



Stadt Menden (Sauerland)



Haushaltsplan 2018/2019 - Band I

Beschluss: 21.11.2017

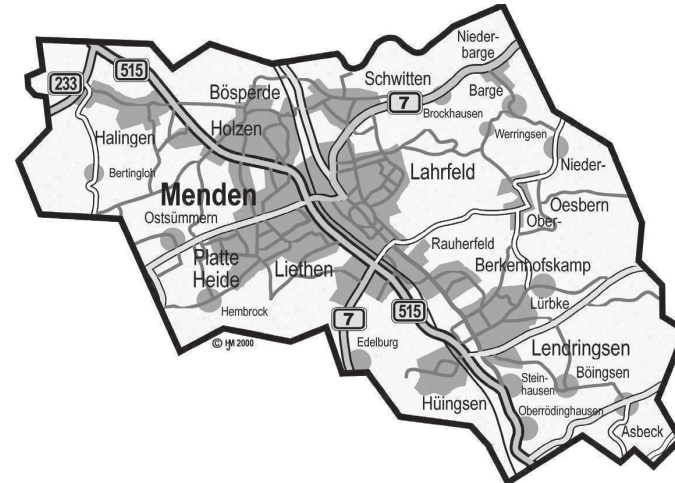
Erarbeitet und vorbereitet durch:
Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung, Kämmerei
Rückfragen an
Frau Kissing, Tel. 903-1427
Frau Schmitz, Tel. 903-1426
Herrn Bittner, Tel. 903-1370

A	Stadt Menden (Sauerland) Statistische Daten	1
B	Haushaltssatzung	3
	Haushaltssatzung 2018/2019	3
	Ermittlung der Beträge der Haushaltssatzung 2018/2019	10
C	Vorbericht	11
	1. Vorbericht	11
	2. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement	11
	3. Der Haushaltsausgleich im NKF	13
	3.1. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage	13
	3.2. Haushaltssicherungskonzept	13
	3.3. Stärkungspaktgesetz	14
	3.4. Haushaltssanierungsplan der Stadt Menden (Sauerland)	16
	4. Daten zum Haushaltsplan 2018/2019	17
	4.1. Ergebnisplan	17
	4.1.1 Orientierungsdaten und Wachstumsraten für die Finanzplanung	17
	4.2. Ergebnisplan	21
	4.2.1. Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen	24
	4.2.1.1. Grundsteuer B	24
	4.2.1.2. Gewerbesteuer	26
	4.2.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27
	4.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28
	4.2.1.5. Kompensationsleistungszahlungen	29
	4.2.1.6. Schlüsselzuweisungen des Landes	30
	4.2.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen	32
	4.2.2.1. Kreisumlage	32
	4.2.2.2. Personal- und Versorgungsaufwand	34
	4.2.2.3. Gewerbesteuerumlage	35
	4.2.2.4. Zinsaufwand	37
	4.3. Investitionsplanung	38
	4.3.1. Landesprogramm: Gute Schule 2020	39
	4.4. Finanzplan	40
	4.4.1. Finanzplan	40

5. Entwicklung der Schulden	41
5.1. Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Menden	41
5.2. Entwicklung der Investitionskredite der Stadt Menden	42
6. Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)	43
7. Kennzahlen	44
D Ergebnis- und Finanzplan	51
1. Aggregierte Darstellung	
1.1 Ergebnisplan	53
1.2 Finanzplan	55
2. Kontenscharfe Darstellung	
2.1 Ergebnisplan	73
2.2 Finanzplan	64
E Teilergebnispläne der Produktbereiche (gesetzlich vorgeschriebene Darstellung)	73
01 Innere Verwaltung	74
02 Sicherheit und Ordnung	75
03 Schulträgeraufgaben	76
04 Kultur und Wissenschaft	77
05 Soziale Leistungen	78
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79
08 Sportförderung	80
09 Räumliche Planung und Entwicklung	81
10 Bauen und Wohnen	82
11 Ver- und Entsorgung	83
12 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	84
13 Natur- und Landschaftspflege	85
14 Umweltschutz	86
15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	87
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	88

F	Investitionsplanung	89
	Investitionsplanung 2018 - 2022 nach Fachbereichen	91
G	Anlagen	113
a)	Stellenplan	115
b)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Forderungen	143
c)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	145
d)	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	147
e)	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	149
ea)	Geldleistungen	149
eb)	Geldwerte Leistungen	150
f)	Übersicht über den Stand der Bürgschaften zum 31.12.2017	159
g)	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	161
h)	Bilanz zum 31.12.2016	163
i)	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und der Sondervermögen	167
	• Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Menden (Sauerland)	
	• Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	
	• Schlussbilanz 2016 und Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Menden GmbH	
	• Schlussbilanz 2016 und Wirtschaftsplan 2018/2019 der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft	
	• Schlussbilanz Entwurf 2016 und Wirtschaftsplan Entwurf 2018 des Immobilienservices Menden	
	• Schlussbilanz 2016 und Wirtschaftsplan 2017 des Mendener Baubetriebs	
	• Schlussbilanz 2016 und Wirtschaftsplan Entwurf 2018 der Stadtentwässerung Menden	
	• Schlussbilanz 2016 und Wirtschaftsplan Entwurf 2018 der Städtischen Saalbetriebe Wilhelmshöhe	

A. Stadt Menden (Sauerland) Statistische Daten



	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014*	31.12.2015*	30.06.2016*
Einwohner:	55.424	55.096	54.667	54.131	53.485	53.366
davon männlich	27.125	26.958	26.692	25.847	26.238	26.202
davon weiblich	27.971	27.709	27.439	27.132	27.247	27.164
Nachrichtlich: <u>vorläufige</u> Fortschreibung der Einwohner auf Basis Zensus 9.5. 2011 (Quelle: IT NRW)	54.292	53.876	53.354			
*ab 2014 werden nur noch die Daten auf Basis des Zensus fortgeschrieben						
Größe des Stadtgebietes:	86,07 km²	86,07 km²	86,07 km²	86,07 km²	86,07 km²	86,07 km²
davon in städtischem Eigentum:	11,23 km ²	11,23 km ²	11,23 km ²	11,23 km ²	11,23 km ²	11,23 km ²
davon Waldflächen	6,21 km ²	6,21 km ²	6,21 km ²	6,21 km ²	6,21 km ²	6,21 km ²
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
Zahl der Schüler:						
6 Grundschulen teilw. im Verbund	1.965	1.888	1.858	1.789	1.780	1.787
2 Hauptschulen (3 bis 14/15)	903	771	585	438	316	189
2 Realschulen	1.104	1.097	1.082	1.065	1.007	988
1 Gymnasium (2 bis 31.07.15)	1.737	1.682	1.478	1.436	1.359	1.258
1 Förderschule (nur bis 13/14)	105	75	45	0	0	0
1 Gesamtschule		143	274	446	585	760
Privatschule Walburgis-Gymnasium	993	961	880	841	807	795
private Realschule Walburgis			27	58	88	117

Teil A

Haushaltssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2018/2019

- Fortschreibung des Entwurfs vom 11.07.2017
und Beschluss vom 21.11.2017**

Haushaltssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2018/2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Menden (Sauerland) mit Beschluss vom 21.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018/2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Menden (Sauerland) voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	Haushaltsjahr	
	2018	2019
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	139.385.600 €	138.377.400 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>137.735.600 €</u>	<u>137.526.000 €</u>
	1.650.000 €	851.400 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	135.114.000 €	134.225.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<u>131.890.000 €</u>	<u>131.971.600 €</u>
	3.224.000 €	2.254.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.497.800 €	10.882.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>14.454.600 €</u>	<u>21.654.600 €</u>
	-7.956.800 €	-10.771.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.968.800 €	11.438.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.367.900 €</u>	<u>2.422.900 €</u>
	6.600.900 €	9.015.900 €
	1.868.100 €	498.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

- für den Kernhaushalt:		
	im Haushaltsjahr 2018 auf	7.956.800 €
	davon rentierlich	300.000 €
	und	
	im Haushaltsjahr 2019 auf	10.771.800 €
	davon rentierlich	33.500 €
- für den Kernhaushalt zwecks Weiterleitung an die städt. Gesellschaften hier: Stadtwerke Menden GmbH		
	im Haushaltsjahr 2018 auf	1.000.000 €
	im Haushaltsjahr 2019 auf	1.000.000 €

Die Weiterleitung von Krediten für die städtischen Gesellschaften erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben im Kernhaushalt.

§ 3

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

	im Haushaltsjahr 2018 auf	5.220.000 €
	und	
	im Haushaltsjahr 2019 auf	3.330.000 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

im Haushaltsjahr 2018 und im Haushaltsjahr 2019 auf

100 Mio. €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr	
	2018	2019
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.	250 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v.H.	595 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	460 v.H.	460 v.H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch besondere Hebesatzsatzung festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Mit dem Beschluss des Stärkungsgesetzes NRW vom 8.12.2011 ist ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Mit dem aktuellen Haushaltsanierungsplan wurde der Haushaltsausgleich zum Ende des Jahres 2016 erstmals wieder erreicht und ab 2017 dauerhaft sichergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Sofern im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich ein ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, muss im Falle der Neubesetzung der Stelle die neue Wertigkeit berücksichtigt und im nachfolgenden Stellenplan die Umwandlung der Stelle realisiert werden.
2. Soweit im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich der Vermerk kw (künftig wegfallend) angebracht ist, muss die Stelle nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers wegfallen.
3. Unterjährig dürfen Stellen im Beamten- und Tarifbereich gleichwertig mit Beschäftigten des jeweils anderen Bereichs besetzt werden. Die Anpassung und Ausweisung der Stellen muss im nachfolgenden Stellenplan erfolgen.

§ 9

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß § 21 (1) GemHVO NRW werden auf Produktebene grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen / Einzahlungen und Auszahlungen als gegenseitig deckungsfähig erklärt, sofern das im Produkt festgesetzte Ergebnis nicht vermindert wird. Ist die Mitteldeckung auf Produktebene nicht möglich, ist die Deckungsfähigkeit auf Produktgruppenebene oder auf Produktbereichsebene zu gewährleisten. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, die nach Satz 1 innerhalb eines Produktes gedeckt werden können, gelten in diesen Fällen nicht als über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellungen.
2. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung nach § 21 (2) GemHVO können auf Produktebene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, sofern die Erträge und Einzahlungen zweckgebunden sind (z. B. Zuwendungen) oder ein entsprechender sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Schadenersatzleistungen). Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

3. Folgende Aufwendungen / Auszahlungen werden produktübergreifend zu jeweils einem oder mehreren Deckungskreisen verbunden und für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a. Personalaufwendungen
 - b. Abschreibungen
 - c. interne Leistungsbeziehungen
 - d. alle Aufwendungen an den Immobilien Service Menden (ISM) (hier u.a. Betriebskosten, Mieten)
4. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten darüber hinaus die Regelungen des § 83 GO NRW und die Zuständigkeitsregelungen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in der Fassung vom 05.02.2013.

§ 10

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 a) GO NRW). Als erheblich gilt ein Jahresfehlbetrag, der 3 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt oder
- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in Höhe von insgesamt mehr als 2 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushalts geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW) oder
- c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 750.000 € geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 3 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

- d) Die im Zusammenhang mit der Aufnahmeverpflichtung von Asylbewerbern stehenden zusätzlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen sind unabhängig von ihrer Höhe nicht erheblich und lösen keine Nachtragspflicht aus. Die unter c) aufgeführte geringfügigkeitsgrenze für Investitionen findet in diesem Zusammenhang keine Anwendung.

Menden (Sauerland), den 21.11.2017

(Wächter)
Bürgermeister

Ermittlung der Beträge der Haushaltssatzung 2018/2019

1. Ergebnisplan		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Ordentliche Erträge		134.745.300	133.776.600
Finanzerträge		4.640.300	4.600.800
Außerordentliche Erträge		0	0
Gesamtbetrag der Erträge		139.385.600	138.377.400
Ordentliche Aufwendungen		136.405.500	136.258.900
Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.330.100	1.267.100
Außerordentliche Aufwendungen		0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen		137.735.600	137.526.000
PLANANSATZ		1.650.000	851.400

2. Finanzplan		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.114.000	134.225.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.890.000	131.971.600
SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIKEIT		3.224.000	2.254.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.497.800	10.882.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.454.600	21.654.600
Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.956.800	-10.771.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.968.800	11.438.800
<i>Kreditaufnahmen Investitionen</i>	2018	7.956.800	10.771.800
<i>+Rückflüsse von Darlehen</i>	2019	12.000	12.000
<i>+Einzahlungen aus Umschuldungen</i>		0	655.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.367.900	2.422.900
<i>Tilgung von Krediten</i>		1.300.000	1.700.000
<i>+ Auszahlungen für Umschuldungen</i>		0	655.000
<i>+Auszahlungen für gewährte Darlehen</i>		67.900	67.900
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		6.600.900	9.015.900
PLANANSATZ		1.868.100	498.400

C Vorbericht

1. Vorbericht

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde 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.

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist bei der Stadt Menden (Sauerland) zum 1.1.2008 eingeführt worden. Es besteht aus drei zentralen Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das „Drei-Komponenten-System“.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./ Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./ Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der **Ergebnisplan** und der **Finanzplan**.

Die Bilanz

ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist zum Bilanzstichtag das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Die Bilanz ist nicht Bestandteil der Haushaltplanung. Die Aktivseite enthält das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung

entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen dar. Sie enthält alle in einer Periode entstandenen Aufwendungen und Erträge. Das Ergebnis wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und verbessert bzw. verschlechtert in der Bilanz das Eigenkapital.

Die Finanzrechnung

stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar. Sie enthält alle Ein- und Auszahlungen einer Periode. Der Saldo erhöht bzw. vermindert in der Bilanz die liquiden Mittel.

Produktbereiche

Das Land NRW hat aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Kommunen 17 Produktbereiche festgelegt. Der Haushalt der Stadt Menden berücksichtigt die 15 folgenden Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushalt der Stadt Menden sind die 15 Produktbereiche weiter untergliedert. Die Untergliederung orientiert sich dabei an den finanzstatistischen Merkmalen.

Bezifferung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Der Produktbereich setzt sich wie folgt zusammen, z.B.	03	-Schulträgeraufgaben
Die Produktgruppe erweitert sich wie folgt, z.B.	0301	-Schulen
Die Produkte sind wie folgt nummeriert, z.B.	03010101	-Grundschulen
	03010102	-Hauptschulen
	03010103	-Realschulen
	usw.	

3. Der Haushaltsausgleich im NKF

3.1. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage

Nach § 75 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss 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. Der Ergebnisplan ist die entscheidende Grundlage zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs. Der nicht ausgeglichene Ergebnisplan führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals in der Bilanz. Zum Ausgleich wird zunächst die Ausgleichsrücklage herangezogen. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, das ist in Menden mit dem Jahresabschluss 2010 der Fall, ist die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall bedarf es einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Ein Überschuss erhöht das Eigenkapital. Mit dem positiven Ergebnis (485 TEUR) aus dem Jahresabschluss 2016 konnte erstmals der Ausgleichsrücklage wieder etwas zugeführt werden.

3.2. Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan (Stärkungspaktgesetz)

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz (Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen) beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1. Dezember 2011 in Kraft getreten.

Das Land stellt in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen. Ziel ist es, auch diesen Gemeinden einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Ab dem Jahr 2011 unterstützt das Land die Haushaltskonsolidierung der Gemeinden, aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergab. Für diese Gemeinden ist die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtend.

Zwischenzeitlich hat das Land mit seinem Ausführungserlass „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“, am 7. März 2013, eine landeseinheitliche Grundlage für den Umgang mit den Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen geschaffen. Der Ausführungserlass regelt u.a. die Abgrenzung zwischen der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen, die Zuständigkeiten, Formvorschriften und insbesondere die Berichtspflichten der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen.

Aktuell sind 61 Kommunen dem Stärkungspakt NRW beigetreten. Die Stadt Menden (Sauerland) und weitere 33 Kommunen sind nach § 3 Stärkungspaktgesetz und mit Bescheid vom 21. Dezember 2011 ab 2011 zur Teilnahme verpflichtet worden (Stärkungspakt Stufe I). In 2012 traten weitere 27 Kommunen freiwillig dem Stärkungspakt bei (Stufe II). Die in 2016 verabschiedete dritte Stufe des Stärkungspaktgesetzes ergänzt den Teilnehmerkreis der Stärkungspaktkommunen noch einmal. Die Teilnahme erfolgt dabei freiwillig. Bewerben können sich Gemeinden, die bis einschließlich 2015 überschuldet waren und dies durch den Jahresabschluss 2014 oder ihre Haushaltsdaten 2015 nachweisen können. Für die Stadt Menden (Sauerland) und die anderen Stärkungspaktkommunen finden seit Ende 2011 die Vorschriften nach dem Stärkungspaktgesetz Anwendung und treten an die Stelle der Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW). Der Ausführungserlass stellt hierzu fest:

„Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW der genehmigte Haushaltssanierungsplan. Die Regelung des § 6 des Stärkungspaktgesetzes stellt somit eine Spezialregelung gegenüber der Aufstellungspflicht aus § 76 GO NRW dar. Gemäß § 6 Abs. 4, Satz 2, Stärkungspaktgesetz, gelten die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft.“

3.3. Stärkungspaktgesetz

Allgemeine Erläuterungen zum Stärkungspaktgesetz

- Die Zuständigkeit für die Genehmigung und Überwachung des Haushaltssanierungsplans liegt bei den Bezirksregierungen. Zur Gewährleistung des einheitlichen kommunalaufsichtsrechtlichen Handelns, stellen die Bezirksregierungen sicher, dass die untere Aufsichtsbehörde in geeigneter Weise in die Prozesse eingebunden wird.
- Der Haushaltssanierungsplan unterliegt als Teil des Haushaltsplans grundsätzlich auch den Vorschriften über die Haushaltssatzung. Die Form (z.B. Vordrucke) wird von den Bezirksregierungen festgelegt.
- Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
 - Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem

Teil C

Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 erreicht. Eine Abweichung von den zeitlichen Vorgaben ist nur im Hinblick auf das Zwischenziel des Haushaltsausgleichs zulässig.

- Der Haushaltssanierungsplan muss bis zum erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs grundsätzlich eine Konsolidierung in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Ein Abweichen bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung.
 - Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe muss spätestens im Jahr 2021 erreicht sein. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
 - Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sind zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan mit einzubeziehen.
- Die Ergebnis- und Finanzplanung hat in Anlehnung der jeweils aktuellen Orientierungsdaten zu erfolgen. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten nach der Anlage 1 des Ausführungserlasses vom 7. März 2013.
 - Berichtspflichten:
 - Spätestens zum 1. Dezember („...einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres...“) ist der Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (Stand 30. September) mit der Haushaltssatzung und ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.
 - Spätestens zum 31. Juli ist der Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum Stichtag 30. Juni vorzulegen. Dieser Bericht ist Grundlage für den Bericht der Bezirksregierungen an das Ministerium für Inneres und Kommunales. Für die Auszahlung der Mittel zum 1. Oktober eines jeden Jahres ist die Zahlungsvoraussetzung die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans.
 - Zum 15. April des Folgejahres ist der vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss und der aktuelle Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan (Stichtag 31. März) -und dabei insbesondere eine Darstellung der Umsetzung im Vorjahr- vorzulegen.
 - Benötigt die Gemeinde in einem Jahr die zur Verfügung gestellten Mittel nicht in voller Höhe, um das jahresbezogene Konsolidierungsziel zu erreichen, sind diese Mittel zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu verwenden.
 - Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haus-

haltungssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.

3.4. Haushaltssanierungsplan der Stadt Menden

Der erste Haushaltssanierungsplan (2012) der Stadt Menden (Sauerland) wurde am 10. Mai 2012 von der Bezirksregierung genehmigt. Mit der Haushaltssatzung 2013 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (2013) von der Bezirksregierung Arnsberg am 5. Februar 2013 genehmigt. Den im Zuge des Doppelhaushaltes 2014/2015 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2014 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung vom 20. Dezember 2013. Der im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2015 aufgestellte Haushaltssanierungsplan 2015 wurde mit Verfügung vom 26. März 2015 genehmigt. Der Haushaltssanierungsplan 2016 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung vom 03. Februar 2016 genehmigt. Im Rahmen der aufgestellten 1. Nachtragssatzung zum Doppelhaushalt 2016/2017 wurde der Kommunalaufsicht der Haushaltssanierungsplan 2017 zur Genehmigung vorgelegt und mit Verfügung vom 14. Februar 2017 genehmigt.

Jährlich wird die Aufsichtsbehörde in vier Berichten und einem Projektionsgespräch über den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans informiert. Alle verbindlichen Berichtstermine wurden seit 2013 eingehalten.

Band III des Haushaltsplans 2018/2019 beinhaltet den Haushaltssanierungsplan 2018 mit allen Informationen zum Zustandekommen der Maßnahmen und den einzelnen Maßnahmenblätter.

4. Daten zum Haushaltsplan 2018/2019

4.1. Ergebnisplan

4.1.1 Orientierungsdaten und Wachstumsraten für die Finanzplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Der jeweilige Planungszeitraum bezieht sich auf das Haushaltsplanjahr und die drei folgenden Jahre. Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 6 Abs. 2 GemHVO).

Das Ministerium gibt jedes Jahr durch Runderlass Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen und helfen bei der örtlichen Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen.

Die Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung werden turnusgemäß im Juni / Juli jeden Jahres für das kommende Haushaltsjahr und die drei folgenden Finanzplanungsjahre bekanntgegeben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018/2019 lag der aktuelle Runderlass mit den Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2018 – 2021 noch nicht vor. Berücksichtigt werden konnten lediglich die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung zur Mai-Steuerschätzung 2017 und die vorliegenden Regionalisierungsergebnisse für das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Erst ab Juli 2017 wurden den Kommunen, zunächst in Form von Planungsrichtwerten (2018-2021) und später (November 2017) als Orientierungsdaten, die Planungsgrundlagen zur Verfügung gestellt.

Bei der Fortschreibung der Steuerertragsplanung für 2018ff wurden die Ergebnisse 2016 und der Stand 30.09.2017 berücksichtigt. Trotz der positiven Entwicklung beim Aufkommen der Gewerbesteuer in 2017 (September 2017 = 112%), wurde dieser Ansatz, wie auch die übrigen Steuerertragsarten, für 2018ff zurückhaltend geplant.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die von Bund und Land zusätzlich ab 2016 zugesagten Entlastungen (siehe Ziffer 4.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) berücksichtigt. Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2017 durften die positiven Effekte des Kommunalentlastungsgesetzes ab 2018 berücksichtigt werden.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2018 wurde auf Grundlage der Simulationsrechnung bzw. der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 übernommen. Die positive Steuerkraftentwicklung in 2017 nimmt Einfluss auf die Berechnungssystematik der Schlüsselzuweisung 2019 und wird aller Voraussicht nach in 2019 eher eine niedrigere Schlüsselzuweisung für Menden zur Folge haben. Insofern wurde für 2019 kein Anstieg der Schlüsselzuweisung, sondern ein Rückgang prognostiziert.

Der Haushaltsplanentwurf des Märkischen Kreises für 2018 berücksichtigt für die Haushalts- und Finanzplanungsjahre 2018ff niedrigere Hebesätze zur Kreisumlage als noch Mitte 2017 geplant. Grund für die Hebesatzanpassung des Kreises ist insbesondere die ebenfalls fallende Umlagegrundlage des Landschaftsverbandes.

Bei den Personalaufwendungen wurden für 2018 und 2019 die zu erwartende Personalfuktuation und die zum Redaktionsschluss bekannten Tarifabschlüsse berücksichtigt.

In der folgenden Übersicht werden die für die städtische Haushalts- und Finanzplanung 2018 - 2022 von der Stadt Menden zu Grunde gelegten Steigerungssätze dargestellt und den aktuellen Orientierungsdaten 2018ff gegenübergestellt.

➤ **Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2021 vom 09.11.2017**

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,7%	5,8%	5,7%	5,7%	-
Planungen Stadt Menden (2018/2019) ¹⁾	¹⁾	4,0%	4,0%	4,0%	2,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24,0%	-2,4%	2,5%	2,3%	-
Planungen Stadt Menden (2018/2019) ²⁾	²⁾	-2,6%	2,0%	2,0%	0,0%
Gewerbsteuer (brutto)	1,6%	2,4%	4,0%	3,0%	-
Planungen Stadt Menden (2018/2019) ³⁾	³⁾	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Grundsteuer B	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%	-
Planungen Stadt Menden (2018/2019)	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Familienleistungsausgleich	2,5%	3,7%	3,0%	3,5%	-
Planungen Stadt Menden (2018/2019) ⁴⁾	⁴⁾	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Schlüsselzuweisungen	9,8%	2,1%	6,4%	8,0%	-
Planungen Stadt Menden (2018/2019) ⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	1,0%	1,0%	1,0%
Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen ⁶⁾	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen ⁷⁾	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Sozialtransferaufwendungen ⁸⁾	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	1,0%
Kreisumlage ⁹⁾	⁹⁾	⁹⁾	⁹⁾	⁹⁾	⁹⁾
Gewerbsteuerumlage (Vervielfältiger v.H.) ¹⁰⁾	69	68	35	35	35

1) Auf Basis der Steuererwartung (Quelle: Planungsrichtwerte Juli 2017) landesweites Aufkommen 2018 unter Anwendung neuen Schlüsselzahl.

2) Auf Basis der Steuererwartung (Quelle: Planungsrichtwerte Juli 2017) landesweites Aufkommen 2018 unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl sowie unter Berücksichtigung des höheren Anteils aus der Sofortumsetzung der „Übergangsmilliarde“ (Koalitionsvertrag) und weiterer vom Bund / Land zugesagten und beschlossenen Entlastungen und Zuweisungen nach dem Kommunalentlastungsgesetz (ab 2018).

3) Auf der Basis des Plansatzes 2017 wurden 2% Steigerung eingeplant. Das Ist-Ergebnis 2017 wird den Planansatz 2017 um rd. 10% übertreffen. Insofern wurde mit keiner Steigerungsrate gerechnet.

4) Ansatzanpassung an 1. Modellrechnung zum GFG 2018.

Teil C

- 5) Ansatzanpassung an 1. Modellrechnung zum GFG 2018. Ab 2019 wurde aufgrund der Realsteuerentwicklung in der Referenzperiode 2017/2018 mit einer geringeren Schlüsselzuweisung gerechnet.
- 6) Hochrechnung durch die Personalabteilung für die Jahre 2018 und 2019. Ab 2020 werden die Orientierungsdaten berücksichtigt.
- 7) Fortschreibung bis 2022 lt. FB/Abt.
- 8) Fortschreibung bis 2022 lt. FB/Abt.
- 9) Fortschreibung 2018-2022 nach der Finanzplanung MK 2018 – 2021 (Stand 2017) sowie den sowie den eigenen Berechnungen.
- 10) Mit dem Haushaltsjahr 2019 läuft der Solidarpakt II aus und die Abfinanzierung des Fonds Deutschen Einheit ist abgeschlossen. Ab 2020 reduziert sich die Gesamtumlage auf somit 35 v.H.

➤ **Individuelle Ermittlung der Wachstumsraten durch die Kommune, gem. der Anlage 1 des Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 7.3.2013**

Die Stärkungspaktteilnehmer der ersten Stufe werden ihren zehnten und letzten Haushaltssanierungsplan 2020 für das Jahr 2021 aufstellen. Im Haushaltsplanentwurf 2018/2019 wird das Finanzplanungsjahr 2022 noch nach den ermittelten Wachstumsraten (s. Tabelle unten) fortgeschrieben. Eine Ermittlung und Darstellung der Wachstumsraten wird in Zukunft entfallen können.

	Steigerungssätze 2022 nach Erlass § 76 (2) GO NRW	Steigerungssätze 2022 Haushaltssanierungsplan Stadt Menden
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2,0%	2,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,2%	0,0%
Gewerbesteuer (brutto)	1,8%	2,0%
Grundsteuer A	0,9%	1,0%
Grundsteuer B	1,6%	1,0%
Sonstige Steuern (Vergnügungs- u. Hundesteuer)	-	-
Schlüsselzuweisungen	4,0%	1,0%
Familienleistungsausgleich	2,0%	2,0%
Kreisumlage	1,1%	1,0%

Aufgrund des neuen Glücksspielstaatsvertrages wird ab 2018 mit Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer gerechnet werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es nach Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages im Wesentlichen zu einer Umverteilung der Spieleinsätze kommt und das Aufkommen der Vergnügungssteuer in Menden nicht signifikant beeinträchtigt wird.

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

Personalaufwendungen	1,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0%

- Fortschreibung der Erträge und Aufwendungen
 - Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung des geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen /Aufwendungen der jeweiligen Kommune über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.
 - Die Verwaltung hat die möglichen Wachstumsraten nach dem festgelegten Rechenschema der Kommunalaufsicht ermittelt und nach dem Vorsichtsprinzip bei den Erträgen die Steigerungssätze für das letzte Finanzplanungsjahr 2022 festgesetzt (s. dritte Spalte der Tabelle).

4.2. Ergebnisplan

Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011 ergab sich erstmals seit 2007 wieder das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Nach Beschluss des Haushaltes 2010/2011 samt HSK am 14.09.2010 wurde das Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht jedoch nicht genehmigt, da der Haushaltsausgleich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht wieder hergestellt sein wird.

Mit dem gemeinsam von Kommunalaufsicht und Stadt Menden erarbeiteten Sparpaketes und dem zwischenzeitlich in Kraft getretenen Stärkungspaktgesetz, gelang es, in den Jahren 2012–2017 genehmigungsfähige Haushalte mit Haushaltssanierungsplänen aufzustellen.

Zwischenzeitlich wurden alle Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 geprüft, testiert und vom Rat der Stadt Menden (Sauerland) festgestellt.

Der Ergebnisplan des Doppelhaushaltes 2018/2019 weist insgesamt einen Überschuss von 1.650 TEUR aus.

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre ab 2000 stellen sich wie folgt dar:

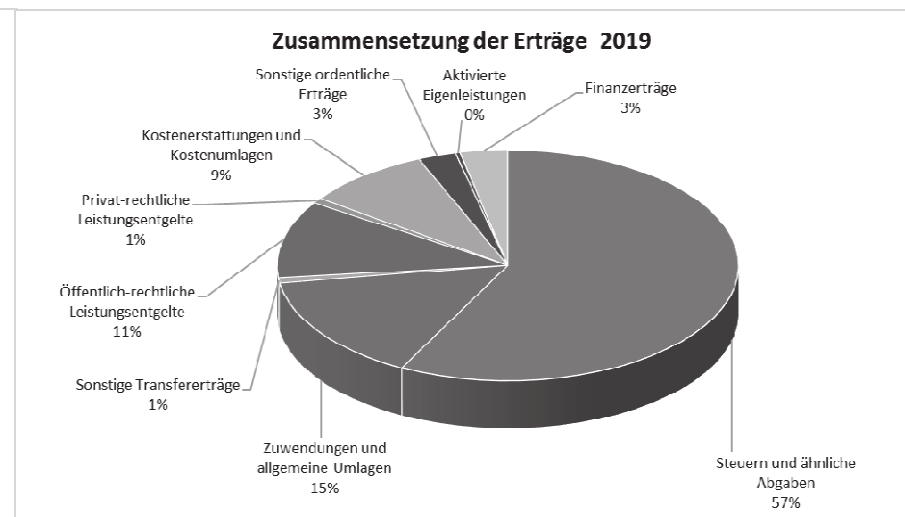
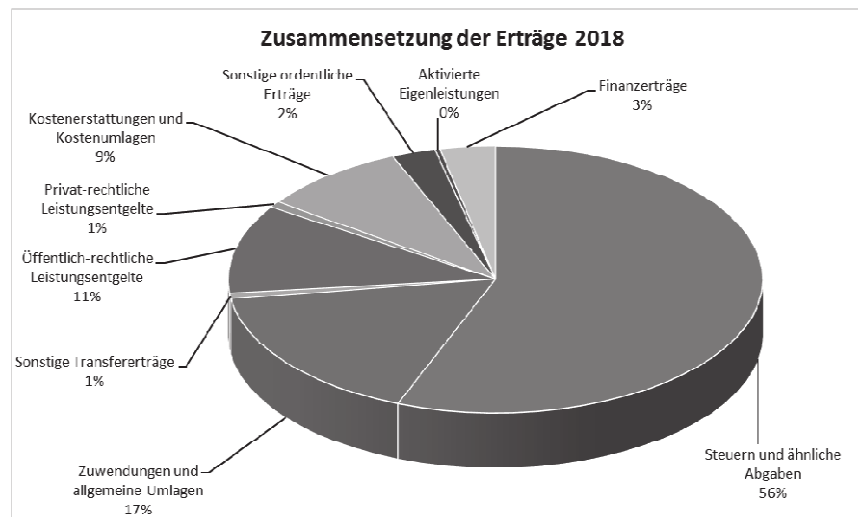
Jahr	Ergebnis (T€)	Jahr	Ergebnis (T€)	Jahr	Ergebnis (T€)	Jahr	Ergebnis (T€)
2000	-1.674	2005	-23.172	2010	-16.668	2015	-6.226
2001	-3.634	2006	-25.743	2011	-2.008	2016	485
2002	-3.634	2007	-23.041	2012	-1.463		
2003	-11.039	2008	8.224	2013	-619		
2004	-16.200	2009	-21.008	2014	-4.194		

bis einschließlich 2007 kamerale Haushaltsführung

Bei der Betrachtung des folgenden Ergebnis- und Finanzplans ist zu berücksichtigen, dass zum 1.1.2018 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Mendener Baubetriebshof (MBB) wieder in den städtischen Haushalt zurückgeführt worden ist und einzelne Ertrags- und Aufwandsarten (insbesondere die Personalaufwendungen) im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen sind. Die Leistungen des Bauhofs werden im städtischen Haushalt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer (MBB Abrechnungsobjekt/Produkt 01150101) durch interne Leistungsverrechnungen abgebildet.

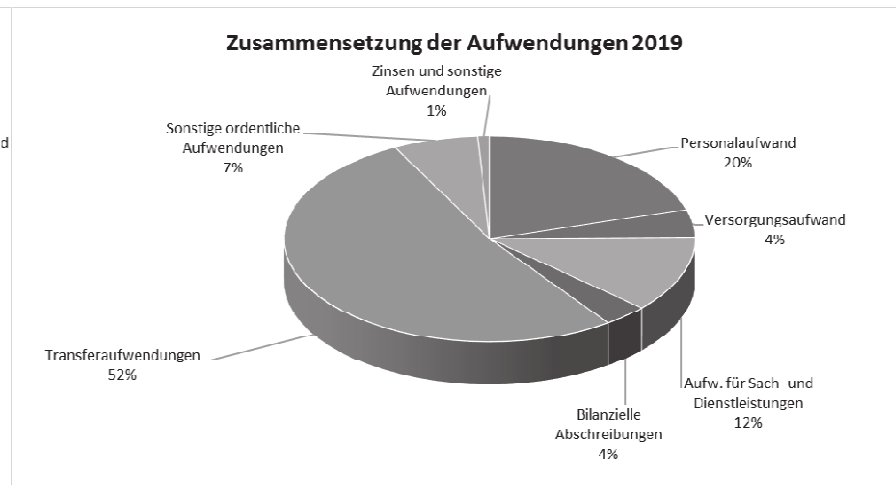
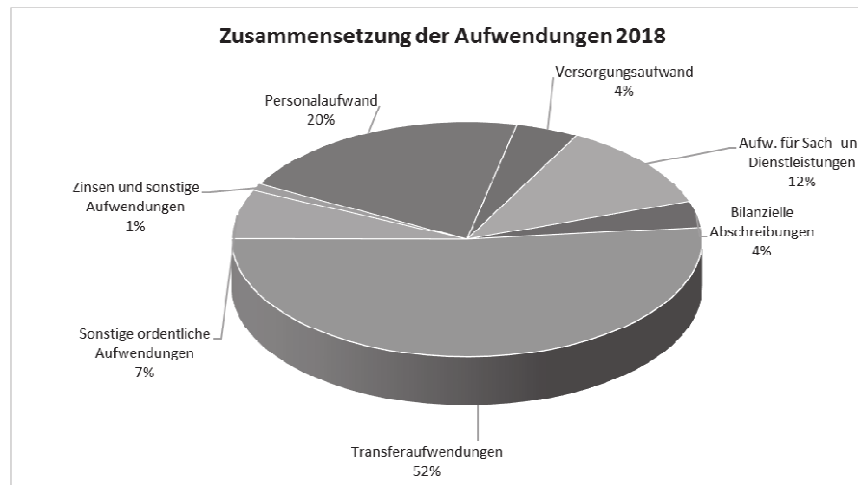
Teil C

Ergebnisplan - Erträge -	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.800	79.674.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.306.300	20.677.100
Sonstige Transfererträge	993.300	1.007.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.995.200	15.033.800
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.100	1.026.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.363.000	12.245.600
Sonstige ordentliche Erträge	3.670.600	3.671.800
Aktiviere Eigenleistungen	440.000	440.000
Finanzerträge	4.640.300	4.600.800
Erträge	139.385.600	138.377.400



Teil C

Ergebnisplan - Aufwendungen -	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR
Personalaufwand	28.416.000	28.125.100
Versorgungsaufwand	5.964.700	5.968.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557.100	16.452.300
Bilanzielle Abschreibungen	5.011.200	4.773.000
Transferaufwendungen	71.141.100	71.763.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.315.400	9.177.500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.330.100	1.267.100
Aufwendungen	137.735.600	137.526.000



4.2.1. Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen

(bis 2016 Jahresergebnisse und ab 2017 Plandaten)

4.2.1.1. Grundsteuer B

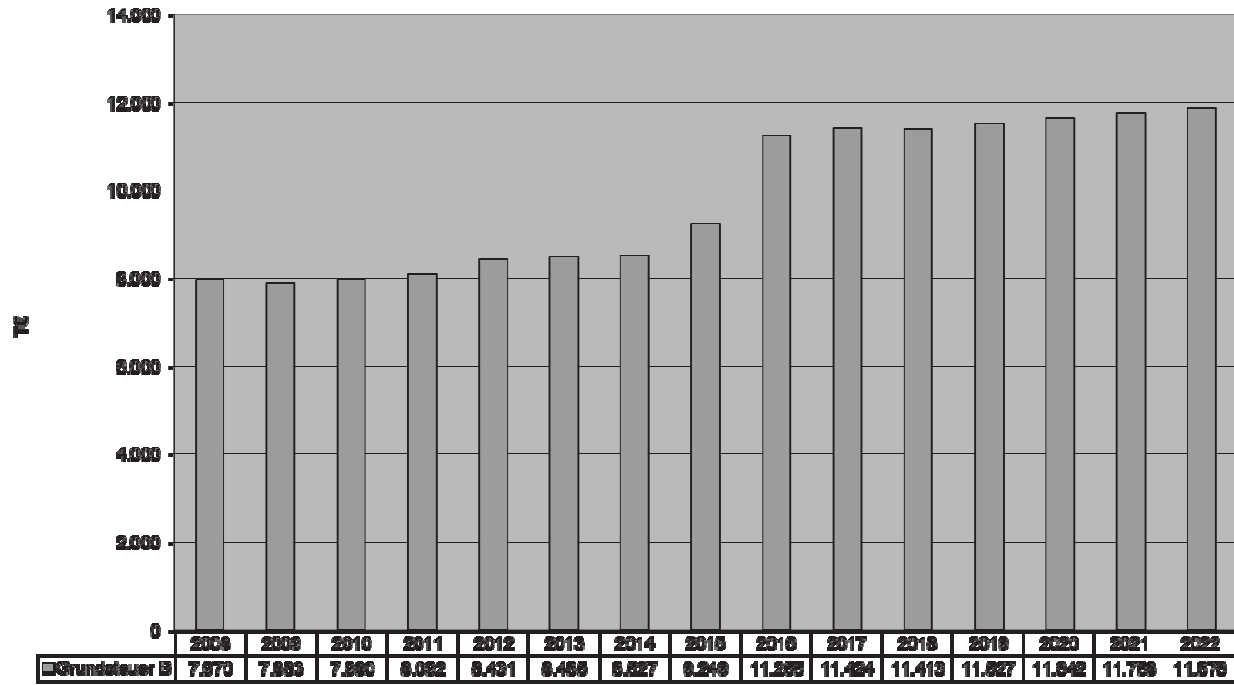
Die Grundsteuer ist eine auf das Grundstück bezogene Steuer, die von jedem Grundbesitzer zu zahlen ist. Unterschieden wird zwischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) und sonstigen Grundstücken (Grundsteuer B).

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist neben seiner Finanzierungsfunktion ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Wohnungen im interkommunalen Wettbewerb. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist mit 440 v.H. von 2005 bis 2012 stabil geblieben. Seit 2005 beinhaltet die Grundsteuer B auch die Gebühren für die Straßenreinigung. Am 26.Juni 2012 hat der Rat (rückwirkend zum 01.Januar 2012) die Anhebung der Grundsteuer B auf 455 v.H. beschlossen. Mit Nachtragshaushaltssatzung 2015 wurde am 18. Dezember 2014 eine weitere Anhebung auf nunmehr 495 v.H. vorgenommen. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2016/2017 hat der Rat der Stadt Menden am 24. November 2015 eine weitere Anhebung auf 595 v.H. beschließen müssen, damit der Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.

Entwicklung in Menden	
1997 – 1999	340 v.H.
2000 – 2002	370 v.H.
2003 – 2004	400 v.H.
2005 - 2011	440 v.H.
2012 - 2014	455 v.H.
2015	495 v.H.
seit 2016	595 v.H.

Hebesatz 2017 (Stand 7/2017)	
Gemeinde (* StärkPakt)	v.H.
Altena*	910
Nachrodt-Wiblingwerde*	720
Hemer	680
Werdohl*	668
Lüdenscheid	680
Balve	600
Neuenrade	600
Menden*	595
Plettenberg	590
Schalksmühle	575
Meinerzhagen	575
Herscheid	550
Iserlohn	496
Kierspe	480
Halver*	430
Durchschnitt	607

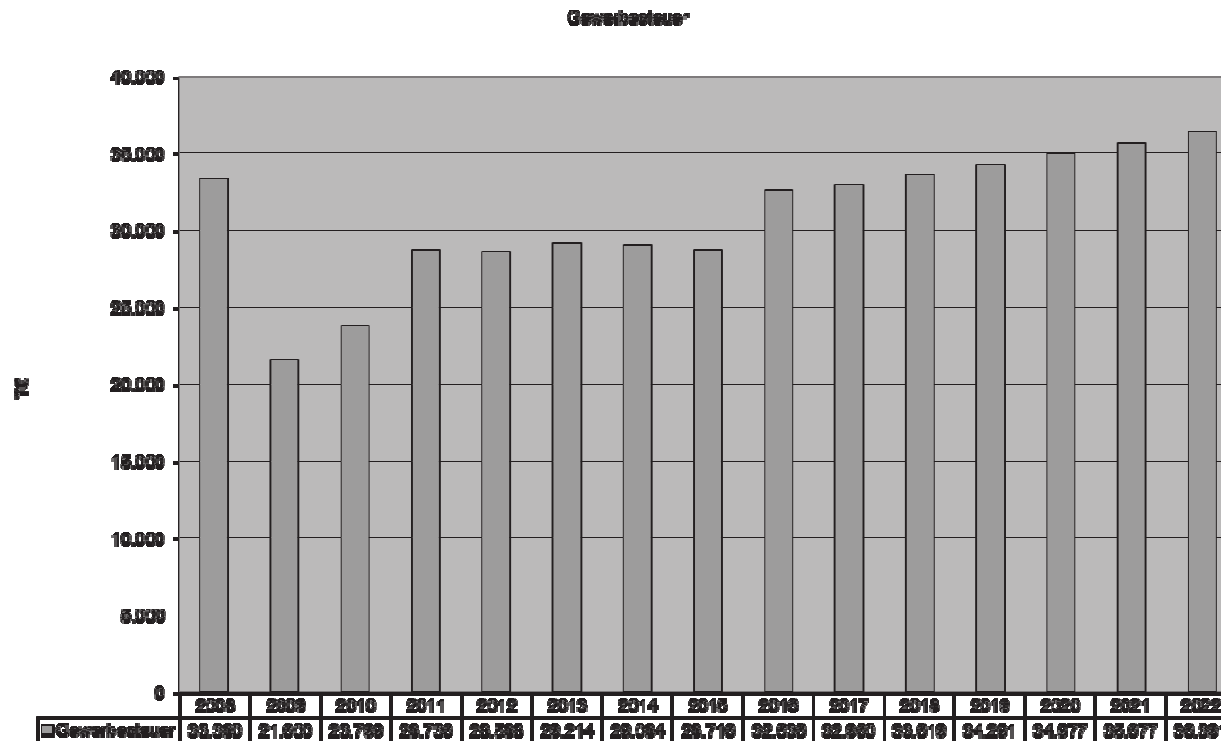
Grundsteuer B



4.2.1.2. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. In den letzten Jahren war ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen - ein wesentlicher Grund für die Stabilisierung der städtischen Finanzen. Die Gewerbesteuerkraft der Gemeinde steht in Wechselwirkung mit der Verteilung der Schlüsselzuweisungen. So kann eine unterdurchschnittliche Steuerkraft mit einem leichten zeitlichen Verzug zu einer verbesserten Situation durch die Verteilung der Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz führen (siehe auch Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen).

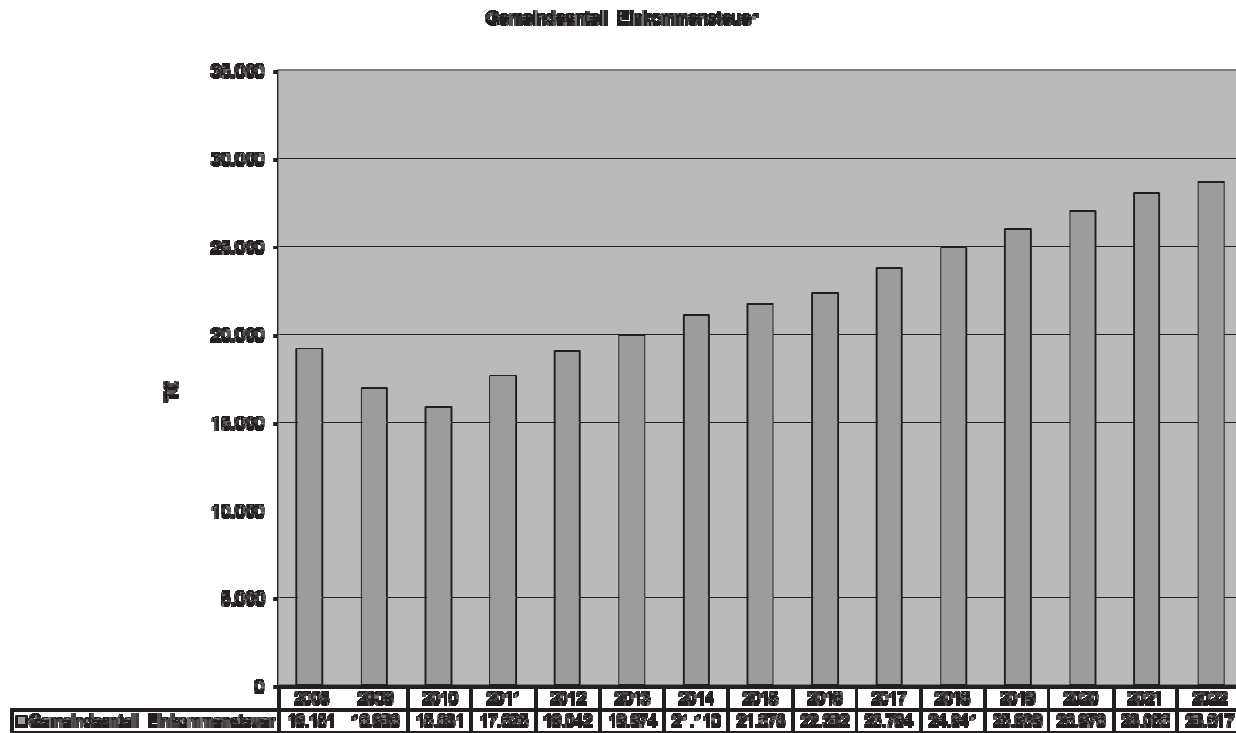
Der seit dem Jahr 2000 konstante Hebesatz von 440 v.H. wurde mit der Nachtragshaushaltssatzung 2015 am 18. Dezember 2014 auf 450 v.H. erhöht. Am 24. November 2015 musste der Hebesatz ein weiteres Mal – auf dann 460 v.H. – erhöht werden, damit der Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.



Hebesatz 2017 (Stand 07/2017)	
Gemeinde (* StärkPakt)	v.H.
Werdohl*	485
Altena*	480
Nachrodt-Wiblingwerde*	480
Hemer	480
Balve	480
Iserlohn	480
Lüdenscheid	480
Menden*	460
Schalksmühle	452
Neuenrade	450
Meinerzhagen	450
Plettenberg	450
Herscheid	440
Kierspe	430
Halver*	423
Durchschnitt	461

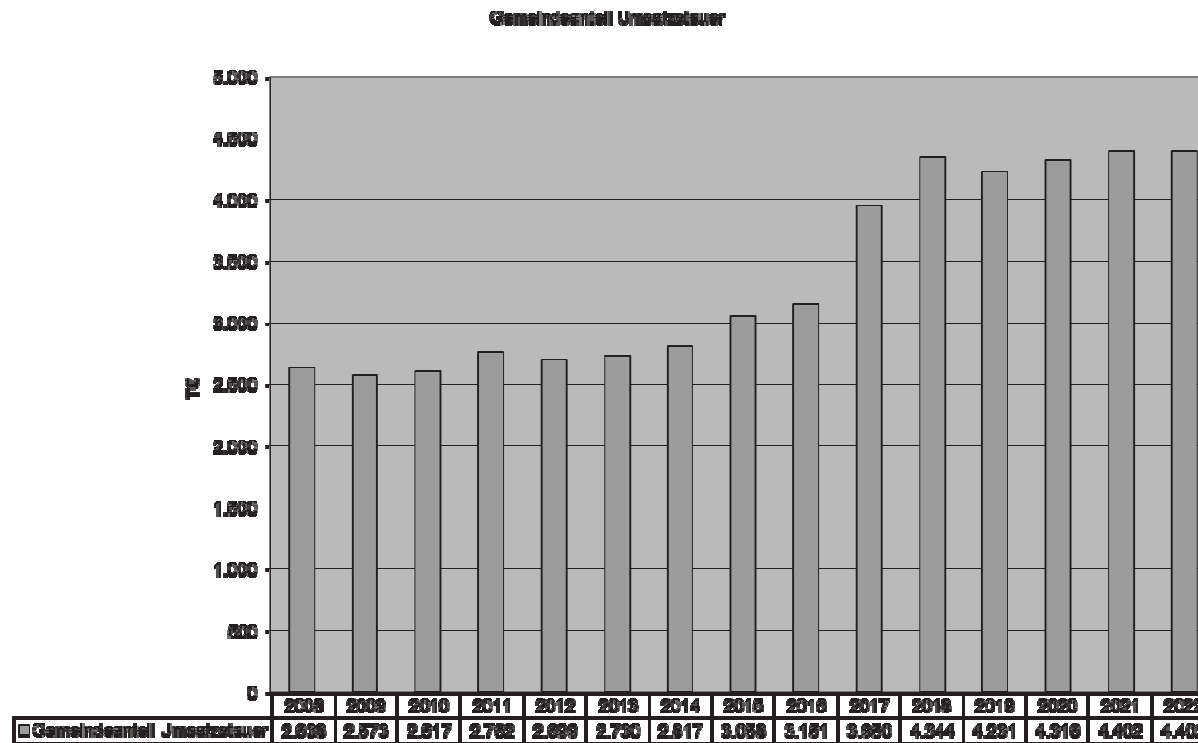
4.2.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil sind für die Mehrzahl der Gemeinden neben der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen der größte einzelne Einnahmeposten. Bundesweit fließt allen Gemeinden aus den veranlagten Einkommensteuern ein Anteil von 15 % zu. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach der Einkommensteuerstatistik jeweils für drei Jahre festgesetzt werden. Die bisherige Schlüsselzahl (0,0028831) für die Stadt Menden (Sauerland) verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des Haushaltsjahres 2017. Die neue Schlüsselzahl wurde vorläufig mit 0,0028947 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig.



4.2.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die kommunalen Einnahmen aus dem Anteil der Umsatzsteuer spiegeln vor allem die wirtschaftliche Entwicklung wider. Zwar ist die Umsatzsteuer für die Gemeinde fiskalisch eher von untergeordneter Bedeutung, jedoch spielt sie als Verteilungsschlüssel im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine wichtige Rolle. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt auch bei dieser Steuerart nach Schlüsselzahlen, die nach Statistiken des Bundes und Landes ermittelt werden. Die Schlüsselzahl (0,002720676) für die Stadt Menden (Sauerland) wurde zuletzt im Herbst 2014 veröffentlicht und besitzt nur noch für 2017 Gültigkeit. Die neue Schlüsselzahl wurde vorläufig mit 0,002427349 festgesetzt und ist von 2018 bis einschließlich 2020 gültig. Seit 2015 werden vermehrt die Entlastungsprogramme von Bund und Land über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer abgewickelt. Die Sofortentlastung (1 Mrd. Euro) nach dem Koalitionsvertrag für die Kosten der Eingliederungshilfe wurde bereits für 2015 (Übergangsmilliarde) umgesetzt. Die hälftige Entlastung (500 Mio. Euro) erfolgt über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Im Rahmen weiterer Entlastungsprogramme (Aufstockung Übergangsmilliarde und die Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern) werden weitere Mehrerträge erwartet. Ab 2018 dürfen nun die Effekte aus dem Kommunalentlastungsgesetz berücksichtigt werden. Der Mehrertrag verteilt sich auf die NRW-Kommunen nach den jeweiligen gültigen Schlüsselzahlen.

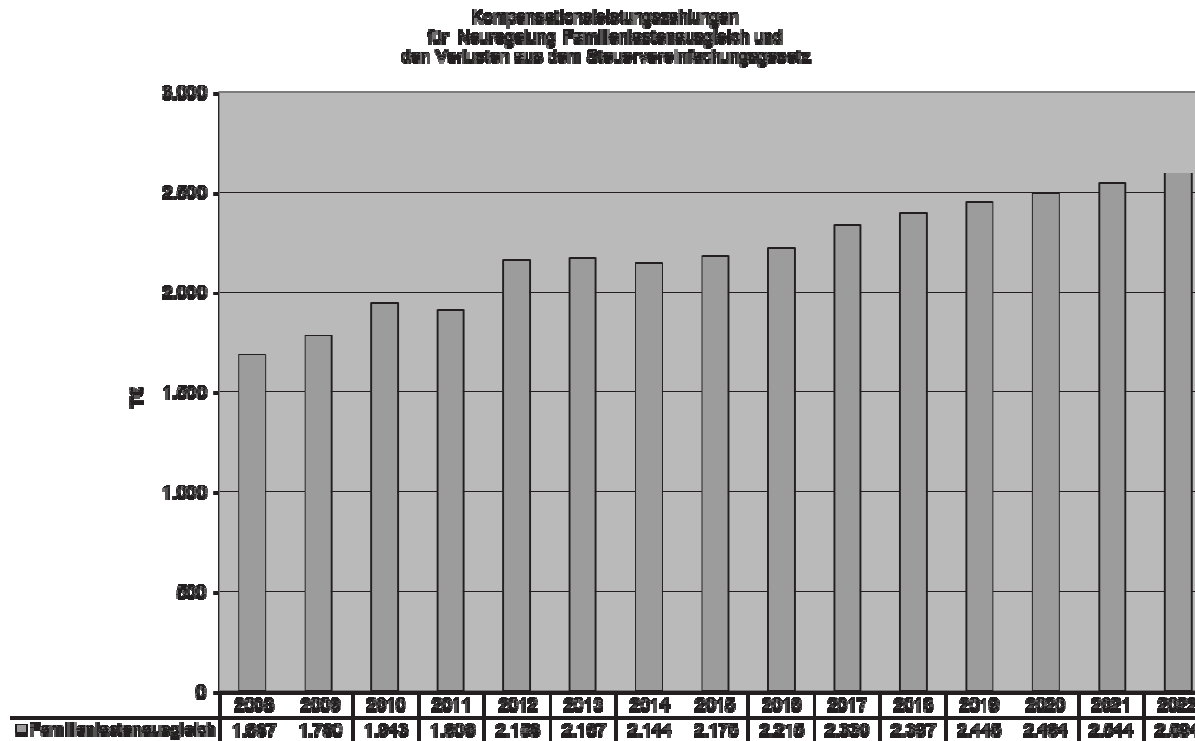


4.2.1.5. Kompensationsleistungszahlungen

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.

Erstmals mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 einen Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht.

Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird im jeweiligen GFG jährlich neu festgesetzt. Die Verteilung erfolgt in beiden Fällen nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (siehe hierzu auch Erläuterungen unter 4.2.1.3).



4.2.1.6. Schlüsselzuweisungen des Landes

Grundsätzlich gilt, dass jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden / Gemeindeverbände - GV -) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein muss. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden.

Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 GG die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden / GV zu sorgen. Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 LV NW eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen, allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit. Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährlich neu zu erlassende 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. Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisung 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der sog. Ausgangsmesszahl (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraftmesszahl.

Eine weitere wesentliche Einflussgröße ist die Einwohnerzahl. Der stetige Rückgang der Einwohnerzahl führt nicht nur mittelbar zu weniger Schlüsselzuweisungen, sondern auch unmittelbar zu Zuweisungsverlusten bei weiteren pauschalen Zuweisungen (Feuerschutzpauschale, Sportpauschale und Investitionspauschale).

Die Schlüsselzuweisung selbst verhält sich volatil. Eine Ursache dabei sind die systembedingten Wechselwirkungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung. Die positive Steuerertragsentwicklung in Menden ist dabei einer der ausschlaggebenden Faktoren. Darüber hinaus hat das Land in den vergangenen Jahren mehrmals Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich in Auftrag geben. Hierbei wurden auch die Grunddaten für die Ermittlung und Verteilung der Schlüsselzuweisungen modifiziert. Die Anpassungen hatten dabei eine unterschiedliche Wirkung auf die kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen.

Mit dem letzten veröffentlichten Gutachten (FiFo) vom 18. März 2013 sind weitere Grunddatenanpassungen vorgeschlagen worden. Ende Mai 2013 haben Städte- und Gemeindebund und Deutscher Städtetag hierzu ihre Stellungnahmen abgegeben.

Mit dem GFG 2013 gingen die Schlüsselzuweisungen für Menden erstmals massiv zurück. Während die Schlüsselzuweisung für 2014 um rd. 919 TEUR höher als 2013 ausfiel, mussten 2015 erneut massive Mindererträge hingenommen werden. Grund für diese Entwicklung war die bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigte Landeserstattung infolge des Einheitslastenabrechnungsgesetzes.

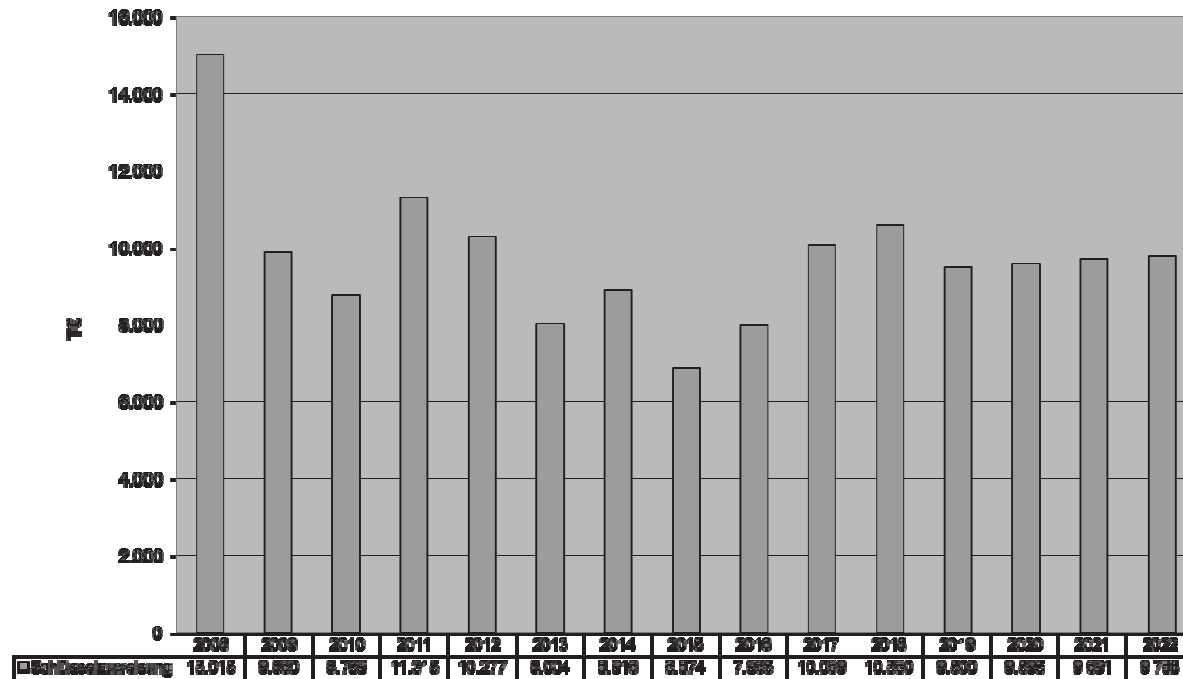
Ab dem Haushaltsjahr 2016 können wieder höhere Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden. Das Land NRW stellte den Kommunen mit dem GFG 2018 Gesamtzuweisungen von mehr als 11,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Begünstigt wird diese Entwicklung insbesondere durch die positive Steuerentwicklung in den entsprechenden Referenzperioden. Aufgrund der anhaltend guten Realsteuerentwicklung in der Referenzperiode 2017/2018 wird für 2019 mit einer geringeren Schlüsselzuweisung gerechnet, da die bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zu berücksichtigende Steuerkraft (1.7.2017 – 30.6.2018) Mendens voraussichtlich überdurchschnittlich steigen wird und somit von einer geringeren Schlüsselzuweisung auszugehen ist.

Übersicht zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

GFG (HHJahr)	Steuerkraft Menden in €	Zeitraum der berücksichtigten Steuerkraft	Einwohnerzahl Menden 2)	Stichtag Einwohnerzahl	Erhaltene Schlüsselzuweisung in €	Landeszuweisungen aus Steuerverbund in €
GFG 2018	64.523.624	1.7.2016 – 30.6.2017	53.366	31.12.2016	10.559.760	rd. 11.700.000.000
GFG 2017	58.170.869	1.7.2015 – 30.6.2016	53.485	31.12.2015	10.065.265	10.642.985.000
GFG 2016	58.475.442	1.7.2014 – 30.6.2015	52.979	31.12.2014	7.965.661	10.380.000.000
GFG 2015	58.196.596 1)	1.7.2013 - 30.6.2014	53.354	31.12.2013	6.878.647	9.668.280.000
GFG 2014	54.833.926	1.7.2012 - 30.6.2013	53.876	31.12.2012	8.923.254	9.378.219.000
GFG 2013	51.019.237	1.7.2011 – 30.6.2012	54.292	31.12.2011	8.004.032	8.656.000.000
GFG 2012	48.038.229	1.7.2010 – 30.6.2011	55.496	31.12.2010	10.227.119	8.420.000.000
GFG 2011	45.460.111	1.7.2009 - 30.6.2010	56.078	31.12.2009	11.314.101	7.920.000.000

- 1) Bei der Berechnung der Steuerkraft wurde erstmals die Erstattung der ELAG-Mittel (ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz) zusätzlich berücksichtigt.
- 2) Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus (Stichtag am 9.5.2011 = 54.495)

Schlüsselzuweisung



4.2.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen

4.2.2.1. Kreisumlage

Die Kreise erheben, soweit ihre sonstigen Einnahmen den Finanzbedarf nicht decken, von ihren kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage. Der Umlagesatz (Prozentsatz) wird jährlich neu festgesetzt. Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese setzt sich aus der städtischen Schlüsselzuweisung (Beispiel 2018 = 10.560 T€) und der Steuerkraft (Beispiel 2018 = 64.524 T€) zusammen (insgesamt 75.084 T€). Der Kreishaushalt partizipiert an steigender Schlüsselzuweisung und Steuerkraft der Stadt Menden.

Der vom Märkischen Kreis aufgestellte Haushaltsplanentwurf 2018 berücksichtigte in der letzten fortgeschriebenen Fassung Umlagehebesätze von 43,10% (2018), 42,45 % (2019), 41,29 % (2020), und 40,19% (2021).

Zum Redaktionsschluss hatte der Kreistag den Kreishaushalt noch nicht beschlossen.

Sollte der Hebesatz für die Kreisumlage 2018 tatsächlich bei 43,10% liegen und auch die weiteren Parameter (Steuerkraft und Schlüsselzuweisung) bestätigt werden, ist der im städtischen Haushalt für 2018 berücksichtigte Ansatz von 32.577 TEUR auskömmlich.

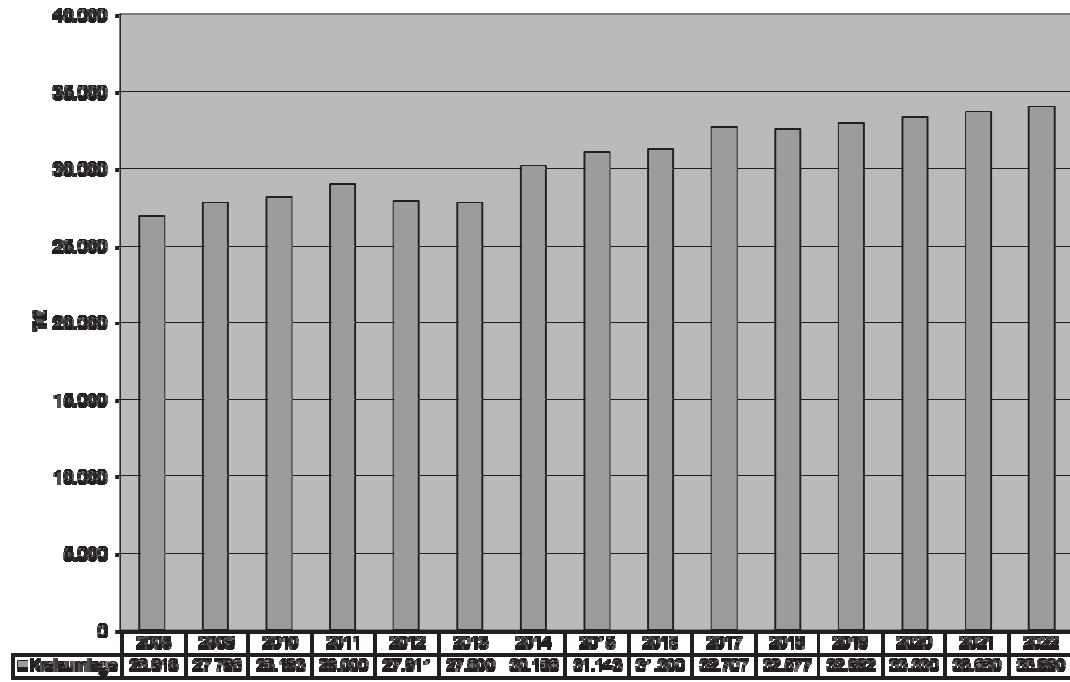
Die an den Kreis für das Jahr 2018 voraussichtlich zu zahlende Umlage berechnet sich wie folgt:

Steuerkraft Menden (GFG 2018)	64.524 TEUR
+ Schlüsselzuweisung Menden 2018	10.560 TEUR
= Umlagegrundlage	75.084 TEUR
x Hebesatz Kreishaushalt	43,10 %
= Kreisumlage der Stadt Menden 2018	32.361 TEUR

Das in Kraft getretene Umlagegenehmigungsgesetz (Landtagsbeschluss 13.9.2012) regelt, dass die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden zu erfolgen hat und dieses Benehmen sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten ist. Dabei werden die Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit.

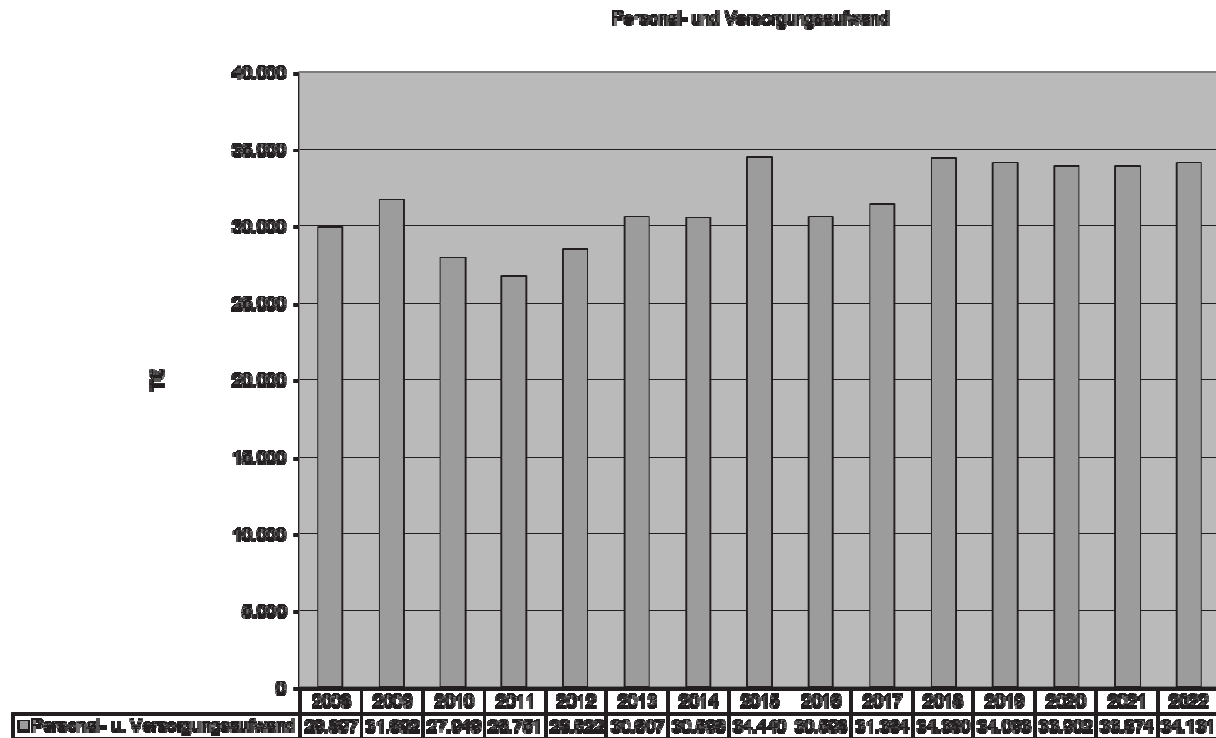
Teil C

Kreisumlage



4.2.2.2. Personal- und Versorgungsaufwand

Der Haushaltssanierungsplan sieht vor, dass bis 2020 insgesamt 97 vollzeitverrechnete Stellen nicht wiederbesetzt werden sollen. Das Einsparvolumen soll Ende 2020 strukturell rd. 4,6 Mio. € betragen. Mit dem 31.12.2017 werden voraussichtlich 76,15 vollzeitverrechnete Stellen umgesetzt worden sein. Die Fortschreibung des Stellenplans für 2018 wurde vom Rat der Stadt am 21.11.2017 beschlossen. Mit der Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung MBB (Mendener Baubetriebshof) in den Kernhaushalt, werden die bisher in den Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Personalaufwendungen des MBB im städtischen Haushalt ausgewiesen und erhöhen den Aufwand ab 1.1.2018 um rd. 2.500 TEUR.



4.2.2.3. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Gemeinden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführen müssen.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist im Gemeindefinanzreformgesetz bzw. den dazu ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Die Gewerbesteuerumlage mindert das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde. Die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage wird wie folgt ermittelt:

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen X Vervielfältiger (derzeit 68,0 v.H.)

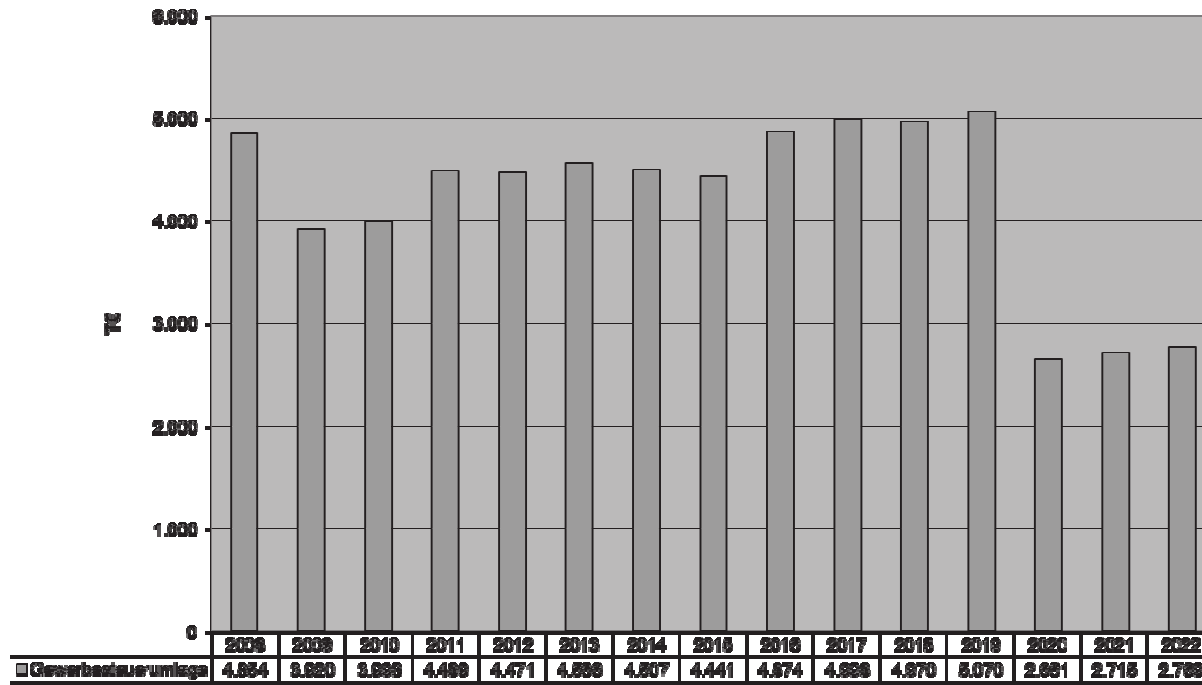
Gültiger Gewerbesteuerhebesatz (ab 2016 = 460 v.H.)

Die Gewerbesteuerumlage von insgesamt 68 Vervielfältigerpunkten, setzt sich aktuell wie folgt zusammen:

„Normal“-Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung (ab 1995) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG	Erhöhung für Abwicklung Fonds Deutsche Einheit gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamtumlage
Bund	Land	Länder	Länder	
14,5	20,5	29	4,0	68,0

Mit dem Haushaltsjahr 2019 läuft der Solidarpakt II aus und die Abfinanzierung des Fonds Deutschen Einheit ist abgeschlossen. Ab 2020 reduziert sich die Gesamtumlage auf somit 35 v.H.

Gewerbesteuerumlage



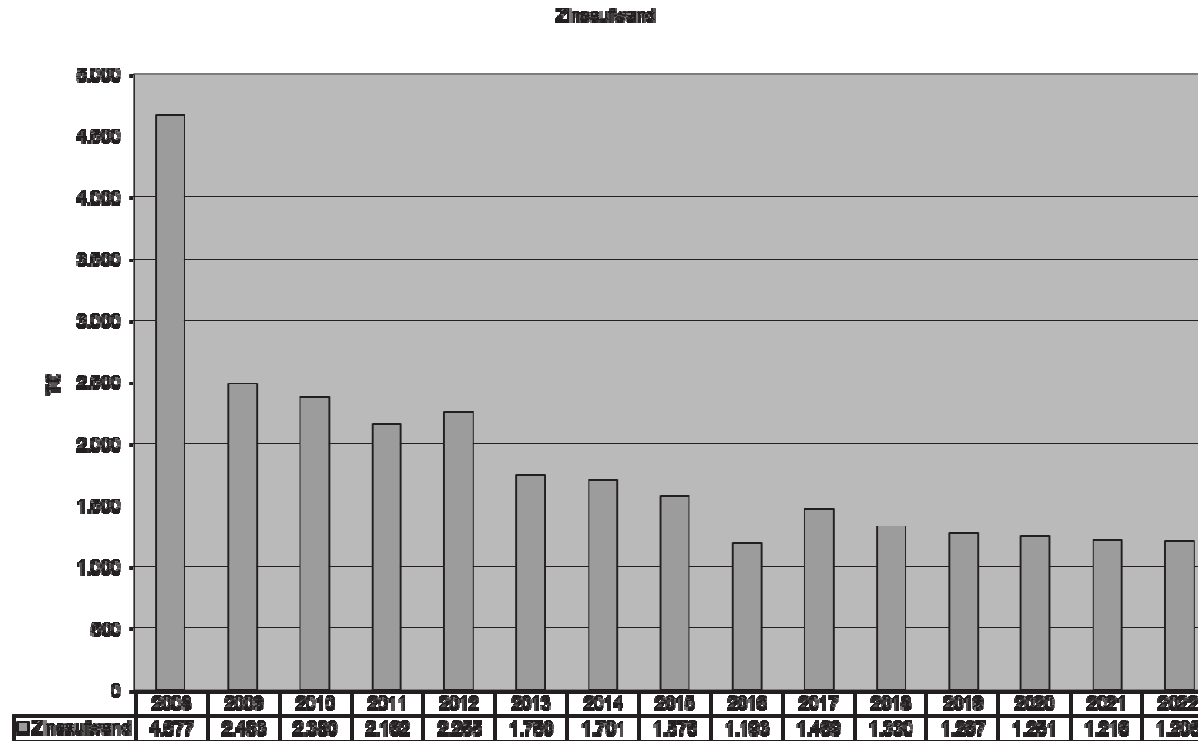
4.2.2.4. Zinsaufwand

Für Investitionskredite und Liquiditätskredite sind Zinsen zu zahlen.

Mit Gründung des Eigenbetriebs ISM gingen Investitionskredite mit einem Volumen von rd. 45 Mio. € auf den ISM über.

Die für die Zukunft nicht auszuschließenden Zinsänderungsrisiken wurden weitestgehend mit einfachen (nicht strukturierten) und klassischen Zinssicherungsgeschäften ausgeräumt.

Der für die Bankverbindlichkeiten durchschnittlich gezahlte Zinssatz bewegte sich in den Haushaltsjahren 2009 – 2017 zwischen 1,41% und 3,21% (2016 = 1,41%). Aufgrund des historischen Zinstiefes und der schon bestehenden relativ hohen Zinsbindungsquote, wird für die Folgejahre mit einem insgesamt linearen Verlauf des Zinsaufwandes gerechnet. Begünstigt wird diese Prognose auch dadurch, dass die Planungen eine weitere Entschuldung berücksichtigen und bei weiteren Prolongationen die niedrige und flache Zinskurve ausgenutzt werden soll.



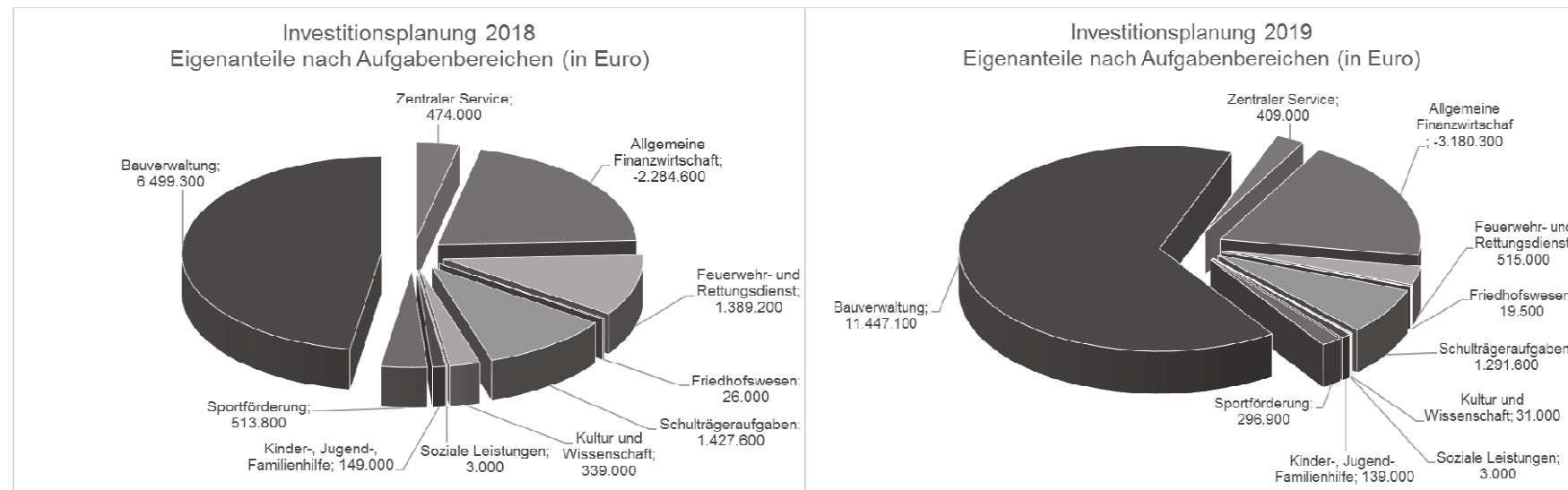
4.3. Investitionsplanung

In der Investitionsplanung werden den Zuweisungen und Mittel Dritter die Investitionsauszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz - der Eigenanteil - ist von der Stadt selbst zu tragen und in der Regel vollständig oder teilweise zu finanzieren. Mit Blick auf die Verschuldungssituation hat die Stadt Menden in der Vergangenheit darauf geachtet, dass die jährlichen Tilgungsleistungen stets höher als die Kreditneuaufnahmen gewesen sind und die langfristigen Bankverbindlichkeiten weiter abgebaut werden konnten. In den Haushaltsjahren 2010 - 2016 standen der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite keine Kreditaufnahmen mehr gegenüber. In diesen Jahren wurden - ausgelöst durch die Finanzkrise und die schwierige Haushaltssituation- nur noch die notwendigsten Investitionsmaßnahmen durchgeführt.

Der oft zitierte Investitionsstau in den Kommunen ist auch in der Stadt Menden sichtbar. Mit den Investitionsplanungen seit 2016 wird diesem Zustand Rechnung getragen und die von der Stadt Menden zu tragenden Eigenanteile ausgeweitet. Die Investitionsplanungen ab 2018 werden insbesondere von den Planansätzen für die Herrichtung des Gewerbegebietes Hämmer II (Süd) geprägt. Die Grunderwerbskosten für die Gewerbeflächen werden ab 2019 berücksichtigt und entsprechende Kreditaufnahmen nach sich ziehen.

Das momentan positive Zinsumfeld ermöglicht es zudem, langfristig gebundenes Anlagevermögen mit langfristigem Fremdkapital zinsgünstig zu finanzieren. Der zusätzliche Zinsaufwand bleibt überschaubar und der Konsolidierungskurs soll auch durch Synergieeffekte der Investitionen (u.a. wegfallende Unterhaltungsmaßnahmen, Gewerbesteuererinnahmen, Bevölkerungszuwanderung, Kaufkraftstärkung) eingehalten werden.

In der folgenden Grafik werden die geplanten Eigenanteile 2018 und 2019, nach Aufgabenbereichen, dargestellt. Der von der Stadt Menden insgesamt zu tragende und zu finanzierende Eigenanteil beträgt 7.957 TEUR (2018) bzw. 10.772 TEUR (2019). In diesen Ansätzen ist die Errichtung des Bürgerhauses noch berücksichtigt. Zwischenzeitlich hat der Rat der Stadt die Realisierung gestoppt. Die Haushaltsansätze werden von der Bewirtschaftung ausgeschlossen.



4.3.1. Landesprogramm: NRW.Bank.Gute Schule 2020

Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2011 bis 2015 und der Schulpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 bestimmen. Dadurch wird der besondere Bedarf finanzschwacher Kommunen berücksichtigt und gleichzeitig sichergestellt, dass alle Kommunen von dem Programm Gute Schule 2020 profitieren können.

Zwischenzeitlich ist das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) Ende 2016 in Kraft getreten. Die Stadt Menden erhält von der Gesamtfördersumme von 2 Mrd. Euro rund 3,4 Mio. Euro. Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 2.Mai 2017 die Verwaltung beauftragt und bevollmächtigt, unter Einsatz von Fördermitteln aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, verschiedene Investitionsmaßnahmen im Schulbereich umzusetzen. Im Wesentlichen sollen die Mittel für die Schulbaumaßnahme „Erweiterungsbau Gesamtschule Menden“ verwendet werden. Bei Einsparungen sollen noch Maßnahmen in der Realschule Menden bzw. für die Erweiterung des Gymnasiums an der Höne durchgeführt werden. Die Schulgebäude sind in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice berücksichtigt. Insofern werden die von der Stadt zu vereinnahmenden Landesmittel an den Eigenbetrieb weitergeleitet (s. Investitionsplanung, Band I, Produktbereich 03 Schulen). Ende 2017 wurden 100 TEUR bei der NRW.Bank abgerufen.

4.4. Finanzplan

4.4.1. Finanzplan

Einzahlungen	Haushaltsplan 2018 / Euro	Haushaltsplan 2019 / Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	77.954.800	79.674.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.690.500	18.163.400
Sonstige Transfereinzahlungen	993.300	1.007.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.803.100	13.858.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.400	1.027.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.348.100	12.230.700
Sonstige Einzahlungen	3.660.500	3.662.500
Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.640.300	4.600.800
Einzahlungen. a. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	5.589.800	8.373.800
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Anlagen	405.000	1.505.000
Einzahlungen a. Beträgen u. Entgelten	503.000	1.004.000
Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	7.968.800	11.438.800
Einzahlungen	149.580.600	156.547.500

Auszahlungen	Haushaltsplan 2018 / Euro	Haushaltsplan 2019 / Euro
Personalauszahlungen	28.871.200	28.627.700
Versorgungsauszahlungen	4.589.000	4.589.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.609.200	16.513.400
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.330.100	1.267.000
Transferauszahlungen	71.141.100	71.763.000
Sonstige Auszahlungen	9.349.400	9.211.500
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken	260.000	9.280.000
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	9.094.600	8.938.700
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	3.601.000	2.189.000
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	1.499.000	1.246.900
Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	1.367.900	2.422.900
Auszahlungen	147.712.500	156.049.100

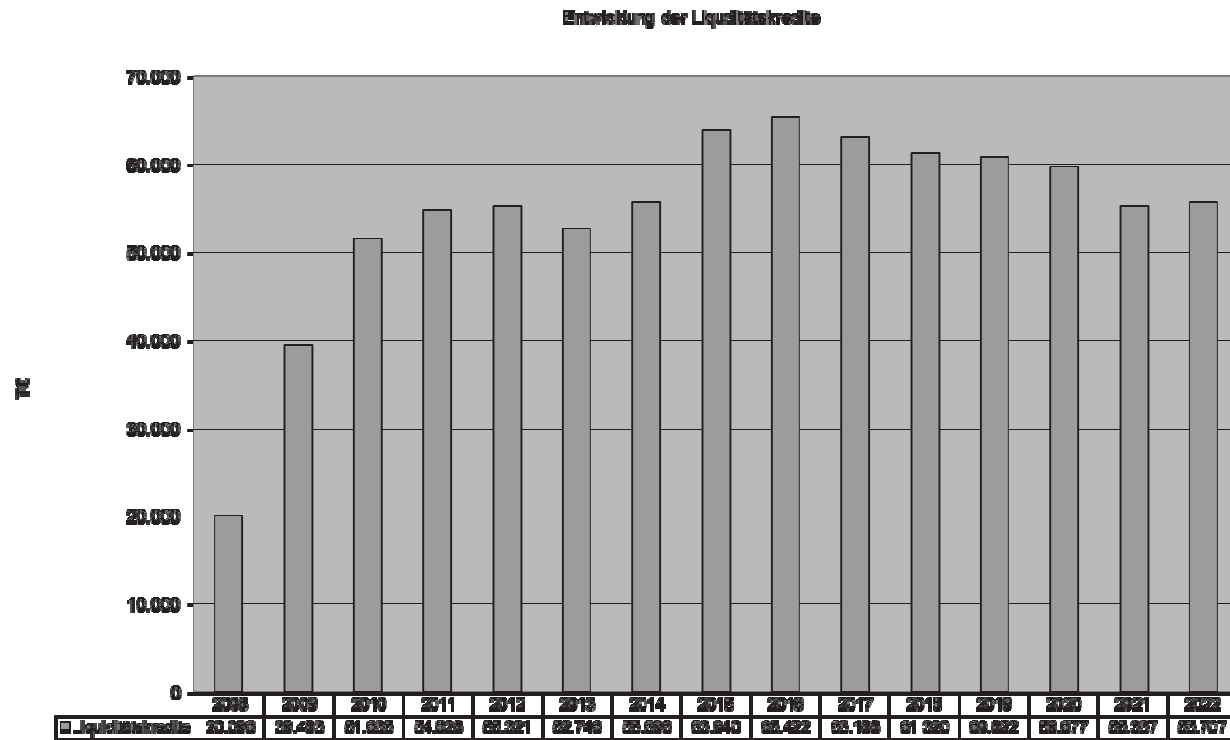
Liquidität	1.868.100	498.400
-------------------	------------------	----------------

Eine kontenscharfe Darstellung des Ergebnis- und des Finanzplans sind diesem Band (Kapitel D) beigelegt.

5. Entwicklung der Schulden

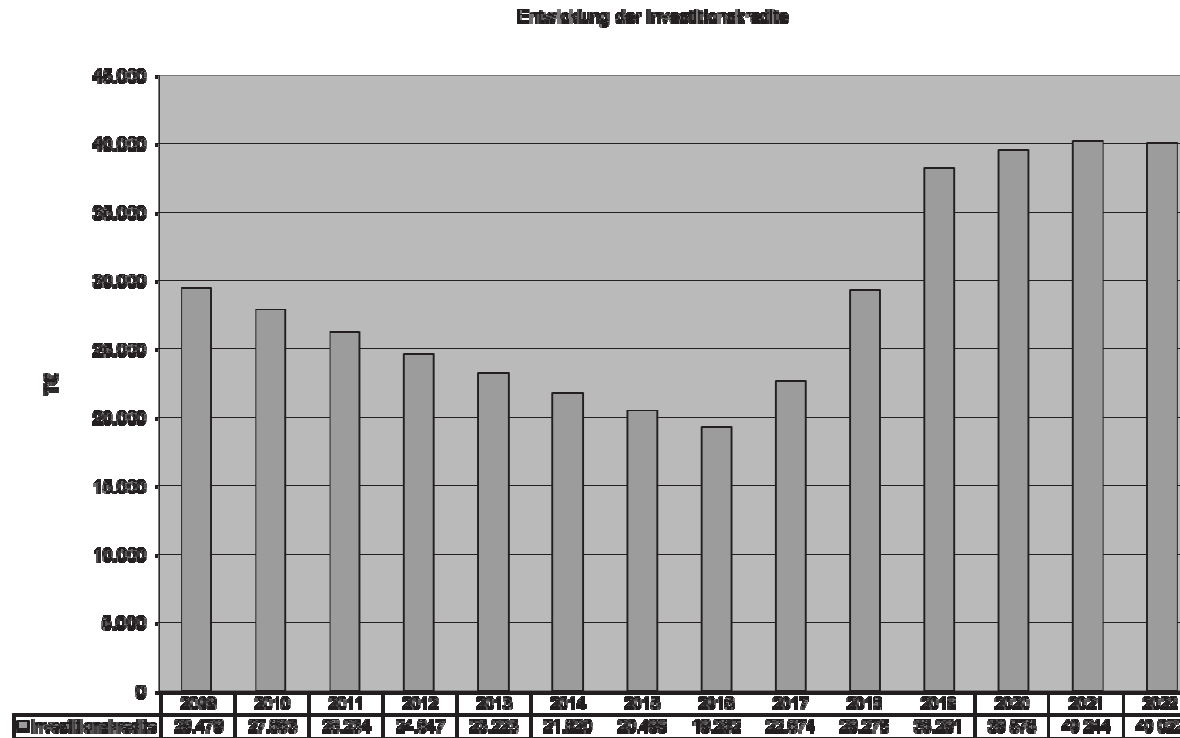
Die Bankverbindlichkeiten belaufen sich Ende 2016 auf rd. 84.704 TEUR. Hiervon entfallen rd. 77% auf den Bereich der Liquiditätskredite. Bei den Investitionskrediten standen 2010 - 2016 der ordentlichen Tilgung (insgesamt rd. 8.581 TEUR) keine Neuaufnahmen mehr gegenüber. Die Liquiditätskredite stiegen im Haushaltsjahr 2016 auch deshalb an, weil die Sondervermögen (Eigenbetriebe) der Stadt im Rahmen des Cashpooling mit Liquidität versorgt werden mussten. Der Jahresabschluss 2016 weist hier auf der Aktivseite unter Ausleihungen einen Betrag von 8.740 TEUR aus.

5.1. Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Menden



5.2. Entwicklung der Investitionskredite der Stadt Menden

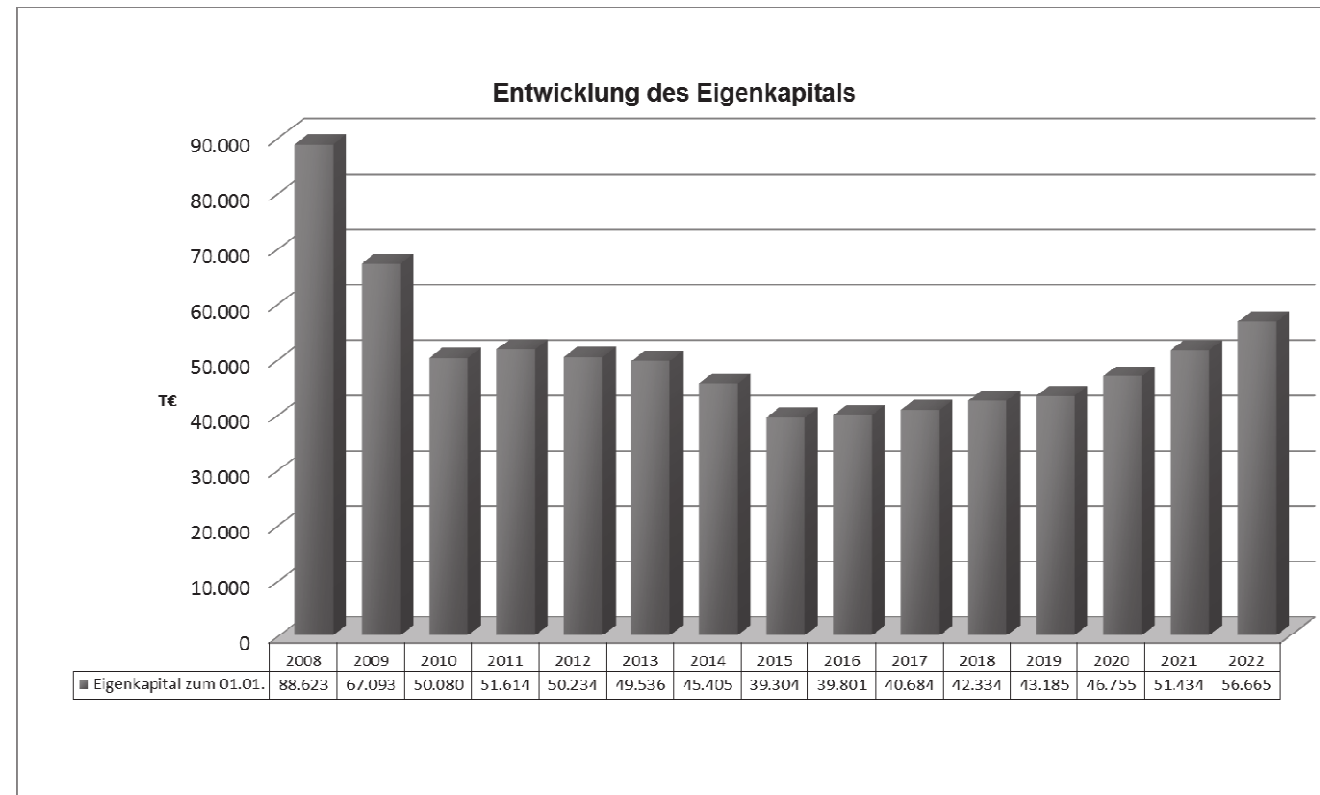
Mit der Gründung des Eigenbetriebes ISM wurden 2009 Investitionskredite an den Eigenbetrieb übergeben. Der Anstieg der Investitionskredite ab 2017 wird durch die dringend erforderlichen Investitionen und ab 2018 mit der Vorbereitung und Herrichtung des Gewerbegebietes Hämmer II (Süd) begründet.



6. Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)

Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können, gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW). In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage wurde in 2010 aufgebraucht. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die ursprüngliche Vorschrift, dass die Ausgleichsrücklage einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt wird und der so ermittelte Wert den Höchstwert darstellt, ist mit dem 1. NKF - Weiterentwicklungsgesetz außer Kraft gesetzt worden.

Im November 2017 liegen die NKF-Abschlüsse 2008 -2016 vor. Mit dem testierten und vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2016 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2016 rd. 39,8 Mio. €. Damit kann eine Überschuldung (Verzehr des gesamten Eigenkapitals) ausgeschlossen werden. Zukünftig positive Jahresergebnisse sollen zu einem nachhaltigen Eigenkapitalanstieg führen. Mit dem ersten positiven Jahresergebnis aus 2016 (485 TEUR) wurde in 2017 damit begonnen, die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.



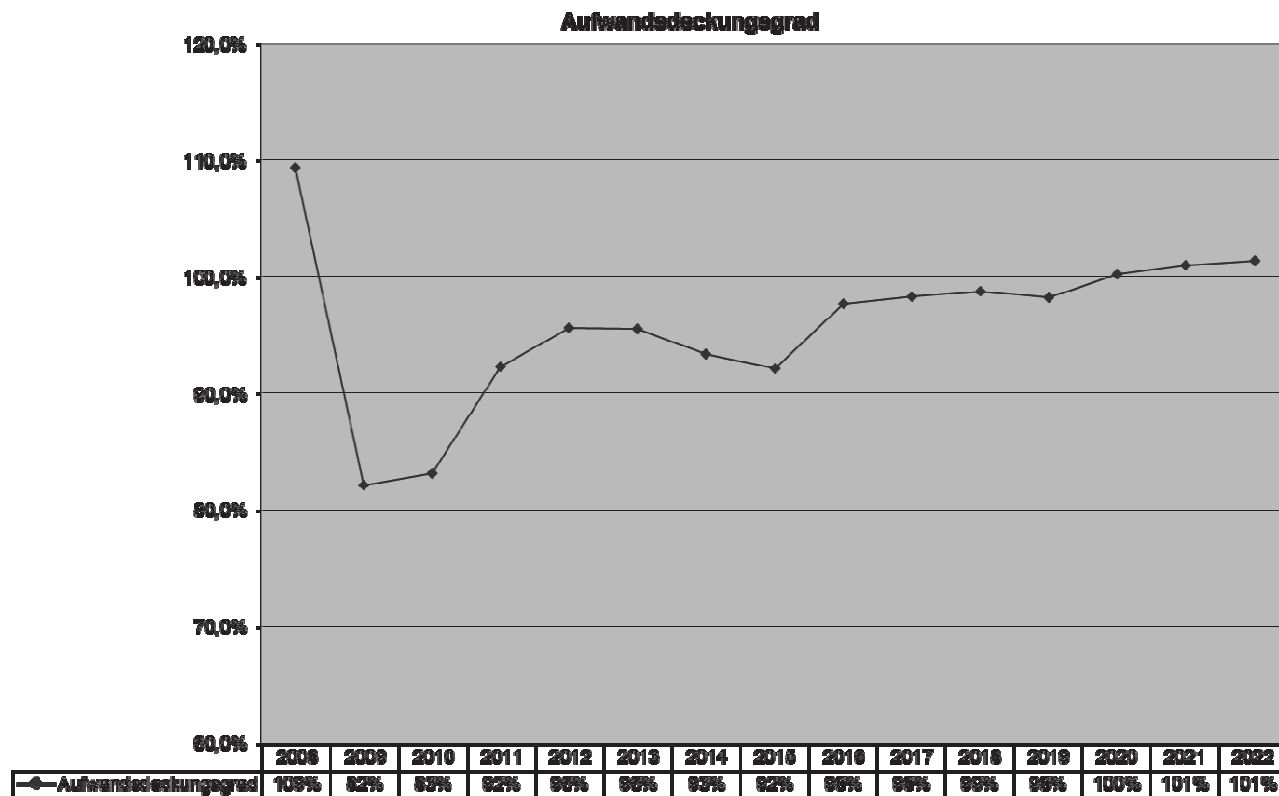
Zeitpunkt des Verzehrs der Ausgleichsrücklage	
Quelle: Haushaltsumfrage 2017	
Gemeinde (* StärkPakt)	Haushaltsjahr
Altena*	2006
Balve	nein
Halver*	2010
Herscheid	2010
Hemer	nein
Iserlohn	ja
Kierspe	2009
Lüdenscheid	ja
Meinerzhagen	2011
Menden*	2010
Nachrodt-Wiblingwerde*	2008
Neuenrade	2010
Plettenberg	2014
Schalksmühle	2016
Werdohl*	2009

7. Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.
Runderlass. d. Innenministeriums v. 1.10.2008 / 34 – 48.04.05/01 - 2323/08

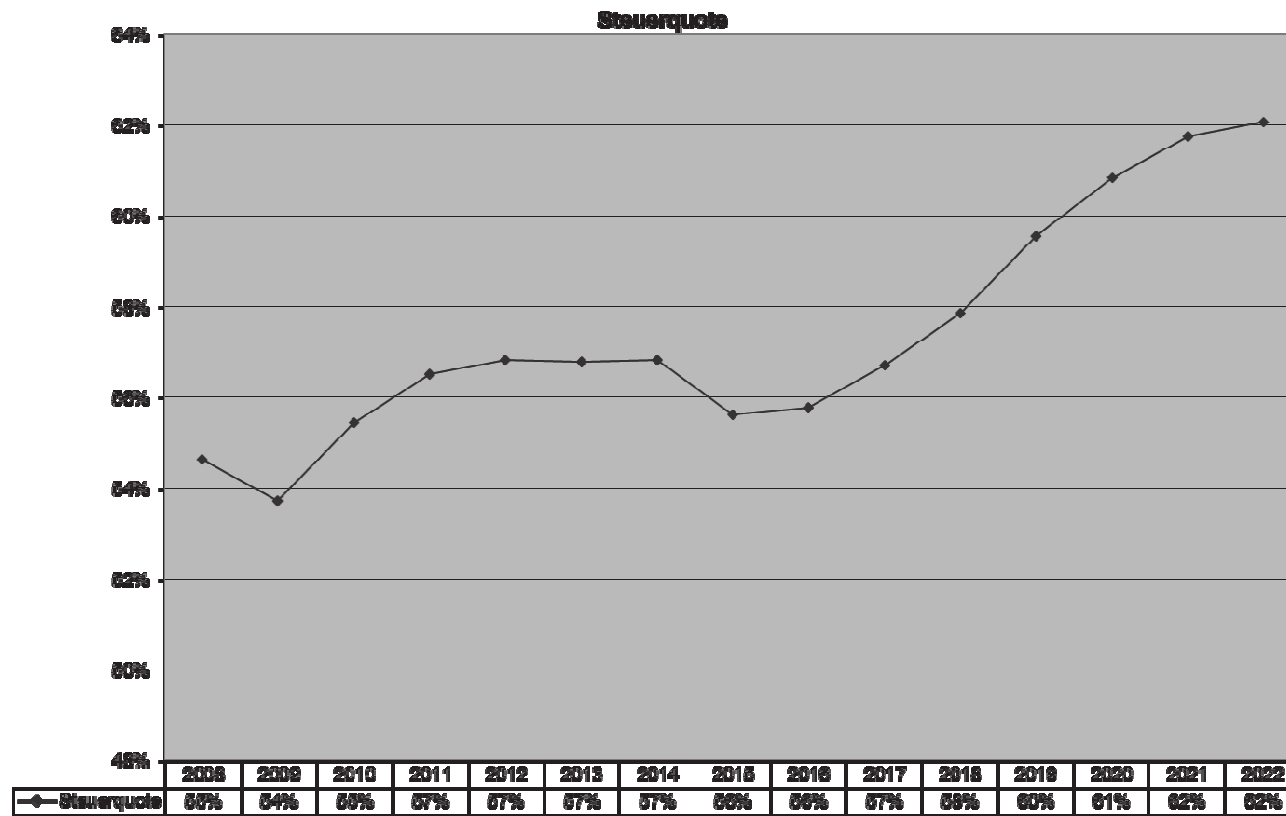
Die Werte von 2008 bis 2016 sind den Jahresabschlüssen entnommen worden. Ab 2017 wurden die Plandaten berücksichtigt.

- Kennzahl zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

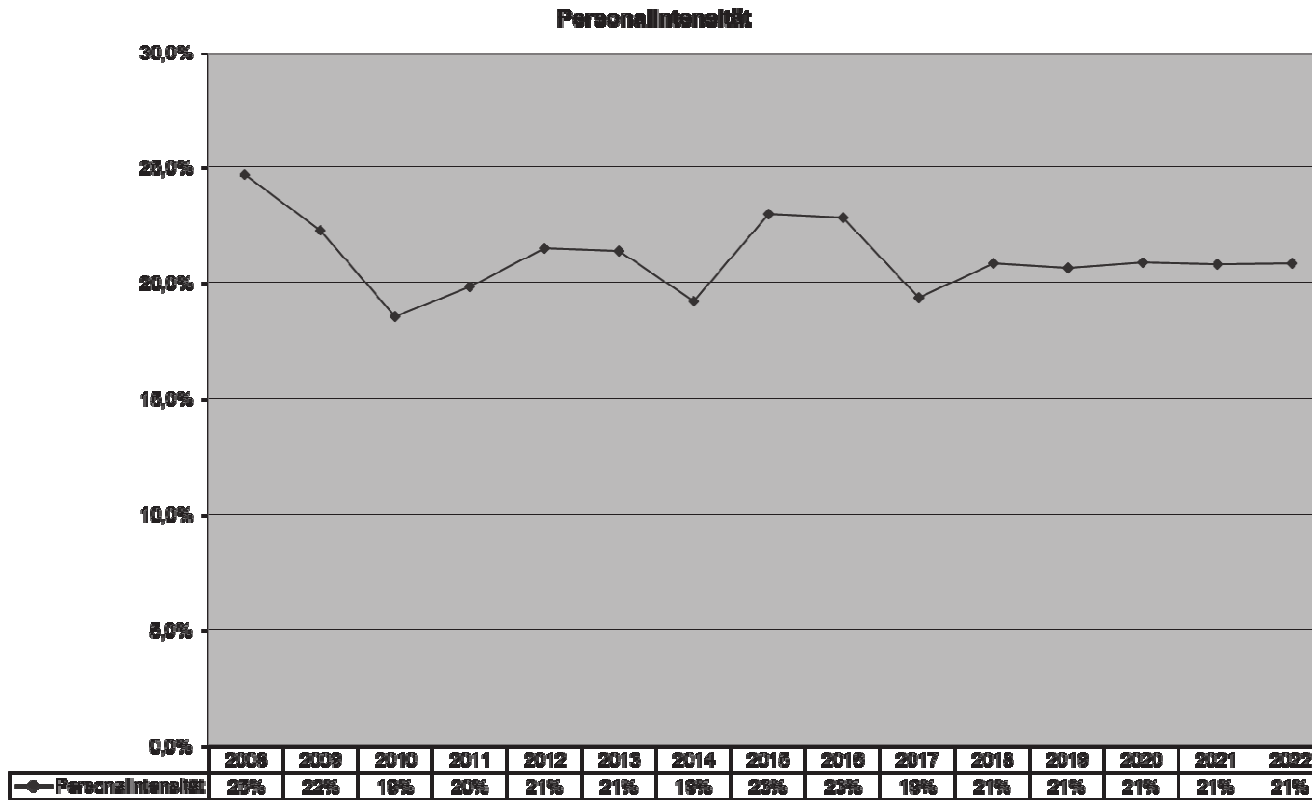


Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

- Kennzahlen zur Ertragslage

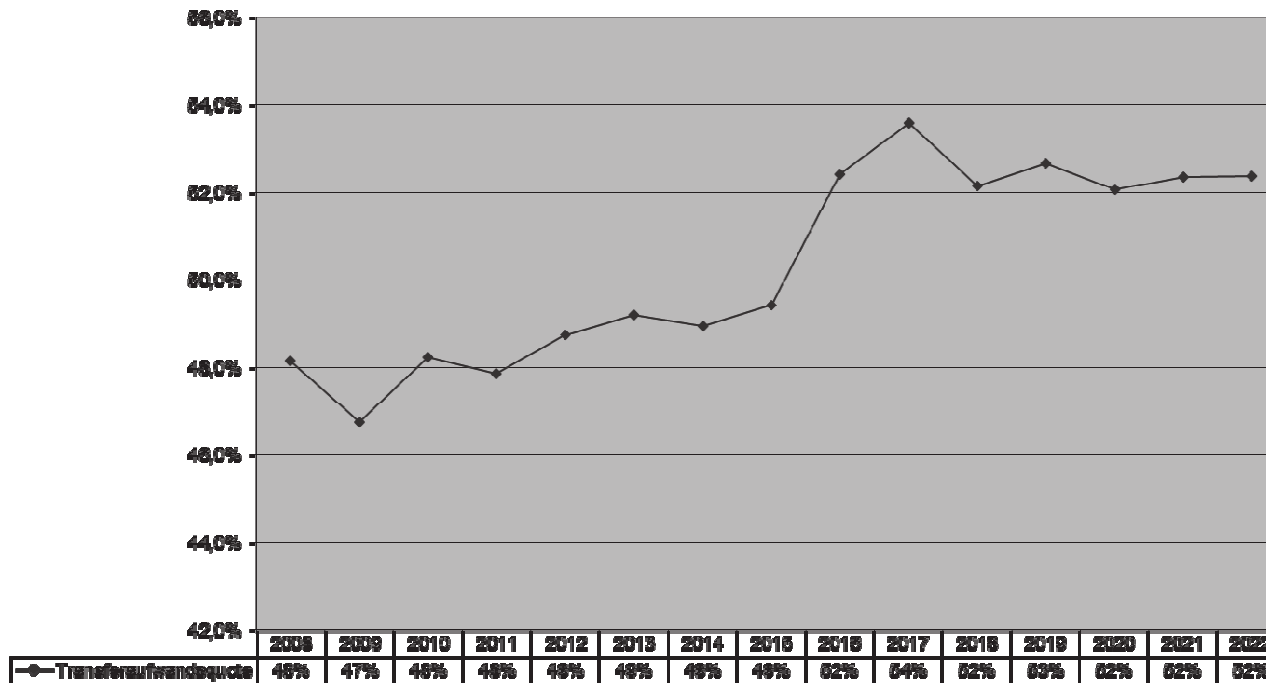


Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

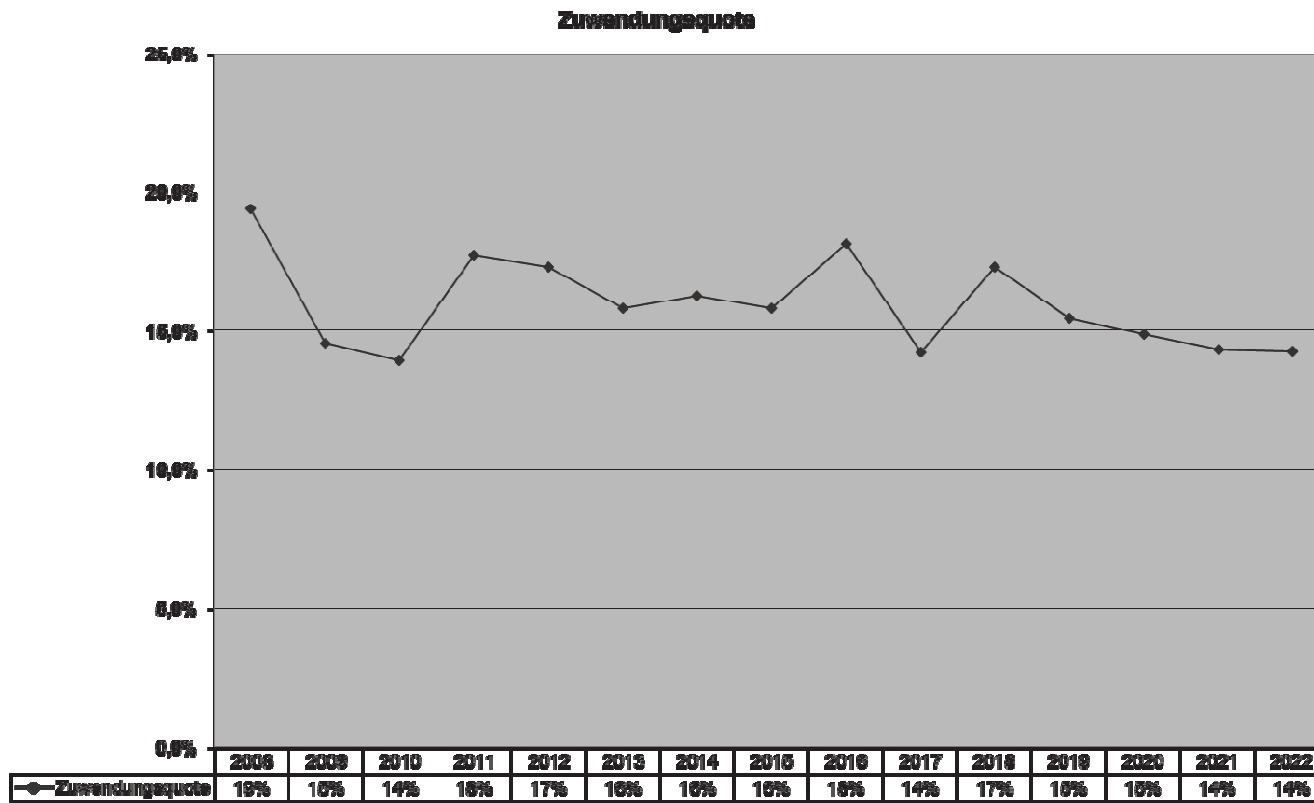


Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Transferaufwandsquote

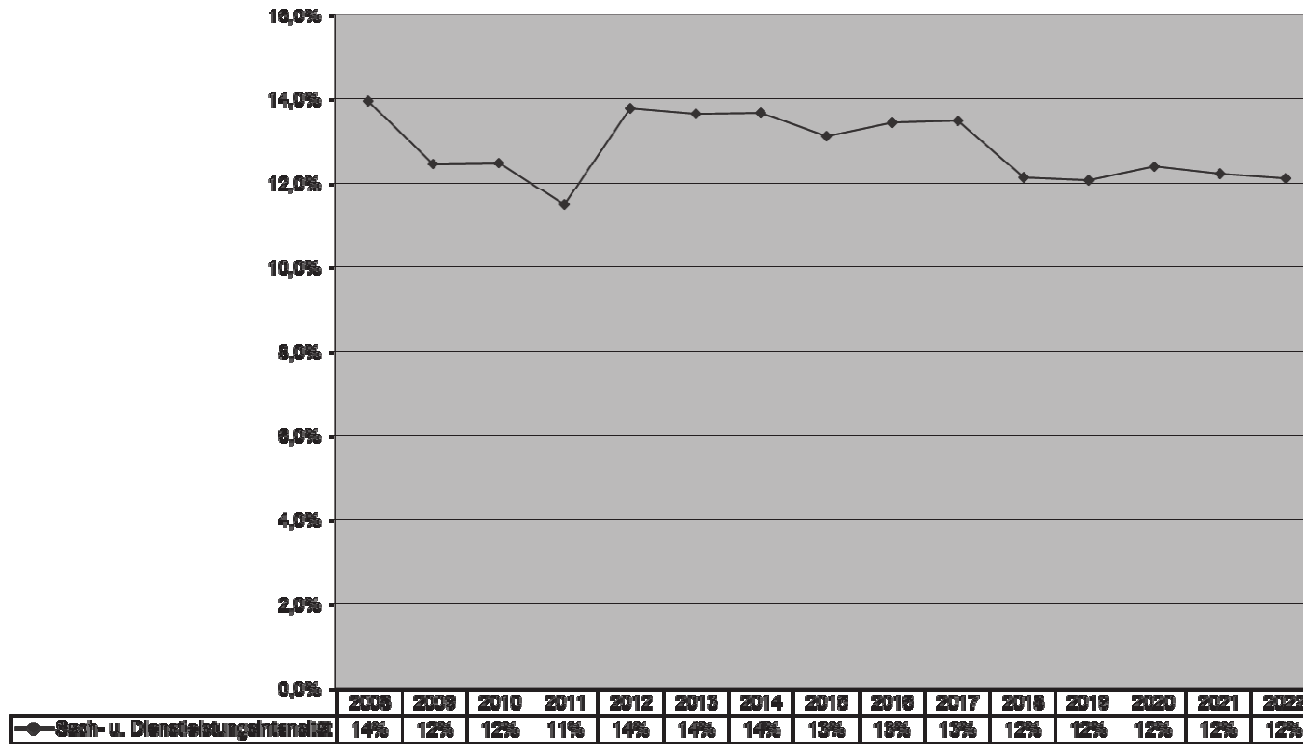


Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Leistungen für Asylbewerber).



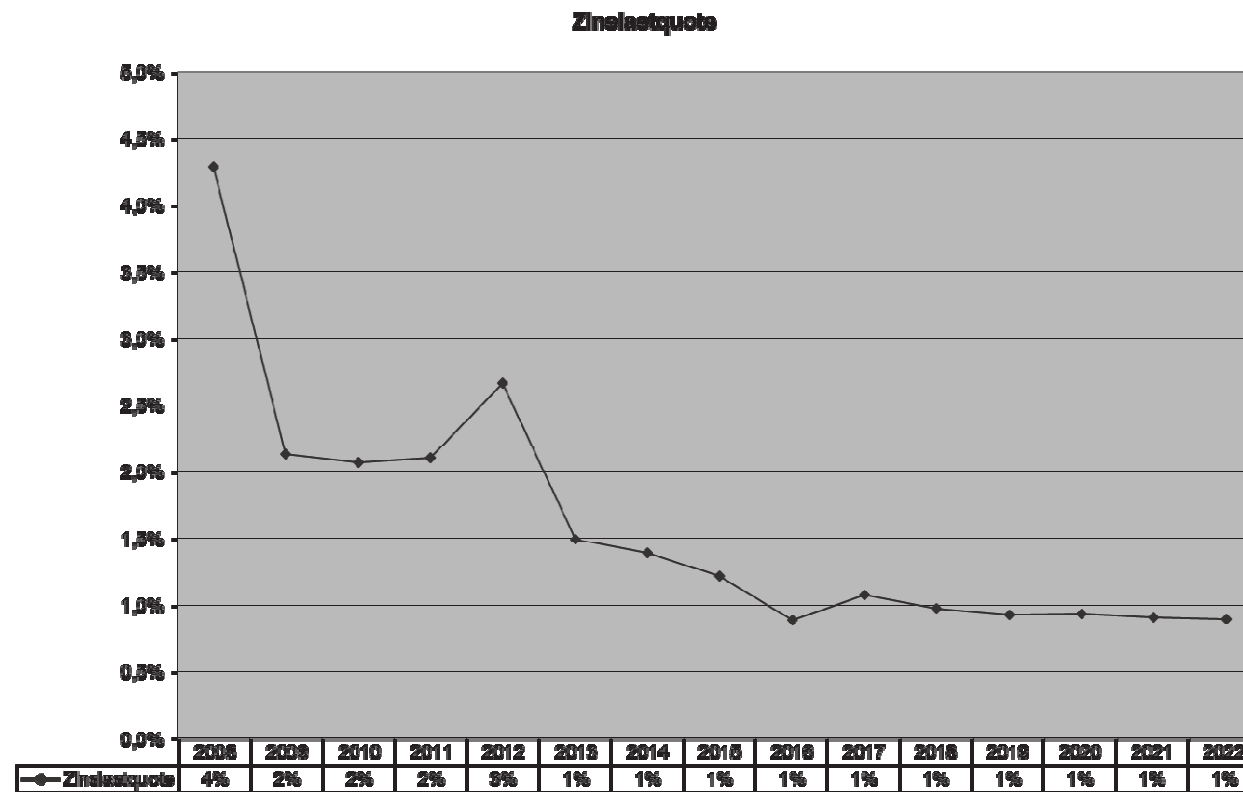
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Ab 2017 werden die Landeshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz degressiv abgebaut.

Sach- und Dienstleistungsintensität



Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahl zur Finanzlage



Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

D

Ergebnis- und Finanzplan

Teil D

		Ergebnis 2016 in EUR	Plan NT 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
	Ergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.042.931,86	75.888.600	77.954.800	79.674.400	81.647.500	83.679.800	85.124.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.747.298,27	19.014.200	23.306.300	20.677.100	19.963.900	19.405.600	19.549.500
3	Sonstige Transfererträge	2.025.792,50	1.305.300	993.300	1.007.300	1.017.300	1.027.300	1.037.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.415.671,19	14.754.500	14.995.200	15.033.800	15.039.400	15.047.400	15.066.700
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.129,19	1.013.400	1.022.100	1.026.600	1.032.500	1.032.700	1.032.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059.148,04	18.049.800	12.363.000	12.245.600	11.364.300	11.193.900	11.229.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.602.469,17	3.810.200	3.670.600	3.671.800	3.673.000	3.674.700	3.676.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	36.198,68	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	130.929.638,90	133.836.000	134.745.300	133.776.600	134.177.900	135.501.400	137.157.300
11	Personalaufwendungen	30.597.928,02	26.369.700	28.416.000	28.125.100	27.935.600	27.918.600	28.176.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.144.248,79	4.944.200	5.964.700	5.968.000	5.966.000	5.955.000	5.955.000
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.009.827,11	18.353.300	16.557.100	16.452.300	16.575.400	16.391.000	16.389.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.140.660,28	5.197.800	5.011.200	4.773.000	4.546.600	4.546.600	4.773.000
15	Transferaufwendungen	70.273.223,99	72.971.700	71.141.100	71.763.000	69.717.600	70.230.100	70.864.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895.253,27	8.338.400	9.315.400	9.177.500	9.186.200	9.135.200	9.140.300
17	Ordentliche Aufwendungen	134.061.141,46	136.175.100	136.405.500	136.258.900	133.927.400	134.176.500	135.298.600
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS (=Zeile10 und 17)	-3.131.502,56	-2.339.100	-1.660.200	-2.482.300	250.500	1.324.900	1.858.700

		Ergebnis 2016 in EUR	Plan NT 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
19	Finanzerträge	4.809.563,67	4.690.800	4.640.300	4.600.800	4.570.700	4.570.700	4.578.500
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.193.312,65	1.468.800	1.330.100	1.267.100	1.251.300	1.216.300	1.206.300
21	FINANZERGEBNIS (=Zeile 19 und 20)	3.616.251,02	3.222.000	3.310.200	3.333.700	3.319.400	3.354.400	3.372.200
22	ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (=18 und 21)	484.748,46	882.900	1.650.000	851.400	3.569.900	4.679.300	5.230.900
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (=Zeile 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.337.600	3.313.400	3.344.000	3.344.000	3.344.000
	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.337.600	3.313.400	3.344.000	3.344.000	3.344.000
26	Jahresergebnis (=Zeile 22 und 25)	484.748,46	882.900	1.650.000	851.400	3.569.900	4.679.300	5.230.900

	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	
Finanzplan								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.727.413,74	75.888.600	77.954.800	79.674.400	81.647.500	83.679.800	85.124.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.196.199,66	16.383.800	20.690.500	18.163.400	17.548.700	17.085.000	17.228.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	820.502,16	1.305.300	993.300	1.007.300	1.017.300	1.027.300	1.037.300
04	Öffentlichlich -rechtliche Leistungsentgelte	12.207.719,15	13.317.300	13.803.100	13.858.900	13.890.100	13.913.700	13.931.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.038,67	1.014.400	1.023.400	1.027.900	1.033.800	1.034.000	1.034.200
06	Kostenerstattungen u. -umlagen	11.965.367,27	18.048.800	12.348.100	12.230.700	11.349.400	11.179.000	11.214.700
07	Sonstige Einzahlungen	6.113.997,64	3.810.200	3.660.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.132.755,82	4.690.800	4.640.300	4.600.800	4.570.700	4.570.700	4.578.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.148.994,11	134.459.200	135.114.000	134.225.900	134.720.000	136.152.000	137.812.400
10	Personalauszahlungen	-24.311.484,08	-25.605.200	-28.871.200	-28.627.700	-28.439.000	-28.697.400	-28.954.900
11	Versorgungsauszahlungen	-4.091.890,33	-4.199.500	-4.589.000	-4.589.000	-4.589.000	-4.589.000	-4.589.000
12	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.335.761,95	-18.353.300	-16.609.200	-16.513.400	-16.636.500	-16.454.100	-16.452.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.202.210,44	-1.468.800	-1.330.100	-1.267.000	-1.251.300	-1.216.300	-1.206.300
14	Transferauszahlungen	-70.838.166,06	-72.971.700	-71.141.100	-71.763.000	-69.717.600	-70.230.100	-70.864.800
15	Sonstige Auszahlungen	-8.815.926,60	-8.338.400	-9.349.400	-9.211.500	-9.220.200	-9.169.200	-9.174.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.595.439,46	-130.936.900	-131.890.000	-131.971.600	-129.853.600	-130.356.100	-131.241.700
17	SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Saldo aus Zeile 9 und 16)	3.553.554,65	3.522.300	3.224.000	2.254.300	4.866.400	5.795.900	6.570.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	3.177.839,19	5.686.700	5.589.800	8.373.800	5.780.600	5.244.300	4.648.700
19	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Anlagevermögen	64.854,99	1.276.000	405.000	1.505.000	905.000	905.000	905.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	207.742,70	427.000	503.000	1.004.000	916.000	676.000	676.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.436,88	7.389.700	6.497.800	10.882.800	7.601.600	6.825.300	6.229.700

		Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
24	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken	-374.813,79	-730.000	-260.000	-9.280.000	-200.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.239.569,96	-8.151.800	-9.094.600	-8.938.700	-7.059.100	-6.062.900	-5.451.000
26	Auszahlungen für d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.621.734,94	-1.715.500	-3.601.000	-2.189.000	-1.741.500	-2.392.000	-1.519.500
27	Auszahlungen für d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.100,00	-1.471.900	-1.499.000	-1.246.900	-1.244.400	-392.800	-392.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.248.218,69	-12.069.200	-14.454.600	-21.654.600	-10.245.000	-8.947.700	-7.463.300
31	SALDO aus Investitionstätigkeit (= Saldo aus Zeile 23 und 30)	-797.781,81	-4.679.500	-7.956.800	-10.771.800	-2.643.400	-2.122.400	-1.233.600
32	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (= Saldo aus Zeile 17 und 31)	2.755.772,84	-1.157.200	-4.732.800	-8.517.500	2.223.000	3.673.500	5.337.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.508.415,53	6.709.500	7.968.800	11.438.800	2.875.400	2.354.400	1.465.600
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.111.930,82	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.716.912,96	-3.317.900	-1.367.900	-2.422.900	-1.587.900	-1.687.900	-1.687.900
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-79.780.000,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.433,39	3.391.600	6.600.900	9.015.900	1.287.500	666.500	-222.300
38	Änderung des Bestandes an eigene Finanzmitteln (Saldo aus Zeile 32 und 37)	2.879.206,23	2.234.400	1.868.100	498.400	3.510.500	4.340.000	5.114.800
39	Anfangsbestand an Finanzmittel (Jahresbeginn)	5.527.837,18	8.423.718	10.658.118	12.526.218	13.024.618	16.535.118	20.875.118
40	Änderung des Bestandes fremde Finanzmittel	16.674,12	0	0	0	0	0	0
41	LIQUIDE MITTEL(= Saldo aus Zeile 38 bis 40)	8.423.717,53	10.658.118	12.526.218	13.024.618	16.535.118	20.875.118	25.989.918

Teil D
Ergebnisplan kontenscharf

	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-73.042.931,86	-75.888.600	-77.954.800	-79.674.400	-81.647.500	-83.679.800	-85.124.800
4011000000 Grundsteuer A	-74.738,56	-76.000	-77.000	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
4011110000 Grundst. A Stadtgrundstücke	-1.227,12	0	0	0	0	0	0
4012000000 Grundsteuer B	-11.184.530,30	-11.424.000	-11.413.000	-11.527.000	-11.642.000	-11.758.000	-11.876.000
4012110000 Grundst. B Stadtgrundstücke	-69.825,38	0	0	0	0	0	0
4013000000 Gewerbesteuer	-32.636.073,14	-32.960.000	-33.619.000	-34.291.000	-34.977.000	-35.677.000	-36.391.000
4021000000 Gemeindeant. Eink.-Steuer	-22.381.627,49	-23.794.200	-24.941.100	-25.938.800	-26.976.400	-28.055.500	-28.616.600
4022000000 Gemeindeant. Umsatzsteuer	-3.150.928,55	-3.950.000	-4.344.300	-4.231.300	-4.315.900	-4.402.200	-4.402.300
4031000000 Vergnügungssteuer	-988.175,10	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4032000000 Hundesteuer	-307.896,25	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
4034000000 Zweitwohnungssteuer	-12.391,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4036000000 Sexsteuer	-10.768,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4037000000 Wettbürosteuer	-9.400,00	-16.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4051000000 Familienleistungsausgleich	-2.215.350,53	-2.329.600	-2.396.900	-2.444.800	-2.493.700	-2.543.600	-2.594.400
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.747.298,27	-19.014.200	-23.306.300	-20.677.100	-19.963.900	-19.405.600	-19.549.500
4111100000 Schlüsselzuweisungen GFG	-7.964.605,00	-10.068.800	-10.559.800	-9.500.000	-9.595.000	-9.691.000	-9.787.900
4111200000 Schulpauschale GFG	-1.306.911,00	-1.304.600	-1.287.300	-1.325.900	-1.365.700	-1.406.700	-1.448.900
4111400000 Sportpauschale, Zuweisung	-145.715,00	-145.300	-145.300	-149.700	-154.200	-158.800	-163.600
4131000000 Allgemeine Zuweisungen Land	-3.363.403,88	-2.623.100	-1.916.900	-1.244.300	-605.300	0	0
4140000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	-44.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
4141000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	-996.913,42	-1.037.300	-1.155.600	-1.162.400	-1.147.400	-1.147.400	-1.147.400
4141300000 Zuw. v. Land für Inklusion	-91.028,70	0	0	0	0	0	0
4142000000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	-145.027,01	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
4146000000 Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr.	-57.102,64	-34.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
4148000000 Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	-4.240,00	-4.200	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4149000000 Spenden	-20.299,20	0	0	0	0	0	0
4149100000 Erträge Sponsoring	-10.031,26	-14.800	-13.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4161000000 Auflösung Sonderp. Zuweisungen	-2.645.173,54	-2.630.400	-2.616.800	-2.514.700	-2.416.200	-2.321.600	-2.321.600
4181000000 Allgemeine Umlagen Land	-6.996.847,62	-964.500	-5.392.000	-4.543.500	-4.443.500	-4.443.500	-4.443.500
03 Sonstige Transfererträge	-2.025.792,50	-1.305.300	-993.300	-1.007.300	-1.017.300	-1.027.300	-1.037.300
4211000000 Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	-539.741,89	-195.300	-606.300	-620.300	-630.300	-640.300	-650.300
4221000000 Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	-1.486.050,61	-1.110.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.415.671,19	-14.754.500	-14.995.200	-15.033.800	-15.039.400	-15.047.400	-15.066.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	-713.205,00	-744.100	-749.300	-749.300	-769.300	-769.300	-769.300
4321100000 Ben.-gebühren u.ä. Entgelte	-8.606.358,52	-9.774.900	-10.021.300	-10.033.400	-10.046.000	-10.064.900	-10.087.400
4321110000 Parkgebühren öffentl.Parkflächen	-296.122,84	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
4321120000 Entgelte schulfremde Nutzung	-7.189,22	-42.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4321140000 Pfingstkirmes Entgelte	-75.503,74	-68.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4321141000 Abfallgebühren Stadtintern	-341.568,05	0	0	0	0	0	0
4321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	-72.206,41	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
4321200000 Teilnehmergebühren	-2.036.394,29	-2.037.300	-2.223.500	-2.271.200	-2.269.800	-2.274.500	-2.269.800
4321210000 Theaterwerkstatt, Teilnehmerbeitr.	-1.385,00	-3.000	0	0	0	0	0
4321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	-18.448,20	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	-14.800,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321240000 Teilnehmergeb. Familienzentren	-1.329,00	0	0	0	0	0	0
4321500000 Elternbeiträge	0,00	-230.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
4371000000 Erträge aus Sonderp. f. Beiträge	-1.015.842,09	-1.010.900	-981.100	-964.000	-947.200	-930.600	-930.600
4381000000 Gebührenaussgleich Friedhof	-126.594,58	-119.100	-138.100	-144.100	-150.900	-157.200	-157.200
4382000000 Auflösung Sonderp. Gebühren	-88.724,25	-307.200	-71.900	-65.800	-50.200	-44.900	-46.400

Teil D
Ergebnisplan kontenscharf

	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
05 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.129,19	-1.013.400	-1.022.100	-1.026.600	-1.032.500	-1.032.700	-1.032.900
4411100000 Mieten/Pachten	-214.249,19	-204.900	-202.800	-200.200	-206.000	-206.100	-206.200
4421000000 Erträge aus Verkauf	-349.300,49	-388.000	-381.800	-388.900	-389.000	-389.100	-389.200
4421100000 Verkauf Stammbücher	-3.215,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4461000000 Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-240,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4462000000 Erträge aus Verpflegung	-404.716,01	-383.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4463100000 Unterkunftsleistg./-Entgelte	-28.408,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.059.148,04	-18.049.800	-12.363.000	-12.245.600	-11.364.300	-11.193.900	-11.229.600
4480000000 Erst. Kostenumlagen Bund	-124.463,30	-225.600	-269.000	-260.000	-210.000	-15.000	0
4481000000 Erst. Kostenumlagen Land	-6.724.760,79	-15.092.600	-8.664.500	-8.548.500	-7.717.500	-7.742.500	-7.791.500
4482000000 Erst. Kostenumlagen Gemeinden	-1.771.040,72	-1.131.100	-1.819.100	-1.824.700	-1.824.400	-1.824.000	-1.825.700
4483000000 Erst. Kostenuml. Zweckverbände	-947.716,73	-590.600	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400	-665.400
4484000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich	-47.149,34	-11.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	-999.505,35	-884.500	-842.000	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
4486000000 Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Sonderr.	-169.347,74	0	0	0	0	0	0
4487000000 Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	-13.641,91	0	0	0	0	0	0
4488000000 Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	-260.244,02	-112.600	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
4489000000 Bankgebühren Rücklastschrift	-1.278,14	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
07 sonstige ordentliche Erträge	-6.602.469,17	-3.810.200	-3.670.600	-3.671.800	-3.673.000	-3.674.700	-3.676.500
4472000000 Wertveränderung Finanzanlagen	-27.121,00	0	0	0	0	0	0
4511000000 Konzessionsabgaben	-2.790.711,22	-2.907.700	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
4521200000 Erst. Körpersch.St./Kapitalertr.St.	-293.492,87	0	0	0	0	0	0
4541000000 Veräußerung Grundst. u .Gebäude	-55.592,50	0	0	0	0	0	0
4542000000 Veräußerung Vermögen > 410 €	-9.262,49	0	0	0	0	0	0
4561000000 Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	-170.319,38	-214.500	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
4562100000 Mahngebühren u. Verzinsung	-74.020,43	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4562110000 Festkonto Mahngebühren	-60.822,74	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4562200000 Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-303.551,39	-253.000	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
4562300000 Säumnis- u. Verspätungszuschläge	-37.480,92	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4562400000 Beitreibungsgebühren u. RLS	-101.477,12	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4563000000 Erträge aus Gewährleistungsvertr.	-11.020,03	-4.500	0	0	0	0	0
4565000000 Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	-42.914,42	0	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung von Rückstellungen	-1.426.856,50	0	0	0	0	0	0
4582800000 Entnahme von Sonderrücklagen	-31.775,08	0	-10.100	-11.300	-12.500	-14.200	-16.000
4582900000 Auflösung sonst. Rückstellungen	-535.073,91	0	0	0	0	0	0
4591300000 Erträge aus Werbung u. Anzeigen	-2.750,00	-3.500	0	0	0	0	0
4591400000 Erträge Öko-Konto	-25.696,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4591500000 Erträge Retentionsflächen	-1.040,00	0	0	0	0	0	0
4591600000 Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	-653.190,09	0	0	0	0	0	0
4592000000 Wertberichtigungen	-13.156,07	0	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang	64.854,99	0	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	-36.198,68	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	-36.198,68	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
09 Bestandsveränderungen							
10 Ordentliche Erträge	-130.929.638,90	-133.836.000	-134.745.300	-133.776.600	-134.177.900	-135.501.400	-137.157.300

Teil D
Ergebnisplan kontenscharf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
11	Personalaufwendungen	30.597.928,02	26.369.700	28.416.000	28.125.100	27.935.600	27.918.600	28.176.200
	5011000000 Dienstbezüge Beamte	6.353.942,31	6.830.100	6.710.200	6.777.000	6.846.200	6.915.200	6.984.300
	5011100000 zus. Dienstaufwendungen (RSt.)	3.887,38	0	0	0	0	0	0
	5012000000 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	13.390.106,21	13.890.900	16.772.400	16.888.100	17.056.300	17.195.800	17.334.100
	5013000000 Dienstaufw. Sprachförderkräfte	1.652,96	0	0	0	0	0	0
	5014000000 Dienstaufw. Schulsozialarbeiter	139.328,78	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	5015000000 Dienstaufw. Bundesfrei.-dienst	-235,92	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
	5019000000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	76.483,17	80.300	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
	5020000000 Dienstaufw. gemeinnützig Tätige	186.675,25	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5020100000 Mehraufwandsentschädigungen	54.548,53	0	0	0	0	0	0
	5022000000 Beiträge Vers.-kasse tariflich	938.679,44	948.800	1.165.200	1.176.600	1.188.300	1.200.100	1.212.200
	5023000000 Beiträge ZVK Sprachförderung	324,51	0	0	0	0	0	0
	5024000000 Beiträge ZVK Schulsozialarbeiter	9.504,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5030000000 Beiträge VK gemeinnützig Tätige	12.762,63	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5032000000 Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	2.790.327,52	2.884.900	3.766.000	3.803.200	3.840.200	3.878.200	3.916.100
	5033000000 Beiträge SV Sprachförderkräfte	51,95	0	0	0	0	0	0
	5034000000 Beiträge SV Schulsozialarbeiter	28.405,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5038000000 Beiträge SV Bufti	3.933,49	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5039000000 Beiträge ges. Sozialvers. Sonstige	15.296,38	16.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	5040000000 Beiträge SV gemeinnützig Tätige	37.984,92	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5041000000 Beihilfen Unterstützungsleistu	416.712,82	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5041100000 sonstige Beihilfen	8.953,54	16.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5041200000 Mutterschaftsgeld	10.450,51	0	0	0	0	0	0
	5051000000 Zuführungen Pensionsrückst.	4.660.671,00	442.500	0	0	0	0	0
	5051100000 Erst. Zuführg. Pensionsrückst.	-67.893,00	0	0	0	0	0	0
	5061000000 Zuführungen Beihilferückst.	1.246.192,00	231.300	0	0	0	0	0
	5061100000 Erst. Zuführg. Beihilferückstell.	-27.249,00	0	0	0	0	0	0
	5071000000 Zuführung Altersteilzeit	98.963,22	82.000	-472.800	-520.600	-522.100	-323.200	-323.200
	5072000000 Aufwendungen aus BeamtenVG	207.467,00	8.700	17.600	18.000	18.700	19.200	19.200
	5999999999 Personaleinsparungen HSP	0,00	0	-474.800	-949.600	-1.424.400	-1.899.200	-1.899.200
12	Versorgungsaufwendungen	1.144.248,79	4.944.200	5.964.700	5.968.000	5.966.000	5.955.000	5.955.000
	5111000000 Versorgungsaufw. Beamte	3.592.870,16	3.449.500	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000
	5111100000 Zuführung Sonst. Rückstellung	-3.592.870,16	-3.449.500	-3.839.000	-3.839.000	-3.839.000	-3.839.000	-3.839.000
	5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	696.471,63	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5141100000 Zuf./ Entn. BeihilfeRst. Vers.	-696.471,63	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	5151000000 Zuführungen Pensionsrückst.	601.919,16	3.960.500	4.626.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000	4.626.000
	5161000000 Zuführung Beihilferückst.	542.329,63	983.700	1.338.700	1.342.000	1.340.000	1.329.000	1.329.000

Teil D
Ergebnisplan kontenscharf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.009.827,11	18.353.300	16.557.100	16.452.300	16.575.400	16.391.000	16.389.300
	5215000000 Instandh. Grundst., baul.Anlagen	35.281,63	38.000	47.500	42.000	48.500	43.000	48.500
	5231000000 Erstattungen an das Land	4.220,20	0	0	0	0	0	0
	5232000000 Erstattungen an Gemeinden	740.446,92	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
	5233000000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5235000000 Erst.an verb. Untern./ Sonderv.	1.900.049,86	1.913.500	2.025.000	2.028.600	2.028.600	2.028.600	2.028.600
	5235100000 Erstattungen ans ISM	473.970,76	443.300	526.700	525.900	525.900	525.900	525.900
	5241000000 Unterh./ Bewirtsch. Grdst. Bauten	1.234.994,71	1.629.100	1.738.900	1.613.200	1.713.600	1.713.800	1.714.100
	5241100000 Grundbesitzabgaben	310.989,20	303.300	332.700	328.200	328.700	328.700	328.700
	5241200000 Energiekosten	1.250.851,66	1.368.400	1.314.200	1.343.700	1.343.700	1.343.700	1.343.700
	5241310000 Eigenreinigung	156.664,44	159.500	161.100	161.100	161.100	161.100	161.100
	5241320000 Fremdreinigung	91.027,57	104.200	107.200	110.300	111.400	112.700	113.800
	5241400000 Leistungen MBB	3.235.359,01	3.122.900	0	0	0	0	0
	5241700000 Unterhaltung Bad d. Stadt	29.797,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241900000 Betriebskosten/ Bewirtsch. ISM	3.387.409,29	3.417.000	3.477.600	3.383.600	3.383.600	3.383.600	3.383.600
	5241990000 Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	616.594,10	0	0	0	0	0	0
	5242000000 Unterh./Bewirtsch. Infrastr.-verm.	120.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5242200000 Unterhaltung Pumpstationen	9.740,28	11.000	0	0	0	0	0
	5242300000 Unterhaltung Biotope	2.453,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5242310000 Unterhaltung Gewässer	2.278,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5242700000 Unterhaltung durch die Stadt	7.984,23	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5251000000 Haltung von Fahrzeugen	333.712,00	318.600	473.300	486.300	489.300	492.300	495.300
	5255000000 Unterh. sonst. bew. Vermögen	454.495,98	526.100	594.800	704.000	660.400	662.000	663.100
	5255100000 Unterhaltung Schul - DV	2.269,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	15.371,39	26.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	5261100000 Dienst-u. Schutzkleidung	140.897,32	158.100	172.600	162.500	152.400	152.400	152.400
	5261200000 Fortbildung	106.490,55	158.900	174.200	173.100	175.500	172.800	173.100
	5261220000 Fortbildung - Personalentw.	13.448,12	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261230000 Fortbildung Schwerbeh.-vertr.	244,78	600	600	600	600	600	600
	5261300000 Aufw. im Rahmen der Ausbildung	100.658,00	106.000	124.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	5261400000 Reisekosten	25.856,19	37.500	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	5261410000 Reisekosten Schwerbeh.-vertr.	4,50	100	100	100	100	100	100
	5271100000 Lernmittel	195.867,54	225.000	229.000	231.500	233.000	233.000	233.000
	5271300000 Lehrmittel GI/gemeins. Lernen	9.994,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5272000000 Aufwand Schulumzug/-schließung	6.197,99	10.500	10.000	0	0	0	0
	5273000000 Jugend-/Städtepartnerschafts-Austausc	395,20	12.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	5274000000 Aufwand Integrationsleistungen	78.030,85	76.000	76.000	76.000	76.500	76.500	76.500
	5279100000 Veranstaltungen und Seminare	283.344,31	296.600	314.000	366.100	352.400	352.000	353.100
	5279400000 Aufwendungen für Projekte	66.542,48	146.500	293.700	293.700	293.700	110.200	93.500
	5279410000 Projekt "Komm-an-NRW"	15.596,98	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5279900000 Sonst. bes. Verw.-u. Betr.-kosten	67.382,65	58.200	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5281000000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	202.000	204.000	206.000	208.000	210.000
	5281120000 Aufwand Ökokonto	11.230,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5281122000 Aufw. Brückenkindergarten	1.875,14	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5281130000 Verbrauchsmaterial	44.131,11	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5281140000 Aufw. Kinder- und Jugendarbeit	13.862,26	11.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5281150000 Aufw. Notunterkünfte Jugendh.	12.369,74	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5281160000 Aufw. pädagogische Arbeit	45.488,78	50.100	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	5281170000 Aufw. Holzurückung	20.826,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzg.	170,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5281190000 Inklusion/ Zukunftsaufgaben	6.435,96	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teil D
Ergebnisplan kontenscharf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
5281700000 Aufw. Gefahrenabwehr	70.089,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5281800000 Kaltgetränke	1.242,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281900000 Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	4.089,92	5.300	800	800	800	800	800
5291100000 Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	117.068,10	175.300	157.000	127.000	122.000	120.000	120.000
5291200000 Gutachten und Verfahren	70.170,04	110.500	86.000	1.000	1.000	1.500	1.000
5291300000 Aufwand für Rechenzentren	459.317,86	528.100	508.100	501.000	501.100	501.200	501.300
5291510000 Schülerbeförderung	1.058.710,80	990.000	1.270.000	1.320.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5291600000 Ordnungsbeh. Maßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	500
5291900000 Sonstige Dienstleistungen	35.422,00	12.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
5292000000 Verpflegung und Bewirtung	456.974,18	450.800	482.800	482.800	482.800	482.800	482.800
5293000000 Beherbergungsaufwand	5.183,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5294000000 Aufwendungen Seniorenarbeit	9.096,02	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5295000000 Versorgungsaufwand	0,00	0	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
5297000000 Aufwand Pflingstirmes	39.159,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.140.660,28	5.197.800	5.011.200	4.773.000	4.546.600	4.546.600	4.773.000
5711000000 AfA Sachanlagen/ Immat. Verm.	5.126.376,54	5.197.800	5.011.200	4.773.000	4.546.600	4.546.600	4.773.000
5712000000 AfA geringw. W.-güter (GWG)	14.283,74	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	70.273.223,99	72.971.700	71.141.100	71.763.000	69.717.600	70.230.100	70.864.800
5313000000 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverm.	6.689.703,03	6.604.000	6.761.000	6.761.000	6.761.000	6.761.000	6.761.000
5314000000 Zusch. lfd. Zwecke s. öffrtl. Ber.	0,00	11.300	0	0	0	0	0
5315000000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	350.414,83	272.000	269.000	266.000	263.000	260.000	260.000
5315200000 Zuschuss Stadtmarketing WSG	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318000000 Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	9.975.644,12	10.482.900	11.308.100	11.425.800	11.596.300	11.827.700	12.028.700
5318100000 Zuw. Ehrenamt-Förderung	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5318200000 Zuw. Dorfvereine f. Dorfplatz	1.166,00	1.200	0	0	0	0	0
5331000000 Soz. Leistg. nat. Pers. auß. v. Einr.	9.251.079,70	11.352.700	6.868.500	6.878.500	6.738.500	6.738.500	6.738.500
5331100000 Tagespflege frühe Hilfen	90,00	0	0	0	0	0	0
5332000000 Soz. Leistg. nat. Pers. in Einrichtg.	6.585.195,09	5.200.000	6.290.000	6.100.000	6.000.000	5.900.000	5.900.000
5339000000 Sonstige soziale Leistungen	584.679,40	642.000	1.342.000	1.342.000	1.392.000	1.392.000	1.442.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.472.191,46	2.507.800	2.558.000	2.609.100	2.661.300	2.715.400	2.769.100
5342000000 Finanzierungsbet. Fond dt. Einh	2.401.557,39	2.490.300	2.411.800	2.460.000	0	0	0
5371000000 Allg. Umlagen an das Land	619.597,00	638.200	693.900	866.600	913.500	913.500	913.500
5374000000 Kreisumlage	31.299.905,97	32.707.300	32.576.800	32.992.000	33.330.000	33.660.000	33.990.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895.253,27	8.338.400	9.315.400	9.177.500	9.186.200	9.135.200	9.140.300
5411100000 Sonst. Pers.-aufw. (Stammpers.)	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	37.933,18	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5421000000 Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigk.	505.212,94	500.800	578.500	580.000	580.000	580.000	580.000
5421200000 Personalaufw. Stadtmarketing	-12,48	0	0	0	0	0	0
5421300000 Aufwandsentschädigungen FuRW	26.933,93	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5421410000 Honorare Treff Lendringsen	33.564,59	33.000	34.300	34.300	35.700	35.700	35.700
5421420000 Honorare Treff Platte Heide	31.691,56	33.000	34.300	34.300	35.700	35.700	35.700
5421430000 Honorare Treff Bösperde	34.596,07	33.000	34.300	34.300	35.700	35.700	35.700
5421440000 Honorare Zentrum	35.907,17	33.000	34.300	34.300	35.700	35.700	35.700
5421500000 Aufwandsentschädigungen VV	9.871,08	12.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
5421600000 Honorare sonstige	54.155,51	53.200	57.200	57.200	57.600	57.600	57.600
5422000000 Mieten und Pachten	296.526,53	322.600	624.700	619.900	621.900	624.900	624.900
5422100000 Mieten - ISM	5.280.372,00	5.446.300	5.960.900	5.813.000	5.813.000	5.813.000	5.813.000
5423000000 Leasing	9.413,62	25.400	151.000	151.000	152.400	155.400	160.400
5429000000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rech	800,81	5.500	46.000	9.000	6.000	6.000	6.000
5429100000 Aufwand elektron. Literatur	4.375,94	5.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431042111 Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld	13.620,97	17.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400

Teil D
Ergebnisplan kontenscharf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
5431042114	Budget GS Josefschule Menden	9.999,58	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5431042116	Budget Gemein.GS Platte- Heide	15.769,86	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
5431042123	Budget GS Bischof-v.-Kettler	10.476,79	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431042124	Budget GS Josefschule Lending	6.712,34	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5431042131	Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	11.507,62	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5431042212	Budget HS Bonifatiuschule	6.873,02	9.900	3.300	1.900	0	0	0
5431042213	Budget HS Am Gelben Morgen	7.008,04	4.300	0	0	0	0	0
5431042310	Budget Realschule Menden	23.230,10	30.100	35.400	32.000	30.000	30.000	30.000
5431042320	Budget Realschule Lendringsen	7.512,88	6.300	0	0	0	0	0
5431042411	Budget städt.Gymnasium	49.175,00	50.100	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431042610	Budget Gesamtschule	22.824,11	28.500	35.200	37.400	39.500	39.500	39.500
5431100000	Bürobedarf, Druckkosten etc.	86.023,93	86.900	93.800	93.800	94.800	94.800	94.800
5431110000	Aufwendungen Drogenberatung	2.432,11	3.000	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5431120000	Aufwendungen Bundesdruckerei	165.680,21	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5431130000	Aufwendungen Kulturmagazin	4.730,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431140000	Durchführung Wahlen	0,00	70.000	0	45.600	57.100	0	0
5431150000	AW f. Ehrungen/Gratulationen	5.087,14	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431160000	Aufwendungen f. Infomaterial	79,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431181000	Eigene Sprachförderung	544,70	5.000	2.500	2.500	0	0	0
5431191000	Aufwand KITA-Plus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5431200000	Bücher und Zeitschriften	26.837,49	24.900	31.900	30.900	29.900	28.900	27.900
5431210000	Unterrichtsmaterial Musikschule	7.169,38	8.000	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5431220000	Allg. Aufw. Personalmanagement	4.456,77	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431230000	Beschaffung Literatur	34.561,22	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431300000	Post-,Telefon-,Handy-,GEZ- Geb.	228.551,47	262.000	260.500	260.600	260.600	260.600	260.600
5431600000	Aufwendungen f. Referenten	2.478,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431700000	Kontoführungsgebühren	25.841,40	25.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5431800000	Aufw. f. Forderungsvollstreckung	3.654,03	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431900000	Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	22.897,87	36.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5431910000	Zuführung zu sonst. Rückst.	32.877,12	0	0	0	0	0	0
5431920000	Zuführung zu Rücklagen	7.143,37	0	0	0	0	0	0
5431930000	Zuführung zum Ökokonto	5.809,06	0	0	0	0	0	0
5431940000	Zuführung Rechnungsabgr.	6.320,00	0	0	0	0	0	0
5431950000	Aufwendungen aus Sponsoring	1.528,02	0	0	0	0	0	0
5441130000	Kapitalertragssteuer	314.924,68	21.100	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5441200000	Versicherungen	618.718,99	665.200	639.900	639.900	639.900	639.900	639.900
5473100000	Einzelwertberichtigungen JRG	420.838,63	0	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügungsmittel	329,00	600	600	600	600	600	600
5492000000	Fraktionszuwendungen	19.895,87	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5493000000	Beiträge	47.142,00	52.600	53.800	54.600	55.400	56.200	57.000
5499000000	Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigk.	420,05	0	200	200	200	200	200
5499100000	Erst.-zinsen §233a AO, Gewerbe.	120.401,00	0	0	0	0	0	0
5499200000	Erstattung Konzessionsabgabe	131.827,06	0	0	0	0	0	0
5499999999	Offene HSP- Potentiale	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	134.061.141,46	136.175.100	136.405.500	136.258.900	133.927.400	134.176.500	135.298.600
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.131.502,56	2.339.100	1.660.200	2.482.300	-250.500	-1.324.900	-1.858.700

Teil D
Ergebnisplan kontenscharf

	Ergebnis 2016 in €	Plan 2017 NT in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
19 Finanzerträge	-4.809.563,67	-4.690.800	-4.640.300	-4.600.800	-4.570.700	-4.570.700	-4.578.500
4615000000 Zinserträge verb. Unternehmen	-22.495,92	-42.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
4615100000 Zinserträge Stadtentwässerung	-2.787.760,77	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
4616000000 Zinserträge sonst. öffent.Sond	-118,64	-200	0	0	0	0	0
4617300000 Erträge Swap Liquiditätskredit	0,00	0	0	0	0	0	0
4617400000 Erträge Swap Investivkredite	0,00	0	0	0	0	0	-8.000
4618000000 Zinsen sonst. inl. Bereich	-5.320,82	-1.900	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900	-1.700
4619100000 Zinsen ausl. Liqu.-Kredite	-3.822,22	0	0	0	0	0	0
4651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	-1.854.615,25	-1.697.500	-1.659.500	-1.620.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
4651200000 Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	-27.600,00	-30.000	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
4651300000 Gewinn Wilhelmshöhe	-107.830,05	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.193.312,65	1.468.800	1.330.100	1.267.100	1.251.300	1.216.300	1.206.300
5517100000 Zinsaufw. f. Kassenkredite	214.205,87	300.000	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
5517200000 Zinsaufw. f. Investitionen	590.740,02	600.000	550.000	490.000	450.000	420.000	420.000
5517300000 Aufw. f. Swap Liquiditätskredit	69.233,83	110.000	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5517400000 Aufw. f. Swap Investivkredit	310.105,35	390.000	396.000	395.000	385.000	380.000	370.000
5518000000 Zinsaufw. sonst. inl. Bereich	7.732,54	7.800	7.800	5.800	0	0	0
5518100000 Zinsen Gewerbesteuererstattung	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5592010000 Bankgebühren Rücklastschrift	1.295,04	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 FINANZERGEBNIS	-3.616.251,02	-3.222.000	-3.310.200	-3.333.700	-3.319.400	-3.354.400	-3.372.200
22 ERGEBNIS a.lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-484.748,46	-882.900	-1.650.000	-851.400	-3.569.900	-4.679.300	-5.230.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS v. Berücks. INT. LEISTUNGSBEZ.	-484.748,46	-882.900	-1.650.000	-851.400	-3.569.900	-4.679.300	-5.230.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.337.600	-3.313.400	-3.344.000	-3.344.000	-3.344.000
4811800000 Erträge MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	-3.337.600	-3.313.400	-3.344.000	-3.344.000	-3.344.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.337.600	3.313.400	3.344.000	3.344.000	3.344.000
5811800000 Aufwand MBB (Int. Leist.-Verrg.)	0,00	0	3.337.600	3.313.400	3.344.000	3.344.000	3.344.000
29 ERGEBNIS	-484.748,46	-882.900	-1.650.000	-851.400	-3.569.900	-4.679.300	-5.230.900

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.727.413,74	75.888.600	77.954.800	79.674.400	81.647.500	83.679.800	85.124.800
	601100000 Grundsteuer A	72.269,87	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000	81.000
	601110000 Grundsteuer A Stadt	1.227,14	0	0	0	0	0	0
	601200000 Grundsteuer B	11.105.313,39	11.424.000	11.413.000	11.527.000	11.642.000	11.758.000	11.876.000
	601210000 Grundsteuer B Stadt	69.825,38	0	0	0	0	0	0
	601300000 Gewerbesteuer	32.491.659,08	32.960.000	33.619.000	34.291.000	34.977.000	35.677.000	36.391.000
	602100000 Gemeindeanteil EinkommensSt	22.325.740,70	23.794.200	24.941.100	25.938.800	26.976.400	28.055.500	28.616.600
	602200000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.132.909,17	3.950.000	4.344.300	4.231.300	4.315.900	4.402.200	4.402.300
	603100000 Vergnügungssteuer	979.599,74	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	603200000 Hundesteuer	304.661,64	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	603400000 Zweitwohnungssteuer	15.952,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	603500000 Kulturförderabgabe/Übernacht.	346,32	0	0	0	0	0	0
	603600000 Sexsteuer	10.158,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603700000 Wettbürosteuer	2.400,00	16.800	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	605100000 Leist. Fam.leistungsausgleich	2.215.350,53	2.329.600	2.396.900	2.444.800	2.493.700	2.543.600	2.594.400
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	21.196.199,66	16.383.800	20.690.500	18.163.400	17.548.700	17.085.000	17.228.900
	611110000 Schlüssezuweisungen GFG	7.964.605,00	10.068.800	10.559.800	9.500.000	9.595.000	9.691.000	9.787.900
	611120000 Schulpauschale	1.306.911,00	1.304.600	1.287.300	1.325.900	1.365.700	1.406.700	1.448.900
	611140000 Sportpauschale	243.215,00	145.300	145.300	149.700	154.200	158.800	163.600
	613100000 Allg. Zuweisungen vom Land	3.363.403,88	2.623.100	1.916.900	1.244.300	605.300	0	0
	614000000 Zuw. f. Allg. Zwecke vom Bund	0,00	44.400	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	614100000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	997.288,05	1.037.300	1.155.600	1.162.400	1.147.400	1.147.400	1.147.400
	614130000 Zuweisung Land für Inklusion	91.028,70	0	0	0	0	0	0
	614200000 Zuweis. v. Gem. und Gem.verb.	145.027,01	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
	614600000 EZ Zusch.f.lfd.Zw.v.öff.SR	51.291,00	34.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	614800000 EZ Zusch.f.lfd.Zw.v.übr.Ber.	4.240,00	4.200	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	614900000 EZ Spenden	18.311,14	0	0	0	0	0	0
	614910000 EZ Sponsoring	14.031,26	14.800	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	618100000 EZ Allg.Umlagen v. Land	6.996.847,62	964.500	5.392.000	4.543.500	4.443.500	4.443.500	4.443.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	820.502,16	1.305.300	993.300	1.007.300	1.017.300	1.027.300	1.037.300
	621100000 EZ Ersatz v.soz.Leist.a.v.E.	381.867,19	195.300	606.300	620.300	630.300	640.300	650.300
	621102000 EZ Soz. Ersatzleistungen DP	-28.037,10	0	0	0	0	0	0
	6211021000 DP Ersatz.Berichtigte GS U65	-893,06	0	0	0	0	0	0
	6211022000 DPersatzl. Soz.träger GS U65	24.645,38	0	0	0	0	0	0
	6211030000 EZ Unterhalt	-2.398,11	0	0	0	0	0	0
	6211040000 EZ ZV Maßnahmen UVG/BSHG	-39.694,86	0	0	0	0	0	0
	6211050000 EZ Rückzahl. Soz. Darlehen	-16.872,56	0	0	0	0	0	0
	6211080000 EZ besonderer Mietzuschuss	6,50	0	0	0	0	0	0
	622100000 EZ Ersatz v.soz.Leist.i.E.	501.878,78	1.110.000	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
04	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.207.719,15	13.317.300	13.803.100	13.858.900	13.890.100	13.913.700	13.931.500
	631100000 Verwaltungsgebühren	701.522,68	744.100	749.300	749.300	769.300	769.300	769.300
	632100000 EZ Benutzungsgebühren u.ä.	0,00	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	632110000 EZ Benutzungsgebühren Entgelte	8.686.299,02	9.764.900	10.011.300	10.023.400	10.036.000	10.054.900	10.077.400
	6321110000 Parkgebühren f.öffentl.Parkfl.	296.122,84	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	6321111000 Abfallgebühren Stadtintern	337.935,76	0	0	0	0	0	0
	6321120000 Entgelte Schulfremde Nutzung	7.475,52	42.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321140000 Pfingstkirmes	75.503,74	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6321150000 Nutzungsentgelt Sportstätten	62.753,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6321200000 EZ Teilnehmerbeiträge	2.004.173,66	2.037.300	2.222.500	2.270.200	2.268.800	2.273.500	2.268.800
	6321210000 Theaterwerkstatt, Teilnehmerb.	1.355,00	3.000	0	0	0	0	0
	6321220000 Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	18.448,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321230000 Teilnehmerbeiträge Ferienspass	14.800,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321240000 Teilnehmergeb. Familienzentren	1.329,00	0	0	0	0	0	0
	6321500000 Elternbeiträge	0,00	230.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.038,67	1.014.400	1.023.400	1.027.900	1.033.800	1.034.000	1.034.200
	640200000 Rücklastschriftgebühren	1.103,30	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	641100000 EZ Mieten, Pachten	213.826,80	204.900	202.800	200.200	206.000	206.100	206.200
	642100000 EZ Verkauf von Vorräten	348.386,01	388.000	381.800	388.900	389.000	389.100	389.200
	6421030000 Treff Böisperde Thekeneinnahmen	206,75	0	0	0	0	0	0
	6421031000 Zentrum Thekeneinnahmen	176,22	0	0	0	0	0	0
	6421032000 Treff Lendringens Thekeneinnah	-60,07	0	0	0	0	0	0
	6421033000 Treff Pl.Heide Thekeneinnahmen	85,57	0	0	0	0	0	0
	6421037000 Einzahlungen DP Pflingstkirmes	-938,24	0	0	0	0	0	0
	6421110000 Verkauf Stammbücher	3.215,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6461000000 Sonst.priv.rechtl.Listungsent	392.363,23	117.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	6461100000 Sonst. Privatr. Leistungsentge	0,00	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6461200000 DP Sport	-1.903,07	0	0	0	0	0	0
	6463100000 Unterkunftsentgelte NEU	28.577,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
06	Kostenerstattungen u. -umlagen	11.965.367,27	18.048.800	12.348.100	12.230.700	11.349.400	11.179.000	11.214.700
	6480000000 Kostenerst.,-uml. vom Bund	124.463,30	225.600	269.000	260.000	210.000	15.000	0
	6480100000 DP Führungszeugn. NEU ab 2011	15,80	0	0	0	0	0	0
	6481000000 Kostenerst.,-uml. vom Land	6.740.795,69	15.092.600	8.664.500	8.548.500	7.717.500	7.742.500	7.791.500
	6481100000 DP Notunterkunft Flüchtlinge	320.870,97	0	0	0	0	0	0
	6482000000 Kostenerst.,-uml. von Gem(GV)	1.786.216,21	1.131.100	1.819.100	1.824.700	1.824.400	1.824.000	1.825.700
	6482010000 Erstattungen soz.Leistungen	-22.092,52	0	0	0	0	0	0
	6482020000 Kfz-Scheine	-628,00	0	0	0	0	0	0
	6483000000 Kostenerst.,-uml.von Zweckver.	873.272,94	590.600	651.800	651.800	651.800	651.800	651.800
	6483010000 Gewerbezentralregister	724,74	0	0	0	0	0	0
	6484000000 Kostenerst.sonst. öff. Bereich	49.362,18	11.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6485000000 Kostenumlagen verb. Untern.	887.904,88	884.500	842.000	844.000	844.000	844.000	844.000
	6485100000 WSG MendenGutschein	3.529,10	0	0	0	0	0	0
	6485200000 LGS Gutscheine	620,50	0	0	0	0	0	0
	6485300000 Entwässerungsgebühren EBSTE	528.596,59	0	0	0	0	0	0
	6485600000 ALT Erstattung BK ISM Vorjahr	275.325,14	0	0	0	0	0	0
	6486000000 Kostenerst.v. sonst. öff. SR	130.777,84	0	0	0	0	0	0
	6487000000 Kostenerst. von priv. Untern.	13.170,10	0	0	0	0	0	0
	6488000000 Kostenerst.von übr. Bereichen	248.669,61	112.600	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	6488050000 Amtshilfeersuchen	2.063,07	0	0	0	0	0	0
	6488060000 Fischereischeine	222,00	0	0	0	0	0	0
	6488390000 DP Einzelwerk	0,00	0	0	0	0	0	0
	6488400000 DP Standesamt/ Personenstandw.	1.487,13	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.113.997,64	3.810.200	3.660.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500
	6511000000 Konzessionsabgaben	2.922.572,55	2.907.700	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	6521000000 Einzahl. aus Vorsteuerüberhang	134.685,92	0	0	0	0	0	0
	6551000000 Einz.Sonst.aus lfd.Verwaltungs	469.721,95	0	0	0	0	0	0
	6551010000 Kautionen	-90,00	0	0	0	0	0	0
	6551020000 Einz. sonst.durchlfd. Leistung	-10.180,25	0	0	0	0	0	0
	6551300000 Einz.AO aus Wertberechtigungen	12.874,95	0	0	0	0	0	0
	6561000000 Bußgelder	156.784,98	214.500	214.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	6562000000 Säumniszuschläge	168.365,35	252.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	6562200000 Stundungs- u.a. Zinsen	282.393,29	253.000	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
	6562400000 Beitreibungsgebühren	101.619,41	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6563000000 Gewährvertr. u.Bürgschaften	11.020,03	4.500	0	0	0	0	0
	6591300000 Werbung und Anzeigen	2.750,00	3.500	0	0	0	0	0
	6591400000 Ökokonto	34.498,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6591500000 Retentionsflächen	1.040,00	0	0	0	0	0	0
	6591600000 Einzahlungen Erstattung BK ISM	424.733,63	0	0	0	0	0	0
	9199999000 Verwahr- und Vorschuss	1.401.207,83	0	0	0	0	0	0

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.132.755,82	4.690.800	4.640.300	4.600.800	4.570.700	4.570.700	4.578.500
	661500000 Zinseinz.von verb. Unternehmen	3.348.254,48	42.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	6615100000 Zinseinz. SEM	0,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	6616000000 Zinseinz. von sonst. öff. SR	118,64	0	0	0	0	0	0
	6617000000 Zinseinz. von Kreditinstituten	0,00	200	0	0	0	0	0
	6617300000 Einz. Swap Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0
	6617400000 Einz.Swap Investivkredite	0,00	0	0	0	0	0	8.000
	6618000000 Zinseinz. v.sonst.inl. Bereich	3.835,44	1.900	2.000	2.000	1.900	1.900	1.700
	6619100000 Zinsen ausländ. Liquid.Kredite	3.822,22	0	0	0	0	0	0
	6651000000 Gewinnanteile verb. Untern.	1.776.725,04	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	6651100000 Gewinnanteil Stadtwerke Menden	0,00	1.697.500	1.659.500	1.620.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	6651200000 Gewinnanteil der Sparkasse	0,00	30.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.148.994	134.459.200	135.114.000	134.225.900	134.720.000	136.152.000	137.812.400
10	Personalauszahlungen	-24.311.484,08	-25.605.200	-28.871.200	-28.627.700	-28.439.000	-28.697.400	-28.954.900
	7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.346.106,49	-6.830.100	-6.710.200	-6.777.000	-6.846.200	-6.915.200	-6.984.300
	7012000000 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	-13.497.841,53	-13.890.900	-16.772.400	-16.888.100	-17.056.300	-17.195.800	-17.334.100
	7013000000 Dienstaufw. Sprachförderkräfte	-1.665,95	0	0	0	0	0	0
	7014000000 Dienstaufwendungen Schulsozial	-142.967,73	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
	7015000000 DA Bundesfreiwilligendienst	1.577,74	0	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
	7019000000 Dienstaufw. sonst. Beschäftigt	-77.057,63	-80.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
	7020000000 Dienstaufw. gemeinn. Tätige	-246.324,49	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	7022000000 Beiträge Versorgungsk. tarifl.	-757.413,77	-948.800	-1.165.200	-1.176.600	-1.188.300	-1.200.100	-1.212.200
	7023000000 Beiträge SV Sprachförd.	-328,16	0	0	0	0	0	0
	7024000000 Beiträge ZVK Schulsozial	-9.597,13	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	7030000000 Beiträge Versorgungsk.gemeinnü	-12.865,14	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7032000000 Beiträge ges.Sozialvers.tarifl	-2.815.950,64	-2.884.900	-3.766.000	-3.803.200	-3.840.200	-3.878.200	-3.916.100
	7033000000 Versorgungsk.Sprachförderkräfte	-53,02	0	0	0	0	0	0
	7034000000 Beiträge SV Schulsozialarb.	-29.140,27	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	7038000000 Beiträge SV Soz.jahrleistende	-3.973,01	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	7039000000 Beiträge ges.Sozialvers.sonst.	-15.411,78	-16.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	7040000000 Beiträge ges.Sozialvers.gemein	-37.738,81	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	7041000000 Beihilfen Unterstützungsleistu	-433.378,27	-516.000	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
	7041100000 Erstatt.Zuführung Rückstellung	114.752,00	0	0	0	0	0	0
	7999999999 Personaleinsp. HSP 01	0,00	0	474.800	949.600	1.424.400	1.424.400	1.424.400

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
11	Versorgungsauszahlungen	-4.091.890,33	-4.199.500	-4.589.000	-4.589.000	-4.589.000	-4.589.000	-4.589.000
	711100000 Versorgungsaufw. Beamte	-3.376.423,82	-3.449.500	-3.839.000	-3.839.000	-3.839.000	-3.839.000	-3.839.000
	712100000 Versorgungskasse Beamte	-18.910,65	0	0	0	0	0	0
	714100000 Beihilfen, Unterstützungsleist	-696.555,86	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
12	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-18.335.761,95	-18.353.300	-16.609.200	-16.513.400	-16.636.500	-16.454.100	-16.452.400
	7211100000 Unterhaltung Grundst. bauliche	68,28	0	0	0	0	0	0
	7215000000 Instand. Grdst., baul.Anlagen	-35.836,14	-38.000	-47.500	-42.000	-48.500	-43.000	-48.500
	7231000000 Erst. an das Land	-4.220,20	0	0	0	0	0	0
	7232000000 Erstattungen an Gemeinden	-740.446,92	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
	7233000000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	7235000000 Erstattungen an verb. Untern.	-2.767.155,42	-2.356.800	-2.616.500	-2.619.300	-2.619.300	-2.619.300	-2.619.300
	7241000000 Unterh/Bewirts. Grdst./Baul.An	-4.723.408,85	-5.023.000	-5.216.500	-4.996.800	-5.097.200	-5.097.400	-5.097.700
	7241100000 Grundbesitzabgaben	-310.116,56	-303.300	-332.700	-328.200	-328.700	-328.700	-328.700
	7241200000 Energiekosten	-1.343.227,09	-1.368.400	-1.313.500	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000
	7241310000 Eigenreinigung	-161.792,57	-159.500	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
	7241320000 Fremdreinigung	-87.936,75	-104.200	-107.200	-110.300	-111.400	-112.700	-113.800
	7241400000 MBB	-3.304.751,50	-3.122.900	0	0	0	0	0
	7241700000 Unterhaltung Bad d. Stadt	-28.727,68	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	7241990000 Bewirtschaftung ISM -Vorjahr	-404.905,06	-23.100	0	0	0	0	0
	7242000000 Unterhaltung Pumpstationen	-9.740,28	-11.000	0	0	0	0	0
	7242100000 Unterh.,Bewirts.Infrastruktur	-122.418,09	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7242300000 Biotope	-2.453,89	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7242310000 Gewässer	-2.278,12	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	7242700000 Unterhaltung Sportplätze d. St	-7.715,29	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7251000000 Haltung von Fahrzeugen	-288.529,28	-318.600	-473.300	-486.300	-489.300	-492.300	-495.300
	7255000000 Unterh.sonst. bew. Vermögens	-451.567,01	-526.100	-594.800	-704.000	-660.400	-662.000	-663.100
	7255100000 Unterhaltung Schul-DV	-2.269,45	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	7255200000 Unterhaltung Druckmaschinen	-16.529,54	-26.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
	7261100000 Dienst- und Schutzkleidung	-133.620,01	-158.100	-172.600	-162.500	-152.400	-152.400	-152.400
	7261200000 Fortbildung	-102.822,26	-158.900	-165.200	-173.100	-175.500	-172.800	-173.100
	7261210000 Fortbildung- Personalentw.	-13.668,12	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7261230000 Fortbildung Schwerbehinderten.	-244,78	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	7261300000 Ausbildung	-83.646,60	-106.000	-124.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	7261400000 Reisekosten	-25.347,15	-37.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	7261410000 Reisekosten Schwerbehinderten.	-4,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	7271000000 Lernmittel	-194.676,89	-225.000	-229.000	-231.500	-233.000	-233.000	-233.000
	7271300000 Lernmittel GU	-9.994,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7272000000 Schulschließungen	-6.197,99	-10.500	-10.000	0	0	0	0
	7273000000 Jugend-/Städteustausch	-395,20	-12.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
	7274000000 AZ f. Integrationsleistungen	-78.030,85	-76.000	-76.000	-76.000	-76.500	-76.500	-76.500
	7279000000 sonst.bes.VerwaltungsAZ	-53.050,38	-58.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
	7279100000 Veranstaltungen und Seminare	-286.331,45	-296.600	-314.000	-366.100	-352.400	-352.000	-353.100
	7279200000 Opernfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7279400000 Projekte	-66.140,42	-146.500	-293.700	-293.700	-293.700	-110.200	-93.500
	7279410000 AZ Projekt Komm an NRW	-13.734,60	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	7281100000 Vorräte nicht investiv	0,00	0	-202.000	-204.000	-206.000	-208.000	-210.000
	7281120000 Ökokonto	-11.230,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7281122000 AZ f. Brückenkindergarten	-1.805,14	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	7281130000 Verbrauchsmaterial	-40.738,88	-66.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	7281140000 Kinder- und Jugendarbeit	-13.878,78	-11.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	7281150000 Notunterkünfte Jugendhilfe	-13.277,74	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	7281160000 Pädagogische Arbeit	-43.573,42	-50.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
	7281170000 Holzeinbringungen	-27.262,27	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
7281180000 Umsetzung Bundeskinderschutzg.	-170,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281190000 Inklusion	0,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281700000 Gefahrenabwehr	-67.507,20	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7281800000 Kaltgetränke	-1.301,54	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7281900000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.089,92	-5.300	-800	-800	-800	-800	-800
7291000000 Sonstige Dienstleistungen	-470.515,05	-286.500	-302.500	-297.500	-297.500	-298.000	-297.500
7291100000 Fremdberatung,Prüfung Gutachte	-153.061,23	-285.800	-235.000	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
7291300000 Rechenzentren	-481.838,71	-528.100	-508.100	-501.000	-501.100	-501.200	-501.300
7291500000 Schülerbeförderung	-1.056.021,12	-990.000	-1.270.000	-1.320.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
7291600000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7291900000 Sonstige Dienstleistungen	-12.777,00	-12.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
7292000000 Verpflegung	0,00	-164.300	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
7293000000 Beherbergung	-5.086,77	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7294000000 Seniorenarbeit	-8.793,21	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7295000000 Entorgungsaufwand	0,00	0	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
7297000000 Pfinstkirmes	-38.970,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.202.210,44	-1.468.800	-1.330.100	-1.267.000	-1.251.300	-1.216.300	-1.206.300
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinst	-796.003,04	-900.000	-750.000	-690.000	-700.000	-670.000	-670.000
7517300000 Auszahlung Swap Liquiditätskr	-87.154,47	-110.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
7517400000 Auszahlung Swap Investivkredit	-310.105,35	-390.000	-396.000	-395.000	-385.000	-380.000	-370.000
7518000000 Zinsausz.sonst. inl. Bereich	-7.732,54	-67.800	-72.800	-70.700	-65.000	-65.000	-65.000
7518100000 Zinsen, Gewerbesteuererst.	80,00	0	0	0	0	0	0
7592000000 Bankgebühren	-1.295,04	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Transferauszahlungen	-70.838.166,06	-72.971.700	-71.141.100	-71.763.000	-69.717.600	-70.230.100	-70.864.800
7313000000 Zuw. lfd. Zwecke an Zweckverb.	-6.689.703,03	-6.604.000	-6.761.000	-6.761.000	-6.761.000	-6.761.000	-6.761.000
7314000000 Zuw. lfd. Zw.a.sonst.öff. Ber.	0,00	-11.300	0	0	0	0	0
7315000000 Zuw. lfd. Zw. an verb.Untern.	-350.414,83	-272.000	-269.000	-266.000	-263.000	-260.000	-260.000
7315200000 AZ Zuschuss Stadtmarketing WSG	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7318000000 Zuschüsse lfd. Zw. übr. Ber.	-10.098.545,81	-10.482.900	-11.308.100	-11.425.800	-11.596.300	-11.827.700	-12.028.700
7318100000 Förderung des Ehrenamtes	-6.443,01	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
7318200000 Zuwend. Dorfvereine f. Dorfpl.	-1.166,00	-1.200	0	0	0	0	0
7331000000 Soz. Leist. nat. Pers.a. v. E.	-9.335.070,77	-11.352.700	-6.868.500	-6.878.500	-6.738.500	-6.738.500	-6.738.500
7331100000 Tagespflege frühe Hilfen	-90,00	0	0	0	0	0	0
7332000000 Soz. Leist. nat. Pers. i. E.	-6.588.520,33	-5.200.000	-6.290.000	-6.100.000	-6.000.000	-5.900.000	-5.900.000
7339000000 Sonstige soz. Leistungen	-587.395,30	-642.000	-1.342.000	-1.342.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.442.000
7341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.668.782,47	-2.507.800	-2.558.000	-2.609.100	-2.661.300	-2.715.400	-2.769.100
7342000000 Finaz.beteiligungen FDE	-2.592.531,54	-2.490.300	-2.411.800	-2.460.000	0	0	0
7371000000 Allg. Umlagen an das Land	-619.597,00	-638.200	-693.900	-866.600	-913.500	-913.500	-913.500
7374000000 Kreisumlage	-31.299.905,97	-32.707.300	-32.576.800	-32.992.000	-33.330.000	-33.660.000	-33.990.000
15 Sonstige Auszahlungen	-8.815.926,60	-8.338.400	-9.349.400	-9.211.500	-9.220.200	-9.169.200	-9.174.300
7411000000 Sonstige Pers- u. Vers.-ausz.	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
7411400000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-37.933,18	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7421000000 Ehrenamtl. und sonst.Tätigkeit	-734.034,45	-736.300	-820.300	-821.900	-828.000	-828.100	-828.200
7422000000 Mieten und Pachten	-6.012.448,38	-5.768.900	-6.585.600	-6.432.900	-6.434.900	-6.437.900	-6.437.900
7423000000 Leasing	-9.413,62	-25.400	-151.000	-151.000	-152.400	-155.400	-160.400
7429000000 Inanspruchn. Rechte/Dienste	-800,81	-5.500	-46.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
7429100000 Elektronische Literatur	-4.375,94	-5.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431042111 Budget Albert-Schweitzer Lahrf	-13.756,64	-17.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
7431042114 Budget Josefsschule Menden	-10.077,95	-10.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7431042116 Budget Gem.GS Platt- Heide	-15.915,13	-16.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
7431042123 Budget Bisch.-v.-Ket. Lendring	-11.674,67	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7431042124 Budget Josefsschule Lendring	-6.757,64	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
7431042131	Budget Nikolaus-Groß-Schule	-11.533,90	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
7431042212	Budget HS Bonifatiuschule	-6.947,96	-9.900	-3.300	-1.900	0	0	0
7431042213	Budget HS Am Gelben Morgen	-7.096,95	-4.300	0	0	0	0	0
7431042221	Budget HS Lendringens	-10,21	0	0	0	0	0	0
7431042310	Budget RS Menden	-23.357,98	-30.100	-35.400	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
7431042320	Budget RS Lendringens	-7.565,97	-6.300	0	0	0	0	0
7431042411	Budget HGG	-49.185,48	-50.100	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
7431042412	Budget Walram-Gymnasium	-65,40	0	0	0	0	0	0
7431042610	Budget Gesamtschule	-22.873,32	-28.500	-35.200	-37.400	-39.500	-39.500	-39.500
7431100000	Bürobedarf	-87.480,68	-86.900	-93.800	-93.800	-94.800	-94.800	-94.800
7431110000	Drogenberatung	-2.408,88	-3.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7431120000	Bundesdruckerei	-161.364,89	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7431130000	Kulturmagazin	-4.730,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431140000	Durchführung Wahlen	0,00	-70.000	0	-45.600	-57.100	0	0
7431150000	Ehrungen / Gratulationen	-5.087,14	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7431160000	Infomaterial	-79,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431180000	Eigene Sprachförderung	-544,70	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0
7431191000	Auszahlungen KITA-Plus	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7431200000	Bücher	-25.093,16	-24.900	-31.900	-30.900	-29.900	-28.900	-27.900
7431210000	Unterh., Beschaf. Lernmaterial	-7.222,17	-8.000	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431220000	Allg. Aufw. Personalmanagement	-4.456,77	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431230000	Beschaffung Literatur	-34.561,22	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7431300000	Post- und Fernmeldegebühren	-249.401,05	-262.000	-260.500	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600
7431600000	Referenten	-2.478,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431700000	Kontoführungsgebühren	-25.536,17	-25.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7431800000	Vollstreckung v.Forderungen	-3.611,18	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431900000	Sonst.allg.Geschäftsaufwendung	-24.628,50	-36.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
7431950000	Sponsoring	-1.528,02	0	0	0	0	0	0
7441000000	Steuern, Versicherungen	-59.987,96	0	0	0	0	0	0
7441110000	Umsatzsteuer	-64.471,37	0	0	0	0	0	0
7441130000	Kapitalertragssteuer	-267.449,68	-21.100	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
7441200000	Versicherungen	-477.496,03	-665.200	-673.900	-673.900	-673.900	-673.900	-673.900
7491000000	Verfügunsmittel	-329,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7492000000	Fraktionszuwendungen	-20.364,40	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7493000000	Beiträge	-47.142,00	-52.600	-53.800	-54.600	-55.400	-56.200	-57.000
7499000000	sonst. AZ lfd. Verw.tätigkeit	-420,05	0	-200	-200	-200	-200	-200
7499110000	Erst.Zinsen §233a, Gewerbest.	-120.401,00	0	0	0	0	0	0
7499220000	Erstattung Konzessionsabgabe	-131.827,06	0	0	0	0	0	0
7499999999	Offene HSP- Potentiale	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.595.439,46	-130.936.900	-131.890.000	-131.971.600	-129.853.600	-130.356.100	-131.241.700
17	SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.553.554,65	3.522.300	3.224.000	2.254.300	4.866.400	5.795.900	6.570.700

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
18	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	3.177.839,19	5.686.700	5.589.800	8.373.800	5.780.600	5.244.300	4.648.700
	681000000 Investitionszuweisungen Bund	0,00	125.000	52.400	0	0	0	0
	681100000 Investitionszuwendungen v.Land	792.574,42	3.290.900	2.892.300	6.012.500	3.372.700	2.836.400	2.240.800
	6811100000 Investitionspauschale gem. GFG	2.048.916,24	2.139.800	2.514.100	2.230.300	2.276.900	2.276.900	2.276.900
	6811300000 Sportpauschale	-97.500,00	0	0	0	0	0	0
	6811400000 Brandschutzpauschale	97.850,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6812000000 Investitionszuw. v. Gemeinden	867,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6813000000 Investitionszuw. v. Zweckverb.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6817000000 Investitionszuw.v.priv.Untern.	335.130,23	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Anlagevermögen	64.854,99	1.276.000	405.000	1.505.000	905.000	905.000	905.000
	6821000000 Verkauf von Grundstücken	55.592,50	1.270.000	400.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000
	6831000000 Verkauf Verm.geg. >410 €	9.262,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	207.742,70	427.000	503.000	1.004.000	916.000	676.000	676.000
	6321300000 KAG Beiträge u.2008 auch Kanal	188.619,01	0	0	0	0	0	0
	6321400000 EZ Erschließungsbeiträge	18.783,45	166.000	312.000	828.000	500.000	500.000	500.000
	6881000000 Beiträge und ähnl.Entgelte	340,24	261.000	191.000	176.000	416.000	176.000	176.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.436,88	7.389.700	6.497.800	10.882.800	7.601.600	6.825.300	6.229.700
24	Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken	-374.813,79	-730.000	-260.000	-9.280.000	-200.000	-100.000	-100.000
	7821000000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-374.813,79	-730.000	-260.000	-9.280.000	-200.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.239.569,96	-8.151.800	-9.094.600	-8.938.700	-7.059.100	-6.062.900	-5.451.000
	7851000000 Hochbaumaßnahmen	-1.117.625,47	-71.000	0	0	0	0	0
	7852000000 Tiefbaumaßnahmen	-1.118.925,25	-5.229.000	-6.766.900	-7.200.200	-5.139.100	-4.217.900	-3.501.000
	7853000000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.019,24	-2.851.800	-2.327.700	-1.738.500	-1.920.000	-1.845.000	-1.950.000

Teil D
Finanzplan kontenscharf

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
26	Auszahlungen für d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.621.734,94	-1.715.500	-3.601.000	-2.189.000	-1.741.500	-2.392.000	-1.519.500
	7831000000 Erwerb Verm. > 410 € netto	-1.607.451,20	-1.715.500	-3.601.000	-2.189.000	-1.741.500	-2.392.000	-1.519.500
	7832000000 Erwerb Verm. < 410 € netto	-14.283,74	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.100,00	-1.471.900	-1.499.000	-1.246.900	-1.244.400	-392.800	-392.800
	7813000000 Investitionszuw. an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
	7815000000 Invest.zuw. an verb. Untern.	0,00	-1.356.600	-1.284.000	-1.231.600	-1.231.600	-380.000	-380.000
	7818000000 Invest.zuw an übr. Bereiche	-12.100,00	-115.300	-215.000	-15.300	-12.800	-12.800	-12.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.248.218,69	-12.069.200	-14.454.600	-21.654.600	-10.245.000	-8.947.700	-7.463.300
31	SALDO aus Investitionstätigkeit	-797.781,81	-4.679.500	-7.956.800	-10.771.800	-2.643.400	-2.122.400	-1.233.600
32	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.755.772,84	-1.157.200	-4.732.800	-8.517.500	2.223.000	3.673.500	5.337.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.508.415,53	6.709.500	7.968.800	11.438.800	2.875.400	2.354.400	1.465.600
	6927000000 Kreditaufn. Invest.v. Kreditinst	3.500.000,00	4.679.500	7.956.800	10.771.800	2.643.400	2.122.400	1.233.600
	6927200000 Umschuldung v. Invest.kred.	0,00	2.020.000	0	655.000	220.000	220.000	220.000
	6958000000 Rückfl. Darl. an sonst.inl. Ber.	8.415,53	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	81.111.930,82	0	0	0	0	0	0
	6866000000 Rückführung Ausleihungen sonst. öff. SR Cashpooling	6.450.000,00	0	0	0	0	0	0
	6937000000 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung v. Kreditins.	74.400.000,00	0	0	0	0	0	0
	9199999988 Aufnahme Liquiditätskredite lfd.	261.930,82	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.716.912,96	-3.317.900	-1.367.900	-2.422.900	-1.587.900	-1.687.900	-1.687.900
	7925000000 Tilgung v. Kred.f. Inv.v. verb. Un	-67.852,72	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	7927000000 Tilgung v. Kred.f. Invest.v. Kred	-4.649.060,24	-1.230.000	-1.300.000	-1.700.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000
	7927200000 Umsch.von Invest.Kred.	0,00	-2.020.000	0	-655.000	-220.000	-220.000	-220.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-79.780.000,00	0	0	0	0	0	0
	7866000000 Gew.v. Ausleih. an s. öff. SR-CP	-6.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	7937000000 KredTilg.z. Liquisicher.v. Kred.	-73.280.000,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.433,39	3.391.600	6.600.900	9.015.900	1.287.500	666.500	-222.300
38	Änderung des Bestandes an eigene Finanzmitteln	2.879.206,23	2.234.400	1.868.100	498.400	3.510.500	4.340.000	5.114.800
39	Anfangsbestand an Finanzmittel (Jahresbeginn)	5.527.837,18	8.423.718	10.658.118	12.526.218	13.024.618	16.535.118	20.875.118
	9199900000 Finanzmittelvortrag aus Vorjahr	5.527.837,18	8.423.718	10.658.118	12.526.218	13.024.618	16.535.118	20.875.118
40	Änderung des Bestandes fremde Finanzmittel	16.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9199999111 Bestand fremde Finanzmittel	16.674,12	0	0	0	0	0	0
41	LIQUIDE MITTEL	8.423.717,53	10.658.118	12.526.218	13.024.618	16.535.118	20.875.118	25.989.918

E

Teilergebnispläne der Produktbereiche

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
		Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
01	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
01	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-386.584,66	-228.500	-349.500	-335.900	-322.800	-310.300	-310.300
01	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
01	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-26.812,51	-23.700	-25.200	-29.900	-25.200	-29.900	-25.200
01	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-152.515,40	-142.700	-148.900	-149.100	-149.300	-149.500	-149.700
01	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-1.527.583,41	-1.063.600	-1.229.900	-1.237.500	-1.239.200	-1.240.800	-1.242.500
01	07 Sonstige ordentliche Erträge	-2.274.122,83	-652.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
01	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-4.367.618,81	-2.110.500	-2.373.500	-2.372.400	-2.356.500	-2.350.500	-2.347.700
01	11 Personalaufwendungen	11.450.767,95	6.553.800	7.767.300	7.276.900	6.883.400	6.660.400	6.708.800
01	12 Versorgungsaufwendungen	1.144.248,79	4.944.200	5.964.700	5.968.000	5.966.000	5.955.000	5.955.000
01	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.023.603,32	2.237.800	2.880.100	2.927.400	2.904.200	2.905.800	2.912.600
01	14 Bilanzielle Abschreibungen	545.522,70	463.900	580.700	555.700	531.800	531.800	555.700
01	15 Transferaufwendungen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.149,06	1.492.900	2.218.600	2.182.400	2.215.000	2.217.800	2.222.600
01	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	16.923.291,82	15.742.600	19.441.400	18.940.400	18.530.400	18.300.800	18.384.700
01	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	12.555.673,01	13.632.100	17.067.900	16.568.000	16.173.900	15.950.300	16.037.000
01	19 Finanzerträge	-105,48	0	0	0	0	0	0
01	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	1.295,04	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	1.189,56	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	12.556.862,57	13.633.100	17.069.200	16.569.300	16.175.200	15.951.600	16.038.300
01	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
01	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
01	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	12.556.862,57	13.633.100	17.069.200	16.569.300	16.175.200	15.951.600	16.038.300
01	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.337.600	-3.313.400	-3.344.000	-3.344.000	-3.344.000
01	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	12.556.862,57	13.633.100	13.738.600	13.262.900	12.838.200	12.614.600	12.701.300

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
02	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-271.236,13	-211.300	-258.800	-248.700	-239.000	-229.600	-229.600
02	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.523.956,01	-3.608.000	-3.479.600	-3.491.700	-3.504.300	-3.523.200	-3.545.700
02	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.390,00	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
02	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-134.605,94	-164.000	-90.400	-120.400	-120.400	-90.400	-90.400
02	07 Sonstige ordentliche Erträge	-183.445,34	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
02	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-3.119.633,42	-4.193.800	-4.042.800	-4.074.800	-4.077.700	-4.057.200	-4.079.700
02	11 Personalaufwendungen	4.072.031,61	4.248.800	4.215.000	4.257.000	4.299.600	4.343.000	4.386.200
02	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.711.126,57	2.072.700	1.899.300	1.889.300	1.879.300	1.879.300	1.879.300
02	14 Bilanzielle Abschreibungen	457.204,06	486.500	466.100	443.700	422.400	422.400	443.700
02	15 Transferaufwendungen	47.450,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
02	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.936,77	633.400	556.300	601.900	613.400	556.300	556.300
02	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	6.817.749,01	7.489.400	7.184.700	7.239.900	7.262.700	7.249.000	7.313.500
02	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	3.698.115,59	3.295.600	3.141.900	3.165.100	3.185.000	3.191.800	3.233.800
02	19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
02	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	3.698.115,59	3.295.600	3.141.900	3.165.100	3.185.000	3.191.800	3.233.800
02	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
02	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
02	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	3.698.115,59	3.295.600	3.141.900	3.165.100	3.185.000	3.191.800	3.233.800
02	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
02	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	3.698.115,59	3.295.600	3.198.300	3.221.500	3.241.400	3.248.200	3.290.200

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
03	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
03	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.279.122,83	-1.247.900	-1.296.600	-1.274.000	-1.251.300	-1.244.100	-1.244.100
03	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-317.923,22	-272.000	-315.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
03	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-288.765,11	-280.100	-286.700	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
03	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-55.955,89	-51.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
03	07 Sonstige ordentliche Erträge	-564.308,69	0	0	0	0	0	0
03	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-2.506.075,74	-1.851.000	-1.928.800	-1.895.500	-1.872.800	-1.865.600	-1.865.600
03	11 Personalaufwendungen	1.548.593,25	1.623.700	1.627.000	1.641.700	1.656.300	1.671.100	1.686.100
03	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.541.729,28	3.489.000	3.431.800	3.368.400	3.444.800	3.444.800	3.444.800
03	14 Bilanzielle Abschreibungen	284.273,37	277.300	271.600	258.600	246.100	246.100	258.600
03	15 Transferaufwendungen	1.606.321,57	1.676.400	1.704.000	1.694.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
03	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412.586,75	3.510.100	3.022.200	2.866.900	2.832.700	2.832.700	2.832.700
03	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	10.393.504,22	10.576.500	10.056.600	9.829.600	9.858.900	9.873.700	9.901.200
03	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	7.887.428,48	8.725.500	8.127.800	7.934.100	7.986.100	8.008.100	8.035.600
03	19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
03	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	7.887.428,48	8.725.500	8.127.800	7.934.100	7.986.100	8.008.100	8.035.600
03	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
03	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
03	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	7.887.428,48	8.725.500	8.127.800	7.934.100	7.986.100	8.008.100	8.035.600
03	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	106.600	82.300	97.300	97.300	97.300
03	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	7.887.428,48	8.725.500	8.234.400	8.016.400	8.083.400	8.105.400	8.132.900

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
04	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
04	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-65.631,23	-50.800	-74.300	-98.600	-98.100	-97.600	-97.600
04	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-446.896,18	-515.800	-497.200	-509.200	-512.500	-512.500	-512.500
04	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-39.428,11	-42.200	-15.400	-26.400	-32.100	-32.100	-32.100
04	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-84.528,61	-6.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04	07 Sonstige ordentliche Erträge	-44.851,56	-3.500	0	0	0	0	0
04	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-681.335,69	-618.800	-626.900	-674.200	-682.700	-682.200	-682.200
04	11 Personalaufwendungen	1.374.181,08	1.433.500	1.481.400	1.495.600	1.510.300	1.525.100	1.540.200
04	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	519.408,60	479.700	521.200	591.100	577.100	576.600	577.600
04	14 Bilanzielle Abschreibungen	19.071,30	35.400	19.500	18.500	17.600	17.600	18.500
04	15 Transferaufwendungen	227.647,41	240.700	242.700	242.700	242.700	242.700	242.700
04	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.911,14	528.500	581.300	589.100	583.400	583.700	584.000
04	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	2.574.219,53	2.717.800	2.846.100	2.937.000	2.931.100	2.945.700	2.963.000
04	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	1.892.883,84	2.099.000	2.219.200	2.262.800	2.248.400	2.263.500	2.280.800
04	19 Finanzerträge	-0,74	0	0	0	0	0	0
04	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	-0,74	0	0	0	0	0	0
04	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.892.883,10	2.099.000	2.219.200	2.262.800	2.248.400	2.263.500	2.280.800
04	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
04	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	1.892.883,10	2.099.000	2.219.200	2.262.800	2.248.400	2.263.500	2.280.800
04	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
04	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	1.892.883,10	2.099.000	2.278.200	2.319.800	2.305.400	2.320.500	2.337.800

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
05	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
05	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.393.375,42	-338.800	-3.913.500	-3.912.800	-3.812.200	-3.811.400	-3.811.400
05	03 Sonstige Transfererträge	-417.947,63	-90.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000
05	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-417.491,38	-523.700	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
05	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-21.082,12	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
05	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-830.849,79	-7.650.500	-1.096.000	-1.096.000	-1.117.000	-1.115.000	-1.139.000
05	07 Sonstige ordentliche Erträge	-2.571,39	-5.500	-13.600	-14.800	-16.000	-17.700	-19.500
05	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-8.083.317,73	-8.634.500	-6.012.100	-6.022.600	-5.954.200	-5.963.100	-5.998.900
05	11 Personalaufwendungen	2.045.320,56	2.069.500	2.314.600	2.334.900	2.355.500	2.375.900	2.397.600
05	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	710.732,87	627.300	786.000	746.400	746.800	747.700	748.100
05	14 Bilanzielle Abschreibungen	31.204,15	27.100	29.500	28.100	26.800	26.800	28.100
05	15 Transferaufwendungen	6.899.194,26	7.861.000	5.127.000	5.127.000	5.077.000	5.077.000	5.127.000
05	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.613,38	67.300	523.100	523.100	523.100	523.100	523.100
05	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	9.812.065,22	10.652.200	8.780.200	8.759.500	8.729.200	8.750.500	8.823.900
05	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	1.728.747,49	2.017.700	2.768.100	2.736.900	2.775.000	2.787.400	2.825.000
05	19 Finanzerträge	-3.377,22	0	0	0	0	0	0
05	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	-3.377,22	0	0	0	0	0	0
05	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	1.725.370,27	2.017.700	2.768.100	2.736.900	2.775.000	2.787.400	2.825.000
05	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
05	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
05	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	1.725.370,27	2.017.700	2.768.100	2.736.900	2.775.000	2.787.400	2.825.000
05	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	1.725.370,27	2.017.700	2.768.100	2.736.900	2.775.000	2.787.400	2.825.000

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
06	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
06	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-231.058,23	-382.200	-237.200	-235.700	-233.500	-231.200	-231.200
06	03 Sonstige Transfererträge	-1.607.844,87	-1.215.300	-543.300	-547.300	-547.300	-547.300	-547.300
06	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.654.562,71	-1.557.500	-1.762.500	-1.793.500	-1.793.500	-1.793.500	-1.793.500
06	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-333.180,85	-283.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
06	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-7.350.016,88	-8.393.700	-9.142.700	-8.987.700	-8.083.700	-7.958.700	-7.983.700
06	07 Sonstige ordentliche Erträge	-314.975,20	0	0	0	0	0	0
06	08 Aktivierte Eigenleistungen	-1.208,13	0	0	0	0	0	0
06	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-11.492.846,87	-11.832.200	-12.001.200	-11.879.700	-10.973.500	-10.846.200	-10.871.200
06	11 Personalaufwendungen	6.945.718,06	7.227.700	7.787.400	7.863.800	7.942.700	8.022.500	8.102.900
06	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.555.580,80	1.458.500	1.329.000	1.330.600	1.332.100	1.167.000	1.168.500
06	14 Bilanzielle Abschreibungen	281.173,35	262.300	103.700	98.600	94.000	94.000	98.600
06	15 Transferaufwendungen	17.883.905,07	17.956.600	18.487.600	18.645.300	18.690.800	18.822.200	19.023.200
06	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.857,76	1.039.500	1.139.500	1.139.600	1.144.100	1.147.100	1.147.100
06	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	27.903.235,04	27.944.600	28.847.200	29.077.900	29.203.700	29.252.800	29.540.300
06	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	16.410.388,17	16.112.400	16.846.000	17.198.200	18.230.200	18.406.600	18.669.100
06	19 Finanzerträge	-1.854.630,14	-1.697.700	-1.659.500	-1.620.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
06	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	-1.854.630,14	-1.697.700	-1.659.500	-1.620.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
06	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	14.555.758,03	14.414.700	15.186.500	15.578.200	16.640.200	16.816.600	17.079.100
06	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
06	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
06	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	14.555.758,03	14.414.700	15.186.500	15.578.200	16.640.200	16.816.600	17.079.100
06	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
06	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	14.555.758,03	14.414.700	15.609.500	16.001.200	17.063.200	17.239.600	17.502.100

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		08 Sportförderung						
Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	
08 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-285.245,17	-243.200	-578.700	-556.000	-534.100	-513.300	-513.300	
08 03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-142.371,59	-171.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	
08 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.886,90	-13.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	
08 06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-10.665,85	0	0	0	0	0	0	
08 07 Sonstige ordentliche Erträge	-33.427,38	0	0	0	0	0	0	
08 08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-479.596,89	-427.200	-749.000	-726.300	-704.400	-683.600	-683.600	
08 11 Personalaufwendungen	505.193,81	521.600	542.900	548.400	553.800	559.400	565.100	
08 12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.669.629,20	1.338.300	1.368.400	1.342.300	1.337.500	1.338.000	1.337.500	
08 14 Bilanzielle Abschreibungen	539.258,81	534.400	960.500	914.300	870.400	870.400	914.300	
08 15 Transferaufwendungen	319.112,88	339.800	549.700	339.700	339.700	339.700	339.700	
08 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.456,91	991.900	1.204.100	1.204.100	1.204.100	1.204.100	1.204.100	
08 17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	4.103.651,61	3.726.000	4.625.600	4.348.800	4.305.500	4.311.600	4.360.700	
08 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	3.624.054,72	3.298.800	3.876.600	3.622.500	3.601.100	3.628.000	3.677.100	
08 19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	3.624.054,72	3.298.800	3.876.600	3.622.500	3.601.100	3.628.000	3.677.100	
08 23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	3.624.054,72	3.298.800	3.876.600	3.622.500	3.601.100	3.628.000	3.677.100	
08 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	13.500	13.600	8.600	8.600	
08 29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	3.624.054,72	3.298.800	3.890.100	3.636.000	3.614.700	3.636.600	3.685.700	

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
09	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
09	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
09	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.456,29	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
09	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-8.456,29	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
09	11 Personalaufwendungen	471.458,92	489.000	480.800	485.700	490.500	495.400	500.400
09	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	82.747,33	170.600	145.900	30.400	35.900	30.400	35.900
09	14 Bilanzielle Abschreibungen	2.666,00	2.700	2.400	2.300	2.200	2.200	2.300
09	15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,93	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	559.707,18	667.800	632.100	521.400	531.600	531.000	541.600
09	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	551.250,89	659.400	623.600	512.900	523.100	522.500	533.100
09	19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	551.250,89	659.400	623.600	512.900	523.100	522.500	533.100
09	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
09	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	551.250,89	659.400	623.600	512.900	523.100	522.500	533.100
09	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	551.250,89	659.400	623.600	512.900	523.100	522.500	533.100

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
10	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
10	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.558,00	-25.100	-700	-600	-600	-600	-600
10	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-205.146,79	-225.500	-215.500	-215.500	-235.500	-235.500	-235.500
10	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	07 Sonstige ordentliche Erträge	-13.607,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-220.311,79	-255.600	-224.700	-224.600	-244.600	-244.600	-244.600
10	11 Personalaufwendungen	815.436,74	849.700	827.000	835.100	843.500	851.900	860.600
10	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	19.304,03	50.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	14 Bilanzielle Abschreibungen	1.551,00	800	700	700	600	600	700
10	15 Transferaufwendungen	0,00	40.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,61	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
10	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	845.919,38	952.000	979.900	988.000	996.300	1.004.700	1.013.500
10	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	625.607,59	696.400	755.200	763.400	751.700	760.100	768.900
10	19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	625.607,59	696.400	755.200	763.400	751.700	760.100	768.900
10	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	625.607,59	696.400	755.200	763.400	751.700	760.100	768.900
10	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	625.607,59	696.400	755.200	763.400	751.700	760.100	768.900

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
11	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
11	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.409,86	-4.700	-4.700	-4.600	-4.400	-4.200	-4.200
11	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-5.861.095,09	-5.950.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000
11	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-640.094,93	-453.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
11	07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-6.506.599,88	-6.407.700	-6.547.700	-6.547.600	-6.547.400	-6.547.200	-6.547.200
11	11 Personalaufwendungen	80.535,55	64.400	82.400	83.200	84.000	84.800	85.800
11	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	335.330,74	385.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
11	14 Bilanzielle Abschreibungen	5.631,30	4.800	5.100	4.800	4.600	4.600	4.800
11	15 Transferaufwendungen	6.053.182,00	5.950.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
11	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700	700	700	700	700	700
11	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	6.475.379,59	6.405.400	6.272.700	6.273.200	6.273.800	6.274.600	6.275.800
11	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	-31.220,29	-2.300	-275.000	-274.400	-273.600	-272.600	-271.400
11	19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-31.220,29	-2.300	-275.000	-274.400	-273.600	-272.600	-271.400
11	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-31.220,29	-2.300	-275.000	-274.400	-273.600	-272.600	-271.400
11	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	310.000	312.000	313.000	314.000	315.000
11	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	-31.220,29	-2.300	35.000	37.600	39.400	41.400	43.600

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
12	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
12	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.262.638,70	-1.345.400	-1.084.600	-1.042.100	-1.001.300	-962.100	-962.100
12	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.557.409,32	-1.575.900	-1.551.100	-1.534.000	-1.517.200	-1.500.600	-1.500.600
12	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-156.392,08	-86.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
12	07 Sonstige ordentliche Erträge	-36.815,00	0	0	0	0	0	0
12	08 Aktivierte Eigenleistungen	-34.990,55	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
12	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-3.048.245,65	-3.007.800	-3.172.700	-3.113.100	-3.055.500	-2.999.700	-2.999.700
12	11 Personalaufwendungen	730.868,49	742.700	786.900	794.600	802.600	810.500	818.900
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.237.615,34	5.418.500	3.759.000	3.789.700	3.890.800	3.891.000	3.891.100
12	14 Bilanzielle Abschreibungen	2.797.713,18	2.912.500	2.494.900	2.375.000	2.260.800	2.260.800	2.375.000
12	15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,64	12.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	8.775.073,65	9.086.300	7.050.400	6.968.900	6.963.800	6.971.900	7.094.600
12	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	5.726.828,00	6.078.500	3.877.700	3.855.800	3.908.300	3.972.200	4.094.900
12	19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	5.726.828,00	6.078.500	3.877.700	3.855.800	3.908.300	3.972.200	4.094.900
12	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	5.726.828,00	6.078.500	3.877.700	3.855.800	3.908.300	3.972.200	4.094.900
12	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.060.400	2.060.500	2.075.000	2.079.000	2.078.000
12	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	5.726.828,00	6.078.500	5.938.100	5.916.300	5.983.300	6.051.200	6.172.900

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
13	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
13	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-54.533,00	-55.800	-46.400	-44.700	-42.900	-41.200	-41.200
13	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-261.756,39	-331.400	-367.100	-367.000	-358.200	-359.200	-360.700
13	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	-142.424,41	-214.000	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
13	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-63.206,42	-39.900	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
13	07 Sonstige ordentliche Erträge	-26.736,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-548.656,22	-666.100	-686.300	-684.500	-673.900	-673.200	-674.700
13	11 Personalaufwendungen	299.879,47	278.100	291.100	293.900	297.000	300.000	302.900
13	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	557.448,17	524.500	263.800	260.500	250.700	251.000	251.200
13	14 Bilanzielle Abschreibungen	84.150,57	90.500	76.500	72.700	69.300	69.300	72.700
13	15 Transferaufwendungen	163.965,90	169.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
13	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.684,89	14.500	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
13	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	1.127.129,00	1.076.600	822.500	818.300	808.200	811.500	818.000
13	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	578.472,78	410.500	136.200	133.800	134.300	138.300	143.300
13	19 Finanzerträge	-4,52	0	0	0	0	0	0
13	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	-4,52	0	0	0	0	0	0
13	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	578.468,26	410.500	136.200	133.800	134.300	138.300	143.300
13	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	578.468,26	410.500	136.200	133.800	134.300	138.300	143.300
13	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	301.100	301.100	301.100	301.100	301.100
13	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	578.468,26	410.500	437.300	434.900	435.400	439.400	444.400

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		14 Umweltschutz						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
14	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
14	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-154.424,80	-141.100	-120.000	-120.000	-120.000	-105.000	-90.000
14	07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-154.424,80	-141.100	-120.000	-120.000	-120.000	-105.000	-90.000
14	11 Personalaufwendungen	226.204,00	234.400	179.000	180.700	182.500	184.400	186.100
14	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.478,47	69.400	40.300	40.300	40.300	23.500	6.800
14	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.482,56	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	238.165,03	310.600	225.800	227.500	229.300	214.400	199.400
14	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	83.740,23	169.500	105.800	107.500	109.300	109.400	109.400
14	19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	83.740,23	169.500	105.800	107.500	109.300	109.400	109.400
14	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
14	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	83.740,23	169.500	105.800	107.500	109.300	109.400	109.400
14	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	83.740,23	169.500	105.800	107.500	109.300	109.400	109.400

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		15 Tourismus, Wirtsch.-förderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
15	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
15	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-32.273,54	-35.200	0	0	0	0	0
15	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
15	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
15	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	-50.823,44	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	07 Sonstige ordentliche Erträge	-2.795.025,13	-2.907.700	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
15	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-2.878.122,11	-2.942.900	-2.835.000	-2.835.000	-2.835.000	-2.835.000	-2.835.000
15	11 Personalaufwendungen	31.738,53	32.800	33.200	33.600	33.900	34.200	34.600
15	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	40.092,39	29.500	20.100	23.700	23.700	23.700	23.700
15	14 Bilanzielle Abschreibungen	91.240,49	99.600	0	0	0	0	0
15	15 Transferaufwendungen	279.193,08	296.600	321.600	318.600	315.600	312.600	312.600
15	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.133,87	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
15	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	598.398,36	482.500	398.600	399.600	396.900	394.200	394.600
15	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	-2.279.723,75	-2.460.400	-2.436.400	-2.435.400	-2.438.100	-2.440.800	-2.440.400
15	19 Finanzerträge	-2.925.638,82	-2.951.200	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800
15	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	-2.925.638,82	-2.951.200	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800	-2.948.800
15	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-5.205.362,57	-5.411.600	-5.385.200	-5.384.200	-5.386.900	-5.389.600	-5.389.200
15	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-5.205.362,57	-5.411.600	-5.385.200	-5.384.200	-5.386.900	-5.389.600	-5.389.200
15	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600	600
15	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	-5.205.362,57	-5.411.600	-5.384.600	-5.383.600	-5.386.300	-5.389.000	-5.388.600

Teil E
Teilergebnispläne

Teilergebnisplan für den Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
16	01 Steuern und ähnliche Abgaben	-73.042.931,86	-75.888.600	-77.954.800	-79.674.400	-81.647.500	-83.679.800	-85.124.800
16	02 Zuwendungen und allg. Umlagen	-13.478.631,50	-14.845.300	-15.461.300	-12.923.400	-12.423.700	-11.960.000	-12.103.900
16	03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	04 Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	-250,00	0	0	0	0	0	0
16	05 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	06 Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	07 Sonstige ordentliche Erträge	-312.583,65	-4.500	0	0	0	0	0
16	08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	10 = Ordentliche Erträge (Zeilen 01 - 09)	-86.834.397,01	-90.738.400	-93.416.100	-92.597.800	-94.071.200	-95.639.800	-97.228.700
16	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	15 Transferaufwendungen	36.793.251,82	38.343.600	38.240.500	38.927.700	36.904.800	37.288.900	37.672.600
16	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.401,00	0	0	0	0	0	0
16	17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 - 16)	36.913.652,82	38.344.800	38.241.700	38.928.900	36.906.000	37.290.100	37.673.800
16	18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	-49.920.744,19	-52.393.600	-55.174.400	-53.668.900	-57.165.200	-58.349.700	-59.554.900
16	19 Finanzerträge	-25.806,75	-41.900	-32.000	-32.000	-31.900	-31.900	-39.700
16	20 Zinsen und sonst. Aufwendungen	1.192.017,61	1.467.800	1.328.800	1.265.800	1.250.000	1.215.000	1.205.000
16	21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 + 20)	1.166.210,86	1.425.900	1.296.800	1.233.800	1.218.100	1.183.100	1.165.300
16	22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	-48.754.533,33	-50.967.700	-53.877.600	-52.435.100	-55.947.100	-57.166.600	-58.389.600
16	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	25 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	26 Ergebnis v. Berücks. int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	-48.754.533,33	-50.967.700	-53.877.600	-52.435.100	-55.947.100	-57.166.600	-58.389.600
16	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	29 TEILERGEBNIS (Zeilen 26 + 27 + 28)	-48.754.533,33	-50.967.700	-53.877.600	-52.435.100	-55.947.100	-57.166.600	-58.389.600

Investitionsplanung 2018 - 2022 nach Fachbereichen

- Beschluss v. 21.11.2017

Teil F
Investitionsplanung

Abteilung 11.2 - Zentraler Service/ Abteilung 11.3 - DV

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 01060202	Erwerb Anlagevermögen - Landeszuweisung													
Einzahlungen														
	Zuweisung v. Gemeinden und Gemeindeverbände / priv. Untern.		lfd.	-1.502	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	1)
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	104.047	20.000		100.000		60.000		50.000	50.000	50.000	2)
zu finanzierender Eigenanteil				102.545	19.000		99.000		59.000		49.000	49.000	49.000	
I 01060201	Fahrzeuigerwerb													
Einzahlungen														
				-2.330	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	16.422	20.000		40.000		25.000		25.000	25.000	25.000	3)
zu finanzierender Eigenanteil				14.092	20.000		40.000		25.000		25.000	25.000	25.000	
I 01060205	Einbruchmeldeanlage Rathaus													
Einzahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	0	0		0		50.000		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		50.000		0	0	0	
I 01100101	DV - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	139.075	125.000		335.000		275.000		275.000	275.000	275.000	
zu finanzierender Eigenanteil				139.075	125.000		335.000		275.000		275.000	275.000	275.000	
Investive Einzahlungen Abt. 12				-3.832	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Investive Auszahlungen Abt. 12				259.544	165.000		475.000		410.000		350.000	350.000	350.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit Abt. 12				255.712	164.000		474.000		409.000		349.000	349.000	349.000	

Erläuterungen

- zu 1) Zuschuss MK
zu 2) inkl. Allg. Ausstattung Gut Rödinghausen (Verlagerung zum Zentralen Service lt. Kulturausschuss)
zu 3) Ersatzbeschaffung allg. Fuhrpark, Anschaffung neues Fahrzeug für Neukonzeptionierung Off. Kinder- und Jugendarbeit

Abteilung 21 - Finanzverwaltung

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 01120006	Allg. städt. Grunderwerb planungsrechtlich erforderlich													
Einzahlungen														
	Verkauf von Grundstücken		lfd.	-55.223	-1.270.000		-400.000		-1.200.000		-100.000	-100.000	-100.000	1)
Auszahlungen														
	Erwerb von Grundstücken		lfd.	54.345	50.000		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	
zu finanzierender Eigenanteil				-878	-1.220.000		-350.000		-1.150.000		-50.000	-50.000	-50.000	
I 16010101	Allg. Investitionen													
Einzahlungen														
	Allg. Investitionspauschale		lfd.	-2.049.267	-2.139.800		-2.514.100		-2.230.300		-2.276.900	-2.276.900	-2.276.900	
Auszahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				-2.049.267	-2.139.800		-2.514.100		-2.230.300		-2.276.900	-2.276.900	-2.276.900	
Investive Einzahlungen Abt. 21				-2.104.490	-3.409.800		-2.914.100		-3.430.300		-2.376.900	-2.376.900	-2.376.900	
Investive Auszahlungen Abt. 21				54.345	50.000		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit Abt. 21				-2.043.853	-3.359.800		-2.864.100		-3.380.300		-2.326.900	-2.326.900	-2.326.900	

Erläuterungen

zu 1) 2018: Verkauf Flächen Naturbad, 1. Abschlag Verkauf Max-Becker-Kampfbahn 2019: Verkauf Max-Becker-Kampfbahn, Restzahlung

Abteilung 31 - Brandschutz und Rettungsdienst

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 02031001														
Feuerwehr - Fahrzeugerwerb														
Einzahlungen														
	Verkauf von Fahrzeugen		lfd.	0	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	158.346	520.000	650.000	1.029.200	220.000	470.000	180.000	620.000	1.050.000	450.000	1)
zu finanzierender Eigenanteil				158.346	515.000	650.000	1.024.200	220.000	465.000	180.000	615.000	1.045.000	445.000	
I 02031002														
Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	81.760	80.000		185.000		130.000		100.000	30.000	30.000	2)
zu finanzierender Eigenanteil				81.760	80.000		185.000		130.000		100.000	30.000	30.000	
I 02032001														
Rettungsdienst - Fahrzeugerwerb		(rentierlich)												
Einzahlungen														
				-6.300	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	127.166	0		260.000		0		0	280.000	0	3)
zu finanzierender Eigenanteil				120.866	0		260.000		0		0	280.000	0	
I 02032002														
Rettungsdienst - Erwerb von beweglichem Vermögen		(rentierlich)												
Einzahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0		0		0		0	0	0	
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	17.123	40.000		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	
zu finanzierender Eigenanteil				17.123	40.000		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	

Teil F
Investitionsplanung

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 16010101	Allg. Investitionen													
Einzahlungen														
	Brandschutzpauschale		lfd.	-97.851	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
Auszahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				-97.851	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
Investive Einzahlungen Abt. 31				-104.151	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	
Investive Auszahlungen Abt. 31				384.395	640.000	650.000	1.494.200	220.000	620.000	180.000	740.000	1.380.000	500.000	
davon rentierlich				137.989	40.000	0	280.000	0	20.000	0	20.000	300.000	20.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit Abt. 31				280.244	535.000	650.000	1.389.200	220.000	515.000	180.000	635.000	1.275.000	395.000	

Erläuterungen

- zu 1) 2018: 1 x HLF 20, 3x MTF, 1 x LKW-Logistik , KFZ für Kinderfeuerwehr, 2019: 1 x TLF und 1 MZF,
2020: 2x ELW, 2x MTF, 1x PKW, 2021: 1x DLK, 1x LF 10,
2022: 1x MLF, 1x GW-Öl, 1x
GW-GSG
- zu 2) 2018: Sirenenenerneuerung, Möbel/Spinde/Küche, Atemschutzgeräteerneuerung, Digitalfunk, Armaturen f. gefährliche Stoffe
2019: Sirenenenerneuerung, Möbel/Spinde/Küche, Atemschutzgeräteerneuerung
2020: Sirenenenerneuerung, Möbel/Spinde/Küche
- zu 3) 2018: RTW, 2021 Aufbereitung des Aufbaus - Rettungswagen-Fahrgestelle

Abteilung 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 13030103	Friedhöfe	(rentierlich)												
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	0		20.000		13.500		0	0	0	1)
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		20.000		13.500		0	0	0	
I 13030105	Friedhöfe - Bau Kolumbarium Friedhof Am Limberg	(rentierlich)												
Einzahlungen	Investitionszuwendungen v. privaten Unternehmungen	-150.000	0	-150.000	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahmen	239.335	0	239.335	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				89.335	0		0		0		0	0	0	
I 12010001	Infrastruktur - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	lfd.		0	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	2)
zu finanzierender Eigenanteil				0	6.000		6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	
Investive Einzahlungen Abt. 32				-150.000	0		0		0		0	0	0	
Investive Auszahlungen Abt. 32				239.335	6.000		26.000		19.500		6.000	6.000	6.000	
davon rentierlich				89.335	0		20.000		13.500		0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit Abt. 32				89.335	6.000		26.000		19.500		6.000	6.000	6.000	

Erläuterungen

- zu 1) 2018: Gebäude Am Limberg: neue Heizungsanlage
zu 2) Parkscheinautomaten

Fachbereich 5 - Produktbereich 03

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 03010102 Schulen - Ausstattung Schulen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	-137.740	207.000		356.000		250.000		120.000	120.000	120.000	1)
	Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen u. Sondervermögen		lfd.	0	851.600		851.600		851.600		851.600	0	0	2)
zu finanzierender Eigenanteil				-137.740	1.058.600		1.207.600		1.101.600		971.600	120.000	120.000	
I 03010103 Schulen - Erwerb von DV														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von Computern		lfd.	124.631	142.000		210.000		180.000		125.000	125.000	125.000	3)
zu finanzierender Eigenanteil				124.631	142.000		210.000		180.000		125.000	125.000	125.000	
I 03019001 Offene Ganztagschulen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	7.670	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	
	Baumaßnahmen			1.388	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				9.058	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	
I 16010101 Schulpauschale (Team 21.1)														
Einzahlungen														
	Schulpauschale		lfd.	0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
				0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 03				0	0		0		0		0	0	0	
Investive Auszahlungen FB 5 - PB 03				-4.051	1.210.600		1.427.600		1.291.600		1.106.600	255.000	255.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 03				-4.051	1.210.600		1.427.600		1.291.600		1.106.600	255.000	255.000	

Erläuterungen

- zu 1) 2018: lfd Bedarf, Chemieraum Gesamtschule, Einrichtung Neubau Gesamtschule, Kehrmaschine
2019: lfd. Bedarf, Neubau Gymnasium Einrichtung, Kehrmaschine
- zu 2) Weiterleitung der Mittel "Gute Schule 2020" an ISM
- zu 3) u.a. Medienentwicklungsplan

Abt. 41 Kultur- Produktbereich 04

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 04010101	Theater - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	
zu finanzierender Eigenanteil				0	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	
I 04031001	Musikschule - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen														
	Landeszuwendungen			-2.408	0		0		0		0	0	0	
	Investitionszuw. priv. Untern.			-350	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		6.755	4.000		14.000		4.000		4.000	4.000	4.000	1)
zu finanzierender Eigenanteil				3.997	4.000		14.000		4.000		4.000	4.000	4.000	
I 04033001	Bücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		3.904	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2)
zu finanzierender Eigenanteil				3.904	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	

Abt. 41 Kultur- Produktbereich 04

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 04034001	Museum - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen	Landeszuwendungen			0	-120.000		-140.000		0		0	0	0	3)
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	9.479	322.000		460.000		22.000		2.000	2.000	2.000	4)
zu finanzierender Eigenanteil				9.479	202.000		320.000		22.000		2.000	2.000	2.000	
I 04035001	Archiv - Erwerb von beweglichem Vermögen													
Einzahlungen	Investitionszuwendungen			-539	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	1.883	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
zu finanzierender Eigenanteil				1.344	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
I 04036001	Kultur - Heimatpflege, Erwerb von bewegl. Vermögen													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	0	2.000		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	2.000		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 04				-2.947	-120.000		-140.000		0		0	0	0	
Investive Auszahlungen FB 5 - PB 04				22.021	333.000		479.000		31.000		11.000	11.000	11.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 04				18.724	213.000		339.000		31.000		11.000	11.000	11.000	

Erläuterungen

- zu 1) Ausstattung des Konzertsaaes (Lichttechnik, Saalgestaltung)
zu 2) Erwerb v. Einrichtungsgegenständen, Erwerb v. Literatur/Medien
zu 3) LWL- Zuschüsse für das Gut Rödinghausen
zu 4) 2018: Neuveranschlagung der voraussichtl. nichtverausgabten Reste, Erhöhung der Ausstattungskosten
2019: Ausstattung EG

Fachbereich 5 - Produktbereich 05

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 05020101 Übergangswohnheime - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		2.025	2.500		3.000		3.000		2.500	2.000	1.500	
zu finanzierender Eigenanteil				2.025	2.500		3.000		3.000		2.500	2.000	1.500	
I 05030101 Beschäftigungsinitiative - Fahrzeugerwerb														
Einzahlungen	Verkauf v. Vermögensgegenständen			0	-1.000		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		26.500	25.000		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				26.500	24.000		0		0		0	0	0	
I 05030102 Beschäftigungsinitiative - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen	Investitionszuwendungen vom sonst. ÖR-Bereich			0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		649	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				649	0		0		0		0	0	0	
I 05040101 Seniorentreff - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	0		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 05				0	-1.000		0		0		0	0	0	
Investive Auszahlungen FB 5 -PB 05				29.174	27.500		3.000		3.000		2.500	2.000	1.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 05				29.174	26.500		3.000		3.000		2.500	2.000	1.500	

Fachbereich 5 - Produktbereich 06

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtumfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
I 06010101 Jugendhilfeplanung - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Immaterielle Vermögensgegenstände	lfd.		0	10.000		20.000		15.000		10.000	10.000	10.000	1)
	Erwerb Anlagevermögen	93.895	2.975	90.920	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				90.920	10.000		20.000		15.000		10.000	10.000	10.000	
I 06020105 U3-Ausbau Freie Träger														
Einzahlungen	Landeszuweisung Belastungsausgleichgesetz Landeszuwendung			0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Weiterleitung Landeszuwendung	lfd.		-126.500	0									
zu finanzierender Eigenanteil				6.500	0		0		0		0	0	0	
I 06020103 Kindertagesstätten														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		7.775	22.000		25.000		20.000		20.000	20.000	20.000	2)
	Sonstige Baumaßnahmen	101.800	0	0	101.800		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				7.775	123.800		25.000		20.000		20.000	20.000	20.000	
I 06020106 Waldkindergarten														
Einzahlungen	Landeszuweisung	-63.900	0	0	-63.900		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	71.000	0	0	71.000		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				0	7.100		0		0		0	0	0	
I 06020202 Treffe - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen	Inv.-zuweisungen	lfd.		-6.007	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen	lfd.		12.455	8.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	3)
zu finanzierender Eigenanteil				6.448	8.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	

Fachbereich 5 - Produktbereich 06

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamtumfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
I 06020203 Kluse - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	3.869	4.000		4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	
zu finanzierender Eigenanteil				3.869	4.000		4.000		4.000		4.000	4.000	4.000	
I 06020401 Kinderspielplätze - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen														
	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen		lfd.	-642	0		0		0		0	0	0	
	Zuweisungen		lfd.	-2.600	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	1.542	70.000		90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	4)
	Baumaßnahmen		lfd.	87.643	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				85.943	70.000		90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	
I 06020402 Kinderspielplätze - Umbau von Schulhöfen Baumaßnahmen + Ausstattung														
Einzahlungen					0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.		20.000		0		0		0	0	0	5)
	Baumaßnahmen		lfd.	10.602			0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				10.602	20.000		0		0		0	0	0	
I 06030102 Drogenberatung - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichen Vermögen		lfd.	985	1.000		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				985	1.000		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 06				-133.149	-63.900		0		0		0	0	0	
Investive Auszahlungen FB 5 - PB 06				159.626	307.800		149.000		139.000		134.000	134.000	134.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 06				213.042	243.900		149.000		139.000		134.000	134.000	134.000	

Erläuterungen

- zu 1) Jugendamtssoftware, Softwareerweiterung, Anpassungen an neue Vorgaben
- zu 2) Ersatz von Mobiliar und Elektrogeräten in 7 Kitas
- zu 3) Ersatz Mobiliar und Elektrogeräte in 4 Treffs
- zu 4) Zusammenlegung mit I 06020402 Schulhöfe
- zu 5) Ab 2018 mit unter I 06020401

Fachbereich 5 - Produktbereich 08

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 08010104 Sporthallen und -plätze														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportplätze		lfd.	0	5.000		5.000		0		0	0	0	1)
	Erwerb von beweglichem Vermögen Sporthallen		lfd.	0	3.000		8.000		8.000		8.000	8.000	8.000	2)
	Gewährung von aktivierbaren Zuschüssen		lfd.	12.100	115.300		215.000		15.300		12.800	12.800	12.800	3)
	Baumaßnahmen		lfd.	3.500	300.000		0		0		0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von Alagevermögen		lfd.	400.000	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				415.600	423.300		228.000		23.300		20.800	20.800	20.800	
I 08010105 Bäder - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen														
	Investitionszuw. Land			0	0		-330.300		-400.300		-333.700	-200.100	0	4)
Auszahlungen														
	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	0	10.000		22.000		2.000		2.000	2.000	2.000	5)
	Baumaßnahmen	1.405.300	0	0	0		367.100		444.900		370.800	222.500	0	6)
	Sonstige Baumaßnahmen	715.000	0	0	0		225.000		225.000		120.000	45.000	100.000	7)
zu finanzierender Eigenanteil				0	10.000		283.800		271.600		159.100	69.400	102.000	

Fachbereich 5 - Produktbereich 08

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 08010109 Mehrzweckhallen - Erwerb von beweglichem Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Vermögen		lfd.	1.689	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	8)
zu finanzierender Eigenanteil				1.689	2.000		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	
I 08010115 Schießstand - Erwerb Vermögen														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahmen	13.517	0	13.517	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				13.517	0		0		0		0	0	0	
I 16010101 Schulpauschale/ Sportpauschale														
Einzahlungen	Sportpauschale Abt: 21.1		lfd.	97.500	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen		0		0	0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil				97.500	0		0		0		0	0	0	
Investive Einzahlungen FB 5 - PB 08				97.500	0		-330.300		-400.300		-333.700	-200.100	0	
Investive Auszahlungen FB 5 -PB 08				430.806	435.300		844.100		697.200		515.600	292.300	124.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 5 - PB 08				528.306	435.300		513.800		296.900		181.900	92.200	124.800	

Erläuterungen

- zu 1) Tore Schwitten
- zu 2) Anschaffung Geräte Schulsport
- zu 3) 2.500€ TC Rodenberg bis 2019, 12.800€ SV Oesbern bis 2024, Sanierung Umkleide Böisperde rd. 200 T€
- zu 4) Förderung Baumaßnahme Leitmecke
- zu 5) Reinigungsmaschine, Lifter (Sportausschuss v. 26.02.17)
- zu 6) Baumaßnahme Leitmecke
- zu 7) Hallenbad 2018: Filteranlage, 2019: Elektronik Filteranlage, Lüftung, Sammelumkleide, 2020: Heizung, 2021: Sanitär, 2022: Lüftung (Bäderkonzept)
- zu 8) Geräteanschaffung Schulsport MZ Schwitten

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 09010103	Städtebauförderung "Stärkung der Innenstadtachsen"													
Einzahlungen	Gesamt Landes- und Bundeszuwendungen	-8.527.502	-1.099.500	-436.402	-496.000		-1.106.100		-3.390.500		-1.999.000	-1.596.300	-1.200.800	
Auszahlungen	Gesamte Baumaßnahmen	11.148.470	1.425.556	628.514	801.000	1.114.900	1.769.800	3.000.000	3.955.300	2.000.000	2.568.300	1.995.400	1.501.000	
zu finanzierender Eigenanteil		2.620.968		192.112	305.000	1.114.900	663.700	3.000.000	564.800	2.000.000	569.300	399.100	300.200	
davon Teilprojekte:														
Einzahlungen	1. Offenlegung des Glockenteichbaches				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	1. Offenlegung des Glockenteichbaches				0		0		0		0	0	0	0 1)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 1					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	2. Erweiterung der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	2. Erweiterung der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	0 2)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 2					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	3. Umgestaltung des Mühlengrabens in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	3. Umgestaltung des Mühlengrabens in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	0 3)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 3					0		0		0		0	0	0	
Einzahlung	4. Erweiterung der Fußgängerzone in der Unnaer Straße				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	4. Erweiterung der Fußgängerzone in der Unnaer Straße				0		0		0		0	0	0	0 4)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 4					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	5. Umgestaltung des Platzes vor dem neuen Rathaus				0		0		-43.200		-8.000	-16.000	-479.200	
Auszahlungen	5. Umgestaltung des Platzes vor dem neuen Rathaus				13.000	73.000	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	599.000	5)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 5					13.000	73.000	44.000	10.000	-33.200	10.000	2.000	4.000	119.800	
Einzahlungen	6. Umgestaltung der verkehrsberuhigten Bereiche in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	6. Umgestaltung der verkehrsberuhigten Bereiche in der Bahnhofstraße				0		0		0		0	0	0	0 6)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 6					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	7. Erneuerung des Zeltdachbereiches am neuen Rathaus				0		0		-25.200		-8.000	-24.000	-681.200	
Auszahlungen	7. Erneuerung des Zeltdachbereiches am neuen Rathaus				20.000	100.000	20.500	11.000	11.000	10.000	10.000	30.000	851.500	7)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 7					20.000	100.000	20.500	11.000	-14.200	10.000	2.000	6.000	170.300	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
Einzahlungen	8. Umgestaltung der Fußgängerzone und der verkehrsberuhigten Bereiche Hauptstr./ Kirchstr./Hochstr.				-496.000		-341.600		-1.061.200		0	0	0	
Auszahlungen	8. Umgestaltung der Fußgängerzone und der verkehrsberuhigten Bereiche Hauptstr./ Kirchstr./Hochstr.				620.000	528.900	427.000	1.200.000	1.326.500		0	0	0	8)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 8					124.000	528.900	85.400	1.200.000	265.300		0	0	0	
Einzahlung	9. Einrichtung eines Verfügungsfonds				0		0		0		0	0	0	
Auszahlung	9. Einrichtung eines Verfügungsfonds				0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt 9					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	Bürgerhaus				0		0		-1.496.400		-1.200.000	-1.320.000	-40.400	
Auszahlungen	Bürgerhaus				148.000	413.000	270.500	1.279.000	1.600.000	1.230.000	1.500.000	1.650.000	50.500	9)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt Bürgerhaus					148.000	413.000	270.500	1.279.000	103.600	1.230.000	300.000	330.000	10.100	
Einzahlungen	Umgestaltung Lendringser Platz				0		-291.900		-291.900		-389.200	0	0	10)
Auszahlungen	Umgestaltung Lendringser Platz				0		417.000	200.000	417.000	400.000	556.000	0	0	11)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt "Umgestaltung Lendringser Platz"					0	0	125.100	200.000	125.100	400.000	166.800	0	0	
Einzahlungen	Der "grüne Weg"				0		-472.600		-472.600		-393.800	-236.300	0	12)
Auszahlungen	Der "grüne Weg"				0		590.800	300.000	590.800	350.000	492.300	295.400	0	13)
zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt der "grüne Weg"					0		118.200	300.000	118.200	350.000	98.500	59.100	0	
I 11010101 Wertstoffcontainerstellplätze														
Einzahlungen	Zuweisung		lfd.	0	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
Auszahlungen	Erwerb von bew. Vermögen		lfd.	6.292	30.000		30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	
zu finanzierender Eigenanteil				6.292	0		0		0		0	0	0	
I 12010102 Straßen - endgültiger Ausbau (BauGB)														
Einzahlungen	Stellplatzablöse		lfd.	0	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	Erschließungsbeiträge		lfd.	0	-166.000		-220.000		-220.000		-500.000	-500.000	-500.000	14)
	Zuweisungen u. Zuschüsse			-23.664	0		0		0		0	0	0	
	Anlagenveräußerungen			-360	0		0		0		0	0	0	
	Beiträge u. Entgelte			-18.180	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen		lfd.	202.190	1.345.000	300.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	15)
	Grundstückserwerb		lfd.	44.860	50.000		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	16)
zu finanzierender Eigenanteil				204.846	1.228.000	300.000	1.029.000	1.000.000	829.000	1.000.000	549.000	549.000	549.000	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 12010103 Straßen / Erneuerung von Straßen (KAG)														
Einzahlungen														
	KAG Beiträge		lfd.	-137.884	-160.000		-140.000		-160.000		-400.000	-160.000	-160.000	17)
Auszahlungen														
	Tiefbaumaßnahmen		lfd.	347.077	400.000	200.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	18)
zu finanzierender Eigenanteil				209.193	240.000	200.000	1.060.000	400.000	240.000	400.000	0	240.000	240.000	
I 12010104 Straßenbeleuchtung														
Einzahlungen														
	KAG Beiträge		lfd.	-50.458	-100.000		-50.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	19)
	Bundeszufwendung	-177.400		0	-125.000		-52.400		0		0	0	0	20)
Auszahlungen														
	Investitionsaufwendungen an verbundene Unternehmen		lfd.	0	505.000		432.400		380.000		380.000	380.000	380.000	21)
	Tiefbaumaßnahmen		lfd.	360.487	10.000		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	22)
zu finanzierender Eigenanteil				310.029	415.000		340.000		375.000		375.000	375.000	375.000	
I 12010106 Hämmer II														
Einzahlungen														
		-2.700.000		0	0		0		-300.000		-800.000	-800.000	-800.000	23)
Auszahlungen														
	Baumaßnahme	4.700.000	0	0	400.000		150.000	200.000	800.000		1.100.000	1.100.000	1.150.000	24)
	Grundstückserwerb	10.050.000	0	0	620.000		150.000		9.180.000		100.000	0	0	25)
zu finanzierender Eigenanteil		12.050.000		0	1.020.000		300.000	200.000	9.680.000		400.000	300.000	350.000	
I 12010116 Bushaltestellen im Stadtgebiet														
Einzahlungen														
	Landeszuweisung		lfd.	-255.000	-450.000		-450.000		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000	
Auszahlungen														
	Baumaßnahmen		lfd.	348.690	500.000	250.000	500.000	250.000	500.000	-250.000	500.000	500.000	500.000	26)
zu finanzierender Eigenanteil				93.690	50.000	250.000	50.000	250.000	50.000	-250.000	50.000	50.000	50.000	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 12010121 Straßenbau Gewerbeanbindung "Im Ohl"														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Tiefbaumaßnahmen	1.174.078	26.771	7.307	540.000		600.000		0		0	0	0	27)
zu finanzierender Eigenanteil		1.174.078		7.307	540.000		600.000		0		0	0	0	
I 12010124 Gewerbegebiet "Im Ohl" - Grunderwerb														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von Grundstücken	266.905	127.829	119.076	10.000		10.000							28)
zu finanzierender Eigenanteil		266.905		119.076	10.000		10.000		0		0	0	0	
I 12010125 Verbindung Gartenstraße/ Unnaer Straße														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Erwerb von Grundstücken	2.677	2.677	0	0		0		0		0	0	0	29)
zu finanzierender Eigenanteil		2.677	2.677	0	0		0		0		0	0	0	
I 12010126 Kreisverkehr Fröndenberger Str. Bahnhofstr. In Böesperde														
Einzahlungen														
	Sonst. Investitionseinzahlungen	-200.000		0	-200.000		0		0		0	0	0	30)
Auszahlungen														
	Baumaßnahme	799.670	0	19.670	780.000		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil		599.670	0	19.670	580.000		0		0		0	0	0	
I 12010129 LZA Battenfeld														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen														
	Baumaßnahme	60.000	0	0	50.000		10.000		0		0	0	0	31)
zu finanzierender Eigenanteil		60.000	0	0	50.000		10.000		0		0	0	0	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 12010130 Aufstellen von Bänken														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahme		lfd.	3.451	5.000		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	32)
zu finanzierender Eigenanteil				3.451	5.000		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
I 12010131 Brücken und Stützbauwerke														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahme		lfd.	0	100.000		100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	33)
zu finanzierender Eigenanteil				0	100.000		100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	
I 12010132 Erschließung Ehem. Eisenwerk - Ablösung Kreisel Kress														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahme	260.000	0	0	0		0		260.000		0	0	0	34)
zu finanzierender Eigenanteil		260.000	0	0	0		0		260.000		0	0	0	
I 12010134 VEP/ Radwegekonzept														
Einzahlungen	Landeszuweisung	-1.620.000	0	0	-270.000		-270.000		-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	
Auszahlungen	Baumaßnahme	1.800.000	0	0	300.000		300.000		300.000		300.000	300.000	300.000	35)
zu finanzierender Eigenanteil		180.000	0	0	30.000		30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	
I 12010135 Radweg Walzweg														
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahme	70.000	0	0	70.000		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil		70.000	0	0	70.000		0		0		0	0	0	
I 12010136 Kreisverkehr Iserlohner Landstraße														
Einzahlungen	Landeszuweisung	-550.000	0	0	0		-458.300		-91.700		0	0	0	36)
Auszahlungen	Baumaßnahme	600.000	0	0	0		500.000	100.000	100.000		0	0	0	37)
zu finanzierender Eigenanteil		50.000	0	0	0		41.700	100.000	8.300		0	0	0	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 12010137 Max-Becker-Kampfbahn Straßenausbau														
Einzahlungen	Erschließungsbeiträge	-700.000	0	0	0		-92.000		-608.000		0	0	0	38)
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen	930.000	0	0	0		80.000		650.000		200.000	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil		230.000	0	0	0		-12.000		42.000		200.000	0	0	
I 12010138 Umgestaltung der Lendingser Hauptstraße														
Einzahlungen		0	0	0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0		300.000	50.000	50.000		0	0	0	39)
zu finanzierender Eigenanteil		350.000	0	0	0		300.000	50.000	50.000		0	0	0	
I 13010205 Hochwasserschutz-maßnahmen														
Einzahlungen	Gesamt Landeszweckungen	-4.532.701	-334.101	0	-1.691.000		-137.600		-1.410.000		-320.000	-320.000	-320.000	
Auszahlungen	Gesamte Baumaßnahmen	6.125.922	521.954	89.968	2.130.000		1.784.000		400.000		400.000	400.000	400.000	
zu finanzierender Eigenanteil		1.593.221		89.968	439.000		1.646.400		-1.010.000		80.000	80.000	80.000	
Einzelprojekte:														
Einzahlungen	Landeszweckung Höhneaufweitung Biebermündungam Walzweg				-826.000		-5.000		-600.000		0	0	0	40)
Auszahlungen	Baumaßnahme Höhneaufweitung Biebermündungam Walzweg				885.000		700.000		0		0	0	0	41)
zu finanzierender Eigenanteil					59.000		695.000		-600.000		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszweckung Erwerb Retentionsfläche Oeseaue				0		0		0		0	0	0	42)
Auszahlungen	Erwerb Retentionsflächen Oeseaue und Oeseteiche				0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszweckung Oeseaue				-325.000		-7.600		-190.000		0	0	0	43)
Auszahlungen	Baumaßnahme Oeseaue				362.000		280.000		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil					37.000		272.400		-190.000		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszweckung				0		-122.500		0		0	0	0	44)
Auszahlungen	Baumaßnahme Oeseteiche				283.000		624.000		0		0	0	0	45)
zu finanzierender Eigenanteil					283.000		501.500		0		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszweckung Battenfeld				-540.000		-2.500		-300.000		0	0	0	46)
Auszahlungen	Baumaßnahme Battenfeld				600.000		180.000		0		0	0	0	47)
zu finanzierender Eigenanteil					60.000		177.500		-300.000		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszweckung Höhneae				0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb Retentionsfläche Höhneae (Hängerfeld)				0		0		0		0	0	0	
zu finanzierender Eigenanteil					0		0		0		0	0	0	
Einzahlungen	Landeszweckungen allgemeine Baumaßnahmen				0		0		-320.000		-320.000	-320.000	-320.000	48)
Auszahlungen	allgemeine Baumaßnahmen				0		0		400.000		400.000	400.000	400.000	49)
zu finanzierender Eigenanteil					0		0		80.000		80.000	80.000	80.000	

Fachbereich 6 - Umwelt, Planen und Bauen

Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- umfang	davon: Vorjahre	Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläute- rungen
I 13010207	Leitungsverlegung in offener Bauweise Hexenteich													
Einzahlungen				0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Baumaßnahmen	243.000	0	0	243.000		0		0		0	0	0	50)
zu finanzierender Eigenanteil		243.000		0	243.000		0		0		0	0	0	
I 13020101	Stadtforst - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
Einzahlungen	Verkauf Anlagevermögen			0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Sonstige Baumaßnahmen			0	0		8.700		0		0	0	0	51)
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	lfd.		4.325	5.000		5.000		41.000		5.000	5.000	5.000	52)
zu finanzierender Eigenanteil				4.325	5.000		13.700		41.000		5.000	5.000	5.000	
I 01 15 01 01	Mendener Baubetrieb - Fahrzeugetwerb/ -Verkauf ab 2018													
Einzahlungen	Verkauf Anlagevermögen			0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	lfd.		4.325	0		224.600		96.000		90.000	94.000	98.000	53)
zu finanzierender Eigenanteil				4.325	0		224.600		96.000		90.000	94.000	98.000	
I 01 15 01 02	Mendener Baubetrieb - Sonstige bewegl. Vermögen ab 2018													
Einzahlungen	Verkauf Anlagevermögen			0	0		0		0		0	0	0	
Auszahlungen	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	lfd.		4.325	0		87.200		86.000		91.000	98.000	102.000	54)
zu finanzierender Eigenanteil				4.325	0		87.200		86.000		91.000	98.000	102.000	
Investive Einzahlungen FB 6				-879.744	-3.689.000	0	-3.007.400	0	-6.946.200	0	-4.785.000	-4.142.300	-3.746.800	
Investive Auszahlungen FB 6				2.181.907	8.894.000	1.864.900	9.506.700	5.000.000	18.393.300	3.150.000	7.329.300	6.467.400	6.031.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit FB 6				1.302.163	5.205.000	1.864.900	6.499.300	5.000.000	11.447.100	3.150.000	2.544.300	2.325.100	2.284.200	

Teil F
Investitionsplanung

Zusammenfassung														
					Erg. 2016	Ansatz 2017 NT	VE 2017 für 2018 NT	Ansatz 2018	VE 2018 für 2019	Ansatz 2019	VE 2019 für 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Abteilung 12				255.712	164.000	0	474.000	0	409.000	0	349.000	349.000	349.000
	Abteilung 21				-2.043.853	-3.359.800	0	-2.864.100	0	-3.380.300	0	-2.326.900	-2.326.900	-2.326.900
	Abteilung 31				280.244	535.000	650.000	1.389.200	220.000	515.000	180.000	635.000	1.275.000	395.000
	Abteilung 32				89.335	6.000	0	26.000	0	19.500	0	6.000	6.000	6.000
	Produktbereich 03				-4.051	1.210.600	0	1.427.600	0	1.291.600	0	1.106.600	255.000	255.000
	Produktbereich 04				18.724	213.000	0	339.000	0	31.000	0	11.000	11.000	11.000
	Produktbereich 05				29.174	26.500	0	3.000	0	3.000	0	2.500	2.000	1.500
	Produktbereich 06				213.042	243.900	0	149.000	0	139.000	0	134.000	134.000	134.000
	Produktbereich 08				528.306	435.300	0	513.800	0	296.900	0	181.900	92.200	124.800
	Fachbereich 6				1.302.163	5.205.000	1.864.900	6.499.300	5.000.000	11.447.100	3.150.000	2.544.300	2.325.100	2.284.200
	a) Saldo aus Investitionstätigkeit (siehe Finanzplan Zeile 31) und zu finanzieren durch Kreditaufnahme (siehe § 2 Haushaltssatzung)				668.796	4.679.500	2.514.900	7.956.800	5.220.000	10.771.800	3.330.000	2.643.400	2.122.400	1.233.600
	b) Geplante Tilgungsleistung 21.1					1.210.000		1.170.000		1.230.000		1.200.000	1.000.000	1.010.000
	c) Neuverschuldung (- Entschuldung)					3.469.500		6.786.800		9.541.800		1.443.400	1.122.400	223.600
	d) Nachrichtlich: hiervon rentierlich (Rettungsdienst, Friedhöfe; siehe § 2 Haushaltssatzung)				227.324	40.000	0	300.000		33.500		20.000	300.000	20.000

Teil G

G Anlagen

Teil G a)

Anlage

a) Stellenplan

Teil G a)

**Anlage
a)**

Stellenplan 2018/2019

Stellenplan 2018/2019

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht						
Stellenplan 2018/2019	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2018/2019		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Entwurf	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 3	1,00	--	--	--	
Beigeordneter	B 2	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	--	--	1,00	1,00	
Laufbahnbeamte						
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	--	--	--	
	A 15	2,00	--	3,00	3,00	1 kw
	A 14	5,00	--	5,00	5,00	1 Kw
	A 13	12,00	1,00	11,00	11,00	1 kw, 1 ku
	A 12	10,75	1,00	11,00	11,00	2,5 kw
	A 11	20,75	4,00	23,50	21,50	0,5 kw
	A 10	28,00	4,00	29,00	26,00	1 kw
	A 9	--	--	--	--	
Laufbahngruppe 1	A 9	14,50	6,00	14,50	12,00	1,5 kw
	A 8	29,00	20,00	28,00	26,00	
	A 7	39,50	32,00	39,50	38,50	
	A 6	3,00	--	4,00	2,00	
insgesamt		168,50	68,00	171,50	159,00	

Stellenplan 2018/2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2018/2019		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I.Stadtverwaltung Menden						
Stellenplan 2018	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 6	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 3	1,00	--	--	--	
Beigeordneter	B 2	1,00	--	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	--	--	1,00	1,00	
Laufbahnbeamte						
Laufbahngruppe 2	A 16	1,00	--	--	--	
	A 15	2,00	--	3,00	3,00	1 Kw
	A 14	5,00	--	5,00	5,00	1 Kw
	A 13	11,00	1,00	10,00	10,00	1x kw, 1x ku
	A 12	9,75	1,00	10,00	10,00	2 kw
	A 11	19,75	4,00	22,50	20,50	0,5 kw
	A 10	27,00	4,00	28,00	25,00	1 kw
	A 9	--	--	--	--	
Laufbahngruppe 1	A 9	14,50	6,00	14,50	12,00	1,5 x kw
	A 8	28,00	20,00	27,00	25,00	
	A 7	38,50	32,00	39,50	37,50	
	A 6	3,00	--	4,00	2,00	
gesamt (Stadtverwaltung)		162,50	68,00	166,50	153,00	

Stellenplan 2018/2019

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2	A 13	1,00	--	1,00	1,00	
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2	A 12	1,00	--	1,00	1,00	0,5 Stelle kw
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2	A 11	1,00	--	1,00	1,00	
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2	A 10	1,00	--	1,00	1,00	
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 1	A 8	1,00	--	1,00	1,00	
Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 1	A 7	1,00		0,00	1,00	
gesamt (Sondervermögen)		6,00	0,00	5,00	6,00	
gesamt		168,50	68,00	171,50	159,00	

Stellenübersicht Beamte 2018/2019 nach Produktbereichen

	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
<i>Produktbereich 01</i>	1,00	1,00	1,00		2,00	3,00	6,00	5,75	10,75	4,50	7,00	6,25	6,50	3,00	
<i>Produktbereich 02</i>							2,00	1,00	7,00	6,00	6,50	20,00	32,00		
<i>Produktbereich 03</i>						1,00		1,00		1,00					
<i>Produktbereich 04</i>							1,00								
<i>Produktbereich 05</i>							1,00	1,00		4,00		1,25	1,00		
<i>Produktbereich 06</i>							1,00	1,00		10,50	1,00				
<i>Produktbereich 08</i>									1,00						
<i>Produktbereich 10</i>				1,00			1,00			1,00		1,00			
<i>Produktbereich 12</i>									1,00	1,00		0,50			
<i>Produktbereich 13</i>								1,00							
<i>Produktbereich 15</i>						1,00			1,00						
<i>Produktbereich 16</i>															
	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	12,00	10,75	20,75	28,00	14,50	29,00	39,50	3,00	168,50

Stellenübersicht Beamte 2018/2019 nach Produkten

Produkt					Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Anmerkung
PB	PG	P	AO		B6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
01	01	01	01	Gemeindeorgane	1,0	1,0	1,0												
01	01	01	02	Sitzungsmanagement, Kommunalverfassungsrecht									1,0						
01	02	01	01	Steuerungsunterstützung und Organisation					1,0		1,0	1,0	1,75						
01	03	01	01	Gleichstellung von Frau und Mann								1,0							
01	04	01	01	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung															
01	05	01	01	Rechnungsprüfung							2,0								A13 ku
01	06	02	01	Allgemeine Zentrale Dienste										1,0	1,0	0,75			
01	06	03	01	Jobcenter											1,0				A9mD kw
01	06	03	02	Sondervermögen							1,0	1,0	1,00	1,0		1,00	1,00		0,5 A12 kw
01	06	03	03	Altersteilzeit (Freistellungsphase)					1,0	1,0		2,0	0,75						2 x A 12 kw, A 15 kw A 11 0,5 kw, A 14 kw
01	06	03	04	Sonstiges Verwaltungspersonal										1,5	1,5	1,00			
01	08	01	01	Personalmanagement							1,0		1,75		0,5				0,5 A 9mD kw
01	08	01	02	Ausbildung													1,0		
04	08	01	03	Beihilfen und Versorgung											1,0				
01	09	01	01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						1,0			2,00						
01	09	02	01	Finanzbuchhaltung								0,75			1,0	2,00	1,0	2,0	
01	09	03	01	Steuern									1,00		1,50				
01	10	01	01	Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software							1,0								
01	11	01	01	Rechtsberatung, -vertretung						1,0			1,50						
01	14	01	01	Bürgerbüro									1,00	1,0		2,75	1,0		
01	15	01	01	Mendener Baubetrieb												0,75			
Summe PB 01					1,00	1,00	1,00	122	2,00	3,00	6,00	5,75	10,75	4,50	7,00	6,25	6,50	3,00	

Produkt				Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Anmerkung		
PB	PG	P	AO		B6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9		A8	A7
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung																		
02	01	01	01	Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht						1,0				2,0				
02	01	04	01	Meldewesen														
02	01	05	01	Personenstandswesen und Standesamt								3,00		0,5				
02	02	02	01	Statistik und Wahlen														
02	03	01	01	Brandschutz						1,0	1,0	4,00	4,0	6,0	20,0	32,0		
Summe PB 02										2,0	1,0	7,00	6,0	6,5	20,0	32,0		
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben																		
03	01	01	06	Schülerbeförderung														
03	01	01	08	Schulverwaltung					1,0		1,0		1,0					
Summe PB 03									1,0	1,0		1,0						
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft																		
04	01	01	01	Kulturarbeit						1,0								
Summe PB 04									1,0									
Produktbereich 05: Soziale Leistungen																		
05	01	01	01	Sozialplanung														
05	03	01	01	Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger														
05	02	01	01	Sicherung der Grundversorgung						1,0			2,0		0,5			A13 kw
05	02	01	02	Leistungen für Asylbewerber							1,0		2,0					
05	02	01	03	Wohngeldgewährung											0,75			
05	02	01	04	Unterhaltsvorschussleistungen												1,0		

Produkt					Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Anmerkung
PB	PG	P	AO		B6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
Summe PB 05										1,0	1,0		4,0		1,25	1,00		
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
06	01	01	01	Jugendhilfeplanung														
06	02	01	02	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder										1,0				
06	02	02	02	Stadtteilprojekte der Jugendpflege														
06	02	03	01	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung														
06	02	04	01	öffentliche Spielflächen									0,5					
06	03	01	01	Allgemeine Soziale Beratung						1,0			6,0					
06	03	02	01	Amtsvormundschaften									4,0					A 10 kw
06	03	03	01	ambulante Jugendhilfe							1,0							
Summe PB 06										1,0	1,0		10,5	1,0				
Produktbereich 08: Sportförderung																		
08	01	01	01	Förderung des Sports								1,00						
Summe PB 08												1,00						
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen																		
10	01	01	01	Bauordnung									1,0					
10	01	01	03	Bauverwaltung				1,0		1,0					1,0			
Summe PB 10							1,00		1,0			1,0		1,0				
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
12	01	01	01	Gemeindestraßen								1,00	1,0		0,5			
Summe PB 12												1,00	1,0		0,5			

Produkt				Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Anmerkung			
PB	PG	P	AO		B6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9		A8	A7	A6
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege																			
13	02	01	01	Wald- und Forstwirtschaft								1,0							
Summe PB 13												1,0							
Produktbereich 15: Wirtschaftsförderung und Tourismus																			
15	02	01	01	Wirtschaftsförderung					1,0			1,00							
Summe PB 15								1,0			1,00								
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Summe PB 16																			
16	01	01	01	ab 2013 Produkt 01 09 03 01															
Stellen gesamt					1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0	12,0	10,8	20,8	28,0	14,5	29,0	39,5	3,0	168,50

Stellenplan 2018/2019**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
15	2,00	2,00	2,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,00	3,00	2,00	
11	25,00	25,00	25,00	1 x kw
10	11,00	10,00	8,00	
9c	8,50	--	--	
9b	19,00	--	--	2 x kw
9a	22,50	--	--	1,5 x kw
9	--	39,00	38,10	
8	13,25	18,25	17,75	0,5 kw, 1 x ku
7	6,50			
6	100,25	61,25	57,25	1,5 kw, 1 x ku
5	27,00	32,00	31,00	0,5 kw
4	17,00	8,00	8,00	
3	8,50	8,00	8,00	0,5 kw
2	1,00	2,00	2,00	
1	--	--	---	
insgesamt	268,5	210,5	201,10	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2018/2019 nach Produktbereichen

Anmerkung: Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produktbereichen erfolgte nach dem überwiegenden Anteil der Beschäftigung

Produktbereiche	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppen																Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 01, Innere Verwaltung	1,00				8,00	4,00	3,50	5,00	10,00	7,25	4,00	50,50	10,50	9,00			0,5 EG 5 kw, 0,5 EG 6 kw, 1x EG 9b kw, 1 x EG 8 ku, 1 x EG 8 kw
Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	4,00	1,00		5,50	3,00				
Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben								2,50			1,00	22,50	6,00				1x EG 6 ku
Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft					1,00	4,00	2,00	6,30	3,00	2,00	0,50	6,00	1,50		1,00		1x EG 9b kw 1x EG 9a kw
Produktbereich 05, Soziale Leistungen					1,00		3,00	1,00	4,50			2,50	3,00		2,50		0,5 EG 3 kw 0,5 EG 9a kw
Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00							2,20				5,00	1,00	3,00	5,00	1,00	1x EG 6 kw
Produktbereich 08, Sportförderung										2,00	1,00		2,00	2,00			
Produktbereich 09, Räuml. Planung und Entwicklung		1,00		4,00	2,00	1,00			1,00			1,00					
Produktbereich 10, Bauen und Wohnen					6,00	1,00							2,00				
Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung													0,75				
Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00		3,00	1,00		1,00		1,00		1,50		3,00			
Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege					2,00							2,00					
Produktbereich 14, Umweltschutz				1,00	1,00												1 x EG 11 kw
Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus												1,00					
Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Stellen gesamt	2,00	1,00	1,00	5,00	25,00	11,00	8,50	19,00	22,50	13,25	6,50	100,25	27,00	17,00	8,50	1,00	268,5

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2018 nach Produkten

PB	PG	P	AO		TVöD Entgeltgruppen													Anmerkung	
					15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4
Stellenplan 2018																			
01	01	01	01	Gemeindeorgane	1,00				1,00					1,00		2,50			
01	01	01	02	Sitzungsmanagement, Kommunalverfassungsrecht										1,00					
01	03	01	01	Gleichstellung von Frau und Mann															
01	03	01	02	Integration															
01	04	01	01	Personalrat, Schwer- behindertenvertretung									1,00		0,50				
01	05	01	01	Rechnungsprüfung					2,00										
01	06	01	01	Druckerei											1,00	1,00			0,5 EG 5 kw
01	06	02	01	Allgemeine Zentrale Dienste					1,00			1,00	3,75	2,00	1,00		1,00		1 x EG 8 ku 0,5 x EG 8 kw
01	06	03	01	Jobcenter															
01	06	03	02	Sondervermögen															
01	06	03	03	Altersteilzeit (Freistellung)															
01	06	03	04	Sonstiges Verwaltungspersonal						0,50			0,50		3,00	1,00			0,5 EG 6 kw
01	08	01	01	Personalmanagement					1,00	2,00	1,00	2,00			1,00				
01	09	01	01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					1,00	1,00	1,00								
01	09	02	01	Finanzbuchhaltung							1,00				5,75	2,50			
01	09	03	01	Steuern							1,00	1,00							
01	10	01	01	Bereitstellung + Betreuung von Hard- und Software					2,00	2,00		2,00	2,00	1,00					1 EG 9b kw
01	11	01	01	Rechtsberatung, -vertretung															
01	14	01	01	Bürgerbüro											3,75	1,00			
01	15	01	01	Mendener Baubetrieb					1,00				3,00	2,00	32,00	5,00	8,00		
Summe Produktbereich 1					1,00				8,00	4,00	3,50	5,00	10,00	7,25	4,00	50,50	10,50	9,00	

PB	PG	P	AO	TVöD														Anmerkung	
				15	14	13	12	11	10	9c	Entgeltgruppen			8	7	6	5		4
Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung																			
02	03	01	01	Brandschutz								1,0	1,0						
02	03	01	02	Rettungsdienst												5,5			
02	01	01	01	Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht				1,0					3,0	1,0					
02	01	03	01	Verkehrsrechtliche Maßnahmen													3,0		
02	01	04	01	Meldewesen															
02	01	05	01	Personenstandswesen und Standesamt															
02	02	02	01	Statistik und Wahlen															
Summe Produktbereich 2								1,0				1,0	4,0	1,0		5,5	3,0		
Produktbereich 3, Schulträgeraufgaben																			
03	01	01	01	Grundschulen												8,00	5,00		1x EG 6 ku
03	01	01	02	Hauptschulen												4,00	1,00		
03	01	01	03	Realschulen												4,00			
03	01	01	04	Gymnasien												4,50			
03	01	01	05	Sonderschulen															
03	01	11	01	Gesamtschule												2,00			
03	01	01	06	Schülerbeförderung											1,00				
03	01	01	08	Schulverwaltung								2,50							
Summe Produktbereich 3												2,50		1,00	22,50	6,00			
Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft																			
04	01	01	01	Kulturarbeit				1,00			0,80	1,00		0,50	0,50				0,5 EG 9 b kw
04	02	01	01	Volkshochschule															
04	03	01	01	Musikschule				1,00			5,50	2,00	1,00						1x EG 9a kw 0,5 EG 9b kw
04	03	02	01	Dorte-Hillecke-Bücherei				1,00	1,00	1,00				1,00	5,50	1,50			
04	03	03	01	Museum				1,00	1,00										
04	03	04	01	Archiv						1,00									1,00
Summe Produktbereich 4								1,00	4,00	2,00	6,30	3,00	2,00	0,50	6,00	1,50		1,00	

PB	PG	P	AO	TVöD														Anmerkung		
				Entgeltgruppen																
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 5, Soziale Leistungen																				
05	01	01	01	Sozialplanung				1,00												
05	02	01	01	Sicherung der Grundversorgung						3,00		1,00			0,50					
05	02	01	02	Leistungen für Asylbewerber								2,00				3,00		1,00		
05	02	01	03	Wohngeldgewährung								1,50								0,5 EG 9a kw
05	02	01	04	Unterhaltsvorschussleistungen											1,00					
05	03	01	01	Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger							1,00				1,00					
05	04	01	01	Seniorenarbeit														1,50		0,5 EG 3 kw
Summe Produktbereich 5								1,00		3,00	1,00	4,50			2,50	3,00		2,50		
Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
06	01	01	01	Jugendhilfeplanung											2,00					
06	02	01	02	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder							0,90				1,00		1,00	5,00		
06	02	01	04	Sprachförderung																
06	02	02	01	Stadtteilarbeit																
06	02	02	02	Stadtteilprojekte der Jugendpflege											0,00					
06	02	02	02	Jugendbildungsstätte											2,00		2,00	1,00		1 x EG 6 kw
06	02	03	01	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung																
06	02	06	01	Förderung von Vereinen und Verbänden																
06	03	01	01	Allgemeine Soziale Beratung	1,00						1,30									
06	03	02	01	Amtsvormundschaften																
06	03	02	04	Unterhaltsvorschüsse																
06	03	03	01	ambulante Jugendhilfe												1,00				
06	03	04	01	Jugendgerichtshilfe																
06	03	06	01	Frühe Hilfen																
Summe Produktbereich 6					1,00						2,20				5,00	1,00	3,00	5,00	1,00	

PB	PG	P	AO	TVöD														Anmerkung								
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	Entgeltgruppen			8	7	6		5	4	3	2				
Produktbereich 8, Sportförderung																										
08	01	01	01	Förderung des Sports													1,0									
08	01	01	02	Betrieb des Hallenbads													2,0				2,0	2,0				
Summe Produktbereich 8																	2,0	1,0			2,0	2,0				
Produktbereich 9, Räumliche Entwicklung und Planung																										
09	01	01	01	Orts- und Regionalplanung		1,0		4,0	2,0	1,0							1,0				1,0					
Summe Produktbereich 9						1,0		4,0	2,0	1,0							1,0				1,0					
Produktbereich 10, Bauen und Wohnen																										
10	01	01	03	Bauverwaltung					1,00	1,00											2,00					
10	01	01	01	Bauordnung					5,00																	
Summe Produktbereich 10									6,00	1,00											2,00					
Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung																										
11	01	01	01	Abfallwirtschaft																	0,75					
Summe Produktbereich 11																						0,75				
Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																										
12	01	01	01	Gemeindestraßen			1,00		3,00	1,00			1,00								1,50					
12	01	01	02	Kreisstraßen																						
12	01	01	06	Parkeinrichtungen																				3,00		
Summe Produktbereich 12						1,00		3,00	1,00				1,00								1,50			3,00		
Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege																										
13	01	01	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																						
13	01	02	01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					2,00																1 x EG 11 kw	
13	02	01	01	Wald- und Forstwirtschaft																	2,00					
Summe Produktbereich 13									2,00												2,00					

PB	PG	P	AO	TVöD														Anmerkung			
				Entgeltgruppen																	
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
Produktbereich 14, Umweltschutz																					
14	01	01	01					1,00													
14	01	02	01				1,00														
Summe Produktbereich 14							1,00	1,00													
Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus																					
15	01	01	01																		
15	02	01	01												1,00						
Summe Produktbereich 15															1,00						
Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft																					
16	01	01	01																		
Summe Produktbereich 16																					
Stellen gesamt				2,00	1,00	1,00	5,00	25,00	11,00	8,50	19,00	22,50	13,25	6,50	100,25	27,00	17,00	8,50	1,00		
											268,5										

Stellenplan 2018/2019**Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1		2	3	4	5
S-Tarif					
	S 17	5,0	5,0	5,0	0,5 kw
	S 16	1,0	1,0	1,0	
	S 15	6,0	7,0	6,0	1 kw
	S 14	9,0	7,0	6,0	
	S 13	4,0	3,0	3,0	
	S 12	21,0	22,0	19,5	
	S 11b	15,5	8,5	8,5	0,5 kw
	S 10	1,0	1,0	1,0	
	S 09	5,0	5,0	5,0	
	S 08b	2,0	2,0	2,0	
	S 08a	47,0	44,5	44,0	
	S 03	12,0	10,0	9,5	
insgesamt		128,5	116,0	110,5	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im SuE 2018/2019 nach Produktbereichen

Anmerkung: Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produktbereichen erfolgte nach dem überwiegenden Anteil der Beschäftigung

Produktbereiche	S-Gruppen												Erläuterungen
	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	3	
Produktbereich 01, Innere Verwaltung			1,00	1,00		0,50							S 15 kw
Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung													
Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben													
Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft													
Produktbereich 05, Soziale Leistungen	1,00		1,00			4,00	2,00						0,5 S 17 kw S 11b kw 0,5
Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4,00	1,00	4,00	8,00	4,00	16,50	13,50	1,00	5,00	2,00	47,00	12,00	
Produktbereich 08, Sportförderung													
Produktbereich 09, Räuml. Planung und Entwicklung													
Produktbereich 10, Bauen und Wohnen													
Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung													
Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege													
Produktbereich 14, Umweltschutz													
Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus													
Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft													
Stellen gesamt	5,00	1,00	6,00	9,00	4,00	21,00	15,50	1,00	5,00	2,00	47,00	12,00	128,5
	128,5												

Stellenübersicht SuE 2018/2019 nach Produkten

PB	PG	P	AO		S-Gruppen										Anmerkung	
					17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b		8a
Stellenplan 2016																
01	01	01	01	Gemeindeorgane												
01	01	01	02	Sitzungsmanagement, Kommunalverfassungsrecht												
01	03	01	01	Gleichstellung von Frau und Mann												
01	04	01	01	Personalrat, Schwer-behindertenvertretung				1,0		0,5						
01	05	01	01	Rechnungsprüfung												
01	06	01	01	Druckerei												
01	06	02	01	Allgemeine Zentrale Dienste												
01	06	03	01	Jobcenter												
01	06	03	02	Sondervermögen												
01	06	03	03	Altersteilzeit (Freistellung)				1,0								S 15 kw
01	06	03	04	Sonstiges Verwaltungspersonal												
01	08	01	01	Personalmanagement												
01	09	01	01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft												
01	09	02	01	Finanzbuchhaltung												
01	09	03	01	Steuern												
01	10	01	01	Bereitstellung + Betreuung von Hard- und Software												
01	11	01	01	Rechtsberatung, -vertretung												
01	14	01	01	Bürgerbüro												
Summe Produktbereich 1								1,0	1,0	0,5						

PB	PG	P	AO	S-Gruppen										Anmerkung		
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b		8a	3
Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung																
02	03	01	01	Brandschutz												
02	03	01	02	Rettungsdienst												
02	01	01	01	Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht												
02	01	03	01	Verkehrsrechtliche Maßnahmen												
02	01	04	01	Meldewesen												
02	01	05	01	Personenstandswesen und Standesamt												
02	02	02	01	Statistik und Wahlen												
Summe Produktbereich 2																
Produktbereich 3, Schulträgeraufgaben																
03	01	01	01	Grundschulen												
03	01	01	02	Hauptschulen												
03	01	01	03	Realschulen												
03	01	01	04	Gymnasien												
03	01	01	05	Sonderschulen												
03	01	11	01	Gesamtschule												
03	01	01	06	Schülerbeförderung												
03	01	01	08	Schulverwaltung												
Summe Produktbereich 3																

PB	PG	P	AO	S-Gruppen										Anmerkung			
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b		8a	3	
Produktbereich 4, Kultur und Wissenschaft																	
04	01	01	01	Kulturarbeit													
04	02	01	01	Volkshochschule													
04	03	01	01	Musikschule													
04	03	02	01	Dorte-Hillecke-Bücherei													
04	03	03	01	Museum													
04	03	04	01	Archiv													
Summe Produktbereich 4																	
Produktbereich 5, Soziale Leistungen																	
05	01	01	01	Sozialplanung		1,0						1,0					0,5 x S 17 kw
05	02	01	01	Sicherung der Grundversorgung													
05	02	01	02	Leistungen für Asylbewerber			1,0		4,0								
05	02	01	03	Wohngeldgewährung													
05	03	01	01	Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger													
05	04	01	01	Seniorenarbeit								1,0					0,5 S 11b kw
Summe Produktbereich 5					1,0	1,0		4,0	2,0								

PB	PG	P	AO	S-Gruppen											Anmerkung	
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a		3
Produktbereich 6, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
06	01	01	01	Jugendhilfeplanung	1,0											
06	02	01	02	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	1,0	1,0	3,0	4,0			1,0	5,0	47,0	12,0		
06	02	01	04	Sprachförderung						0,5						
06	02	02	01	Stadtteilarbeit												
06	02	02	02	Stadtteilprojekte der Jugendpflege	1,0		1,0		0,5	12,5						
06	02	02	02	Jugendbildungsstätte					1,5							
06	02	03	01	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung	1,0											
06	02	06	01	Förderung von Vereinen und Verbänden												
06	03	01	01	Allgemeine Soziale Beratung				8,0	1,5							
06	03	02	01	Amtsvormundschaften					1,0							
06	03	02	04	Unterhaltsvorschüsse												
06	03	03	01	ambulante Jugendhilfe					10,5			1,0				
06	03	03	06	unbegl. MJ-Flüchtlinge					1,0							
06	03	04	01	Jugendgerichtshilfe					0,5							
06	03	06	01	Frühe Hilfen						0,5		1,0				
Summe Produktbereich 6					4,0	1,0	4,0	8,0	4,0	16,5	13,5	1,0	5,0	2,0	47,0	12,0

PB	PG	P	AO	S-Gruppen											Anmerkung	
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a		3
Produktbereich 8, Sportförderung																
08	01	01	01	Förderung des Sports												
08	01	01	02	Betrieb des Hallenbads												
Summe Produktbereich 8																
Produktbereich 9, Räumliche Entwicklung und Planung																
09	01	01	01	Orts- und Regionalplanung												
Summe Produktbereich 9																
Produktbereich 10, Bauen und Wohnen																
10	01	01	03	Bauverwaltung												
10	01	01	01	Bauordnung												
Summe Produktbereich 10																
Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung																
11	01	01	01	Abfallwirtschaft												
Summe Produktbereich 11																

PB	PG	P	AO	S-Gruppen											Anmerkung		
				17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a		3	
Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
12	01	01	01	Gemeindestraßen													
12	01	01	02	Kreisstraßen													
12	01	01	06	Parkeinrichtungen													
Summe Produktbereich 12																	
Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege																	
13	01	01	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
13	01	02	01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen													
13	02	01	01	Wald- und Forstwirtschaft													
Summe Produktbereich 13																	
Produktbereich 14, Umweltschutz																	
14	01	01	01	Umweltgutachten und konzepte													
14	01	02	01	Schutz der Umweltmedien													
Summe Produktbereich 14																	
Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus																	
15	01	01	01	Stadtservice/ Tourismus													
15	02	01	01	Wirtschaftsförderung													
Summe Produktbereich 15																	
Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft																	
16	01	01	01	ab 2013 Produkt: 01 09 03 01													
Summe Produktbereich 16																	
Stellen gesamt					5,0	1,0	6,0	9,0	4,0	21,0	15,5	1,0	5,0	2,0	47,0	12,0	
					128,5												

Stellenplan 2018/2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung Stellenplan 2017	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018/2019	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	5	4	
Aufstiegsbeamte g.D.	Besoldung	1	1	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	4	4	
Bachelor of Arts Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	--	
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6	
Azubi Fachangestellte für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	--	--	
Azubi FA Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	1	
Azubi FA für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	2	
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	--	--	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3	1	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	0	
Rettungsassistenten	Pauschalvergütung	--	--	
Praktikant FOS	ohne Vergütung	13	11	
Praktikanten des Sozial- und Erziehungsdienstes	Pauschalvergütung	4	3	
Referendare	ohne Vergütung	--	--	nicht ständig besetzt
Insgesamt		42	33	

Teil G b)

Teil G b)

Forderungsspiegel

	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
Art der Forderung	2016 EUR	2018 EUR	2018 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und			
1 Forderungen aus Transferleistungen	6.599.802,49	6.985.000	6.785.000
1.1 Gebühren	997.002,24	1.025.000	1.025.000
1.2 Beiträge	423.107,12	660.000	660.000
1.3 Steuern	1.908.599,30	2.000.000	1.800.000
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.190.620,56	1.300.000	1.300.000
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.080.473,27	2.000.000	2.000.000
2 Privatrechtliche Forderungen	1.358.253,53	912.000	832.000
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	836.408,40	680.000	600.000
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	31.467,92	32.000	32.000
2.3 gegen verbundene Unternehmen	119,07	0	0
2.4 gegen Beteiligungen	-	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	490.258,14	200.000	200.000
3 Sonstige Vermögensgegenstände	145.090,79	175.000	150.000
Summe aller Forderungen	8.103.146,81	8.072.000	7.767.000

Teil G c)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres
Art der Verbindlichkeit	31.12.2016 EUR	01.01.2018 EUR	31.12.2018 EUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.282.005,76	22.945.000,00	29.479.000,00
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	339.263,89	271.000,00	204.000,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	-		
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderr.			
2.5 von privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.942.741,87	22.674.000,00	29.275.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	65.421.930,82	63.188.000,00	61.320.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	325.241,99	325.000,00	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.308.343,75	1.300.000,00	1.300.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.605,52	20.000,00	20.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.304.638,82	3.300.000,00	3.300.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	4.593.495,32	4.600.000,00	4.600.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	94.253.261,98	95.678.000,00	100.019.000,00

Teil G d)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	5.220.000	0	0	0
2019	0	0	3.330.000	0	0
Summe	0	5.220.000	3.330.000	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.956.800	10.771.800	2.643.400	2.122.400	1.233.600

Teil G d)

Anlage E Zuwendungen der Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2018/2019	2017 €	2016 €	
1	CDU	8.532,00	8.532,00	8.172,00	Sockelbetrag 51,00 € x 12 Monate zuzügl. 22 Mitglieder x 12 Monate x 30,00 €
2	SPD	5.292,00	5.292,00	5.292,00	Sockelbetrag 51,00 € x 12 Monate zuzügl. 13 Mitglieder x 12 Monate x 30,00 €
3	Grüne	2.772,00	2.772,00	2.772,00	Sockelbetrag 51,00 € x 12 Monate zuzügl. 6 Mitglieder x 12 Monate x 30,00 €
4	FDP	2.052,00	1.692,00	1.692,00	Sockelbetrag 51,00 € x 12 Monate zuzügl. 3 Mitglieder x 12 Monate x 30,00 € (ab 2018 4 Mitglieder)
5	USF	0,00	0,00	0,00	0 Mitglieder
6	Die Linke	1.332,00	1.332,00	1.332,00	Sockelbetrag 51,00 € x 12 Monate zuzügl. 2 Mitglieder x 12 Monate x 30,00 €
7	Sonstige	1.332,00	1.332,00	1.332,00	Fraktionszuwendung 2 Mitglieder x 55,50 € x 12 Monate
		21.312,00	20.952,00	20.592,00	

Anlage E Zuwendungen der Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

<u>Gesamtausgaben</u>				
	<u>Geldwert</u>			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.110,88	12.110,88	0,00	Fraktionsgeschäftsstellen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.835,35	2.991,00	-155,65	Ratssaal 265,47 m ² für 30 Tage; B 140 = 59,40 m ² und 35 Tage; B 142 = 30 m ² für 32 Tage (0,27 €/m ²)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	5.500,00	5.500,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	9.312,00	9.312,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	29.758,23	29.913,88	-155,65	

davon Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.098,88	3.098,88	0,00	32,28 m² x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.444,00	2.444,00	0,00	Ratssaal 265,47 m² für 35 Tage
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	2.240,00	2.240,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	2.826,00	2.826,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	10.608,88	10.608,88	0,00	

davon Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.352,00	2.352,00	0,00	24,50 m² x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	561,05	547,00	14,05	B 140 = 59,40 m² für 35 Tage
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	610,00	610,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	1.437,00	1.437,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	4.960,05	4.946,00	14,05	

davon Fraktion: Grüne				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.498,00	1.498,00	0,00	16,83 m ² x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	283,50			B 142 = 30 m ² für 35 Tage
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	630,00	630,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	690,00	690,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	3.101,50	2.818,00	0,00	

davon Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.612,00	2.612,00	0,00	27,21 m ² x 8 €
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	1.400,00	1.400,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	2.070,00	2.070,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	6.082,00	6.082,00	0,00	

davon UWG (Keine Fraktion)				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	0,00	0,00	0,00	

davon Fraktion: USF (Keine Fraktion)				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	0,00	0,00	0,00	

davon Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018/2019	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger(-)	Erläuterungen
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen (fiktiver Mietwert)				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.550,00	2.550,00	0,00	26,56 m ² x 8 € x 12 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten				
5.1 für bereitgestellte Räume (Energiekosten, Reinigung)	620,00	620,00	0,00	
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	2.289,00	2.289,00	0,00	Tiefgaragennutzung
	5.459,00	5.459,00	0,00	

Bürgschaftsübersicht

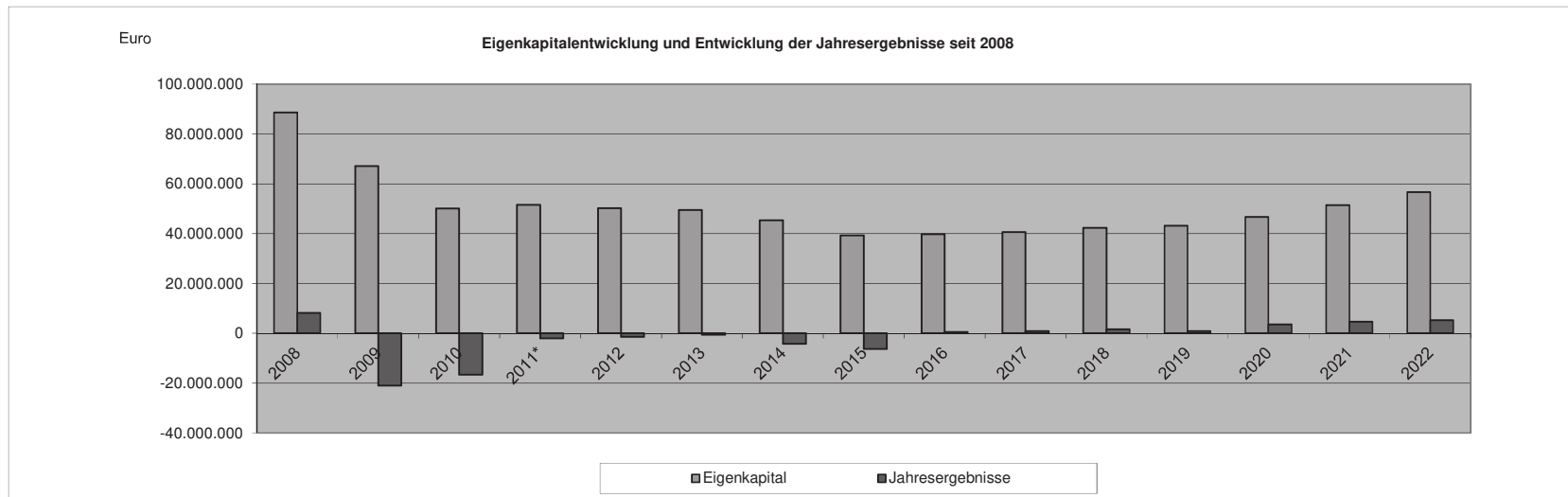
Bürgschaft übernommen für	Gläubiger der Kredite	Darlehen Nr.	Ratsbebeschluss v.	ursprüngliche Höhe des Darlehens	Darlehensstand zum 31.12.2016	voraussichtlicher Darlehensstand zum 31.12.2017
Stadtwerke Menden GmbH	Landesbank Sachsen bis 2017	610 309 811	04.02.1997	8.180.670,10 €	450.374,43 €	- €
						- €
Gesamt				8.180.670,10 €	450.374,43 €	- €

Teil G f)

Anlage zur Entwicklung des Eigenkapitals

	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(31.12.) in Euro															
Eigenkapital	77.626.599	88.622.664	67.093.237	50.080.578	51.614.725	50.234.153	49.536.217	45.405.216	39.303.996	39.800.884	40.683.784	42.333.784	43.185.184	46.755.084	51.434.384	56.665.284
1.1. Allgemeine Rücklage	53.901.263	54.072.797	64.346.498	64.051.011	53.341.265	51.333.262	49.872.009	49.287.542	45.190.905	39.001.657	39.001.657	39.001.657	39.001.657	39.001.657	39.001.657	39.001.657
1.2. Sonderrücklage	272.527	2.873.121	302.167	253.103	281.462	363.479	283.616	311.934	339.110	314.478	314.478	314.478	314.478	314.478	314.478	314.478
1.3. Ausgleichsrücklage	23.452.809	23.452.809	2.444.572	0	0	0	0	0	0	484.749	1.367.649	3.017.649	3.869.049	7.438.949	12.118.249	17.349.149
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	Eröffnungsbilanz	8.223.937	-21.008.237	-16.668.108	-2.008.003	-1.462.588	-619.408	-4.194.259	-6.226.019	484.749	882.900	1.650.000	851.400	3.569.900	4.679.300	5.230.900
E-Bilanz/ Jahresabschluss	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	Aktuelle Haushalts- und Finanzplanung (HSP)					2018 - 2022

* positive Entwicklung des Eigenkapitals durch nachträgliche Veränderung der Eröffnungsbilanz



Teil G g)

Teil G h)

h)

Bilanz zum 31.12.2016

Teil G h)

Bilanz zum 31.12.2016

	31.12.2015	31.12.2016	PLAN/IST Vergleich
1. Anlagevermögen	290.381.673,93	289.282.900,30	1.098.773,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.623.221,00	2.701.277,00	- 78.056,00
1.2 Sachanlagen	174.916.867,19	173.547.441,56	1.369.425,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.162.086,69	40.808.661,69	353.425,00
1.2.1.1 Grünflächen	25.370.553,97	25.016.467,97	354.086,00
1.2.1.2 Ackerland	1.488.274,30	1.488.274,30	-
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.097.247,67	8.097.247,67	-
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.206.010,75	6.206.671,75	- 661,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.355.531,29	17.735.961,29	619.570,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-	-	-
1.2.2.2 Schulen	-	-	-
1.2.2.3 Wohnbauten	1.554.438,79	1.524.350,79	30.088,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.801.092,50	16.211.610,50	589.482,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	104.208.326,83	104.230.412,84	- 22.086,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.019.419,04	37.218.052,05	- 198.633,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.080.333,00	5.992.782,00	87.551,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungs	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung:	58.958.508,79	58.887.608,79	70.900,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.150.066,00	2.131.970,00	18.096,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	447.750,21	399.685,35	48.064,86
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.294,00	5.555,00	739,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.013.981,50	2.024.567,00	- 10.585,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.189.325,86	5.068.659,07	120.666,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.533.570,81	3.273.939,32	259.631,49
1.3 Finanzanlagen	112.841.585,74	113.034.181,74	- 192.596,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.729.280,09	42.729.280,09	-
1.3.2 Beteiligungen	249.534,99	249.534,99	-
1.3.3 Sondervermögen	60.665.529,75	60.665.529,75	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	515.864,21	515.864,21	-
1.3.5 Ausleihungen	8.681.376,70	8.873.972,70	- 192.596,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	80.577,56	80.577,56	-
1.3.5.3 an Sondervermögen	8.547.399,14	8.739.995,14	- 192.596,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.400,00	53.400,00	-
2 Umlaufvermögen	14.033.575,99	16.540.848,66	- 2.507.272,67
2.1 Vorräte	13.984,32	13.984,32	-
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.984,32	13.984,32	-
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.467.239,58	8.103.146,81	364.092,77
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen	6.604.641,47	6.599.802,49	4.838,98
2.2.1.1 Gebühren	638.109,69	997.002,24	- 358.892,55
2.2.1.2 Beiträge	287.352,50	423.107,12	- 135.754,62
2.2.1.3 Steuern	1.550.164,11	1.908.599,30	- 358.435,19
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	456.128,01	1.190.620,56	- 734.492,55
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.672.887,16	2.080.473,27	1.592.413,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.837.809,87	1.358.253,53	479.556,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	714.841,79	836.408,40	- 121.566,61
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.018.334,98	31.467,92	986.867,06
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.953,36	119,07	17.834,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	86.679,74	490.258,14	- 403.578,40
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	24.788,24	145.090,79	- 120.302,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
2.4 Liquide Mittel	5.552.352,09	8.423.717,53	- 2.871.365,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.201.097,41	2.169.975,24	31.122,17
Summe Aktiva	306.616.347,33	307.993.724,20	- 1.377.376,87

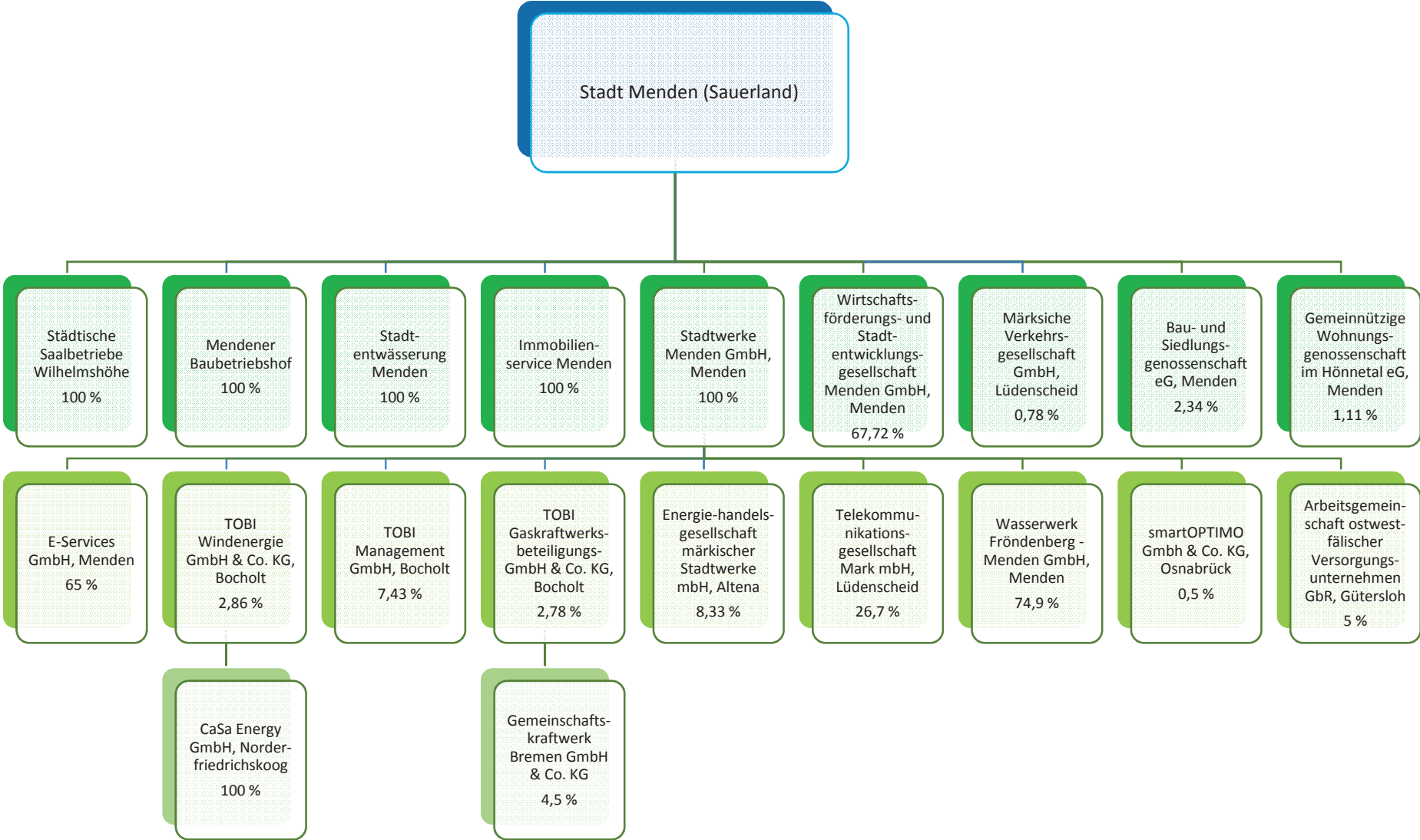
Bilanz zum 31.12.2016

	31.12.2015	31.12.2016	PLAN/IST Vergleich
			-
1. Eigenkapital	39.303.996,69	39.800.883,74	- 496.887,05
1.1 Allgemeine Rücklage	45.190.905,66	39.001.657,42	6.189.248,24
1.2 Sonderrücklagen	339.109,57	314.477,86	24.631,71
1.3 Ausgleichsrücklage	-	-	-
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 6.226.018,54	484.748,46	- 6.710.767,00
2. Sonderposten	76.828.037,92	76.691.866,12	136.171,80
2.1 für Zuwendungen	49.378.648,51	50.066.971,74	- 688.323,23
2.2 für Beiträge	23.478.531,41	22.673.672,63	804.858,78
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.235.805,92	1.147.081,67	88.724,25
2.4 Sonstige Sonderposten	2.735.052,08	2.804.140,08	- 69.088,00
3. Rückstellungen	92.098.395,88	94.629.406,17	- 2.531.010,29
3.1 Pensionsrückstellungen	79.687.832,00	81.133.010,00	- 1.445.178,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.410.563,88	13.496.396,17	- 1.085.832,29
4. Verbindlichkeiten	96.225.255,35	94.253.261,98	1.971.993,37
4.1 Anleihen	-	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.498.918,72	19.282.005,76	1.216.912,96
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	407.116,61	339.263,89	67.852,72
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.091.802,11	18.942.741,87	1.149.060,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63.940.000,00	65.421.930,82	- 1.481.930,82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	325.241,99	325.241,99	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.463.647,44	1.308.343,75	155.303,69
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	982.085,80	17.605,52	964.480,28
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.303.466,95	3.304.638,82	998.828,13
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.711.894,45	4.593.495,32	118.399,13
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.160.661,49	2.618.306,19	- 457.644,70
Summe Passiva	306.616.347,33	307.993.724,20	- 1.377.376,87

i)

**Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen und
der Sondervermögen**

Beteiligungsübersicht (Stand 15.12.2016)



Darstellung der Finanzströme								
Betrieb	Stammkapital	Anteile Stadt Menden		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)				
	€	€	Anteil %	IST 2015	IST 2016	Planung 2017	Planung Doppelhaushalt 2018	Planung Doppelhaushalt 2019
A. Sondervermögen								
Städtische Saalbetriebe Wilhelmshöhe	715.808,63 €	715.808,63 €	100	102.975,63 €	90.765,95 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Mendener Baubetriebshof	500.000,00 €	500.000,00 €	100	-	-	-	-	-
Stadtentwässerung Menden	511.291,88 €	511.291,88 €	100	2.160.000,00 €	3.300.700,00 €	2.866.611,02 €	2.840.000,00 €	2.840.000,00 €
Immobilienervice Menden	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	100	-	-	-	-	-
B. Versorgungs- und ähnliche Unternehmen								
Stadtwerke Menden GmbH	11.759.750,00 €	11.759.750,00 €	100	2.644.909,78 €	1.854.615,25 €	1.811.819,30 €	1.623.000,30 €	1.590.000,00 €
C. Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
Wirtschaftsförderungs- u. Stadt- entwicklungsgesellschaft Menden GmbH	567.000,00 €	384.000,00 €	67,72	-	-	-	-	-

Stadtwerke Menden GmbH
- Bilanz zum 31.12.2016
- Wirtschaftsplan 2018

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

	EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Stand 31.12.2015 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.118.912,99		770
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	1.118.912,99	10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.502.379,96		6.525
2. Gewinnungs-, Bezugs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen	36.007.998,00		35.210
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	908.164,00		689
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>45.520,30</u>	43.464.062,26	4
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.088,71		41
2. Beteiligungen	1.358.615,16		1.353
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.490.911,45		1.545
4. sonstige Ausleihungen	<u>404.689,25</u>	3.295.304,57	416
Anlagevermögen insgesamt		<u>47.878.279,82</u>	<u>46.563</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		606.530,90	596
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.336.438,44		7.448
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	6.030.791,37		2.219
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	234.519,50		424
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200.756,36		113
5. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.222,58 - i.Vj. T€ 1)	<u>69.181,71</u>	13.871.687,38	1.286
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>1.860.633,69</u>	<u>2.361</u>
Umlaufvermögen insgesamt		<u>16.338.851,97</u>	<u>14.447</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>35.270,06</u>	<u>45</u>
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		<u>137.548,21</u>	<u>64</u>
		<u>64.389.950,06</u>	<u>61.119</u>

Passivseite

	Stand <u>31.12.2016</u> EUR	Stand <u>31.12.2015</u> TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	11.759.750,00	11.760
II. Kapitalrücklage	1.204.899,77	1.205
III. andere Gewinnrücklagen	3.104.597,09	868
IV. Jahresüberschuss	<u>4.019.698,92</u>	<u>4.091</u>
Eigenkapital insgesamt	<u>20.088.945,78</u>	<u>17.924</u>
B. Baukostenzuschüsse	<u>3.359.354,00</u>	<u>3.419</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.336.745,00	2.401
2. Steuerrückstellungen	2.201.786,00	1.008
3. sonstige Rückstellungen	<u>7.876.933,79</u>	<u>7.004</u>
Rückstellungen insgesamt	<u>12.415.464,79</u>	<u>10.413</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Genussrechtskapital	2.415.308,99	2.460
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.397.407,80	15.925
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.860.748,23	3.586
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	195.191,52	244
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	266.717,62	237
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	134.601,92	11
7. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.256.209,41</u>	<u>6.900</u>
Verbindlichkeiten insgesamt	<u>28.526.185,49</u>	<u>29.363</u>
	<u>64.389.950,06</u>	<u>61.119</u>

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Menden GmbH

(Angaben in Bezug auf die Hochrechnung 2017)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (Anlage 1)

- Reduzierung „Umsatzerlöse“
- Reduzierung „sonstige betriebliche Erträge“
- Reduzierung „Materialaufwand“
- Anstieg „Personalaufwand“
- Anstieg „Abschreibungen“
- Reduzierung „sonstige betriebliche Aufwendungen“
- Zielerreichung „Jahresüberschuss“

Finanzplan 2018 – 2023 (Anlage 2)

- Reduzierung „Summe Investitionen“
- Reduzierung „planmäßige Tilgung“
- Neue „Beteiligungen“ (NSR, Vertriebsgesellschaft Balve)
- Anstieg „Abschreibungen auf Sachanlagen“
- Reduzierung „Zuführung Gewinnrücklage“ (Thesaurierung)
- Reduzierung „Langfristfinanzierung“
- Ausgleich Mittelunterdeckung durch „Kurzfristfinanzierung“
- Reduzierung „Erwirtschafteter Gewinn“ (gem. AR-Beschluss 2013)
- Reduzierung „Abführung an den Gesellschafter“

Investitionsplan 2018 (Anlage 3)

- Gleichbleibend „Investitionen in Prozesse/ IT/ BGA“ (inkl. Neugeschäfte)
- Gleichbleibende Investitionen in die Netz Strom-, Gas- und Wasserinfrastruktur mit veränderten Schwerpunkten (Notwendigkeit von Investitionen in Bestandsnetze u.a. in Abhängigkeit der straßenbaulichen Maßnahmen in Menden; neue Netze in Abhängigkeit von Neuerschließungen; Hochbehältersanierung)
- Anstieg „Investitionen im Geschäftsfeld Contracting“ (Neugeschäfte)

BWA Gesamtübersicht 2018 (Anlage 4a)

- Anstieg „Rohertrag“
- Reduzierung „Fremdleistungen“
- Anstieg „Erträge aus Nebengeschäfte“
- Anstieg „Personalkosten“
- Reduzierung „IT-Kosten“
- Reduzierung „Andere Erträge“
- Anstieg „Abschreibungen“
- Reduzierung „Zinssaldo“
- Anstieg „Neutrales Ergebnis“

BWA Spartenansicht 2018 (Anlage 4b)

- Reduzierung „Ergebnis Strom“
- Anstieg „Ergebnis Gas“
- Reduzierung „Ergebnis Wasser“
- Reduzierung „Ergebnis Wärme“
- Anstieg „Ergebnis Verwaltung + Beteiligungen + Dienstleistungen“

Aufbauorganisation (Anlage 5)

- 100%ige Teamstruktur

Entwicklung Eigenkapitalquote 2010 – 2018 (Anlage 6)

- Anstieg „Eigenkapitalquote“



Bernd Reichelt
Mitglied der Geschäftsleitung, Geschäftsführer
Stadtwerke Menden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	HR 2017		WP 2018		Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	69.521,9		67.892,4		-1.629,5	
- Energiesteuern	<u>-5.924,4</u>	63.597,6	<u>-5.451,0</u>	62.441,4	<u>473,4</u>	-1.156,2
2. andere aktivierte Eigenleistungen		809,8		833,8		24,0
3. sonstige betriebliche Erträge		541,9		158,7		-383,2
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	-36.727,0		-35.092,0		1.635,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.874,3</u>	-41.601,3	<u>-4.487,2</u>	-39.579,3	<u>387,1</u>	2.022,0
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	-7.820,1		-8.383,7		-563,6	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: HR17: 612 TEUR/ WP18: EUR 567 TEUR)	<u>-2.125,2</u>	-9.945,3	<u>-2.263,0</u>	-10.646,7	<u>-137,7</u>	-701,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.356,0		-3.600,0		-244,0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.868,2		-4.623,9		244,3
8. Erträge aus Beteiligungen		0,0		0,0		0,0
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3,6		4,2		0,6
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		139,5		134,5		-5,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.065,0</u>		<u>-991,4</u>		<u>73,6</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.256,6		4.131,5		-125,1
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.404,0		-1.356,6		47,5
14. sonstige Steuern		<u>-70,2</u>		<u>-69,5</u>		<u>0,7</u>
15. Jahresüberschuss		<u>2.782,4</u>		<u>2.705,4</u>		<u>-76,9</u>

Finanzplan 2018 - 2023
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden

A) <u>Mittelbedarf</u>	HR 2017	WP 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. <u>Investitionen</u> ⁽¹⁾							
Prozesse/ IT/ BGA	894,7	809,1	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Stromversorgung	1.883,0	1.682,1	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Gasversorgung	1.211,3	930,5	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Wasserversorgung	1.548,7	1.663,9	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Contracting	461,7	514,5	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Summe Investitionen	5.999,5	5.600,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
II. <u>Tilgung von Fremddarlehen</u>							
a) planmäßige Tilgung	1.364,5	1.046,8	1.097,8	1.123,8	1.149,8	1.175,9	1.027,8
b) außerplanmäßige Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Tilgung von Fremddarlehen	1.364,5	1.046,8	1.097,8	1.123,8	1.149,8	1.175,9	1.027,8
III. <u>Beteiligungen</u>							
Beteiligung Telemark	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligung AOV	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligung Smart Optimo	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligung NSR	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligung Vertriebsgesellschaft Balve	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Beteiligungen	487,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Gewährung von Baudarlehen (abzgl. Tilgung)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe Mittelbedarf	7.901,0	6.721,8	6.147,8	6.173,8	6.199,8	6.225,9	6.077,8
B) <u>Verfügbare Mittel</u>							
I. <u>Eigenmittel</u>							
Abschreibungen auf Anlagen	3.356,0	3.600,0	3.800,0	4.131,0	4.254,0	4.466,0	4.481,0
Auflösung Baukostenzuschüsse Dritter	-332,0	-329,3	-292,2	-260,9	-237,1	-215,4	-195,7
Kapitalzuschüsse (für Hausanschlüsse)	265,0	255,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0
Zuführung Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zur Gewinnrücklage	1.112,9	1.082,2 ⁽²⁾	1.060,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0	1.040,0
Summe Eigenmittel	4.402,0	4.607,9	4.812,8	5.155,1	5.301,9	5.535,6	5.570,3
II. a) Langfristfinanzierung	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	500,0	500,0	500,0
b) Kurzfristfinanzierung	499,0	1.108,9	335,0	18,6	397,9	190,4	7,5
III. Mittelüber (-) / -unterdeckung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe verfügbare Mittel	7.901,0	6.721,8	6.147,8	6.173,8	6.199,8	6.225,9	6.077,8
Erwirtschafteter Gewinn	2.782,4	2.705,4	2.650,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
davon Abführung an den Gesellschafter (60%)	1.669,4	1.623,3	1.590,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0

⁽¹⁾ Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Investitionen in das Strom-, Gas- und Wassernetz sind die Straßenbaumaßnahmen der Stadt Menden bzw. des Landesbetriebes Straßenbau NRW

⁽³⁾ 2018: 1.082 TEUR Gewinnthesaurierung (40% von 2.705 TEUR)

Anlage 3**Investitionsplan**

der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	HR 2017	WP 2018	Abweichung
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Prozesse/ IT/ BGA			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	361,9	269,5	-92,4
2. Grundstücke und Gebäude	136,5	113,0	-23,5
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,3	426,6	30,3
	894,7	809,1	-85,6
Stromversorgung			
1. Grundstücke und Gebäude	11,0	11,0	0,0
2. Gewinnungs- und Übernahmeanlagen	155,0	105,0	-50,0
3. Verteilungsanlagen	1.672,0	1.526,0	-146,0
4. Werkzeuge und technisches Zubehör	45,0	40,1	-4,9
	1.883,0	1.682,1	-200,9
Gasversorgung			
1. Grundstücke und Gebäude	12,0	0,0	-12,0
2. Bezugsanlagen	12,2	90,0	77,8
3. Verteilungsanlagen	1.171,0	833,0	-338,0
4. Werkzeuge und technisches Zubehör	16,2	7,5	-8,7
	1.211,3	930,5	-280,9
Wasserversorgung			
1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,0	0,0	0,0
2. Speicherungsanlagen	170,0	806,8	636,8
3. Verteilungsanlagen	1.363,5	839,9	-523,6
4. Werkzeuge und technisches Zubehör	15,3	17,2	1,9
	1.548,7	1.663,9	115,1
Contracting			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	100,0	100,0
2. Erz-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	451,6	405,0	-46,6
3. Verteilungsanlagen	10,1	9,5	-0,6
	461,7	514,5	52,8
Gesamtinvestitionen 2017 / 2018	5.999,5	5.600,0	-399,5

Anlage 4aBWA Gesamtübersicht

der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

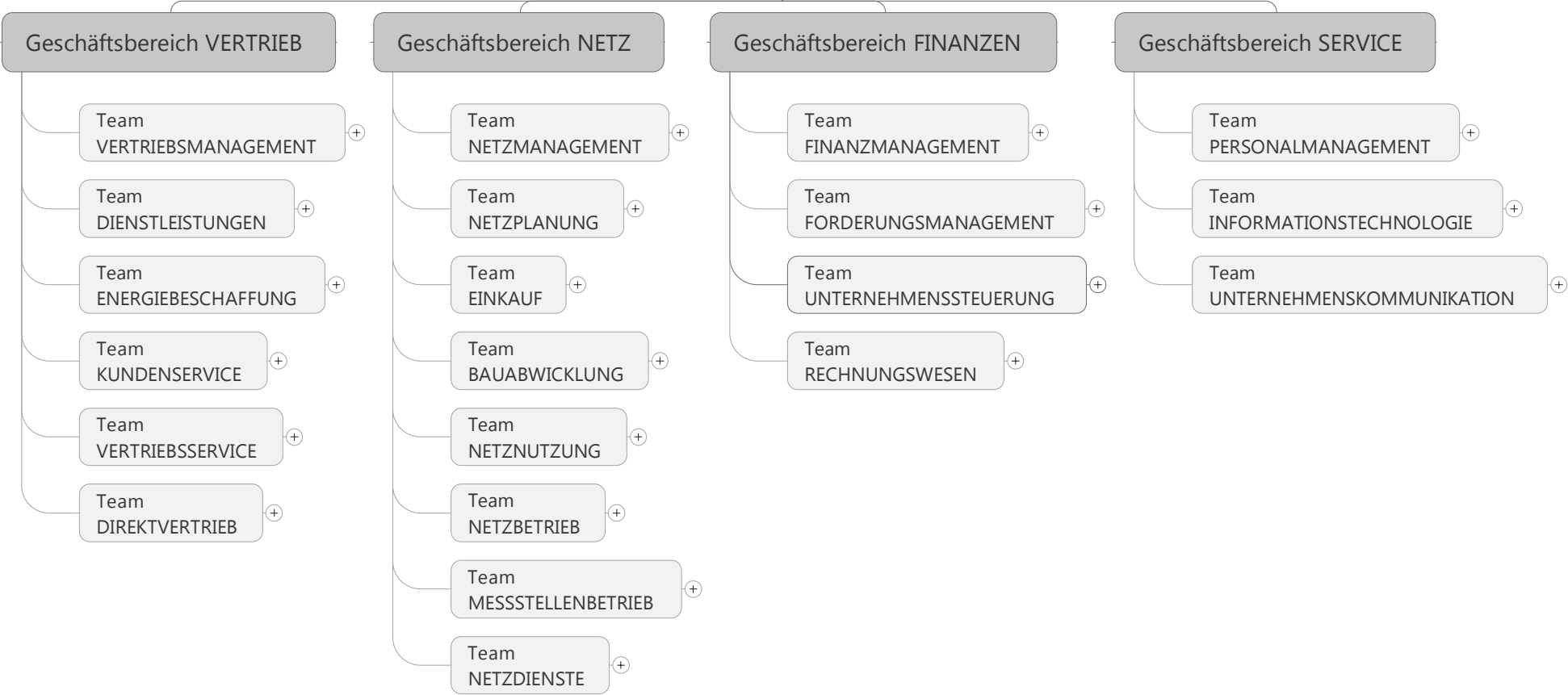
	HR 2017	WP 2018	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse gesamt	77.399,5	75.967,0	-1.432,4
Aufwand Beschaffung gesamt	-52.252,4	-50.608,0	1.644,5
Konzessionsabgabe	-2.891,9	-2.736,0	155,9
Rohrertrag	22.255,1	22.623,0	367,9
Marge [in%]	28,8%	29,8%	0,0
Materialverbrauch	-582,4	-561,5	20,9
Fremdleistungen	-1.632,0	-1.415,0	216,9
Aktiviert Eigenleistungen	809,8	833,8	24,0
Nebengeschäfte	1.633,3	1.886,4	253,2
Betrieblicher Rohertrag	22.483,8	23.366,7	882,9
Personalkosten	-9.940,2	-10.639,7	-699,5
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	-895,4	-928,2	-32,8
<i>Versicherungen</i>	-121,5	-119,2	2,3
<i>Miet- Leasingaufwand</i>	-751,3	-743,2	8,1
<i>Betriebliche Steuern</i>	-70,2	-69,5	0,7
<i>IT-Kosten</i>	-1.008,0	-872,6	135,3
<i>Werbung, Insertionskosten, Spenden</i>	-235,5	-220,4	15,1
<i>Sonstige Sachkosten</i>	-1.563,7	-1.539,1	24,6
<i>ILV Fuhrpark</i>	0,0	0,0	0,0
<i>ILV Sonstige</i>	0,0	0,0	0,0
Sachkosten gesamt	-4.645,6	-4.492,3	153,3
Andere Erträge	541,3	158,7	-382,6
Umlagen	0,1	0,0	-0,1
EBITDA	8.439,4	8.393,5	-45,9
Abschreibungen	-3.356,0	-3.600,0	-244,0
EBIT	5.083,3	4.793,5	-289,9
Zinssaldo	-921,9	-852,6	69,2
Neutrales Ergebnis	52,5	149,3	96,7
Finanzergebnis	-27,6	-28,1	-0,5
Ergebnis vor Steuern	4.186,4	4.062,0	-124,4
Ertragssteuern	-1.404,0	-1.356,6	47,5
Bilanzergebnis Gewinn	2.782,4	2.705,4	-77,0

BWA Spartenansicht

der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

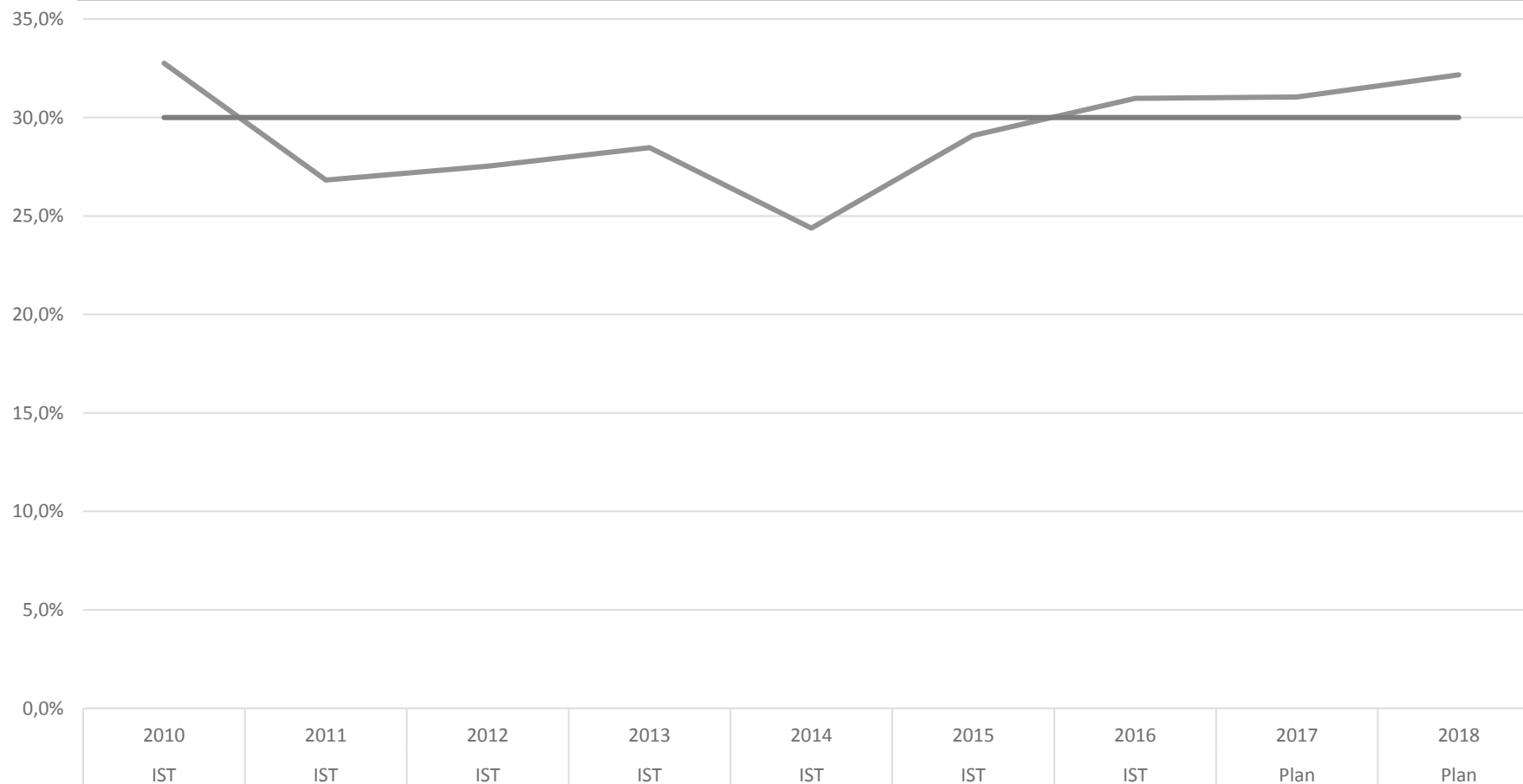
	Strom			Gas			Wasser			Wärme			Verwaltung + Beteil. + Dienstleistungen		
	HR 2017	WP 2018	Abweichung	HR 2017	WP 2018	Abweichung	HR 2017	WP 2018	Abweichung	HR 2017	WP 2018	Abweichung	HR 2017	WP 2018	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse gesamt	46.214,1	43.877,4	-2.336,7	22.224,9	23.270,6	1.045,8	7.975,2	7.838,1	-137,0	985,3	980,8	-4,4	0,0	0,0	0,0
Aufwand Beschaffung gesamt	-34.254,8	-32.143,2	2.111,6	-14.374,0	-14.960,0	-586,0	-2.533,6	-2.473,9	59,7	-605,4	-616,9	-11,5	-484,7	-414,0	70,7
Konzessionsabgabe	-1.737,0	-1.600,0	137,0	-335,0	-335,0	0,0	-819,9	-801,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohertrag	10.222,3	10.134,2	-88,2	7.515,8	7.975,6	459,8	4.621,7	4.563,3	-58,4	379,9	364,0	-15,9	-484,7	-414,0	70,7
Materialverbrauch	-126,1	-112,0	14,0	-70,4	-88,3	-17,9	-118,9	-101,4	17,6	-41,4	-2,0	39,4	-225,7	-257,9	-32,2
Fremdleistungen	-349,3	-282,9	66,4	-195,0	-241,0	-46,0	-272,3	-276,3	-3,9	-35,0	-49,2	-14,2	-780,4	-565,7	214,7
Aktivierete Eigenleistungen	294,5	225,7	-68,8	203,8	202,8	-1,0	249,3	390,6	141,3	62,2	14,7	-47,5	0,0	0,0	0,0
Nebengeschäfte	174,4	299,1	124,8	27,4	45,9	18,5	59,0	146,9	87,9	79,0	81,0	2,0	1.293,6	1.313,6	20,0
Betrieblicher Rohertrag	10.215,8	10.264,1	48,2	7.481,6	7.895,0	413,4	4.538,8	4.723,1	184,4	444,7	408,5	-36,2	-197,1	76,0	273,2
Personalkosten	-1.396,5	-1.452,8	-56,3	-1.130,7	-1.109,5	21,2	-1.145,2	-1.253,8	-108,6	-110,0	-127,6	-17,6	-6.157,8	-6.696,0	-538,2
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	-196,2	-235,2	-39,0	-108,2	-188,5	-80,3	-28,8	-7,0	21,8	-14,7	-9,2	5,5	-547,5	-488,4	59,2
<i>Versicherungen</i>	-2,7	-2,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,2	0,0	-116,8	-114,2	2,5
<i>Miet- Leasingaufwand</i>	-166,3	-167,8	-1,5	-12,9	-14,0	-1,1	-16,6	-16,7	-0,1	-20,6	-10,6	10,0	-534,9	-534,2	0,7
<i>Betriebliche Steuern</i>	-6,4	-6,4	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-1,9	-1,9	0,0	-0,1	-0,4	-0,3	-61,7	-60,6	1,0
<i>IT-Kosten</i>	-193,7	-125,1	68,6	-116,3	-83,0	33,3	-26,5	-27,8	-1,3	-4,8	-9,5	-4,6	-666,6	-627,3	39,3
<i>Werbung, Insertionskosten, Spenden</i>	-2,5	-1,0	1,5	-1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,0	-219,4	12,6
<i>Sostige Sachkosten</i>	-293,9	-234,6	59,3	-179,8	-159,6	20,2	-50,3	-46,0	4,3	-4,5	-4,5	0,0	-1.035,2	-1.094,4	-59,2
<i>ILV Fuhrpark</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ILV Sonstige</i>	-162,8	-167,5	-4,7	-136,8	-131,1	5,7	-232,7	-255,1	-22,3	0,0	0,0	0,0	532,3	553,8	21,4
Sachkosten gesamt	-1.024,4	-940,5	84,0	-555,2	-576,4	-21,2	-356,8	-354,4	2,4	-46,8	-36,3	10,6	-2.662,3	-2.584,8	77,6
Andere Erträge	180,1	17,5	-162,6	29,6	4,0	-25,7	196,5	44,7	-151,8	8,6	11,2	2,5	126,5	81,4	-45,1
Umlagen	-4.964,9	-5.226,8	-261,9	-2.214,6	-2.335,5	-121,0	-2.312,3	-2.438,7	-126,4	-39,0	-41,1	-2,1	9.530,8	10.042,2	511,4
EBITDA	3.010,1	2.661,5	-348,6	3.610,8	3.877,5	266,7	921,0	721,0	-200,0	257,5	214,6	-42,8	640,0	918,9	278,9
Abschreibungen	-1.188,4	-1.236,6	-48,2	-543,9	-589,9	-46,0	-759,6	-774,8	-15,2	-124,4	-166,1	-41,6	-739,7	-832,7	-93,0
EBIT	1.821,7	1.424,9	-396,8	3.066,9	3.287,6	220,8	161,4	-53,8	-215,2	133,0	48,6	-84,5	-99,7	86,2	185,8
Zinssoldo	-406,2	-362,6	43,6	-258,6	-249,0	9,6	-257,7	-254,3	3,4	-21,7	-20,1	1,5	22,3	33,4	11,0
Neutrales Ergebnis	-76,4	-25,6	50,8	38,9	80,3	41,4	95,0	99,6	4,6	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,6	-28,1	-0,5
Ergebnis vor Steuern	1.339,1	1.036,7	-302,4	2.847,1	3.118,9	271,8	-1,3	-208,5	-207,2	106,4	23,4	-82,9	-105,0	91,4	196,4
Ertragssteuern	-455,5	-353,6	101,8	-927,2	-1.016,0	-88,9	-17,3	49,8	67,1	-34,0	-7,5	26,5	29,8	-29,2	-59,0
Bilanzergebnis Gewinn	883,7	683,0	-200,6	1.920,0	2.102,9	182,9	-18,5	-158,7	-140,1	72,4	15,9	-56,5	-75,2	62,2	137,4

Teamstruktur (ab 01.10.2017)
Stadtwerke Menden GmbH



Entwicklung Eigenkapitalquote
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für den Zeitraum 2010 bis 2018

$$Eigenkapitalquote = \frac{\text{bilanzielles Eigenkapital} - \text{Jahresüberschuss} + \text{Baukostenzuschüsse (50\%)}}{\text{Bilanzsumme}}$$



WSG Menden
Wirtschaftsförderungs- und
Stadtentwicklungsgesellschaft
Menden GmbH
- Bilanz zum 31.12.2016
- Wirtschaftsplan 2018/2019

BILANZ zum 31. Dezember 2016

WSG Menden Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH, Menden

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		567.000,00	567.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,51	187,51	II. Kapitalrücklage		511.704,80	249.223,00
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		31.141,84-	218.081,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	220.146,68		273.668,68	IV. Jahresfehlbetrag		262.481,80-	249.223,00-
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.219,51		6.490,51	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		42.394,32	70.202,46
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>8.031,01</u>	C. Rückstellungen			
		266.366,19	288.190,20	1. Steuerrückstellungen	0,00		18.696,00
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>23.650,00</u>	23.650,00	<u>16.700,00</u>
I. Vorräte							<u>35.396,00</u>
fertige Erzeugnisse und Waren		8.597,00	8.050,00	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.928,24		3.376,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.105,55		9.510,85	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>463.375,33</u>	467.303,57	<u>461.122,65</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>50.181,89</u>		<u>26.419,18</u>	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 115.142,33 (EUR 110.033,07)			<u>464.499,10</u>
- davon gegen Gesellschafter EUR 21.860,00 (EUR 1.703,85)		51.287,44	35.930,03	- davon aus Steuern EUR 6.455,38 (EUR 4.539,52)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		984.547,48	1.012.150,07	E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.294,72	693,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.924,15	11.364,68				
		<u>1.319.723,77</u>	<u>1.355.872,49</u>			<u>1.319.723,77</u>	<u>1.355.872,49</u>

Vorausschau Gewinn- und Verlustrechnung 2018 und 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Allgemein Soll 2017	Allgemein Soll 2018	Allgemein Soll 2019	MTGZ Soll 2017	MTGZ Soll 2018	MTGZ Soll 2019	Summe Ist 2016	Summe Soll 2017	Summe Soll 2018	Summe Soll 2019
1	Umsatzerlöse	3.000	2.000	2.000	95.000	78.000	83.000	103.783	98.000	80.000	85.000
2	Verrechnung von Sachbezügen (Kfz-Nutzung)	6.500	5.100	5.200	0	0	0	4.531	6.500	5.100	5.200
3	Verkauf von Grundstücken und Optionsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus der Auflösung Landeszuschuss Bau MTGZ	0	0	0	27.808	14.586	0	27.808	27.808	14.586	0
5	Zuschuss der Stadt Menden zu Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beteiligung Dritter an Sachkosten Stadtmarketing	17.000	29.000	29.000	0	0	0	28.778	17.000	29.000	29.000
7	Beteiligung Dritter an Sachkosten Menden überrascht	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
8	Umsatzerlöse mendenGutschein	14.000	14.500	15.000	0	0	0	14.883	14.000	14.500	15.000
9	Auflösung von Rückstellungen	1.800	2.000	2.000	1.200	600	600	749	3.000	2.600	2.600
10	Auflösung von nicht eingelösten mendenGutscheinen	6.000	5.000	5.000	0	0	0	9.945	6.000	5.000	5.000
11	Zwischensumme	49.300	57.600	58.200	124.008	93.186	83.600	190.477	173.308	150.786	141.800
12	Löhne und Gehälter	197.000	202.000	207.000	61.000	30.000	31.000	234.125	258.000	232.000	238.000
13	Soziale Aufwendungen	16.200	16.800	17.500	13.100	6.000	5.500	21.977	29.300	22.800	23.000
14	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen immaterielles Vermögen (Software)	187	0	0	0	0	0	186	187	0	0
16	Abschreibungen Sachanlagevermögen	700	1.100	1.100	57.000	33.900	6.400	56.535	57.700	35.000	7.500
17	Abgänge von Anlage- und Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Raumkosten Betrieb MTGZ	0	0	0	40.000	43.000	46.000	41.746	40.000	43.000	46.000
19	Versicherungen (ohne Fahrzeug) und Beiträge	3.300	3.500	3.600	3.900	4.000	4.100	6.976	7.200	7.500	7.700
20	Reparaturen und Instandhaltung (Geräte - ohne Gebäude)	100	100	100	1.000	1000	1.000	3.928	1.100	1.100	1.100
21	Fahrzeugkosten inkl. Leasingraten und Versicherung etc.	17.500	12.500	13.000	0	0	0	12.339	17.500	12.500	13.000
22	Stadtmarketing- /Werbe- und Reisekosten	35.000	29.000	29.000	2.000	4000	4.000	44.460	37.000	33.000	33000
23	Menden überrascht (zum 31.12.16 ausgelaufen)	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
24	Verschiedene betriebliche Kosten	3.000	3.000	3.000	25.000	25.000	25.000	23.415	28.000	28.000	28.000
25	Aufwendungen mendenGutscheine	10.000	9.000	9.200	0	0	0	7.392	10.000	9.000	9.200
26	Zwischensumme	288.987	279.000	285.500	203.000	146.900	123.000	453.079	491.987	425.900	408.500
27	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	300	300	0	0	0	637	700	300	300
28	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0
29	Kfz-Steuern, Gewerbesteuern, Umsatzsteuer	600	200	200	0	0	0	330	600	200	200
30	Voraussichtlicher Überschuss/Fehlbetrag	-239.587	-221.300	-227.200	-78.992	-53.714	-39.400	-262.481	-318.579	-275.014	-266.600
31	Entnahme aus der Kapitalrücklage (Abschlag)							275.000	272.000	269.000	266.000
32	Entnahme aus der Kapitalrücklage (Spitzabrechnung)								46.579	6.014	600
33	Rückzahlung aus der Kapitalrücklage							12.519			

**Geplante Stadtmarketingprojekte der WSG Menden GmbH
in den Geschäftsjahren 2017 bis 2019
- Beträge ohne Personalaufwand-**

Aufwand

Projekt	2017	2018	2019
Veranstaltungsmarketing/Innenstadtmarketing			
Veranstaltungsreihe "Immer wieder samstags" in der Fußgängerzone	4.000 €	3.000 €	4.000 €
Veranstaltung "Bayerisches Picknick" in der Fußgängerzone	2.000 €	3.000 €	4.000 €
Baustellenmarketing für die Innenstadtumbaumaßnahme	1.500 €	2.000 €	2.000 €
Attraktivierung des Wochenmarktes	500 €	1.000 €	500 €
Leerstandsmanagement für leerstehende Ladenlokale	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Mendener Frühling/Mittelaltermarkt	11.600 €	0 €	0 €
Standortmarketing			
Vermarktungstafel Hämmer-Süd für Bewerbung des Gebietes	0 €	4.000 €	500 €
Standortbroschüre Neuauflage	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aktualisierung Homepage	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Tourismus			
Publikationen z. B. Gastgeberverzeichnis, Veranstaltungen, Freizeit	1.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschilderung/Bewerbung Themenradwege z. B. Wäldertour, Mountainbike	0 €	4.000 €	4.000 €
Ausstattung/Beschilderung/Bewerbung Themenwanderwege z. B. Pilgerweg, Familienweg	5.000 €	4.000 €	7.000 €
Summe	30.600 €	29.000 €	29.000 €

Umsatz

Zuschuss Stadt	16.800 €	16.800 €	16.800 €
Sponsoring	13.800 €	12.200 €	12.200 €
Summe	30.600 €	29.000 €	29.000 €



Finanzbedarf (Investition und Finanzierung) 2018 und 2019

		2018			2019		
		Allgemein	MTGZ	Gesamt	Allgemein	MTGZ	Gesamt
1.	Mittelbedarf	-221.300 €	-68.300 €	-289.600 €	-227.200 €	-39.400 €	-266.600 €
1.1	Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	Tilgung von Fremddarlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Nicht liquiditätswirksame Rücklagenauflösung	0 €	-14.586 €	-14.586 €	0 €	0 €	0 €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-221.300 €	-53.714 €	-275.014 €	-227.200 €	-39.400 €	-266.600 €
2.	Mittelherkunft						
2.1	Abschreibung (imm. und Sachanlagevermögen)	1.100 €	33.900 €	35.000 €	1.100 €	6.400 €	7.500 €
2.2	Abgänge im Anlage-/Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3	Differenz (Rücklagenentnahme)	-220.200 €	-34.400 €	-254.600 €	-226.100 €	-33.000 €	-259.100 €



Liquiditätsbedarf 2018 und 2019

	2018			2019		
	Allgemein	MTGZ	Gesamt	Allgemein	MTGZ	Gesamt
Jahresfehlbetrag	221.300 €	53.714 €	275.014 €	227.200 €	39.400 €	266.600 €
abzgl. Abschreibungen	1.100 €	33.900 €	35.000 €	1.100 €	6.400 €	7.500 €
abzgl. Abgang Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zzgl. Rücklagenauflösung	0 €	14.586 €	14.586 €	0 €	0 €	0 €
zzgl. Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zzgl. Zugang Umlauf-/Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätsbedarf (Rücklagenentnahme)	220.200 €	34.400 €	254.600 €	226.100 €	33.000 €	259.100 €



1. Juni 2017

Anlage 5 zu TOP 3

Stellenplan 2018 und 2019

▪ **WSG Menden GmbH (Allgemein)**

Stelle	Anzahl	Anmerkung
Geschäftsführer (Diplom-Verwaltungswirt)	1	Vollzeit
Prokuristin (Diplom-Verwaltungswirtin)	1	Teilzeit (30 Stunden pro Woche)
Sachbearbeiterin (Bachelor of Science, Sport- und Eventmanagement)	1	Vollzeit
Sachbearbeiterin (Diplom-Grafikerin)	1	Teilzeit (19,25 Stunden pro Woche)

▪ **Mendener Technologie- und Gewerbezentrum**

Stelle	Anzahl	Anmerkung
Sachbearbeiterin	1	Sekretariat (19,5 Std. pro Woche)
Vertretung Urlaub/Krankheit	1	Sekretariat (nach Bedarf)
Hausmeister	1	Stundenkraft (nach Bedarf)

**Vorausschau Gewinn- und Verlustrechnung
2018 - 2022**

Nr. Nr.	Bezeichnung	Prognose				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umsatzerlöse	80.000	85.000	92.000	102.000	102.000
2	Verrechnung von Sachbezügen (Kfz-Nutzung)	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
3	Verkauf von Grundstücken u. Optionsgebühren	0	0	0	0	0
4	Erträge aus Auflösung Landeszuschuss Bau MTGZ	14.586	0	0	0	0
5	Beteiligung Dritter an Sachkosten Stadtmarketing	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Umsatzerlöse Menden Gutscheine	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Auflösung von Rückstellungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	Auflösung v. nichteingelösten mendenGutscheinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Zwischensumme	150.786	141.800	148.900	159.000	159.100
10	Löhne und Gehälter	232.000	238.000	243.000	248.000	253.000
11	Soziale Aufwendungen	22.800	23.000	23.300	23.500	23.700
12	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen Sachanlagevermögen	35.000	7.500	4.000	4.000	4.000
15	Abgänge von Anlage- und Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
16	Raumkosten inkl. Betrieb MTGZ	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	Versicherungen und Beiträge	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
18	Reparaturen und Instandhaltung (ohne Gebäude)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Fahrzeugkosten inkl. Leasingraten	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
20	Stadtmarketing-/Werbe- und Reisekosten	33.000	33.000	31.000	31.000	31.000
21	Verschiedene betriebliche Kosten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	Aufwendungen Menden Gutscheine	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
23	Zwischensumme	425.900	408.500	408.700	414.300	419.900
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26	Kfz-Steuern, Gewerbesteuern, Umsatzsteuer	200	200	200	200	200
27	Voraussichtlicher Überschuss/Fehlbetrag	-275.014	-266.600	-259.700	-255.200	-260.700
28	Entnahme aus Kapitalrücklage (Abschlag)	269.000	266.000	263.000	260.000	260.000
29	Entnahme aus Kapitalrücklage (Spitzabrechn.)	6.014	600			700
30	Rückzahlung aus der Kapitalrücklage			3.300	4.800	

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Immobilienervice Menden (ISM)**

- Bilanz Entwurf zum 31.12.2016
(Beschluss Rat 12.12.2017)**
- Wirtschaftsplan Entwurf 2018
(Beschluss Rat 12.12.2017)**

Bilanz zum 31.12.2016 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM)

	31.12.2016		31.12.2015		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA						PASSIVA
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		74.283,73	90.647,73		2.275.194,87	2.350.561,28
1.2 Sachanlagen			2.857.740,55	490.424,37	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			153.251,88	11.098.892,93	669.877,08	837.544,18
1.2.1.1 Grundflächen			10.855.846,89	14.800.299,73	-384.310,83	-147.667,10
1.2.1.2 Ackerland					2.580.761,12	3.040.438,36
1.2.1.3 Wald, Forsten						
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		14.367.263,69				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.593.886,54	7.280.975,75	38.466.556,41	41.375.689,41
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		7.713.638,54	52.674,53	52.674,53	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen		52.148.251,25	135,00	135,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten		2.284.225,00	1.375,00	1.375,00	225.000,00	175.000,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		7.550.858,75	1.249.308,89	1.249.308,89	176.122,00	181.168,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		69.696.973,54	72.819.303,54			
1.2.4 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge						
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.297.110,47	1.303.493,42	88.813.744,42	739.701,08	572.621,52
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte		7.597,54	7.804,05		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen						
2.2.1.1 Gebühren						
2.2.1.2 Beiträge						
2.2.1.3 Steuern		19.650,96	18.082,73		0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		45.976,25	100.000,00		0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		167,08	42.326,95		0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			160.499,88		32.191.582,06	37.002.123,53
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		111.346,92	131.901,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		20.481,83	13.345,02			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		696.601,80	1.428.800,50		32.191.582,06	37.002.123,53
2.3 Liquide Mittel		359.161,87	174.033,05		11.468.995,14	7.208.461,14
		1.134.339,92	1.771.047,28		0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung						
		17.230,44	13.015,02		977.502,40	1.195.470,22
					0,00	0,00
					201.997,11	201.992,54
					0,00	0,00
		86.648.095,32	90.597.806,72			
					12.659.494,65	8.606.933,90

Entwurf Wirtschaftsplan 2018

2018

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Immobilienervice Menden (ISM)

Entwurf zum Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Immobilienervice Mendden (ISM)

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 27 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO) i. V.m. § 18 EigVO und den §§ 2 und 3 der GemHVO in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

	14.068.900 Euro
	-14.068.000 Euro

und
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

	10.717.500 Euro
	10.519.400 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	9.604.152 Euro
	12.973.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung des Investitionsprogramms erforderlich ist, wird auf

-6.882.148 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2018 zu rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

13.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden (Sauerland), den

Der Bürgermeister

Immobilienervice Menden - Ergebnisplan 2018

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	
2	Zuwendungen und allg. Abgaben	- 2.247.646,00 €	3.258.200 €	2.310.300 €	
1	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund/Land	- 58.179,00 €	66.600 €	153.300 €	86.700 €
2	Zuweisungen für lfd. Zwecke Stiftung	- 34.000,00 €	40.000 €	- €	-40.000 €
3	Auflösung von Sonderposten	- 2.155.467,00 €	3.151.600 €	2.157.000 €	-994.600 €
3	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 55,00 €	- €	100 €	
4	Verwaltungsgebühren	- 55,00 €	- €	100 €	100 €
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	- 10.339.389,99 €	9.697.700 €	10.412.300 €	
5	Mieterträge aus internen Vermietungen	- 5.281.703,50 €	5.446.300 €	5.952.700 €	506.400 €
6	Mieterträge aus Zahlungen Dritter	- 292.905,43 €	265.000 €	265.000 €	0 €
7	Erträge aus Beratung und Service	- 478.033,50 €	492.400 €	461.000 €	-31.400 €
8	Erstattung von Betriebskosten (intern)	- 3.408.747,32 €	3.417.000 €	3.533.600 €	116.600 €
9	Erstattung von Betriebskosten (extern)	- 119.403,70 €	77.000 €	80.000 €	3.000 €
10	Betriebskosten Vorjahr	- 758.596,54 €	- €	120.000 €	120.000 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 136.072,49 €	100.000 €	150.000 €	
11	Kostenerstattung verb. Unternehmen	- 106.311,33 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
12	Erstattungen von übrigen Bereichen	- 29.761,16 €	50.000 €	50.000 €	0 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	- 89.852,97 €	90.500 €	150.600 €	
13	Ertrag aus Veräußerung v. Grundstücken	- 638.126,00 €	- €	- €	
14	Auflösung von Rückstellungen	- 85.551,87 €	90.000 €	150.000 €	60.000 €
15	Mahngebühren	- 251,30 €	- €	100 €	100 €
16	Weitere sonst. ordentl. Erträge	- 4.049,80 €	500 €	500 €	0 €
17	Anlagenabgang	638.126,00 €	- €	- €	0 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	- 79.470,30 €	451.300 €	1.044.400 €	
18	Aktivierete Eigenleistungen	- 79.470,30 €	451.300 €	1.044.400 €	593.100 €
9	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	
10	Ordentliche Erträge	- 12.892.486,75 €	13.597.700 €	14.067.700 €	
11	Personalaufwendungen	2.031.027,59 €	2.081.500 €	2.198.000 €	
19	Personalaufwendungen	2.031.027,59 €	2.081.500 €	2.198.000 €	116.500 €
12	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.657,12 €	6.043.300 €	6.401.300 €	
20	Erst. an Gemeinden/G.Verbände	431.147,85 €	456.000 €	474.300 €	18.300 €
21	Grundbesitzabgaben	482.433,29 €	520.000 €	500.000 €	-20.000 €
22	Energiekosten	1.796.956,36 €	1.780.000 €	1.830.000 €	50.000 €
23	Fremdreinigung	534.163,37 €	800.000 €	760.000 €	-40.000 €
24	Leistungen MBB	15.509,89 €	18.000 €	21.000 €	3.000 €
25	Größere Unterhaltungsmaßnahmen	691.010,04 €	1.050.700 €	1.180.000 €	129.300 €
26	Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen	5.744,14 €	360.000 €	182.500 €	-177.500 €
27	Wartungsmaßnahmen	147.251,67 €	145.000 €	160.000 €	15.000 €
28	Brandschutzmaßnahmen	329.392,47 €	303.800 €	683.500 €	379.700 €
29	Energetische Maßnahmen	204.874,52 €	180.800 €	360.000 €	179.200 €
30	Unvorhergesehene Bauunterhaltung	534.849,01 €	178.500 €	25.000 €	-153.500 €
31	Bewirtschaftungskosten	32.615,57 €	40.000 €	40.000 €	0 €
32	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren	293.359,36 €	40.000 €	40.000 €	0 €
33	Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen	31.501,17 €	35.000 €	40.000 €	5.000 €
34	Dienst- und Schutzkleidung	2.385,91 €	2.000 €	2.000 €	0 €
35	Fortbildungen	8.209,64 €	10.000 €	10.000 €	0 €
36	Reisekosten	1.440,30 €	3.500 €	3.000 €	-500 €
37	Beratungen, Prüfung u. Gutachten	93.812,56 €	120.000 €	90.000 €	-30.000 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.300.340,99 €	3.693.200 €	3.378.600 €	
38	Abschreibungen	3.300.340,99 €	3.693.200 €	3.378.600 €	-314.600 €
15	Transferaufwendungen	7.020,00 €	7.100 €	7.100 €	
39	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrig	7.020,00 €	7.100 €	7.100 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.565,34 €	347.500 €	450.700 €	
40	Mieten und Pachten, Erbbaurechte	95.730,21 €	100.000 €	105.000 €	5.000 €
41	Aufwendungen für Rechte und Dienste	25.468,58 €	22.000 €	42.000 €	20.000 €
42	Bücher, Literatur	2.520,04 €	1.500 €	1.700 €	200 €
43	Zuführung zu Rückstellungen	451.725,23 €	90.000 €	170.000 €	80.000 €
44	Versicherungen	125.311,68 €	132.000 €	130.000 €	-2.000 €
45	sonstiger allg. Geschäftsaufwand	2.788,60 €	1.500 €	1.500 €	0 €
46	Schadensfälle	1.021,00 €	500 €	500 €	0 €
17	Ordentliche Aufwendungen	11.679.611,04 €	12.172.600 €	12.435.700 €	

ImmobilienService Menden - Ergebnisplan 2018

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Veränderung 2017/2018
	Ordentliche Erträge	- 12.892.486,75 €	13.597.700 €	14.067.700 €	470.000 €
	- Ordentliche Aufwendungen	11.679.611,04 €	12.172.600 €	12.435.700 €	263.100 €
	18 Ordentliches Ergebnis	- 1.212.875,71 €	1.425.100 €	1.632.000 €	
	19 Finanzerträge	- 1.275,34 €	1.200 €	1.200 €	
47	Zinserträge v. privatem Bereich	- €	- €	- €	0 €
48	Zinserträge v. Kreditinstituten	- €	- €	- €	0 €
49	Zinserträge aus Swap Investivkrediten	- €	- €	- €	0 €
50	Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	- 1.275,34 €	1.200 €	1.200 €	0 €
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.598.461,88 €	1.625.700 €	1.632.300 €	
51	Zinsen für Liquiditätskredite	17.171,86 €	20.000 €	22.500 €	2.500 €
52	Zinsen für Investitionskredite	967.677,25 €	787.000 €	700.000 €	-87.000 €
53	Zinsen für Swap Investivkredite	613.612,77 €	818.700 €	909.800 €	91.100 €
	Finanzerträge	- 1.275,34 €	1.200 €	1.200 €	0 €
	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.598.461,88 €	1.625.700 €	1.632.300 €	6.600 €
	21 Finanzergebnis	1.597.186,54 €	- 1.624.500 €	- 1.631.100 €	
	Ordentliches Ergebnis	- 1.212.875,71 €	1.425.100 €	1.632.000 €	206.900 €
	+ Finanzergebnis	1.597.186,54 €	- 1.624.500 €	- 1.631.100 €	-6.600 €
	22 Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.310,83 €	- 199.400 €	900 €	
	23 Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	
54	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	
55	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	
	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	
	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	
	25 Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	384.310,83 €	- 199.400 €	900 €	
	+ Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	
	26 Jahresergebnis	384.310,83 €	- 199.400 €	900 €	

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2018

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	
2	Zuwendungen und allg. Abgaben	46.200,75 €	106.600 €	153.300 €	
1	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund/Land	12.200,75 €	66.600 €	153.300 €	86.700 €
2	Zuweisungen für lfd. Zwecke Stiftung	34.000,00 €	40.000 €	- €	-40.000 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00 €	- €	100 €	
3	EZ Verwaltungsgebühren	55,00 €	- €	100 €	100 €
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.957.468,17 €	9.697.700 €	10.412.300 €	
4	EZ Mieten, Pachten	10.957.468,17 €	9.697.700 €	10.412.300 €	714.600 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.982,28 €	100.000 €	150.000 €	
5	EZ Kostenerst. sonst. öff. Bereich	250,00 €	- €	- €	0 €
6	EZ aus Kostenerst. verb. Untern.	206.154,55 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
7	EZ aus Kostenerst. übriger Bereich	29.577,73 €	50.000 €	50.000 €	0 €
7	Sonstige Einzahlungen	252.837,79 €	500 €	600 €	
8	EZ aus Vorsteuerüberhang	56.300,32 €	- €	- €	0 €
9	Sonst. EZ aus lfd. Verwaltungstät.	122.749,10 €	500 €	500 €	0 €
10	EZ Kauttionen	630,00 €	- €	- €	0 €
11	EZ sonst. durch lfd. Leistungen	72.922,24 €	- €	- €	0 €
12	EZ Säumniszuschläge	233,13 €	- €	- €	0 €
13	Beitreibungsgebühren	3,00 €	- €	100 €	100 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.275,34 €	1.200 €	1.200 €	
14	Zinseinzahlung von Kreditinst.	- €	- €	- €	0 €
15	EZ Swap Investivkredit	- €	- €	- €	0 €
16	Zinseinzahlung von sonst. inl. Bereich	1.275,34 €	1.200 €	1.200 €	0 €
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.493.819,33 €	9.906.000 €	10.717.500 €	
10	Personalauszahlungen	- 2.049.376,37 €	2.081.500 €	2.198.000 €	
17	Personalauszahlungen	- 2.049.376,37 €	2.081.500 €	2.198.000 €	116.500 €
11	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.007.727,47 €	6.043.300 €	6.401.300 €	
18	Erstattungen an Gemeinden/G.Verbände	- 341.340,17 €	456.000 €	474.300 €	18.300 €
19	Erstattungen übrige Bereiche	1.340,17 €	- €	- €	0 €
20	Unterh/Bewirts. Grdst./baul. A	- 33.400,77 €	40.000 €	40.000 €	0 €
21	Grundbesitzabgaben	- 452.308,15 €	520.000 €	500.000 €	-20.000 €
22	Energiekosten	- 1.835.186,52 €	1.780.000 €	1.830.000 €	50.000 €
23	Fremdreinigung	- 516.656,82 €	800.000 €	760.000 €	-40.000 €
24	Leistungen MBB	- 15.156,76 €	18.000 €	21.000 €	3.000 €
25	Größere Unterhaltungsmaßnahmen	- 737.668,30 €	1.050.700 €	1.180.000 €	129.300 €
26	Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen	- 150.545,91 €	505.000 €	342.500 €	-162.500 €
27	Brandschutzmaßnahmen	- 297.943,19 €	303.800 €	683.500 €	379.700 €
28	Energetische Maßnahmen	- 199.863,00 €	180.800 €	360.000 €	179.200 €
29	Unvorhergesehene Bauunterhaltung	- 570.895,50 €	178.500 €	25.000 €	-153.500 €
30	Betriebskosten ISM Vorjahre	- 737.354,06 €	40.000 €	40.000 €	0 €
31	Garten- und Landschaftsbau	- 30.435,34 €	35.000 €	40.000 €	5.000 €
32	Dienst- und Schutzkleidung	- 2.472,09 €	2.000 €	2.000 €	0 €
33	Fortbildung	- 8.209,64 €	10.000 €	10.000 €	0 €
34	Reisekosten	- 1.326,60 €	3.500 €	3.000 €	-500 €
35	Fremdberatung und Prüfung	- 78.304,82 €	120.000 €	90.000 €	-30.000 €
36	AZ Erstattungen an übr. Ber.	- €	- €	- €	0 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 1.614.389,61 €	1.625.700 €	1.632.300 €	
37	Zinsausz. an Investivkredit	- 1.000.776,84 €	807.000 €	722.500 €	-84.500 €
38	AZ Swap Investivkredit	- 613.612,77 €	818.700 €	909.800 €	91.100 €
14	Transferauszahlungen	- 7.020,00 €	7.100 €	7.100 €	
39	Zuschüsse lfd. Zw. übr. Ber.	- 7.020,00 €	7.100 €	7.100 €	0 €

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2018

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017
15	Sonstige Auszahlungen	- 425.034,63 €	257.500 €	280.700 €	
40	Mieten und Pachten	- 90.704,77 €	100.000 €	105.000 €	5.000 €
41	Inanspruchn. Rechte/Dienste	- 23.699,75 €	22.000 €	42.000 €	20.000 €
42	Bücher, Literatur	- 2.069,66 €	1.500 €	1.700 €	200 €
43	Sonst. allg. Geschäftsaufw.	- 2.144,46 €	1.500 €	1.500 €	0 €
44	Steuern, Versicherungen	- 56.953,63 €	- €	- €	0 €
45	Umsatzsteuer	- 1.171,79 €	- €	- €	0 €
46	Versicherungen	- 125.517,81 €	132.000 €	130.000 €	-2.000 €
47	Schadensfälle	- 1.021,00 €	500 €	500 €	0 €
48	Erstattungen übriger Bereich	- 121.751,76 €	- €	- €	0 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.103.548,08 €	10.015.100 €	10.519.400 €	
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.493.819,33 €	9.906.000 €	10.717.500 €	811.500 €
	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.103.548,08 €	10.015.100 €	10.519.400 €	504.300 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390.271,25 €	- 109.100 €	198.100 €	
18	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.486,00 €	1.115.900 €	4.399.752 €	
49	Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	102.360,00 €	515.900 €	3.899.752 €	3.383.852 €
50	Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	638.126,00 €	600.000 €	500.000 €	-100.000 €
53	Sonst. Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	0 €
19	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.335.210,76 €	6.942.900 €	11.289.300 €	
54	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	- 48.107,96 €	- €	5.000 €	5.000 €
55	Ausz. f. Baumaßnahmen	- 1.283.257,45 €	6.947.900 €	11.279.300 €	4.331.400 €
56	Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	- 3.845,35 €	- 5.000 €	5.000 €	10.000 €
59	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	0 €
	Einzahlungen aus Investitionsätigkeit	740.486,00 €	1.115.900 €	4.399.752 €	3.283.852 €
	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.335.210,76 €	6.942.900 €	11.289.300 €	4.346.400 €
20	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 594.724,76 €	- 5.827.000 €	- 6.889.548 €	
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390.271,25 €	- 109.100 €	198.100 €	307.200 €
	+ Saldo aus Investitionstätigkeit	- 594.724,76 €	- 5.827.000 €	- 6.889.548 €	-1.062.548 €
21	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	795.546,49 €	- 5.936.100 €	- 6.691.448 €	
22	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.724,50 €	11.134.136 €	5.204.400 €	
60	Kreditaufn.f.Inv.v.Kreditinst.	- €	2.236.700 €	5.203.200 €	2.966.500 €
61	Umschuldung invest. Kredite EZ	- €	8.896.200 €	- €	-8.896.200 €
62	Rückfl. Darl. a. sonst. inl. Ber	2.724,50 €	1.236 €	1.200 €	-36 €
23	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätsich.	10.300.000,00 €	- €	- €	
63	Aufn.v.Krediten z.Liquiditätss	10.300.000,00 €	- €	- €	0 €
24	Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit	10.302.724,50 €	11.134.136 €	5.204.400 €	
25	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	- 4.810.172,37 €	10.361.100 €	1.684.100 €	
64	Tilg.v.Kreditenf.Inv.v.Krediti	- 4.810.172,37 €	1.464.900 €	1.684.100 €	219.200 €
65	Umschuldung Kredite AZ	- €	8.896.200 €	- €	-8.896.200 €
66	Darlehen an sonst. inl. Ber	- €	- €	- €	0 €
26	Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich.	- 6.102.969,80 €	- €	- €	
67	Tilgung Kredite f. Inv. v. sonst öff. Bereich	- €	- €	- €	0 €
68	Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich.	- 6.102.969,80 €	- €	- €	0 €
27	Tilgung v. Finanzierungstätigkeit	- 10.913.142,17 €	10.361.100 €	1.684.100 €	
	Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit	10.302.724,50 €	11.134.136 €	5.204.400 €	-5.929.736 €
	- Tilgung v. Finanzierungstätigkeit	- 10.913.142,17 €	10.361.100 €	1.684.100 €	-8.677.000 €
28	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	- 610.417,67 €	773.036 €	3.520.300 €	

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2018

Pos.	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Veränderung 2018 zu 2017
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	795.546,49 €	- 5.936.100 €	- 6.691.448 €	-755.348 €
	+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 610.417,67 €	773.036 €	3.520.300 €	2.747.264 €
	29 Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln	185.128,82 €	- 5.163.064 €	- 3.171.148 €	
	30 Anfangsbestand an Finanzmitteln	174.033,05 €	- 598.340 €	- 4.803.900 €	
	69 Anfangsbestand Liquide Mittel	174.033,05 €	- 598.340 €	- 4.803.900 €	-4.205.560 €
	Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln	185.128,82 €	- 5.163.064 €	- 3.171.148 €	1.991.916 €
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	174.033,05 €	- 598.340 €	- 4.803.900 €	-4.205.560 €
	30 Liquide Mittel	359.161,87 €	- 5.761.404 €	- 7.975.048 €	-2.213.644 €

Immobilienervice Menden - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018						
Pos.	Kontobezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ergebnisplanung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allg. Abgaben	3.258.200 €	2.310.300 €	2.699.600 €	2.699.600 €	2.699.600 €
3	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	100 €	100 €	100 €	100 €
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.697.700 €	10.412.300 €	10.620.546 €	10.832.957 €	11.049.616 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000 €	150.000 €	88.300 €	88.300 €	88.300 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	90.500 €	150.600 €	155.118 €	159.772 €	164.565 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	451.300 €	1.044.400 €	436.038 €	514.103 €	154.252 €
9	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €
10	Ordentliche Erträge	13.597.700 €	14.067.700 €	13.999.702 €	14.294.831 €	14.156.433 €
11	Personalaufwendungen	2.081.500 €	2.198.000 €	2.219.980 €	2.242.180 €	2.264.602 €
12	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043.300 €	6.401.300 €	6.465.313 €	6.529.966 €	6.595.266 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.693.200 €	3.378.600 €	3.449.200 €	3.449.200 €	3.449.200 €
15	Transferaufwendungen	7.100 €	7.100 €	7.020 €	7.020 €	7.020 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.500 €	450.700 €	464.221 €	478.148 €	492.492 €
17	Ordentliche Aufwendungen	12.172.600 €	12.435.700 €	12.605.734 €	12.706.514 €	12.808.579 €
	Ordentliche Erträge	13.597.700 €	14.067.700 €	13.999.702 €	14.294.831 €	14.156.433 €
	- Ordentliche Aufwendungen	12.172.600 €	12.435.700 €	12.605.734 €	12.706.514 €	12.808.579 €
18	Ordentliches Ergebnis	1.425.100 €	1.632.000 €	1.393.968 €	1.588.318 €	1.347.853 €
19	Finanzerträge	1.200 €	1.200 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.625.700 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €
	Finanzerträge	1.200 €	1.200 €	1.190 €	1.190 €	1.190 €
	- Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.625.700 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €
21	Finanzergebnis	- 1.624.500 €	- 1.631.100 €	- 1.631.110 €	- 1.631.110 €	- 1.631.110 €
	Ordentliches Ergebnis	1.425.100 €	1.632.000 €	1.393.968 €	1.588.318 €	1.347.853 €
	+ Finanzergebnis	- 1.624.500 €	- 1.631.100 €	- 1.631.110 €	- 1.631.110 €	- 1.631.110 €
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 199.400 €	900 €	- 237.142 €	- 42.792 €	- 283.257 €
23	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
24	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
25	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 199.400 €	900 €	- 237.142 €	- 42.792 €	- 283.257 €
	+ Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €
26	Jahresergebnis	- 199.400 €	900 €	- 237.142 €	- 42.792 €	- 283.257 €

Immobilienervice Menden - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018

Pos.	Kontobezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Finanzplanung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuwendungen und allg. Abgaben	106.600 €	153.300 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	100 €	100 €	100 €	100 €
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.697.700 €	10.412.300 €	10.620.546 €	10.832.957 €	11.049.616 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000 €	150.000 €	88.300 €	88.300 €	88.300 €
7	Sonstige Einzahlungen	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.906.000 €	10.717.500 €	10.880.746 €	11.093.157 €	11.309.816 €
10	Personalauszahlungen	2.081.500 €	2.198.000 €	2.219.980 €	2.242.180 €	2.264.602 €
11	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043.300 €	6.401.300 €	6.465.313 €	6.529.966 €	6.595.266 €
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.625.700 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €	1.632.300 €
14	Transferauszahlungen	7.100 €	7.100 €	7.020 €	7.020 €	7.020 €
15	Sonstige Auszahlungen	257.500 €	280.700 €	464.221 €	478.148 €	492.492 €
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.015.100 €	10.519.400 €	10.788.834 €	10.889.614 €	10.991.679 €
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.906.000 €	10.717.500 €	10.880.746 €	11.093.157 €	11.309.816 €
	- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.015.100 €	10.519.400 €	10.788.834 €	10.889.614 €	10.991.679 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 109.100 €	198.100 €	91.912 €	203.543 €	318.137 €
18	Einzahlungen aus Investitionsätigkeit	1.115.900 €	4.399.752 €	1.155.600 €	1.720.000 €	1.072.200 €
- 19	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.942.900 €	11.289.300 €	4.713.100 €	5.556.900 €	1.667.300 €
20	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.827.000 €	- 6.889.548 €	- 3.557.500 €	- 3.836.900 €	- 595.100 €
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 109.100 €	198.100 €	91.912 €	203.543 €	318.137 €
	+ Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.827.000 €	- 6.889.548 €	- 3.557.500 €	- 3.836.900 €	- 595.100 €
21	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.936.100 €	- 6.691.448 €	- 3.465.588 €	- 3.633.357 €	- 276.963 €
22	Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	11.134.136 €	5.204.400 €	5.204.400 €	5.204.400 €	5.204.400 €
- 23	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätsich.	- €	- €	- €	- €	- €
24	Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit	11.134.136 €	5.204.400 €	5.204.400 €	5.204.400 €	5.204.400 €
25	Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	10.361.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €
- 26	Tilgung v. Krediten, z. Liquiditätsich.	- €	- €	- €	- €	- €
27	Tilgung v. Finanzierungstätigkeit	10.361.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €
	Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit	11.134.136 €	5.204.400 €	5.204.400 €	5.204.400 €	5.204.400 €
	- Tilgung v. Finanzierungstätigkeit	10.361.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €	1.684.100 €
28	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	773.036 €	3.520.300 €	3.520.300 €	3.520.300 €	3.520.300 €
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 5.936.100 €	- 6.691.448 €	- 3.465.588 €	- 3.633.357 €	- 276.963 €
	+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	773.036 €	3.520.300 €	3.520.300 €	3.520.300 €	3.520.300 €
29	Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln	- 5.163.064 €	- 3.171.148 €	54.712 €	- 113.057 €	3.243.337 €
	Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln	- 5.163.064 €	- 3.171.148 €	54.712 €	- 113.057 €	3.243.337 €
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 598.340 €	- 4.803.900 €	- 7.975.048 €	- 7.920.336 €	- 8.033.393 €
30	Liquide Mittel	- 5.761.404 €	- 7.975.048 €	- 7.920.336 €	- 8.033.393 €	- 4.790.056 €

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einz. Grundstücksverkäufe	600.000 €	500.000 €			
2	Zuwendung Bund, Land Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Umbau/Sanierung inkl. Beleuchtung	682.800 €	708.300 €			
3	Zuwendung Land KP III Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 WDVS/Innendämmung, Fenster, Zwischendeckendämmung	1.145.000 €	1.512.652 €			
4	Zuwendung Bund, Land Gute Schule 2020 Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Anbau	851.500 €	1.603.000 €	851.500 €	851.500 €	
5	Zuwendung Bund, Land Städtebauförderung Untere Promenade 26 VHS Sanierung Dach, Fenster, Fassade		75.800 €	304.100 €	868.500 €	1.072.200 €
6	Zuwendung Bund, Land Walzweg 5 FWGH Lendringsen Sanierung		7.400 €			
Summe Einzahlungen		3.279.300 €	4.407.152 €	1.155.600 €	1.720.000 €	1.072.200 €

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Erwerb bewegl. Vermögen	5.000 €	5.000 €			
2	Grundstückskäufe	- €	5.000 €			
3	Hofeskamp Wendehammer	20.000 €	20.000 €			
4	Unbestimmte Investitionsmaßnahmen	145.000 €	100.000 €			
5	Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Umbau/Sanierung, inkl. Beleuchtung <i>Zuwendung</i>	2.500.000 €	2.300.000 €	500.000 €		
6	Untere Promenade 26 VHS Ausbau Parkplatz	45.000 €	55.000 €			
7	Am Ziegelbrand 30 FW Neubau 1. OG Umbau Aufenthaltsräume	215.000 €	- €			
8	Am Ziegelbrand 30 FW Neubau Schwarz-Weiß-Bereich	40.000 €	-			
9	Holzener Dorfstraße 50 FWGH Bösperde Sanierung	100.000 €	1.150.000 €			
10	Haböcken 4 FWGH Oesbern Sanierung	- €	100.000 €	482.900 €		
11	Walzweg 5 FWGH Lendringsen Sanierung	340.000 €	430.000 €			
12	Sellhauser Weg 15 FWGH Schwitten Sanierung/ Neubau	- €	- €	- €	953.700 €	
13	Rittershausstraße 1 FWGH Halingen Neubau/Sanierung		- €	- €	- €	1.065.000 €
14	Aechterholzstraße 41 Josefschule Lendringsen Sporthalle Umbau Betreuung Sonnenschutz, Durchbruch Raumabtrennung	7.700 €	7.500 €			
15	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 WDVS/Innendämmung, Fenster, Zwi- deckendäm., Dachsan. <i>Zuwendung</i>	1.100.000 €	2.050.000 €			
16	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Akustikdecken	80.000 €	140.000 €			
17	Friedhofstraße 6, Beethovenstraße 2, Robert-Leusmann-Str. 2 Josefschule Lendringsen, Albert-Schw.- Schule Lahrfeld, GGs Platte Heide Verkabelungsarbeiten	150.000 €	60.000 €			
18	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Neubau	800.000 €	800.000 €	3.200.000 €	1.000.000 €	
19	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Anbau <i>Zuwendung</i>	600.000 €	3.900.000 €			
20	Margueritenweg 5 Bonifatiuschule Umbau zur Kita Vincenz	121.000 €	22.000 €			

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
21	Untere Promenade 26 VHS Sanierung Dach, Fenster, Fassade <i>Zuwendung</i>	- €	94.800 €	284.400 €	94.800 €	
22	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne energetische Sanierung/ Barrierefreiheit <i>Zuwendung</i>	- €	- €	95.800 €	68.400 €	602.300 €
23	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Umbau Sozialräume	- €	50.000 €	150.000 €		
Summe Auszahlungen		6.268.700 €	11.289.300 €	4.713.100 €	5.556.900 €	1.667.300 €
Einzahlungen		3.279.300 €	4.407.152 €	1.155.600 €	1.720.000 €	1.072.200 €
- Auszahlungen		6.268.700 €	11.289.300 €	4.713.100 €	5.556.900 €	1.667.300 €
Saldo Investitionstätigkeit		- 2.989.400 €	- 6.882.148 €	- 3.557.500 €	- 3.836.900 €	- 595.100 €

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
Größere Unterhaltungsmaßnahmen						
1	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Sanierung Klassen A-Gebäude, 2.BA	95.000 €	- €	30.000 €		
2	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Sanierung Flur und Klassen B1 (EG)	50.000 €	- €	60.000 €		
3	Klosterstraße 20 RS Menden Sanierung Trakt A Ebene 0	- €	- €	- €	100.000 €	
4	Klosterstraße 20 RS Menden Trockenlegung Sanierung Heizungskeller	- €	50.000 €	50.000 €		
5	Windhorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Sanierung Naturwissenschaften Nebenräume	- €	- €	- €	95.000 €	
6	Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Sanierung Außentoiletten	- €	- €	125.000 €		
7	Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Austausch Decken in 11 Klassenräumen	- €	- €	40.000 €		
8	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Toilettensanierung	- €	105.000 €			
9	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Toilettensanierung	- €	- €	60.000 €		
10	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Sanierung Bodenbelag	- €	- €	95.000 €		
11	Böingser Weg 5 Albert-Schw.-Schule Lendringsen Fenster	- €	- €	150.000 €		
12	Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Altbau Dachsanierung	- €	- €	45.000 €		
13	Robert-Leusmann-Straße 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Fenster	- €	- €	- €	40.000 €	
14	Halinger Dorfstraße 39 MZH Halingen Außenanlage	50.000 €	10.000 €			
15	Beethovenstraße 2 Albert.-Schw.-Schule Lahrfeld Abbruch Pavillion	- €	- €	30.000 €		
16	Beethovenstraße 2 Albert-Schw.-Schule Lahrfeld Innenraumdämmung Verwaltungstrakt	- €	45.000 €			
17	Am Ziegelbrand 30 FW Hauptwache Fahrzeugrinne Vorplatz	12.000 €	- €	12.000 €		
18	Bonhoefferstraße 7 Kita Böisperde Anstrich Altbau (innen und außen)	35.000 €	10.000 €			
19	Bonhoefferstraße 7 Kita Böisperde Asphaltfläche erneuern	18.000 €	18.000 €			
20	Haydnstraße 7 Bischof-von-Ketteler Schule Standort Hüingsen Außen WC	- €	66.000 €			
21	Am Vollmersbusch 45 Kita Liethen Sanierung 4 WC's	40.000 €	40.000 €			

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
22	Fischkuhle 10a ehem. Treff Lendringsen Abriss		- €	120.000 €		
23	Bieberkamp 16 ASS Lendringsen SH Duschen		8.500 €			
24	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Erneuerung Klassendecken und Beleuchtung		- €	- €	225.000 €	
25	Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden Haus II Neuanschluss Fallrohre	- €	- €	- €	15.000 €	
26	Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Installation Naturwissenschaften		15.000 €			
27	Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Erneuerung Wasserleitungen		- €	50.000 €		
28	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Sanierung Stützwand		100.000 €			
29	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Fallschutz		20.000 €			
30	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Sporthalle Bodensanierung		-		150.000 €	
31	Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Einrichtung naturwissenschaftlicher Raum		10.000 €			
32	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Lüftungsanlage Zuwendung		310.000 €			
33	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Garagen/ Lager Rinnenerneuerung vo LKW Halle		- €	10.000 €		
34	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ-Werkstatt Dachenerneuerung		- €	28.000 €		
35	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Asphaltflächen erneuern		- €	25.000 €		
36	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof div. Gebäude Mauerwerks-/Sockelsanierungen		- €	10.000 €		
37	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof div. Gebäude Austausch Toranlagen		90.000 €			
38	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Mauersanierung		- €	10.000 €		
39	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Fassadensicherung		102.000 €	52.000 €		
40	Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld Sanierung Bodenbelag 1. BA		33.000 €			
41	Bahnhofstraße 5 in Böisperde Jugendtreff Böisperde Sanierung Bodenbeläge		- €	15.000 €		

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
42	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Altbau Durchbruch, Trockenbauwand, Tür		7.500 €			
43	Salzweg 45 Bischof-von-Ketteler Schule Schadstoffsan./ Fußboden/ Schallschutz/ Beleuchtung		37.000 €			
44	Fischkuhle 10a ehem. Treff Lendringsen Heizungsanlage RSL		23.000 €			
45	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Eingangstür		26.000 €			
46	Am Ziegelbrand Mendener Baubetriebshof Überprüfung Elektrik		15.000 €			
47	Marktplatz 3 Museums Keller Toilettenanlagen	9.000 €	9.000 €			
48	Salzweg 43 Bischof-von-Ketteler Schule Dienstwohnung Sanierung Flachdach	30.000 €	30.000 €			
		309.000 €	1.180.000 €	1.017.000 €	625.000 €	

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
Energetische Maßnahmen						
1	versch. Gebäude Energieausweise	5.000 €	5.000 €	100.000 €		
2	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Sanierung, Beleuchtung <i>Zuwendung</i>	50.000 €	120.000 €	31.000 €		
3	Robert-Leusmann-Straße 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Sanierung Beleuchtung	- €	- €	- €	310.000 €	
4	Auf der Kluse 2 Kluse Nebengebäude Deckenbeleuchtung Schlafräume		5.000 €			
5	Auf der Kluse 2 Kluse Hauptgebäude Deckenbeleuchtung Schlafräume		5.000 €			
6	Beethovenstraße 2 ASS Lahrfeld Beleuchtung		40.000 €			
7	Windthorststraße 29 Realschule Menden SH Sanierung Beleuchtung + Planer <i>Zuwendung</i>		95.000 €			
8	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Sanierung Beleuchtung, Akustikdecken 2. BA <i>Zuwendung</i>		90.000 €			
9	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Erweiterung Heizung Mittelgarage		- €	4.000 €		
10	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Altbau Sonnenschutz, Fenster		- €	115.000 €		
		55.000 €	360.000 €	131.000 €	310.000 €	- €

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
Brandschutzmaßnahmen						
1	Bahnhofstraße in Böisperde 3 Sporthalle Böisperde Einbau Brandmeldeanlage	35.000 €	60.000 €			
2	Beethovenstraße 2 Albert-Schw.-Schule Lahrfeld ELA-Anlage	60.000 €	60.000 €			
3	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 ELA-Anlage	15.000 €	30.000 €			
4	Am Ziegelbrand 30 FW Altbau Brandschutz allg.	30.000 €	5.000 €			
5	Diverse Gebäude Laufkarten	12.000 €	7.000 €			
6	Diverse Gebäude Brandschutzpuffer	50.000 €	57.000 €			
7	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen ELA-Anlage		35.000 €			
8	Oberoesbern 67 MZH Oesbern Brandschau		2.500 €			
9	Friedhofstraße 6 Josefschule Lendringsen Brandschau		20.000 €			
10	Klosterstraße 20 Realschule Menden Brandschutzkonzept 3. BA		200.000 €			
11	Marktplatz 3 Museum Ertüchtigung Brandmeldeanlage + Planer		30.000 €			
12	Ziegelbrand 30 Feuerwache Neubau Blitzschutz inkl. Planer		30.000 €			
13	Ziegelbrand 30 Feuerwache Neubau Beleuchtung KG		9.000 €			
14	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden Gebäude II Brandschutzkonzept Naturwissenschaften		120.000 €			
15	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Erneuerung Brandschutztüren		8.000 €			
16	Bahnhofstraße in Böisperde 2 Sporthalle Böisperde Abschottung Versorgungsraum		10.000 €			
		202.000 €	683.500 €	- €	- €	- €

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen						
1	Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Gegensprechanlage	- €	- €	3.000 €		
2	Werringser Straße 2 Josefschule Menden Sporthalle Erneuerung Duschpaneele	- €	- €	8.000 €		
3	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Sanierung Sandsteinsäulen	6.000 €	9.000 €			
4	Hauptstraße 48 Altes Rathaus Wasserschaden Torbogen	5.000 €	5.000 €			
5	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Sanierung Außentreppe	3.500 €	3.500 €			
6	Zur Arche 8 Wohnhaus Sanierung Wasserleitung Kellergeschoss	2.800 €	2.800 €			
7	Auf der Kluse 2 Kluse Nebengebäude Bewegungsmelder, Duschköpfe	1.000 €	1.800 €			
8	Hal. Dorfstr. 39, Bahnhofstr. in Bösp. 3, u.a. MZH Halingen, GS-Bösperde, u.a. (insg. 7 Objekte) Mängelbeseit. nach Trinkwasseruntersuch.	7.000 €	7.000 €			
9	Beethovenstraße 2 Albert-Schw.-Schule Lahrfeld Notausgang Treppe	5.000 €	- €	5.000 €		
10	Beethovenstraße 2 Albert-Schw.-Schule Lahrfeld Renovierung Toiletten	7.000 €	- €	7.000 €		
11	Auf der Kluse 2 Kluse Hauptgebäude Bewegungsmelder		800 €			
12	Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Neubedachung Unterstand		- €	6.000 €		
13	Herrmann-Bauer-Straße 5 Kita Papenbusch Fenster		1.500 €			
14	Klosterstraße 20 Realschule Menden Trennung C.007		7.000 €			
15	Salzweg 45, Haydnstraße 7, Böingser Weg 5 Bischof-von-Ketteler Schule & Teilstandort, Mehrzweckgebäude Rinne reinigen und Kanal spülen		5.000 €			
16	Auf der Kluse 2 Kluse Hauptgebäude Akustikdecken		2.600 €			
17	Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Gebäude 1 Absturzsicherung		6.000 €			
18	Auf der Kluse 2 Kluse Hauptgebäude Erneuerung Fußboden		3.800 €			

Immobilienervice Menden - Maßnahmenkatalog 2018						
Pos.	Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme)	Plan Ansatz 2017	Plan Ansatz 2018	Plan Ansatz 2019	Plan Ansatz 2020	Plan Ansatz 2021
19	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Bürogebäude Dachrinnen		10.000 €			
20	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Bürogebäude Dachundichtigkeiten					
21	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Bürogebäude Austausch Hautür					
22	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Schreinerei u. a. Fenster					
23	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Schreinerei u. a. Dachundichtigkeiten					
24	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Fenster austausch					
25	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Durchlauferhitzer					
26	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof KFZ Werkstatt Waschbecken erneuern					
27	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Palmenhalle Friedhof Dachrinnen					
28	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Betriebsgebäude Dachrinnen					
29	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Friedhöfe Pauschalbetrag					
30	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Sozialgebäude Dachrinnen					
31	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Anstrich					
32	Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Theater Anstrich Holz					
33	Hausmeister-Budget		2.000 €			
34	Pauschalansatz Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen	258.700 €	114.700 €			
		37.300 €	182.500 €	29.000 €	- €	- €

Immobilienervice Menden - Stellenplan 2018

	Entgeltgruppen															Summe	Vermerke		
	15	14	13	12	11	10	9	9a	9b	9c	8	6	5	4	3			2	1
2017		1			4	1	5				1	2	3	3		32		52	
Entwurf Wirtschaftsplan 2017					+2		-5	4	2		-1	-1	2						
2018		1			6	1	4	2	2			2	5	3		32		56	
					a)	b)	b)	b)			b)	c)	d)						

- a) zwei neue Ingenieure techn, Gebäudemanagement
- b) neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- c) Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- d) Beendigung der Ausbildung sowie zusätzlicher Sachbearbeiter kfm. Gebäudemanagement

Nachrichtlich:

Folgende Stellen für Beamte, die im ISM tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt geführt:

	Besoldungsgruppe						
	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8	A 7	A 7
2017	1	1	0,75	1	1	1	1
2018	1	1	0,75	1	1	1	1

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mendener Baubetrieb (MBB)**

- Bilanz zum 31.12.2016

- Wirtschaftsplan 2017

**(ab 01.01.2018 Rückführung MBB in
Kernhaushalt)**

Mendener Baubetrieb
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Menden

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>Vorjahr</u>		<u>31.12.2016</u>	<u>Vorjahr</u>
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.831,00	6.021,00	1.1 Allgemeine Rücklage	16.694,09	60.110,13
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	1.348.682,00	1.382.107,00	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.2 Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge	422.954,00	209.156,00	1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	119.010,75	-60.031,04
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.990,00	65.974,00		135.704,84	- 79,09
	<u>1.836.457,00</u>	<u>1.663.258,00</u>	2. Sonderposten		
			2.1 für Zuwendungen	7.458,00	8.218,00
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte	8.700,00	8.700,00	3. Rückstellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			3.1 Sonstige Rückstellungen	128.196,57	141.619,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	384.857,54	485.100,93	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	5.357,43	100.923,83	4.1.1 von Kreditinstituten	658.450,35	750.824,00
2.3 Liquide Mittel	28.345,01	214.416,24	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.250.000,00	1.400.000,00
	<u>427.259,98</u>	<u>809.141,00</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.901,54	112.163,40
			4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	17.101,44	61.208,51
	<u>9.095,76</u>	<u>1.713,00</u>		2.001.453,33	2.324.195,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				<u>2.272.812,74</u>	<u>2.474.112,00</u>
	<u>2.272.812,74</u>	<u>2.474.112,00</u>			

Entwurf

Wirtschaftsplan

2017

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Mendener Baubetrieb (MBB)

Entwurf
Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Mendener Baubetrieb (MBB)
für das
Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 27 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO) i.V.m. den §§ 2,3 und 18 GemHVO in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

	im Ergebnisplan mit	
	dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	<u>-3.588.700</u> Euro
	dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>3.547.900</u> Euro
und	im Finanzplan mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<u>3.588.700</u> Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<u>-3.460.000</u> Euro
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u>30.000</u> Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	<u>-574.300</u> Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf

600.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.500.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden (Sauerland), den

Wächter
Bürgermeister

ERGEBNISPLAN MBB	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung SoPo Summe	-760	-750	-800 -800	Buchungen bei Erträgen/ Auflösungen von Afa
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg. Erträge aus Vermietung Erträge aus Verkauf Summe	-29.076 -938 -30.015	-34.000 -6.000 -40.000	-34.000 -10.000 -44.000	TAZ, Palmenhalle, Sozialwohnung, Doppelgarage z.B. Handkasse
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenumlagen Bund Erstattung Stadt Menden Erstattungen ges. Sozialvers. Dienstleistungserlöse davon Stadt Menden davon Wilhelmshöhe davon Stadtentwässerung SEM davon Immobilienservice Menden ISM davon Sonstige davon Tankabrechnungen Sonstige Erstattungen Summe	0 -818 -13.240 -3.324.344 -18.933 -3.357.335	0 0 -20.000 -3.619.200 -3.159.200 -20.000 -220.000 -20.000 -160.000 -60.000 -3.699.200	0 0 0 -3.472.900 -3.115.900 -20.000 -220.000 -20.000 -35.000 -62.000 -40.000 -3.512.900	Altersteilzeitrückstellung Stadt Menden Tankabrechnungen Feuerwehr, Forst, Schmelzwerk, ZD Versicherungserstatt., Nachberech. Energiekosten, teilw. Handkasse,
7 Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Verkauf unbew. AV Erträge aus Abgang bew. AV ** Mahnggeb. Verzinsung RSt.-Auflösung: Altersteilzeit RSt.-Auflösung: Sonstige Sonstige Erträge Anlagenabgang (bei Gewinn) Summe	0 ** 17.137,35 -36.120 -17.792 2.586 -34.189	0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 -17.000	0 0 -30.000 0 0 0 -1.000 -31.000	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	-3.422.299	-3.756.200	-3.588.700	
11 Personalaufwendungen Besoldung RSt.-Zuf.: Urlaub,Übstd., ATZ Gehälter ZVK Ges. Sozialvers. (AG-Anteil) Erstattung an verb. Unternehmen NEU Summe	22.211 0 1.907.706 129.167 386.356 204.596 2.650.036	22.700 20.000 1.951.000 153.000 383.000 14.500 2.544.200	22.700 0 1.877.300 120.200 381.000 214.500 2.615.700	
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Grundbesitzabgaben Fremdreinigung Gebäude u. Inventarversicherung Bewirtschaftung (unbew. Verm.) Teilsumme Energiekosten Energiekosten (allgemein) Strom Wärme Wasser Heizöl Teilsumme Haltung von Fahrzeugen Kfz-Betriebskosten Kfz-Steuern Kfz-Versicherung Teilsumme Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Unterhaltg. bew. Vermögen Dienst- und Schutzkleidung Fortbildung Dienstreise / Reisekosten NEU Materialkauf (U und F) ab 2012	20.413 17.951 5.882 4.758 49.004 -2.233 24.635 19.660 3.672 716 46.450 92.605 2.139 23.641 118.385 11.804 20.363 1.915 15 139.694	21.000 18.000 7.000 45.000 91.000 0 25.000 24.000 4.000 1.000 54.000 120.000 2.000 25.000 147.000 10.000 12.000 4.000 100 120.000	15.000 18.000 6.000 30.000 69.000 0 25.000 21.000 4.000 800 50.800 80.000 2.000 25.000 107.000 12.000 12.000 2.000 100 140.000	

ERGEBNISPLAN MBB	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Erläuterungen
Materialkauf Weiterberechnung	162.360	140.000	150.000	
Prüfungskosten	10.389	13.000	12.000	Wirtschaftsprüfer + GPA
Fremde Dienstleistungen	43.099	60.000	50.000	
Verpflegungsaufwand	39	400	100	
Entsorgungsaufwand	53.924	40.000	50.000	
Verwaltungskosten-Erstattungen	-----	200.000		
Teilsumme	443.601	599.500	428.200	
Summe	657.440	891.500	655.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen AfA Sachanlagen	126.440	147.900	127.800	
15 Transferaufwendungen		0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Berufsgenossenschaften	8.501	12.000	9.500	z.B. Erstattung BK an Mieter
Mieten und Pachten	945	500	500	
Leasing-Aufwand	79.000	120.000	138.000	
Rechte und Dienste	40	100	100	
Zeitschriften und Bücher	135	400	200	
Kontoführungsgebühren NEU	468	500	500	
Sonstiger Geschäftsaufwand	609	500	500	
Wertveränderungen AV	0	0	0	
Beiträge	0	100	100	
Summe	89.697	134.100	149.400	
17 Ordentliche Aufwendungen	3.523.612	3.717.700	3.547.900	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.314	-39.250	-40.800	
19 Finanzerträge				
Sonstige Zinserträge	0	0	0	
Zinserträge (private Untern.)	0	0	0	
Summe	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen				
Zinsaufwand (Private Untern.)	44.001	36.000	40.000	
21 FINANZERGEBNIS	44.001	36.000	40.000	
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄT	145.315	-3.250	-800	
23 Außerordentliche Erträge	-66.037	0	0	Kapitalerträge Sanierungsgeld ! 1-malige Zahlung für 2014)
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.037	0	0	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BE	79.278	-3.250	-800	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	
29 ERGEBNIS	79.278	-3.250	-800	

FINANZPLAN MBB	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
	2015	2016	2017	
	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				
Berichtigung Diff FRG	0,00	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Einzahlungen aus Vermietung		34.000	34.000	
Einzahlungen aus Verkauf		6.000	10.000	
Summe	31.794,83	40.000	44.000	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
Einzahlg. aus Umlagen (Bund)		0	0	
Erstattung Stadt Menden		0	0	
Einzahlg. a. ges. SV-Erstattg.		20.000	0	
Einzahlg. aus Dienstleistungen		3.619.200	3.472.900	
Einzahlg. a. sonst. Erstattg.		60.000	40.000	
Summe	3.720.872,11	3.699.200	3.512.900	
7 Sonstige Einzahlungen				
Einzahlg. aus sonst. Erträgen	0,00	17.000	31.000	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen				
Einzahlg. aus sonstigen Zinsen		0	0	
Einzahlung Zinsen		0	0	
Verlustausgleich Vorjahr		0	0	
Summe	136.878,94	0	0	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.889.545,88	3.756.950	3.588.700	
10 Personalauszahlungen				
Auszahlung Besoldung		-22.700	-22.700	
Auszahlung Gehälter		-1.951.000	-1.877.300	
Auszahlung ZVK		-153.000	-120.200	
Auszahlung AG-Anteil ges. SV		-383.000	-381.000	
Summe	-2.438.046,02	-2.509.700	-2.401.200	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen				
Auszahlung an verb. Unternehmen NEU		-14.500	-214.500	enthält jetzt auch Verwaltungskosten
Auszahlung aus Bewirtschaftung		-45.000	-30.000	
Auszahlung Grundbesitzabgaben		-21.000	-15.000	
Auszahlung Energieaufwand		-54.000	-50.800	
Auszahlungen a. Fremdreinigung		-18.000	-18.000	
Auszahlung Gebäudeversicherung		-7.000	-6.000	
Auszahlung Kfz-Betriebskosten		-147.000	-107.000	
Auszahlung a. Unterh. bew. AV		-10.000	-12.000	
Auszahlg. Dienst-/Schutzkleid.		-12.000	-12.000	
Auszahlung Fortbildungsaufwand		-4.000	-2.000	
AUSZ_MATERIAL_7281000000				
Auszahlung Material allg. Unt.		-120.000	-140.000	
Auszahlung SG1-Material		0	0	
Auszahlung SG2-Material		0	0	
Auszahlung SG3-Material		0	0	
Auszahlungen f. WB-Material		-140.000	-150.000	
Altkonto: Fremdl./Neu: 72919				
Auszahlungen für Verpflegung		-400	-100	
Auszahlung Prüfungsaufwand		-13.000	-12.000	
Ausz. sonst. Dienstleistungen		-60.000	-50.000	
Auszahlung Entsorgungsaufwand		-40.000	-50.000	
Ausz. für Verwaltungskosten		-200.000	0	s. Ausz. an verb. Unternehmen
Summe	-820.523,56	-905.900	-869.400	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen				
Auszahlung Zinsaufwand	-46.184,20	-36.000	-40.000	
14 Transferauszahlungen		0	0	

FINANZPLAN MBB	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
	2015	2016	2017	
	€	€	€	
15 Sonstige Auszahlungen				
Ausz. Berufsgenossenschaft		-12.000	-9.500	
Auszahlung Miet-/Pachtaufwand		-500	-500	
Auszahlung Leasingaufwand		-120.000	-138.000	
Auszahlg. sonstige Aufwendungen		-100	-100	
Auszahlg. Zeitschriften/Bücher		-400	-200	
Auszahlg. f. Kontoführung		-500	-500	
Sonst. Geschäftsausgaben		-500	-500	
Auszahlung Beiträge		-100	-100	
Summe	-88.855,80	-134.100	-149.400	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.393.609,58	-3.585.700	-3.460.000	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	495.936,30	171.250	128.700	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.				
EZ Investitionszuschüsse	0,00	0	0	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen				
Einzahlg. a. Verkauf unbew. AV		0	0	
Einzahlg. a. Verkauf bew. AV		1.000	30.000	
Einzahlung aus GWG-Verkauf		0	0	
Summe	19.957,90	1.000	30.000	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0	0	0	
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0	0	0	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	19957,90	1.000	30.000	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen				
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-443.000	s. Anlage 5
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen				
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-129.350,41	-200.000	-131.300	s. Anlage 5
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-129.350,41	-200.000	-574.300	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109.392,51	-199.000	-544.300	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	386.543,79	-27.750	-415.600	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen				
Einzahlg. durch priv. Kredit		0	0	
Cash-Pooling		80.000	500.000	
Summe	0,00	80.000	500.000	
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen				
Tilgungsraten Kredite ges. SV		0	0	
Tilgungsraten priv. Kredite		-85.000	-96.600	
Summe	-88.348,71	-85.000	-96.600	
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-88.348,71	-5.000	403.400	
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	298.195,08	-32.750	-12.200	
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln				
Liqu.Mittel Vorjahresbestand	-83.778,84	40.000	50.000	
38 LIQUIDE MITTEL	214.416,24	7.250	37.800	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung MBB

ERGEBNISPLANUNG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 T. €	Ansatz 2016 T. €	Ansatz 2017 T. €	Ansatz 2018 T. €	Ansatz 2019 T. €	Ansatz 2020 T. €	Ansatz 2021 T. €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
3 Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-30,0	-40,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0	-44,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.357,3	-3.699,2	-3.512,9	-3.576,2	-3.599,6	-3.626,7	-3.662,0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-34,2	-17,0	-31,0	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	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	0,0
10 Ordentliche Erträge	-3.422,3	-3.756,2	-3.588,7	-3.627,5	-3.650,9	-3.678,0	-3.713,3
11 Personalaufwendungen	2.650,0	2.544,2	2.615,7	2.616,5	2.640,0	2.664,0	2.688,0
12 Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	657,4	891,5	655,0	626,2	631,2	636,2	641,2
14 Bilanzielle Abschreibungen	126,4	147,9	127,8	142,0	140,0	138,0	136,0
15 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,7	134,1	149,4	191,4	191,9	191,9	191,9
17 Ordentliche Aufwendungen	3.523,6	3.717,7	3.547,9	3.576,1	3.603,1	3.630,1	3.657,1
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101,3	-39,3	-40,8	-51,4	-47,8	-47,9	-56,2
19 Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	44,0	36,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0
21 FINANZERGEBNIS	44,0	36,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	145,3	-3,3	-0,8	-10,4	-6,8	-6,9	-15,2
23 Außerordentliche Erträge	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	79,3	-3,3	-0,8	-10,4	-6,8	-6,9	-15,2
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 ERGEBNIS	79,3	-3,3	-0,8	-10,4	-6,8	-6,9	-15,2

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung MBB

FINANZPLANUNG	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,8	40,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.720,9	3.699,2	3.512,9	3.576,2	3.599,6	3.626,7	3.662,0	
7 Sonstige Einzahlungen	0,0	17,0	31,0	6,5	6,5	6,5	6,5	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3889,5	3757	3588,7	3627,5	3650,1	3677,2	3712,5	
10 Personalauszahlungen	-2.438,0	-2.509,7	-2.401,2	-2.401,5	-2.425,0	-2.449,0	-2.473,0	
11 Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-820,5	-905,9	-869,4	-841,1	-846,1	-851,1	-856,1	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-46,2	-36,0	-40,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	
14 Transferauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15 Sonstige Auszahlungen	-88,9	-134,1	-149,4	-191,4	-191,9	-191,9	-191,9	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3393,6	-3585,7	-3460	-3475	-3504	-3533	-3562	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	495,9	171,3	128,7	152,5	146,1	144,2	150,5	
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	20,0	1,0	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	20	1	30	5	5	5	5	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,0	0,0	-443,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-129,4	-200,0	-131,3	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-129,4	-200	-574,3	-100	-100	-100	-100	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,4	-199,0	-544,3	-95,0	-95,0	-95,0	-95,0	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	386,5	-27,8	-415,6	57,5	51,1	49,2	55,5	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,0	80,0	500,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-88,3	-85,0	-96,6	-101,0	-105,6	-110,4	-115,4	
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-88,3	-5,0	403,4	-51,0	-55,6	-60,4	-65,4	
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	298,2	-32,8	-12,2	6,5	-4,5	-11,2	-9,9	
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-83,8	40,0	50,0	37,3	43,8	39,3	28,1	
38 LIQUIDE MITTEL	214,4	7,3	37,8	43,8	39,3	28,1	18,2	

MBB Investitionsprogramm 2017		Menge	Anschaffungs- kosten ca.	Ansatz 2017
183000001	Fahrzeuge: Zubehör, Beschaffung			
	Klein LKW bis 3,5 t (Ersatz MK 1266 Cont.platzreinigung)	1	32.000 €	32.000 €
	KFZ Werkstattwagen (Ersatz MK 1261) Gebraucht	1	14.000 €	14.000 €
	Summe 183000001			46.000 €
183000002	Spezialfahrzeuge: Zubehör, Beschaffung			
	Häcksler (Ersatz MK 2253)	1	40.000 €	40.000 €
	Anhänger (Ersatz MK 2237)	1	3.000 €	3.000 €
	Anhänger	1	3.000 €	3.000 €
	Räumschild	1	8.000 €	8.000 €
	Summe 183000002			54.000 €
183000003	Bewegliches Vermögen > 410 € Beschaffung und Verkauf (techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen u.ä.)			
	Freischneider	2	650 €	1.300 €
	Rüttelplatte	1	2.800 €	2.800 €
	Trennschneider	2	1.000 €	2.000 €
	Teleskopmotorheckenschere	1	850 €	850 €
	Rasenmäher	3	1.750 €	5.250 €
	Motorheckenschere	1	600 €	600 €
	Akku Baumsäge	1	650 €	650 €
	Heckenschere Akkurucksack	1	1.500 €	1.500 €
	Handstreuwagen	1	420 €	420 €
	Wasserpumpe für Kanal	1	2.000 €	2.000 €
	Bohrhammer	1	600 €	600 €
	Grabenschaufel Minibagger	1	1.600 €	1.600 €
	Holzgreiffer für LKW Ladekran	1	5.000 €	5.000 €
	Summe 183000003			24.570 €
183000004	Investive Baumaßnahmen an Grundstücken und Bauten MBB			
	Sektionalrenewierung (vorh. nicht mehr zulässig)	24	4.500 €	108.000 €
	Salzsilo	1	95.000 €	95.000 €
	Werkstätten, Garagen	1	200.000 €	200.000 €
	Waschplatz MBB/FW	1	40.000 €	40.000 €
	Summe 183000004			443.000 €
183000005	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter AHK < 410 €			
	Laubbläser	2	320 €	640 €
	Hand Teleskopgestängesäge	1	200 €	200 €
	Akku Schrauber	1	300 €	300 €
	Bindegeräte	2	220 €	440 €
	Gasbrenner	2	150 €	300 €
	Bohrmaschine	1	300 €	300 €
	Schleifer	1	350 €	350 €
	Trennjäger	4	100 €	400 €
	Kleinwerkzeuge SG 1	1	1.250 €	1.250 €
	Kleinwerkzeuge SG 2	1	1.250 €	1.250 €
	Kleinwerkzeuge SG 3	1	1.250 €	1.250 €
	Summe 183000005			6.680 €
Summe 183***				567.570 €

Unterhaltung (nachrichtlich)		Kosten einmalig	
	Mauererneuerung Sozialgebäude	1	10.000 €
	Dachrinnenerneuerung Bürogebäude	1	4.500 €
	Motorerneuerung Einfahrtstor	1	4.000 €
	Fassadeninstandsetzungen Gebäude MBB	1	10.000 €
	Theater Am Ziegelbrand Unterhaltungsarbeiten	1	10.000 €
	Holzfenstersanierung Schreinerei	1	10.000 €
	Austausch mehrer Türen	1	4.000 €
	Verkleidung Makierhalle	1	24.000 €
	Asphalterneuerungen	1	4.500 €
	Planungen ISM	1	10.000 €
Summe Unterhaltung			91.000 €
			30.000 €

Zusätzl. Leasing, Miete (nachrichtlich)		Kosten jährlich	
	Große Kehrmaschine (Ersatz MK 1281)	1	36.000 €
	Friedhof Boki (Ersatz MK 1236)	1	30.000 €
	Friedhofsbagger (Ersatz)	1	30.000 €
Summe Leasing zusätzlich			96.000 €
			96.000 €

Stellenübersicht 2017

EG Beschluss	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	gesamt	Bemerkung
Plan 2016					1		3		2	32	7	9				54	
Zu-/ Abgang																	
Plan 2017					1		3		2	32	7	9				54	

Begründung

Begründung der Änderung:

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Menden (SEM)**

- Bilanz zum 31.12.2016**
- Wirtschaftsplan Entwurf 2018
(Beschluss Rat am 12.12.2017)**

E N T W U R F

Wirtschaftsplan

2018

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Menden (SEM)

Wirtschaftsplan

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Menden (SEM)

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 27 Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den §§ 2, 3 und 18 GemHVO NRW in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	-12.656.702,95 Euro
dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.978.249,95 Euro
und	
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.993.602,95 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-9.814.936,45 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.660.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf **1.500.000,00** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **750.000,00** Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Wirtschaftsjahr zu rechtzeitigen Leistungen von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen und Erträge des Ergebnis- und die Auszahlungen und Einzahlungen des Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden, den 23. November 2017

Mathmann
(Betriebsleiter)

ERGEBNISPLAN		Ergebnis	Ansatz	Planung
		2016	2017	2018
		€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-260.410,22	-260.500,00	-260.500,00
41 61 00 00	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-260.410,22	-260.500,00	-260.500,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.511.023,89	-12.196.393,76	-12.196.052,95
43 21 31 00	Schmutzwasser	-6.072.367,60	-6.872.912,68	-6.746.762,21
43 21 32 00	Niederschlagswasser	-3.541.502,08	-3.449.131,85	-3.259.441,23
43 21 33 00	Entsorgung Kleinkläranlagen	-414,48	-129,25	-4.232,00
43 21 34 00	Entwässerung Straßenanteil	-1.885.049,86	-1.847.722,14	-1.923.917,51
43 71 00 00	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-11.689,87	-11.700,00	-11.700,00
43 82 00 00	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Gebührenkalkulation	0,00	-14.797,84	-250.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-9.883,95	-10.200,00	-10.000,00
44 11 10 00	Mieten	-9.883,95	-10.200,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.875,36	-52.000,00	-48.150,00
44 82 00 00	Erstattungen von Gemeinde	-28.875,36	-52.000,00	-48.150,00
44 88 00 00	sonstige Erstattungen	0,02	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-132.036,24	0,00	-2.000,00
45 65 00 00	sonstige ordentliche Erträge der Verwaltung	-1.348,72	0,00	-1.000,00
45 82 00 00	Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	-128.987,12	0,00	0,00
45 82 90 00	Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	-1.700,40	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistung		-102.751,40	-130.000,00	-140.000,00
47 11 00 00	Aktivierte Eigenleistungen	-102.751,40	-130.000,00	-140.000,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-12.044.981,06	-12.649.093,76	-12.656.702,95
11 Personalaufwendungen		533.469,67	593.216,33	612.906,45
50 12 00 00	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	422.072,15	465.610,69	489.459,92
50 22 00 00	Beiträge Versorgungsk. tarifl.	29.641,18	31.780,55	29.515,23
50 32 00 00	Beiträge ges.Sozialvers.tarifl	81.756,34	88.756,09	86.931,30
50 41 00 00	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.000,00	7.000,00
	Fortbildung		69,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.720.619,78	5.958.863,50	5.940.743,50
52 11 10 00	Unterhaltung Grundst., baul.	4.121,78	35.000,00	20.000,00
52 41 10 00	Grundbesitzabgaben	1.350,03	1.300,00	1.500,00
52 41 21 00	Stromkosten	50.119,56	57.230,00	58.370,00
52 41 22 00	Wärme	3.180,71	5.090,00	5.120,00
52 41 23 00	Wasser	1.003,21	1.030,00	1.040,00
52 41 32 00	Fremdreinigung	4.696,74	6.500,00	6.500,00
52 41 51 00	Kanalspülungen u. Untersuchung	61.099,82	55.000,00	60.000,00
52 41 52 00	Kanalvermessung	0,00	2.000,00	2.000,00
52 41 90 00	Bewirtschaftungsaufwand	921,78	3.000,00	3.000,00
52 42 10 00	Unterhaltung Kanäle	209.054,80	230.000,00	230.000,00
52 42 20 00	Unterhaltung Pumpwerke/Station	115.111,55	130.000,00	130.000,00
52 42 50 00	Unterhalt./Reinig. Sinkkästen	33.028,02	50.000,00	45.000,00
52 42 60 00	Sanierung Kanäle	16.223,88	220.000,00	220.000,00
52 55 00 00	Unterhaltung sonst.beweg. Verm	0,00	500,00	500,00
52 61 10 00	Dienstkleidung	0,00	500,00	500,00
52 61 20 00	Fortbildung	2.553,10	4.000,00	4.000,00
52 91 10 00	Fremdberatungen u. Prüfung	11.919,50	12.000,00	12.000,00
52 91 20 00	Gutachten	5.676,30	4.000,00	6.000,00
52 91 90 00	Sonstige Dienstleistungen	27.551,02	30.000,00	30.000,00
52 91 91 00	Bekanntmachungen (Zeitung)	0,00	200,00	200,00
52 95 10 00	Fäkalienabfuhr	152.316,66	150.000,00	180.000,00
54 55 00 00	Erst. verb. Untern. (Neu 5235)	127.038,82	110.000,00	110.000,00
54 93 20 00	Abwasserabgabe Land/ Ruhrverb	206.548,00	204.000,00	203.500,00
54 93 30 00	Klärkostenbeitrag Ruhrverband	4.579.691,00	4.540.500,00	4.494.500,00
54 93 40 00	Klärkostenbeitrag B Ruhrverban	107.013,50	107.013,50	107.013,50
54 93 50 00	Beitrag Abwassertechn. Verein	400,00	0,00	0,00
54 xx xx xx	CarSharing Gebühren	-	-	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibung		2.136.424,40	2.200.000,00	2.200.000,00
57 11 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.136.424,40	2.200.000,00	2.200.000,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.615,63	214.600,00	224.600,00
54 22 20 00	Erbbauszinsen	8.982,55	10.000,00	10.000,00
54 31 40 00	Anerkennungsgebühren	1.794,84	2.000,00	2.000,00
54 31 50 00	Genehmigungsgebühren	850,00	1.000,00	1.000,00
54 41 20 00	Versicherungen	248,36	300,00	300,00
54 73 30 00	Wertberichtigung Sonstige	-31.039,30	0,00	10.000,00
54 73 99 00	Grundstücksabgänge	122.933,18	200.000,00	200.000,00
54 93 00 00	Beiträge	846,00	1.300,00	1.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		8.495.129,48	8.966.679,83	8.978.249,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-3.549.851,58	-3.682.413,93	-3.678.453,00

ERGEBNISPLAN	Ergebnis		Ansatz	Planung 2018 €
	2016		2017	
	€		€	
19 Finanzerträge	0,00		-100,00	-100,00
46 17 00 00 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00		-100,00	-100,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	315.300,36		284.700,00	253.700,00
55 17 10 00 Zinsaufwend. für Kassenkredite	1.424,46		4.000,00	2.000,00
55 17 20 00 Zinsaufw. für Investitionskred	313.474,38		280.000,00	245.000,00
55 92 01 00 Bankgebühren Rücklastschriften	401,52		700,00	700,00
55 99 00 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00			6.000,00
21 FINANZERGEBNIS	315.300,36		284.600,00	253.600,00
22 ERGEBNIS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.234.551,22		-3.397.813,93	-3.424.853,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00		0,00	0,00
26 Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.234.551,22		-3.397.813,93	-3.424.853,00
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00
29 JAHRESERGEBNIS	-3.234.551,22		-3.397.813,93	-3.424.853,00

FINANZPLAN	Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Ansatz 2018 €
EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.629.315,48	12.169.895,92	11.934.352,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.819,09	10.200,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.508,61	52.000,00	48.150,00
7 Sonstige Einzahlungen	-4.571,21	0,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.670.071,97	12.232.195,92	11.993.602,95
AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			
10 Personalauszahlungen	-499.330,89	-593.216,33	-612.906,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-974.638,15	-1.107.350,00	-1.135.730,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-317.708,08	-3.124.700,00	-253.700,00
14 Transferauszahlungen	-3.300.700,00	0,00	-3.100.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.790.644,75	-4.759.100,00	-4.712.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.883.021,87	-9.584.366,33	-9.814.936,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.787.050,10	2.647.829,59	2.178.666,50
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN			
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN			
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.178,73	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-969.099,13	-3.364.000,00	-3.654.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-6.000,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-976.277,86	-3.375.000,00	-3.660.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-976.277,86	-3.375.000,00	-3.660.000,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	810.772,24	-727.170,41	-1.481.333,50
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.139.773,23	-1.175.000,00	-905.000,00
35 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-334.649,51	0,00	0,00
36 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-474.422,74	325.000,00	595.000,00
37 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	336.349,50	-402.170,41	-886.333,50
+ Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten			
38 Anfangsbestand an Finanzmitteln	129,17	336.478,67	-65.691,74
39 LIQUIDE MITTEL	336.478,67	-65.691,74	-952.025,24

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung SEM	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ERGEBNISPLANUNG					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.196.393,76	-12.196.052,95	-12.213.180,00	-12.228.298,95	-11.963.180,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen & Kostenumlagen	-52.000,00	-48.150,00	-48.150,00	-48.150,00	-48.150,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
8 Aktivierte Eigenleistung	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	-12.649.093,76	-12.656.702,95	-12.673.830,00	-12.688.948,95	-12.423.830,00
11 Personalaufwendungen	593.216,33	612.906,45	629.265,93	643.578,04	653.126,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.958.863,50	5.940.743,50	5.873.612,36	5.812.720,00	5.814.180,00
14 Bilanzielle Abschreibung	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.600,00	224.600,00	198.303,00	198.303,00	211.453,00
17 Ordentliche Aufwendungen	8.966.679,83	8.978.249,95	8.901.181,29	8.854.601,04	8.878.759,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.682.413,93	-3.678.453,00	-3.772.648,71	-3.834.347,91	-3.545.070,29
19 Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	284.700,00	253.700,00	228.700,00	208.700,00	198.700,00
21 FINANZERGEBNIS	284.600,00	253.600,00	228.600,00	208.600,00	198.600,00
22 ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.397.813,93	-3.424.853,00	-3.544.048,71	-3.625.747,91	-3.346.470,29
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erträge a. internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 JAHRESERGEBNIS	-3.397.813,93	-3.424.853,00	-3.544.048,71	-3.625.747,91	-3.346.470,29
(+ Jahresfehlbedarf / - Jahresüberschuss)					

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung SEM	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
FINANZPLANUNG					
Einzahlungen					
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.169.895,92	11.934.352,95	11.951.480,00	11.951.480,00	11.951.480,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kostenerstattungen & Kostenumlagen	52.000,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zinsen & sonst. Finanzeinzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.232.195,92	11.993.602,95	12.010.730,00	12.010.730,00	12.010.730,00
Auszahlungen					
Personalauszahlungen	-593.216,33	-612.906,45	-629.266,00	-643.578,00	-653.127,00
Versorgungszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.107.350,00	-1.135.730,00	-1.097.270,00	-1.107.720,00	-1.109.180,00
Zinsen u. sonst. Finanzauslagen	-3.124.700,00	-253.700,00	-228.700,00	-208.700,00	-198.700,00
Transferauszahlungen	0,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
Sonstige ordentliche Auszahlungen	-4.759.100,00	-4.712.600,00	-4.718.992,00	-4.718.992,00	-4.719.297,00
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.584.366,33	-9.814.936,45	-9.774.228,00	-9.778.990,00	-9.780.304,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.647.829,59	2.178.666,50	2.236.502,00	2.231.740,00	2.230.426,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten					
Zuwendungen & Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten					
für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	-3.364.000,00	-3.654.000,00	-4.469.000,00	-2.341.000,00	-2.982.000,00
für den Erwerb von Anlagevermögen	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.375.000,00	-3.660.000,00	-4.475.000,00	-2.347.000,00	-2.988.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.375.000,00	-3.660.000,00	-4.475.000,00	-2.347.000,00	-2.988.000,00
Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag	-727.170,41	-1.481.333,50	-2.238.498,00	-115.260,00	-757.574,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung SEM	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufnahme & Rückflüsse von Darlehen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung & Gewährung von Darlehen	-1.175.000,00	-905.000,00	-770.000,00	-530.000,00	-540.000,00
Saldo a. Finanzierungstätigkeit	325.000,00	595.000,00	730.000,00	970.000,00	960.000,00
Bestandsänderung eigener Finanzmittel	-402.170,41	-886.333,50	-1.508.498,00	854.740,00	202.426,00
(=Saldo Finanzmittel + Finanzierungstätigkeit)					
Anfangsbestand an Finanzmitteln	336.478,67	-65.691,74	-952.025,24	-2.460.523,24	-1.605.783,24
LIQUIDE MITTEL	-65.691,74	-952.025,24	-2.460.523,24	-1.605.783,24	-1.403.357,24

Anlagen-Nr.	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		für Baumaßnahmen					
		Kanalarneuerung (offene Bauweise)					
	94 01 00 00	Kanalsanierung und -Erneuerung aufgr. TV-Untersuchung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	95 23 00 00	Kanalarneuerung Hauptsammler Halinger Dorfstr.	0	5.000	490.000		
	95 54 00 00	Kanalarneuerung Bischof-Drobe-Straße	60.000	15.000			
	95 41 00 00	Kanalarneuerung Nibelungenstraße	50.000	15.000			
	95 42 00 00	Kanalarneuerung Sugabernweg	0	2.150.000			
	95 46 00 00	Kanalarneuerung Hombergskamp 1.BA	60.000	15.000			
	95 46 10 00	Kanalarneuerung Hombergskamp 2.BA	404.000	90.000			
	95 50 00 00	Kanalarneuerung Heimkenweg	0	5.000	459.000		
	95 87 00 00	Kanalarneuerung Ludwig-Richter-Straße	80.000	0			
	95 52 00 00	Kanalarneuerung Im Lahrfeld	40.000	0			
	95 88 00 00	Kanalarneuerung Schumannstraße	25.000	0			
	95 63 00 00	Kanalarneuerung von-Lilien-Straße	0	0	0		404.000
	95 60 00 00	Kanalarneuerung Hofeskamp	0	200.000			
	95 61 00 00	Kanalarneuerung Zeppelinstraße / Am Alten Amt	0	120.000			
	95 89 00 00	Kanalarneuerung Mühlenbergstraße	0	0			87.000
	95 72 00 00	Kanalarneuerung Unnaer Straße	42.000	15.000			
	95 74 00 00	Kanalarneuerung Ostwall	0	0		710.000	
	95 75 00 00	Kanalarneuerung Werringer Straße	0	0		47.000	
	95 76 00 00	Kanalarneuerung Hochstraße	292.000	50.000			
	95 77 00 00	Kanalarneuerung Wasserstraße	87.000	10.000			
	95 79 00 00	Kanalarneuerung Kirchstraße	225.000	25.000	0		
	95 98 00 00	Kanalarneuerung Eichendorffstraße	0	10.000	518.000		
	95 99 00 00	Kanalarneuerung Karl-Becker-Straße	0	0			874.000
	95 09 00 00	Kanalarneuerung Schulstraße	70.000	20.000			
	96 02 00 00	Kanalarneuerung Kaltenbachstraße	0	135.000			
	96 03 00 00	Kanalarneuerung Abschlag RÜ Aechterholzstraße	0	190.000			
	96 04 00 00	Kanalarneuerung Bieberkamp	0	0		390.000,00	
	96 05 00 00	Kanalarneuerung Friedhof Lendringesen	0	0			185.000
		Kanalarneuerung Am hohen Ufer	0	270.000			
		Kanalarneuerung Drosselstraße				210.000,00	
		Kanalarneuerung Am Schwartzkopf					273.000,00
		Kanalarneuerung Bittfahrt - 1. BA					300.000,00
		Erneuerung PW Robert-Frese-Straße		50.000			
		<i>Summe Kanalarneuerung 2018</i>		<i>1.755.000</i>	<i>1.767.000</i>	<i>1.657.000</i>	<i>2.423.000</i>
		Kanalsanierung (geschlossene Bauweise / Inliner)					
	95 57	Kanalsanierung EZG RÜ Ob dem Lahrtal	10.000	0			
	95 62	Kanalsanierung Innenstadt / Fußgängerzone	0	350.000	130.000		
	96 06 00 00	Kanalsanierung Lendringesen - Tour 2015	601.000	350.000	401.000		
	96 07 00 00	Kanalsanierung Lendringesen - Tour 2016	0	0		625.000	
	96 08 00 00	Kanalsanierung - Tour 2017ff	0	0			500.000
		<i>Summe Kanalsanierung 2018</i>		<i>700.000</i>	<i>531.000</i>	<i>625.000</i>	<i>500.000</i>

Anlagen-Nr.	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		für Baumaßnahmen					
		Erschließung / Kostenerstattungen, Planungsleistungen etc.					
94 45 00 00		Entwässerungsplanungen, Fremdleistungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erschließung Gewerbegebiet Hämmer Süd	20.000	85.000	600.000		
95 83 00 00		Erschließungsmaßnahmen im Stadtgebiet Menden (Sauerland)	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95 17 00 00		Kanalerneuerung Fröndenberger Str. / Kostenerstattung Abt. 63	10.000	10.000			
95 34 00 00		Kanalerneuerung Am Galgenfeld / Kostenerstattung Abt. 63	20.000	0			
95 40 00 00		Kanalerneuerung Grüner Weg / Kostenerstattung Abt. 63	25.000	0			
95 05 00 00		Kanalisation Außengebiete Oesbern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95 70 00 00		Kanalisation Außengebiete Ostsummern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
95 11 00 00		Kanalisation Außengebiete Barge / Brockhausen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
95 13 00 00		Beschaffung Störmeldeanlage für Pumpstationen	5.000	0	0	0	0
95 21 00 00		Beb.Pl. 152 ERL Teilerschl. 1. BA (Rest) und 2. BA	0	100.000	800.000		
95 27 00 00		Beb.-Plan 121/1 Auf dem Echterhofe - Kostenerstattung	0	10.000	495.000		
95 70 00 00		Beb-Plan 196 Nordwallcenter	0	0			
94 79 00 00		Erschließung Neubaugebiet Abendsiepen, Kostenerstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
95 85 00 00		Erschließung Heinrich-Schulte-Straße Kostenerstattung	3.000	0	0	0	0
95 01 00 00		Kostenerstattung Erschließung Hinterm Garten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95 07 00 00		Kanal. Hönnetalstr.1.+ 2.BA / Kostenerstattung Straßen.NRW	150.000	100.000			
95 39 00 00		Kanal. Schwitterknapp B 7 / Kostenerstattung Straßen.NRW	25.000	25.000			
95 91 00 00		Kanalneubau Ohlstraße / Hüingser Ring	430.000	400.000			
95 92 00 00		Erschließung Auf der Haar	45.000	0			
95 93 00 00		Erschließung Zum Sundern	76.000	0			
96 10 00 00		Erschließung Drosselstraße	75.000	0			
96 11 00 00		Erschließung nördlich Vogelrute	200.000	400.000			
		Erschließung Breiter Weg		10.000	147.000		
		Erschließung Am hohen Ufer			70.000		
		Summe Erschließung / Erstattung 2018		1.199.000	2.171.000	59.000	59.000
Summe				3.654.000	4.469.000	2.341.000	2.982.000
		für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern					
94 51 00 00		Ergänzung EDV-System	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
95 18 00 00		Ergänzung der Büroeinrichtung Westwall 19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamtsumme		Investitionen	2.953.000	3.660.000	4.475.000	2.347.000	2.988.000

Stellenplan

	Entgeltgruppen														Summe	Vermerke			
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1		
Stand 2017		1,0			3,0		2,0	1,0								1,0		8	
Zu-/ Abgang																0,5	-0,5	0	
Plan 2018		1,0			3,0		2,0	1,0								0,5	0,5	8	

Erklärung: In den Entgeltgruppen 5 und 6 sind je eine Person mit jeweils 0,5 Stellenanteilen beschäftigt. Davon ist eine Halbtagsstelle (EG 5) im Bereich der Grundstücksentwässerung enthalten. Die zweite Stelle (EG 6) ist mit einer Bauzeichnerin besetzt, die zu je 50 % für die SEM und Abt. 63 tätig ist.

**Eigenbetrieb
Städtische Saalbetriebe
„Wilhelmshöhe“
- Bilanz zum 31.12.2016
- Wirtschaftsplan Entwurf 2018
(Beschluss Rat am 12.12.2017)**

Bilanz zum 31.12.2016 der Städtische Saalbetriebe "Wilhelmshöhe" Eigenbetrieb der Stadt Menden

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen						
1.1 Sachanlagen						
1.1.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	55.012,36		68.318,17	1.129.522,57		1.130.974,25
1.1.2 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	1.301,00		1.361,84	0,00		0,00
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.419,04</u>		<u>13.969,92</u>	1.014.384,38		1.330.202,70
		66.732,40	83.649,93	<u>-218.162,66</u>		<u>-207.988,26</u>
1.2 Finanzanlagen						
Ausleihungen an die Stadt Menden		<u>339.263,89</u>	<u>407.116,61</u>			
		<u>405.996,29</u>	<u>490.766,54</u>		<u>1.925.744,29</u>	<u>2.253.188,69</u>
2. Umlaufvermögen						
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen						
Steuern	6.764,76		0,00			
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	1.773.084,01		2.056.346,54			
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.861,05</u>		<u>4.811,71</u>			
		1.783.709,82	2.061.158,25			
2.2 Liquide Mittel		<u>55.997,04</u>	<u>68.688,19</u>			
		<u>1.839.706,86</u>	<u>2.129.846,44</u>			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>0,00</u>	<u>1.523,00</u>			
		<u>2.245.703,15</u>	<u>2.622.135,98</u>		<u>2.245.703,15</u>	<u>2.622.135,98</u>

Entwurf
Wirtschaftsplan
2018
für den Eigenbetrieb
Städtische Saalbetriebe
" Wilhelmshöhe "

**Entwurf
Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Saalbetriebe
" Wilhelmshöhe "**

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 27 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO) i.V.m. den §§ 2,3 und 18 GemHVO in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf
dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf

-52.000 Euro
384.750 Euro

und
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

63.000 Euro
-497.950 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

346.000 Euro
-11.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

400.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden (Sauerland), den

Wächter
Bürgermeister

ERGEBNISPLAN		Ergebnis 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Bemerkung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	-46.290,51	-62.000	-52.000	
	4411100000 Vermietung		-50.000	-40.000	
	4411120000 Pacht Restaurant		-12.000	-12.000	
	4411160000 Erstattung Betriebskosten extern		0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.928,29	0	0	
	4485000000 Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen		0	0	
	4488000000 Versicherungsentschädigungen		0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.443,43	0	0	
	4521200000 Erstattung Körperschaftssteuer		0	0	
	4582000000 Erträge Auflösung v. Rückstell.		0	0	
	4565000000 Sonstige ordentliche Erträge		0	0	
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	
10	Ordentliche Erträge	-51.662,23	-62.000	-52.000	
11	Personalaufwendungen	28.579	45.500	45.500	
	5012000000 Löhne und Gehälter		35.600	35.600	
	5022000000 Sozialbeiträge		7.000	7.000	
	5032000000 Soz. Abgaben/Altersversorgung		2.900	2.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205.706,45	256.700	287.200	
	5211100000 Unterhaltung ALT		0	0	
	5215000000 Reparaturen und Instandhaltung		100.000	100.000	
	5232000000 Erstattungen an Gemeinden		50.000	50.000	Verwaltungskosten + ant. Kosten Betriebsleitung
	5237000000 Erstattungen an private Unternehmen		40.000	15.000	Hauswarttätigkeit des Pächters
	5241000000 Grundstücksaufwendungen		9.000	50.000	Pflege Außenanlagen etc.
	5241100000 Grundbesitzabgaben		30.000	30.000	
	5241200000 Gas, Strom, Wasser		9.000	9.000	
	5241320000 Gebäudereinigung		200	200	
	5261400000 Reisekosten		3.000	3.000	
	5281130000 Verbrauchsaufwendungen		13.000	8.500	GPA + Wirtschaftsprüfer
	5291100000 Abschlussstellung und Prüfung		0	10.000	Abschätzung des Sanierungsaufwandes
	5291200000 Gutachterkosten		2.500	2.500	
	5291910000 Werbung		0	0	
	5295000000 Abraum-/Abfallbeseitigung		24.000	24.000	
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.917,53	24.000	24.000	
	5711000000 AfA Sachanlagevermögen		24.000	24.000	

ERGEBNISPLAN	Ergebnis		Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Bemerkung
	2016 [€]				
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.382,25	28.050	28.050	28.050	
542200000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	
542220000 Erbbauzins MBSV		13.800	13.800	13.800	
542900000 Sonstiger Verw. Aufwand	500	500	500	500	
543130000 Telefonkosten	500	500	500	500	
543170000 Nebenkosten des Geldverkehrs	250	250	250	250	
5441130000 Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	
544120000 Gebäudeversicherung	9.000	9.000	9.000	9.000	
544130000 Inventarversicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	
547300000 Wertver. beim Umlaufvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	Forderungsverluste
549200000 Sitzungsgelder	500	500	500	500	
549900000 Sonst. Aufw. Lfd. Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	Werbekosten etc.
17 Ordentliche Aufwendungen	276.585,41	354.250	354.250	384.750	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	224.923,18	292.250	292.250	332.750	
19 Finanzerträge	-14.507,58	-12.900	-12.900	-11.000	
461200000 Zinsen v. Gemeinden		-12.900	-12.900	-11.000	
461500000 Zinsen inkl. Kredit Stadt	0	0	0	0	
461700000 Zinsertrag übrige	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	7.747,06	9.000	9.000	9.000	
551700000 Darlehenszinsen		9.000	9.000	9.000	
551710000 Zinsaufwendungen Kassenkredite		0	0	0	
21 FINANZERGEBNIS	-6.760,52	-3.900	-3.900	-2.000	
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	218.162,66	288.350	288.350	330.750	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	
4911000000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	218.162,66	288.350	288.350	330.750	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00				
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00				
29 ERGEBNIS	218.162,66	288.350	288.350	330.750	

FINANZPLAN		Ergebnis 2016 [€]	Plan 2017 [€]	Plan 2018 [€]	Bemerkung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.196,51	62.000	52.000	
	6411000000 EZ Vermietung		50.000	40.000	
	6411200000 EZ Pacht		12.000	12.000	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5636,34	0	0	
	6485000000 EZ Kostenerstattung verb. Unternehmen		0	0	
	6488000000 EZ Kostenerstattung v. Private		0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	12.069,00	0	0	
	6521000000 EZ Steuern MWSt		0	0	
	6551010000 EZ Kautionen		0	0	
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14.721,12	14.900	11.000	
	6612000000 Zinseinzahlungen v. Gemeinden		5.100	4.600	Liquiditätskredit
	6615000000 Zinseinzahlung verb. Unternehmen		9.800	6.400	Investitionskredit
	6617000000 Zinserträge Übrige		0	0	
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.622,97	76.900	63.000	
10	Personalauszahlungen	-63.852,18	-45.500	-45.500	
	7011000000 DIENSTBEZ_7011000000		-35.600	-35.600	Löhne und Gehälter
	7012000000 DIENSTBEZ_7012000000		-7.000	-7.000	Sozialbeiträge
	7022000000 AZ BEITRÄ_7022000000		-2.900	-2.900	Soz. Abgaben/Altersversorgung
	7032000000 AZ BEITRÄ_7032000000		0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122.452,81	-256.700	-287.200	
	7211100000 AZ UNTERH_7211100000		0	0	
	7211400000 AZ UNTERH_7211400000		-100.000	-100.000	
	7215000000 INSTANGRU_BAUAN_7215		-50.000	-50.000	
	7232000000 AZ ERSTGV_7232000000				

FINANZPLAN	Ergebnis		Plan		Bemerkung
	2016	2017	2017	2018	
	[€]	[€]	[€]	[€]	
7237000000 AZ ERSTPRIV			-15.000		
7241000000 AZ GRUNDB_7241000000		-40.000	-50.000		
7241100000 AZ GRUNDB_7241100000		-9.000	-9.000		
7241200000 AZ ENERGI_7241200000		-30.000	-30.000		
7241320000 AZ FREMID_7241320000		-9.000	-9.000		
7261400000 AZ REISEK_7261400000		-200	-200		
7281130000 VERBRAUCH_7281130000		-3.000	-3.000		
7291100000 BERATUNGE_7291100000		-13.000	-18.500		
7295000000 ENTSORG_7295000000		-2.500	-2.500		
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-98.513,01	-129.000	-129.000		
7517000000 Zinsauszahlung Kreditinstitute		-9.000	-9.000		
7599900000 Gewinnabführung		-120.000	-120.000		Beitrag Haushaltssparpaket HSP zzgl. KapEst + Soli
14 Transferauszahlungen	0	0	0		
15 Sonstige Auszahlungen	-53.271,58	-24.950	-37.250		
7429000000 SONSTIGE_7429000000		-500	-500		
7431300000 AZ POST_7431300000		-500	-500		
7431700000 KONTOFÜHR_7431700000		-250	-250		
7441000000 AZ STEUER_7441000000		-9.900	-9.900		
7441110000 AZ UST_74411000000		-700	-700		
7441120000 AZ KST_7441120000		-100	-100		
7441200000 AZ VERSIC_7441200000		-9.000	-9.000		
7441300000 AZ SCHADE_7441300000		-1.000	-1.000		
7422000000 AZ Mieten und Pachten		-1.500	-13.800		Erbbau MBSV + Mieten u. Pachten
7492000000 AZ FRAKTI_7492000000		-500	-500		
7499000000 AZ sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		-1.000	-1.000		
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.089,58	-456.150	-498.950		
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.466,61	-379.250	-435.950		
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0	0	0		
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0	0	0		
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0	0	0		

FINANZPLAN	Ergebnis		Plan		Bemerkung
	2016	2017	2018	2018	
	[€]	[€]	[€]	[€]	
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0	0	0	0	
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0	0	0	0	
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-261.466,61	-379.250	-435.950		
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	67.852,72	481.000	346.000	Tilgung Stadt f. Liquiditäts- und Investitionskredit	
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätsich.	280.000,00	0	0		
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-12.412,52	-21.000	-11.000		
792700000 Tilgung von Investitionskrediten Banken		-21.000	-11.000	lt. der 3 Tilgungspläne der Banken	
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0	0	0		
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	335.440,20	460.000	335.000		
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	73.973,59	80.750	-100.950		
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.976,55	136.747	116.547		
41 LIQUIDE MITTEL	55.997,04	217.497	15.597		

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

ERGEBNISPLANUNG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 T. €	2017 T. €	2018 T. €	2019 T. €	2020 T. €	2021 T. €	2022 T. €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-46,3	-62,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,0	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	0,0
10 Ordentliche Erträge	-51,7	-62,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
11 Personalaufwendungen	28,6	45,5	45,5	47,2	48,6	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205,7	256,7	287,2	237,3	227,8	213,4	214,0
14 Bilanzielle Abschreibungen	16,9	24,0	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0
15 Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,4	28,1	28,1	28,0	29,4	29,4	29,4
17 Ordentliche Aufwendungen	276,6	354,3	384,8	335,5	327,8	263,8	263,4
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	224,9	292,3	332,8	283,5	275,8	211,8	211,4
19 Finanzerträge	-14,5	-12,9	-11,0	-9,0	-7,1	-5,3	-3,5
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	7,7	9,0	9,0	8,0	8,0	7,0	7,0
21 FINANZERGEBNIS	-6,8	-3,9	-2,0	-1,0	0,9	1,7	3,5
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	218,2	288,4	330,8	282,5	276,7	213,5	214,9
23 Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	218,2	288,4	330,8	282,5	276,7	213,5	214,9
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 ERGEBNIS	218,2	288,4	330,8	282,5	276,7	213,5	214,9

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

FINANZPLANUNG Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €	T. €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,2	62,0	62,0	62,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Einzahlungen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	14,7	14,9	14,9	14,9	11,0	14,9	14,9	14,9	12,0	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76,6	76,9	76,9	76,9	63,0	66,9	66,9	66,9	64,0	62,0	62,0	62,0	60,0	60,0
10 Personalauszahlungen	-63,9	-45,5	-45,5	-45,5	-45,5	-47,2	-47,2	-47,2	-48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-122,5	-256,7	-256,7	-256,7	-287,2	-237,3	-237,3	-237,3	-227,8	-213,4	-213,4	-214,0	-214,0	-214,0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-98,5	-129,0	-129,0	-129,0	-129,0	-128,0	-128,0	-128,0	-128,0	-127,0	-127,0	-127,0	-127,0	-127,0
14 Transferauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Auszahlungen	-53,3	-25,0	-25,0	-25,0	-37,3	-9,7	-9,7	-9,7	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338,1	-456,2	-456,2	-456,2	-499,0	-422,1	-422,1	-422,1	-412,7	-348,7	-348,7	-349,3	-349,3	-349,3
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261,5	-379,3	-379,3	-379,3	-436,0	-355,2	-355,2	-355,2	-348,7	-286,7	-286,7	-289,3	-289,3	-289,3
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-261,5	-379,3	-379,3	-379,3	-436,0	-355,2	-355,2	-355,2	-348,7	-286,7	-286,7	-289,3	-289,3	-289,3
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	67,9	481,0	481,0	481,0	346,0	353,0	353,0	353,0	355,0	357,0	357,0	357,0	357,0	
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-12,4	-21,0	-21,0	-21,0	-11,0	-11,4	-11,4	-11,4	-11,9	-12,4	-12,4	-12,9	-12,9	
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	335,4	460,0	460,0	460,0	335,0	341,6	341,6	341,6	343,1	344,6	344,6	344,1	344,1	
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	74,0	80,8	80,8	80,8	-101,0	-13,6	-13,6	-13,6	-5,6	57,9	57,9	54,8	54,8	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18,0	136,7	136,7	136,7	116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41 LIQUIDE MITTEL	56,0	217,5	217,5	217,5	15,6	-13,6	-13,6	-13,6	-5,6	57,9	57,9	54,8	54,8	

Stellenübersicht der Städtischen Saalbetriebe "Wilhelmshöhe"

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Ist 2016	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Hauswart	7 TVöD	0	0	0	0	0	0
Hauswart	5 TVöD	1	1	1	1	0	0
Summe		1	1	1	1	1	0

Anmerkung:

Die Betriebsleitung ist im Stellenplan der Stadtverwaltung Menden geführt.