäftsjahr 2017 wurde im ursprünglichen Jahresabschluss mit Datum vom 31.07.2018 eine Rückstellung für mittelbare Pensionsverpflichtungen in Höhe von 450.000 € gebildet. Im geänderten Jahresabschluss 2017 mit Datum vom 12.10.2018 wurde diese Rückstellungszuführung für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 450.000 € wieder storniert.

Da der Jahresabschluss noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt wurde, kann der Jahresabschluss geändert werden.

I. Gliederungsgrundsätze

Die Stadtwerke Werl GmbH mit Sitz Grafenstraße 25 in 59457 Werl, eingetragen unter HRB-Nr. 4085 im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg, hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde erweitert um die Posten „Forderungen gegen die Gesellschafter", „Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern" und „Empfangene Ertragszuschüsse".

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen, Anzahlung Stromlangfristliefervertrag sowie Zuschuss Zuleitung) wurden zu Anschaffungskosten bewertet und soweit möglich planmäßig über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet, wobei die degressive Abschreibungsmethode gewählt wurde, soweit dies zulässig ist. Die Herstellungskosten für selbsterstellte Anlagen (in der Regel Netzanlagen) enthalten auch Lohn- und Gemeinkostenzuschläge im steuerlich geforderten Umfang.
Den planmäßigen Abschreibungen liegen die den steuerlichen Abschreibungstabellen entnommenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Die mit einer Stichtagsinventur aufgenommenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungswerten angesetzt. Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschluss-Stichtag waren wegen allgemeiner Preissteigerungen im Berichtsjahr nicht vorzunehmen.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert unter Berücksichtigung entsprechender Einzelwertberichtigungen. Eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt das allgemeine Kreditrisiko.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Baukostenzuschüsse wurden planmäßig mit 5 % ihres Ursprungsbetrages aufgelöst. Die ab 2003 vereinnahmten Zuschüsse wurden passiviert und entsprechend ihrem jeweiligen Abschreibungsverlauf aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge gebildet.

Bei den sonstigen Rückstellungen, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben, wurde im Rahmen der Umstellung nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zum 01.01.2010 vom Beibehaltungswahlrecht des Artikels 67 EGHGB, Abs.1 Satz 2 Gebrauch gemacht.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Aktive Steuer-latenzen resultieren im Wesentlichen aus wertmäßigen Unterschieden im Bereich der sonstigen Rückstellungen.

Die Stadtwerke Werl GmbH (Organgesellschaft) bilden mit der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH (Organträgerin) eine steuerliche Organschaft. Dementsprechend wird der bestehende Aktivüberhang aufgrund des Organschaftsverhältnisses bei der Organträgerin ausgewiesen.

Die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz geregelten Vorschriften des HGB wurden wie bereits im Vorjahr angewandt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens
wird in der Anlage "Entwicklung des Anlagevermögens" dargestellt.

Die Bilanzposition Finanzanlagen setzt sich aus achtzehn unverzinslichen Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter zur eigenen Wohnraumbeschaffung sowie der Beteiligung an der KonWerl Zentrum GmbH zusammen. Diese Beteiligung soll zum 31.12.2018 aufgegeben werden. Für die Beteiligung am Projekt Green GECCO wurden Gründungskosten, Projektkosten, eine Zahlung für Windkraftanlagen in Schottland sowie Zahlungen für die Windparks Süderdeich, Hörup, Titz und Düshorner Heide aktiviert. Darüber hinaus sind hier die Einlagen für die Bürger.Energie.Werl eG einschließlich der Beteiligung am Windpark Westhilbeck und die Beteiligung an der Smart Optimo GmbH & Co. KG ausgewiesen.

Die Vorräte umfassen hauptsächlich Lagermaterialien für Baumaßnahmen und für Reparaturzwecke.

Forderungen mit einer Laufzeit größer einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich bereits in Rechnung gestellte Energie- und Wasserlieferungen (3,0 Mio. €) sowie Forderungen aus dem Nebengeschäftsbereich (221 T€). Eine Pauschalwertberichtigung (85 T€) trägt möglichen Ausfallrisiken Rechnung.

Bei den Forderungen gegen die Gesellschafter handelt es sich um Forderungen an die BBG für Zinsabschläge zuzüglich Solidaritätszuschlag für die Beteiligungserträge an der Bürger.Energie.Werl eG, die im Rahmen der Organschaft in der Steuererklärung der BBG zugerechnet werden sowie Verbrauchsforderungen an die BBG (33 T€).

Größte Einzelposten bei den sonstigen Vermögensgegenständen sind Abrechnungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für 2017 mit der Amprion GmbH (286 T€), Forderungen gegenüber den debitorischen Kreditoren Amprion GmbH (71 T€), den beiden Tiefbauunternehmen Pretel (36 T€) und Schulte (7 T€), Forderungen aus der Abrechnung von Fotovoltaikanlagen (214 T€), CO_2-Emissionszertifikate (75 T€), Vorsteuerbeträge (119 T€) sowie eine Forderung gegenüber der Stadt Werl aus der Berichtigung der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2017 (115 T€).

Die Position Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten beinhaltet im Wesentlichen Guthaben bei Bankinstituten. Festgelder waren zum Bilanzstichtag nicht angelegt.

Das Stammkapital beträgt 2,810 Mio. € und die Kapitalrücklage nach einer weiteren Zuführung von 400 T€ im Berichtsjahr nun 4.625 T€. Die Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit 74,9 % und die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH mit 25,1 % beteiligt.

Den Zugängen an Bau- und Ertragszuschüssen von 279 T€ standen planmäßige Auflösungen von 408 T€ gegenüber.

Den Steuerrückstellungen wurden 349 T€ für Gewerbesteuer und 8 T€ für Körperschaftsteuer 2017 zugeführt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altersteilzeit von 54 T€ und sonstige Rückstellungen des Personalbereiches von 1.124 T€.
Von der Rückstellung für die Mehrerlösabschöpfung von ursprünglich 1.947 T€ wurde im Berichtsjahr ein weiterer Betrag von 243 T€ aufgelöst. Die im Vorjahr gebildete Drohverlustrückstellung für den Stromeinkauf 2017 wegen der Differenz zwischen dem vertraglich festgelegten Strompreis für das Braunkohle-Langfristprodukt und dem Börsenkurs zum Bilanzstichtag 31.12.2016 in Höhe von 40 T€ wurde aufgelöst. Die weiteren im Jahr 2016 gebildeten Rückstellungen für Energieeinkäufe der Jahre 2018 bis 2020 wurden zum Stichtag 31.12.2017 ebenfalls aufgelöst und neue Rückstellungen für die Jahre 2019-2021 gebildet.
Die im Vorjahr gebildete Rückstellung für die Abrechnung des vorgelagerten Gasnetzes durch NetConnect für das Jahr 2016 in Höhe von 60 T€ wurde aufgelöst und eine neue für die erwartete Abrechnung des Jahres 2017 in Höhe von 232 T€ gebildet.

Die Stadtwerke sind Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die VBL ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Verteilung der Versorgungsverpflichtung auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht ermittelbar. Der derzeitige Umlagesatz beträgt insgesamt 7,86 %,(AG 6,45 % - AN 1,41 %), ferner wird ab dem 01.01.2002 ein Sanierungsgeld berechnet. Diese Beiträge trägt ausschließlich der Arbeitgeber. Die Summe des umlagepflichtigen Entgelts für das Jahr 2017 betrug 2.689.227,28 €.
Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im so genannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Die Gesellschaft hat von dem Passivierungswahlrecht nach Artikel 28 Abs.1 des Einführungsgesetztes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) im Berichtsjahr keinen Gebrauch gemacht.

Zusammensetzung und Fristen der Verbindlichkeiten gehen aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel hervor:

	Gesamt 2017 €	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr €	über 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.798.019,17	604.089,41	1.782.211,06	4.411.718,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.966.832,15	1.966.832,15	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	2.308.641,70	2.308.641,70	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.884.932,46	2.884.932,46	0,00	0,00
	13.958.425,48	7.764.495,72	1.782.211,06	4.411.718,70

	Gesamt 2016 €	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr €	über 1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.944.444,98	603.469,24	1.450.120,32	2.890.855,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.045.752,07	2.045.752,07	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	1.418.106,12	1.418.106,12	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.333.167,62	3.333.167,62	0,00	0,00
	11.741.470,79	7.400.495,05	1.450.120,32	2.890.855,42

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch planmäßige Tilgung um 502 T€ verringert.
Neu aufgenommen wurde ein Darlehen in Höhe von 2,50 Mio. €. Von den insgesamt neun Darlehen sind fünf durch Ausfallbürgschaften oder gesamtschuldnerische Mithaftung der Stadt Werl gesichert. Die Position enthält aufgelaufene, jedoch noch nicht gezahlte Zinsen von 8 T€.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen Energie- und Wasserbezugsaufwand (492 T€), die Netznutzung der vorgelagerten Netze (268 T€) sowie Strombezugsaufwand von Windkraft- und Biomasseanlagen (819 T€) zu nennen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern setzen sich hauptsächlich aus der restlichen Gewinnabführung an die BBG (1.898 T€) und der Ausgleichszahlung an die Beteiligungsgesellschaft Werl mbH (404 T€) zusammen.

In der Position der sonstigen Verbindlichkeiten sind überwiegend Kundengutschriften aus Verkaufsabrechnungen, Lohn-, Umsatz-, Strom- und Energiesteuerverbindlichkeiten sowie ein Restbetrag aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe 2017 enthalten.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		2017	
	€	€	€	€
Stromerlöse	23.070.079		21.747.173	
Stromsteuer	./. 2.193.799	20.876.280	./. 1.929.204	19.817.969
Gaserlöse	8.955.185		8.595.106	
Energiesteuer	./. 912.784	8.042.401	./. 919.287	7.675.819
Erlöse Erdgastankstelle		59.408		67.347
Nahwärmeerlöse		155.182		152.950
Wassererlöse		2.556.031		2.533.434
Erlöse Nebengeschäftsbereich		449.574		553.907
Auflösung von Baukostenzuschüssen		439.164		407.608
Sonstiges (Mahngebühren / Mieten uam.)		85.303		90.731
		32.663.343		31.299.765

Die anderen aktivierten Eigenleistungen enthalten die direkten Lohnkosten zuzüglich Gemeinkosten für selbsterstellte Sachanlagen.

Die größten Posten der Position der sonstigen betrieblichen Erträge bilden die Auflösungen der im Vorjahr gebildete Rückstellung für die erwartete Abrechnung des Erdgasbezuges 2016 (26 T€) sowie Entschädigungen für Unfälle (17 T€).

Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden die Aufwendungen für den Strom-, Erdgas- und Trinkwasserbezug stets den größten Anteil. Die Strombezugskosten mit allen Umlagen sanken trotz einer um rund 3 Mio. kWh erhöhten Menge um etwa 699 T€. Die Erdgasbezugskosten sanken bei einem Minderbezug von etwa 415.000 kWh um etwa 1,0 Mio. € und spiegeln einen niedrigeren Durchschnittspreis als im Vorjahr wieder. Die bezogene Wassermenge stieg erneut geringfügig um weitere 3 % an, wobei die Kostensteigerung bei etwa 4 % lag. Die Aufwendungen für Lagermaterial und Direktmaterial sind in Summe gegenüber dem Vorjahr um rund 24 T€ zurückgegangen, die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung der Versorgungsnetze und -anlagen haben sich im Berichtsjahr um weitere etwa 150 T€ verringert.

Die Löhne und Gehälter erhöhten sich durch Tarifanhebungen zum 01.02.2017 um 2,35 %. Kostensteigernd wirkte sich die Einstellung einer weiteren Mitarbeiterin für den Vertrieb aus. Ferner war die Auszubildende im Verwaltungsbereich nun ganzjährig zu berücksichtigen. Eine Entlastung trat wegen der viermonatigen Nichtbesetzung der Geschäftsführerposition ein, die durch einen Interims-Geschäftsführer wahrgenommen wurde. Durch die Veränderungen der Rückstellung für die Altersteilzeit wurde der Aufwand im Berichtsjahr um 36 T€ entlastet. Die sozialen Abgaben sind in Folge der höheren Entgeltzahlungen gestiegen.
Die Beitragszahlungen des Arbeitgebers zur zusätzlichen Altersversorgung durch die Beteiligung an der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) belaufen sich auf 6,45 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände ergeben sich im Einzelnen
aus der Entwicklung des Anlagevermögens und sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind als größte Einzelposten die Konzessionsabgabe (1,306 Mio. €), Aufwand für die Datenverarbeitung (298 T€), Beratungsaufwand (201 T€) Versicherungsprämien (75 T€),
Werbekosten (109 T€) und Abschreibungen auf Forderungen (18 T€) enthalten.
Ferner sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen solche gem. § 285 Nr. 17 HGB enthalten. Sie entfallen auf den Buchstaben a) mit 16 T€, auf den Buchstaben b) mit 4 T€ und auf den Buchstaben d) mit 1 T€.

Die Zinserträge resultieren ausschließlich aus Verzugszinsen. Der Zinsaufwand hat sich wegen planmäßiger Tilgungen und geringerer Zinsaufwendungen für Kundenvorauszahlungen gegenüber dem Vorjahr zwar vermindert, wegen der Aufnahme eines weiteren Darlehens jedoch in der Gesamtsumme erhöht. Kontokorrentzinsen sind mit 16 T€, Verwahrzinsen für Guthaben mit 2 T€ enthalten.

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ist die Körperschaftsteuerbelastung auf die Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafterin sowie die Gewerbesteuerumlage enthalten.

Gewinnverwendung

Das sich nach Abzug der Ausgleichszahlung von 780.204,00 € an die Minderheitsgesellschafterin ergebende Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2017 in Höhe von 3.021.005,61 € wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages nach Abzug der Vorabgewinnausschüttung an die Gesellschafterin BBG (Städtische Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH) abgeführt.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2017, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, oder die geeignet wären, den Fortbestand des Unternehmens zu gefährden oder zu beenden, haben sich nicht ereignet.

III. Ergänzende Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit der Innogy SE wurde ein langfristiger Strom-Bezugsvertrag über die Abnahme von 2 MW Grundlast seitens der Stadtwerke Werl GmbH für den Zeitraum 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2037 abgeschlossen. Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen darüber hinaus lediglich im Umfang des branchenspezifischen Rahmens.

2. Rechnungslegung und interne Buchführung

Die Anforderungen des § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz sind erfüllt worden. Aufgrund der Struktur der Stadtwerke Werl GmbH wurden intern Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für die Tätigkeitsbereiche Stromnetz, Stromvertrieb, Gasnetz, Gasvertrieb sowie für sonstige Aktivitäten erstellt.

Die Konten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten soweit möglich direkt zugeordnet. Für nicht direkt zuzuordnende Positionen wurden entsprechende Schlüssel zur Aufteilung angewandt. Die Definition der Schlüssel erfolgte nach sachgerechten Kriterien unter Berücksichtigung der Nachvollziehbarkeit und der Stetigkeit. Grundlage der angewandten Schlüssel waren unter anderem die Umsatzerlöse, die Personalkennzahlen sowie die Restbuchwerte des Anlagevermögens.
Die für die Tätigkeiten-Abschlüsse angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG ergeben sich aus den in diesem Anhang ausgeführten Grundsätzen.
Die im Wege der direkten und indirekten Zuordnung entstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Versorgungsbereichen werden in den Tätigkeitenbilanzen über einen Ausgleichsposten aus Kapitalverrechnung konsolidiert.

Eine kongruente Behandlung korrespondierender Posten in der Bilanz und der GuV wurde beachtet.

3. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe und Organkredite

Organe der Gesellschaft

Gesellschafter Städt. Bäder- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Werl rd. 74,9 %
Beteiligungsgesellschaft Werl mbH, Essen rd. 25,1 %

Aufsichtsrat

Wilhelm Topp	Pensionär	Vorsitzender
Peter Rüth	Head of Finance Retail Germany, innogy SE	stellv. Vorsitzender
Jörg Behnke	Elektromeister	
Detmar Dißelhoff	Fleischfachassistent, Landwirt	
Klaus Eifler	Dipl. Dipl. Ing., Landschaftsarchitekt, Oberstudienrat	
Frank Eikel	Leiter Kommunales Partnermanagement, innogy SE (ab 01.09.2017)	
Matthias Fischer	Dipl. Sozialarbeiter	
Peter Flosbach	Techn. Geschäftsführer, DEW 21	
Michael Grossmann	Bürgermeister Stadt Werl	
Bernd Heinz	Prokurist DEW 21 (ab 01.08.2017)	
Peter Hörster	Bankkaufmann (bis 31.03.2017)	
Franz-Josef Kellerhoff	Dipl.-Ing., Pensionär	
Alfons Nabers	Lehrer	
Gerhard Petermann	Bankkaufmann/Finanzökonom (ebs)	
Peter Sommerfeld	Kfz-Meister / Automobilverkäufer (ab 01.04.2017)	
Ulrich Schritt	Pensionär	
Dr. Matthias Schütte	Leiter Vertragsmanagement, innogy SE	
Hans Jürgen Stache	Pensionär	
Rüdiger Tesch	Dipl.-Betriebswirt (FH) (01.01.-31.07.2017)	
Petra Vorwerk Rosendahl	Beamtin (bis 31.12.2017)	
Robin Weiand	Dipl.-Kaufmann, innogy SE (bis 31.08.2017)	

Geschäftsführung

Bernd Heinz	(vom 1. Januar 2017 bis 31. März 2017)
Robert Stams	(seit 1. April 2017)

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 8.820,00 € wie folgt vergütet:

Wilhelm Topp	1.820,00 €
Peter Rüth	300,00 €
Jörg Behnke	500,00 €
Ulrich Canisius (Vertreter)	200,00 €
Detmar Dißelhoff	500,00 €
Klaus Eifler	400,00 €
Frank Eikel	300,00 €
Matthias Fischer	400,00 €
Peter Flosbach	300,00 €
Michael Grossmann	300,00 €
Bernd Heinz	300,00 €
Peter Hörster	100,00 €
Uwe Jansen (Vertreter)	100,00 €
Franz-Josef Kellerhoff	500,00 €
Alfons Nabers	200,00 €
Gerhard Petermann	400,00 €
Peter Sommerfeld	400,00 €
Ulrich Schritt	500,00 €
Dr. Matthias Schütte	200,00 €
Hans Jürgen Stache	500,00 €
Petra Vorwerk-Rosendahl	200,00 €
Rüdiger Tesch	200,00 €
Robin Weiand	200,00 €

Organkredite wurden nicht gewährt.

Hinsichtlich der Angabe der Vergütungen des Geschäftsführers wurde von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

4. Belegschaft

Es wurden im Jahresdurchschnitt 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt ohne Geschäftsführung und Auszubildende. Davon entfallen auf gewerbliche Arbeitnehmer 15 Mitarbeiter, auf Angestellte 41 Mitarbeiter und auf leitende Angestellte ein Mitarbeiter.

Werl, 12.10.2018

Stadtwerke Werl GmbH
Geschäftsführung

gez. Stams