Haushalt 2015

Lengerich

Stadt mit Weitblick

Stadt
Lengerich (Westf.)

Haushaltssatzung
und
Haushaltsbuch

für das Haushaltsjahr

2015

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben		**7**
Haushaltssatzung		**9**
Vorbericht		**13**
Bewirtschaftungsregelungen		61
Gesamtergebnisplan		67
Gesamtfinanzplan		71
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne		**73**
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	75
01.111.01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	79
01.111.02	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	83
01.111.03	Personalwesen	87
01.111.04	Betriebswirtschaftliche Steuerung	91
01.111.05	Zahlungsabwicklung	95
01.111.06	Gebäudemanagement	99
01.111.07	Grundstücksmanagement (einschl. LGE)	107
01.111.08	Baubetriebshof	111
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	117
02.121.01	Statistik und Wahlen	121
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	125
02.122.02	Meldewesen	129
02.122.03	Personenstandswesen	133
02.126.01	Brandschutz	137
02.127.01	Rettungsdienst	145
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	149
03.211.01	Grundschulen	153
03.212.01	Gutenberg Hauptschule	157
03.215.01	Realschulen	161
03.217.01	Hannah-Arendt-Gymnasium	165
03.221.01	Astrid-Lindgren-Schule	169
03.241.01	Schülerbeförderung	173
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	177
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	181
04.263.01	Förderung Musikschule + Volkshochschule	185
04.272.01	Stadtbücherei	189
04.281.01	Kulturförderung und –veranstaltungen	193
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	197
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	201
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	205
05.313.01	Hilfen nach dem AsylbLG	209
05.315.01	Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung	213
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	217
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	221
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	225
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	229
06.366.01	Jugendzentrum	233
06.366.02	Kinderspielplätze	237

Produktbereich 08	Sportförderung	241
08.421.01	Sportförderung	245
08.424.01	Sportanlagen	249
08.424.02	Hallen- und Freibad	253
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	257
09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	261
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	265
10.521.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	269
10.522.01	Wohnungsbauförderung und –versorgung	273
10.523.01	Denkmalschutz und –pflege	277
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	281
11.537.01	Abfallentsorgung	285
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	289
12.541.01	Gemeindestraßen	293
12.545.01	Stadtreinigung und Winterdienst	301
12.546.01	Parkeinrichtungen	305
12.547.01	ÖPNV	309
12.548.01	Gleisgemeinschaft	313
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	317
13.552.01	Öffentliche Gewässer	321
13.553.01	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	325
Produktbereich 14	Umweltschutz	329
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen	333
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	337
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	341
15.573.02	Märkte	345
15.575.01	Touristinformation	349
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	353
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	357
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	369
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	371
Bilanz der Stadt Lengerich	372
Zuwendungen an Fraktionen	375
Stellenplan und Stellenübersicht	377
Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Beteiligungen	387

I Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes 91,27 km²

Einwohnerzahl

Bevölkerungsstand am 17.05.1939	13.957
Bevölkerungsstand am 13.09.1950	19.647
Bevölkerungsstand am 06.06.1961	21.020
Bevölkerungsstand am 27.05.1970	21.623
Bevölkerungsstand am 31.12.1980	20.597
Bevölkerungsstand am 31.12.1981	20.479
Bevölkerungsstand am 31.12.1982	20.415
Bevölkerungsstand am 31.12.1983	20.256
Bevölkerungsstand am 31.12.1984	20.359
Bevölkerungsstand am 31.12.1985	20.321
Bevölkerungsstand am 31.12.1986	20.182
Bevölkerungsstand am 31.12.1987	20.053
Bevölkerungsstand am 31.12.1988	20.235
Bevölkerungsstand am 31.12.1989	20.503
Bevölkerungsstand am 31.12.1990	21.045
Bevölkerungsstand am 31.12.1991	21.105
Bevölkerungsstand am 31.12.1992	21.242
Bevölkerungsstand am 31.12.1993	21.488
Bevölkerungsstand am 31.12.1994	21.553
Bevölkerungsstand am 31.12.1995	21.802
Bevölkerungsstand am 31.12.1996	21.938
Bevölkerungsstand am 31.12.1997	21.995
Bevölkerungsstand am 31.12.1998	22.061
Bevölkerungsstand am 31.12.1999	22.042
Bevölkerungsstand am 31.12.2000	22.052
Bevölkerungsstand am 31.12.2001	22.259
Bevölkerungsstand am 31.12.2002	22.387
Bevölkerungsstand am 31.12.2003	22.543
Bevölkerungsstand am 31.12.2004	22.471
Bevölkerungsstand am 31.12.2005	22.359
Bevölkerungsstand am 31.12.2006	22.277
Bevölkerungsstand am 31.12.2007	22.340
Bevölkerungsstand am 31.12.2008	22.355
Bevölkerungsstand am 31.12.2009	22.315
Bevölkerungsstand am 31.12.2010	22.234
Bevölkerungsstand am 31.12.2011	21.843
Bevölkerungsstand am 31.12.2012	21.867
Bevölkerungsstand am 31.12.2013	22.396

Von der Wohnbevölkerung am 31.12.2013

1. Deutsche	91,41 %
2. Ausländer	8,59 %

Konfessionelle Gliederung

1. evangelisch	52,51 %
2. röm.-kath.	17,27 %
3. sonstige	30,22 %

Straßen- und Kanalnetz **Stand: 31.12.2013**

1. Straßennetz

Gesamtlänge	431,20 km
davon:	
Bundesautobahn	8,95 km
Bundesstraßen	1,38 km
Landstraßen	38,57 km
Kreisstraßen	29,01 km
innerstädt. Straßen	71,02 km
außerstädt. Straßen	208,77 km
unbefestigte Straßen/Wege	54,69 km
selbstständige Fuß- und Radwege	18,81 km

2. Kanalnetz

Gesamtlänge	167,684 km
davon:	
Mischwasserkanäle	91,013 km
Schmutzwasserkanäle	19,516 km
Regenwasserkanäle	2,679 km
Druckleitungen	18,859 km
Drucknetze	35,617 km

Schulen (Stand: 15.10.2013)

		Anzahl	Schul-klassen	Schüler
Grundschulen		4	36	799
Hauptschule				
a) Halbtagsschüler	0			
b) Ganztagsschüler	176	1	7	176
Realschulen		2	33	887
Gymnasium		1	20	837
Sonderschule		1	7	103
		9	103	2.802

Haushaltssatzung der Stadt Lengerich
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Lengerich mit Beschluss vom 10.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.798.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.567.667 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.274.080 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.660.287 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.012.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.324.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	4.202.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.641.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

1.312.000 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

7.100.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.484.091,27 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 285.275,73 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

17.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze sind durch die vom Rat der Stadt Lengerich in seiner Sitzung am beschlossene Satzung über die Hebesätze für die Gemeindesteuern der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2015 (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt worden:

1. **Grundsteuer**

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v. H.

2. **Gewerbesteuer** auf 425 v. H.

§ 7
Stellenplan

1. Die im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk versehenen Stellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber umgewandelt.

2. Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk versehenen Stellen entfallen beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber bzw. beim Einrücken des Stelleninhabers in eine frei werdende Stelle.

3. Es wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

§ 8
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten <u>über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen</u>, die

   a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
   b) zur Verwendung zweckgebundener Einnahmen erforderlich sind,
   c) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
   d) in sonstigen Fällen den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten.

2. Als unerheblich im Sinne des § 85 GO NRW gelten <u>über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen</u>, die den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten.

§ 9
Wertgrenze nach § 4 GemHVO NRW

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW wird auf 30.000 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) festgesetzt.

Hinweis zum Vorbericht:
Der Vorbericht hat den Stand des Haushaltsentwurfs vom 16.12.2014. Änderungen sind in der Änderungsliste auf Seite 58a dargestellt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2015

Dieser Vorbericht zum Haushalt wurde nach den Anforderungen der §§ 1 und 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) erstellt. Er gibt Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten dargestellt. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung werden erläutert.

1 Der Haushalt der Stadt Lengerich

Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sowie das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW (NKF WG NRW).

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind
- der Ergebnisplan (-rechnung),
- der Finanzplan (-rechnung) und
- die Bilanz.

Der Ergebnisplan (-rechnung) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Der Finanzplan (-rechnung) beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und liefert Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hiermit die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus. Bilanzstichtag ist jeweils der 31.12. zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres.

Übersicht NKF

Finanzplan	Bilanz		Ergebnisplan
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen = Veränderung Zahlungsmittel	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen = Jahresüberschuss oder -fehlbetrag
	Liquide Mittel	Fremdkapital	

Mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität, mehr Transparenz und Bürgernähe waren Ziele einer grundlegenden Reform der kommunalen Verwaltungen. Das Haushalts- und Rechnungswesen nimmt in diesem Prozess eine zentrale Rolle ein. Ab dem 01.01.2005 wurde das kommunale Haushaltswesen reformiert; damit besteht nun weitgehende Freiheit bei der Ausgestaltung der Haushaltspläne. Im Mittelpunkt der Haushaltsberatungen stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns.

Die Gliederung des Haushaltsplanes basiert auf der Darstellung von Produkten. Er besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan und
- den Teilplänen für die bestehenden 16 Produktbereiche und 54 Produkte.

Zusätzlich sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorvorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltes dargestellt.

In die Haushaltsplanung ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen. Neben den Planansätzen für das laufende Jahr (2015) werden die folgenden drei Haushaltsjahre (2016 – 2018) fortgeschrieben. Bei dem Ausweis der laufenden Aufwendungen wird darauf verzichtet, pauschale Preissteigerungen oder Inflationsaufschläge zu berücksichtigen. In Einzelfällen werden die Ansätze individuell für die Folgejahre angepasst, wenn auf Grund der Höhe oder auf Grund von heute gesicherten Erkenntnissen Veränderungen deutlich dargestellt werden können.

Grundlage für die Planwerte der Steuereinnahmen und -beteiligungen sind die Orientierungsdaten des Landes NRW, die Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten sowie die aktuelle Beschlusslage des Stadtrates.

Grundsätzliche Aussagen

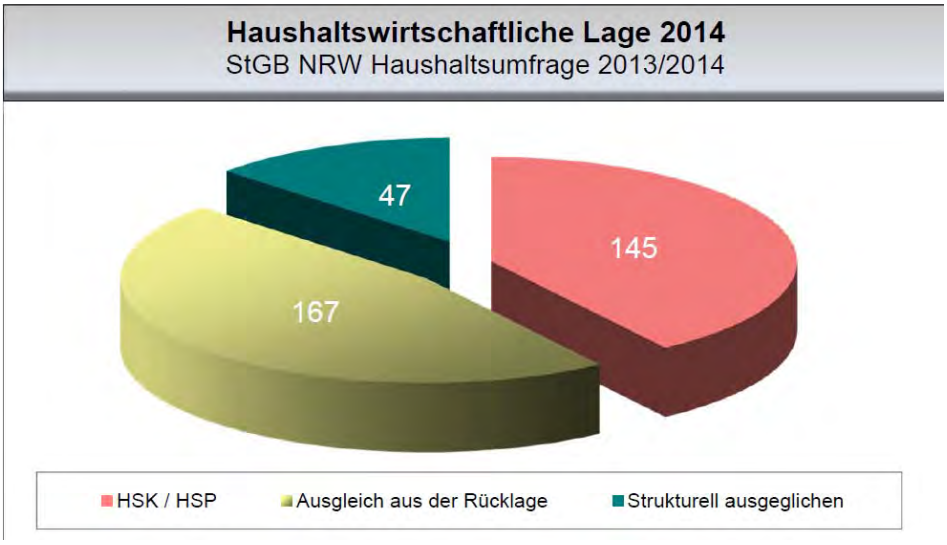
Die Haushaltsjahre haben sich seit der Einführung des NKF (2008) wie folgt entwickelt:

Jahr	Jahresergebnis €	Bestand Ausgleichsrücklage €	Bestand allg. Rücklage €
2008	3.935.203,57	8.592.725,86	36.589.262,43
2009	- 9.881.930,52	8.592.725,86	40.475.799,39
2010	- 2.419.858,65	0,00	39.242.600,16
2011	2.666.869,66	0,00	36.783.822,62
2012	- 133.992,15	6.602.073,23	32.867.170,57
2013	- 2.525.819,81	6.468.081,08	33.023.078,86
H`Plan 2014	- 1.458.170,00	3.942.261,27	33.023.078,86

Seit der Einführung des NKF in den kommunalen Haushalten müssen neue Elemente wie Abschreibungen und Pensionslasten finanziert werden und erschweren den Haushaltsausgleich. In den letzten Jahren führen jedoch insbesondere die teilweise enormen Steigerungen bei den Sozialausgaben (auch bei den Umlageverbänden) zu erdrückenden Belastungen für die kommunale Familie. Eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen von Bund oder Land ist trotz eines ernorm hohen Kommunalisierungsgrades nicht gegeben.

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2009/2010 konnten die Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der stetig steigenden Belastungen der kommunalen Haushalte bei einem angemessenen Anteil Schlüsselzuweisungen der Stadt Lengerich insgesamt noch als zufriedenstellend bezeichnet werden. Im Jahr 2013 führten dann insbesondere die fehlenden Schlüsselzuweisungen (- 2.962 T€ gegenüber 2012) zu einem hohen Verlust. Grundsätzliche Änderungen in den Berechnungsgrundlagen zu den Gemeindefinanzierungsgesetzen der vergangenen Jahre führen dazu, dass im Jahr 2014 nur noch geringe und im Jahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Mittlerweile wird im Land NRW nahezu flächendeckend die grundsätzliche Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte deutlich erkennbar.



- Stand 28.02.2014 -

Auch die finanzielle Entlastung durch den Bund über das Bundesteilhabegesetz und die vorgezogene Soforthilfe von einer Milliarde Euro für die kommunale Familie scheinen auf Grund der steigenden Belastungen im Sozialbereich und stetig steigender Flüchtlingszahlen mit den damit verbundenen Kosten zu verpuffen. Weitere Kostenbelastungen durch stetig steigende Standards wie z.B. die Kosten der Inklusion schlagen sich in den kommunalen Haushalten direkt nieder und werden gar nicht oder nur unzureichend vom Land refinanziert.

Bei allen beschriebenen Rahmenbedingungen scheint die katastrophale Finanzsituation der kommunalen Familie jedoch viel beängstigender als angenommen, da die Grundlagen der öffentlichen Haushaltswirtschaft zurzeit enorm gut sind. Wir befinden uns in einer extremen Niedrigzinsphase und die Steuereinnahmen bei Bund, Land und Kommunen „sprudeln“ seit Jahren teilweise auf Rekordniveau. Die Haushaltsplanung auf Grundlage der Orientierungsdaten geht auch in Zukunft weiter optimistisch von steigenden Beträgen aus. Ein Einbrechen der Steuererträge auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene würde katastrophale Folgen haben.

Die Stadt Lengerich verzehrt bereits heute ihr Eigenkapital. Nach den Haushaltsplandaten 2014 wird es sich zum Ende 2014 um nahezu 10 % gegenüber der Eröffnungsbilanz mindern. Leider ist auf Grund der Belastungen der kommunalen Haushalte auch in Zukunft davon auszugehen, dass das Eigenkapital weiter abgebaut werden muss.

Die kommunalen Spitzenverbände in NRW fordern seit langem die Unterstützung der kommunalen Haushalte. Diese Unterstützung ist insbesondere in NRW dringend notwendig, da der Kommunalisierungsgrad in NRW deutlich höher ist als in vielen anderen Ländern. Der Städte- und Gemeindebund NRW hatte in seiner jüngsten Pressemeldung gefordert, dass Land und Bund ihre Unterstützung fortführen und ausbauen müssen. Für eine dauerhafte Sanierung der Kommunalfinanzen in NRW müsse auch der Bund wesentlich mehr Verantwortung übernehmen. Die Kommunen bräuchten eine dynamische strukturelle Entlastung vor allem bei den Sozialkosten.

Erste positive Signale für die Zukunft sind durchaus erkennbar. So wird seitens den Landes signalisiert, dass die Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren wieder finanziert werden soll, der Landesanteil in der Flüchtlingsfinanzierung soll erhöht werden und der Landesanteil bei der Finanzierung der OGS soll dynamisiert und erhöht werden. Letztendlich wird die vom Land beschlossene Erhöhung der Grunderwerbsteuer zu einer Erhöhung der Finanzausgleichsmasse führen, solange der 4/7 Anteil des Aufkommens der Grunderwerbsteuer vom Land an die Kommunen weitergegeben wird.

Darüber hinaus gibt es erste Diskussionen für eine sukzessive Übernahme der Kosten der Unterkunft (KdU) durch den Bund. Sollten neben diesen beschriebenen Maßnahmen die ersten Gedanken zur Neuregelung der Eingliederungshilfe ebenfalls weiterverfolgt werden, könnte eine Entlastung der kommunalen Haushalte tatsächlich mittel- und langfristig erfolgen.

2 Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2015

2.1 Ergebnisplan

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf:

Erträge	41.526.600 €
Aufwendungen	44.427.560 €

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 2.900.960 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Gegenüber der Ergebnisplanung aus dem Jahre 2014 für das Finanzplanungsjahr 2014 verschlechtert sich das Jahresergebnis von -601.000 € um 2.299.359 € auf -2.900.960 €.

2.2 Finanzplan

Die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.002.380 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.855.180 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.852.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.012.150 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.324.100 €	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.311.950 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.202.000 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.641.000 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		561.000 €
Gesamtsaldo		-4.603.750 €

Der Finanzplan schließt damit mit einem Fehlbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von 4.603.750 € ab.

2.3 Kreditermächtigungen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen werden 4.202.000 € Kreditaufnahme für das Jahr 2015 veranschlagt. Hiervon entfallen 2.890.000 € auf Umschuldungen. Angesichts einer ordentlichen Tilgung im Jahre 2015 in Höhe von voraussichtlich 3.641.000 € (inkl. Umschuldungen) beträgt die Nettoneuverschuldung 561.000 €.

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Etat sieht die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7.100.000 € vor.

Davon werden voraussichtlich 2.950.000 € in 2016, 2.650.000 € in 2017 und 1.500.000 € in 2018 fällig.

2.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird im Haushaltsjahr 2015 auf 17.000.000 € festgesetzt.

2.6 Steuerhebesätze

Mit Beschluss des Rates vom . .2014 wurden die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Stadt Lengerich ab **dem Haushaltsjahr 2015** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 220 v. H.
- Grundsteuer B 440 v. H.
- Gewerbesteuer 425 v. H.

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsplan entsprechend veranschlagt.

3 Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich hat eine wesentliche Bedeutung für die Finanzausstattung der Kommunen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Lengerich für 2015 lagen die Eckdaten der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG) vor. Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat am 16.10.2014 die 2. Modellrechnung nach Ablauf der Referenzperiode (01.10.2013 bis 30.09.2014) für die Steuereinnahmen des Landes zur Verfügung gestellt. Gegenüber der ersten Modellrechnung ergibt sich eine Verbesserung um rd. 40 Mio. Euro. Die Einbringung des Regierungsentwurfs zum GFG 2015 ist am 07.10.2014 erfolgt.

Ein wesentliches Element des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzuweisungen. Zur deren Berechnung wird der fiktive Finanzbedarf einer Kommune mit ihrer normierten Finanzkraft (=Steuerkraft) gegenüber gestellt. Schlüsselzuweisungen sollen grundsätzlich 90 % des nicht durch die ermittelte Steuerkraft gedeckten Bedarfs der Kommune ausgleichen. Tatsächlich richtet sich der Ausgleich jedoch nach den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln, der Schlüsselmasse. Neben den individuellen Bedarfsansätzen wie Einwohnerzahl, Schülerzahl usw. wird ein Grundbetrag so ermittelt, dass die zu verteilende Schlüsselmasse vollständig aufgebraucht ist.

3.1 Eckdaten der Landesregierung zum GFG 2015

Ausgangslage

Die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs soll teilweise auf Basis der methodischen Empfehlungen des FiFo-Gutachtens erfolgen. Aus der Aktualisierung der Grunddaten und den geänderten methodischen Grundlagen zum GFG 2015 ergeben sich Veränderungen der Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen, die im weiteren Verlauf dargestellt werden.

Der der Umstellung auf NKF geschuldete Übergang bei der fiktiven Bedarfsermittlung auf die „Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln (aaD)“ anstelle des Zuschussbedarfs II soll mit dem GFG 2015 erstmalig vollzogen werden. Verbunden mit dieser Umstellung ist die Berücksichtigung einer Mehrjahresdatenbasis, so dass Durchschnittswerte (aktuell 2009 – 2011) als Grundlage für die fiktive Bedarfsermittlung dienen. Zwar führt die Nutzung von Mehrjahresdurchschnitten laut Information des Landkreistages und Städte- und Gemeindebundes NRW zum jetzigen Zeitpunkt zu einem Wiederanstieg der Gewichtung des Soziallastenansatzes, aber angesichts der damit einhergehenden künftigen Anstiegsdämpfung und einer damit verbundenen größeren Verlässlichkeit des GFG ist die Umstellung der richtige Weg.

Kritisiert wird vom Landkreistag und Städte- und Gemeindebund jedoch insbesondere der Zuschnitt der “Auszahlungen aaD“, der in einem gewichtigen Punkt von den Ergebnissen des FiFo-Gutachtens abweicht: „Auszahlungen aaD“ sind das Saldo von definierten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit abzüglich aller Einnahmen für laufende Verwaltungstätigkeit. Der Regierungsentwurf sieht vor, die Gewerbesteuerumlage als Auszahlung bei dieser Betrachtung nicht zu berücksichtigen.

Diese Nichtberücksichtigung führt, entgegen den vom Land angenommenen Auswirkungen, zu einem Nachteil für solche Städte und Gemeinden, die niedrige Gewerbesteuersätze nutzen – also tendenziell kleine Gemeinden. Nach Berechnungen des Landkreistages und Städte- und Gemeindebundes NRW für diese Abweichung dazu, dass die im weiteren Verlauf näher beschriebene Hauptansatzstaffel bei 148,0 und nicht bereits bei 145,0 endet. Allein dies führt bei dem GFG 2015 auf Grundlage des Regierungsentwurfs zu einem Nachteil kreisangehöriger Gemeinden in einem landesweiten Volumen von etwa 20 Mio. €.

Verbundmasse 2015

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2015					
	Zeile	Steuerverbund 2014*) Euro	Steuerverbund 2015**)		
			Euro	Veränderung zu 2014*) absolut	%
1	2	3	4	5	6
Obligatorischer Steuerverbund					
Gemeinschaftsteuern					
* Lohnsteuer	1	14 455 957 118			
* veranlagte Einkommensteuer	2	3 781 885 292			
* nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	3	2 045 201 489			
* Körperschaftsteuer	4	2 405 379 176			
* Umsatzsteuer	5	11 985 743 485			
* Einfuhrumsatzsteuer	6	4 821 497 965			
* Abgeltungssteuer	7	842 297 358			
Fakultativer Steuerverbund					
* Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil)	8	988 785 765			
Summe Verbundsteuern	9	**41 326 747 648**	**41 880 700 000**	**553 952 352**	**1,34**
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG)					
* Länderfinanzausgleich	10	1 100 834 584	1 165 767 000	64 932 416	5,90
* Familienleistungsausgleich	11	- 726 169 306	- 700 465 000	25 704 306	3,54
* Entlastungsausgleich Ost/ Soziallastenausgleich neue Länder	13	155 102 150	165 394 000	10 291 850	6,64
* Kompensation Spielbankabgabe	14	- 13 098 000	- 13 072 000	26 000	0,20
* Kompensation Betriebskosten KiFöG	15	- 144 129 164	- 170 740 000	- 26 610 836	-18,46
* Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011	16	- 34 310 414	- 17 766 000	16 544 414	48,22
Verbundgrundlagen insgesamt	17	**41 664 977 498**	**42 309 818 000**	**644 840 502**	**1,55**
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	18	**23,00**	**23,00**		
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG)	19	**9 582 944 900**	**9 731 258 100**	**148 313 200**	**1,55**
darin enthaltener Belastungsausgleich für die kommunale Einheitslastenbeteiligung: *1,17 Prozentpunkte für die Pauschalierung des Belastungsausgleichs anstelle einer Spitzabrechnung*	*20*	*487 480 237*	*495 024 871*	*7 544 634*	*1,55*
Vorwegabzüge (§ 3 GFG)					
* Tantiemen	21	- 3 852 000	- 4 367 000	- 515 000	13,37
* Konsolidierungshilfe	22	- 115 000 000	- 115 000 000	0	0,00
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	23	**9 464 092 900**	**9 611 891 100**	**147 798 200**	**1,56**

*) Ist 10/12-09/13
**) Ist 10/13-04/14 und den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 05/14-09/14

Verbundsatz 2015

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2015 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2013 bis zum 30.09.2014 zu Grunde gelegt.

Bei den Verbundgrundlagen und dem Verbundsatz von 23 v. H. soll es weiterhin keine Änderung geben. Der Forderung der Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden und deren Spitzenverbände auf Anhebung des Verbundsatzes auf wieder 28,5 v. H. wird weiterhin nicht gefolgt.

Die Verbundmasse steigt gegenüber dem GFG 2014 trotzdem um 148,3 Mio. € (+1,55 %) auf 9.731.258.100 €. Ursachen für die Steigerung sind lediglich die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern und dem Länderfinanzausgleich/ Bundesergänzungszuweisungen.

Bedarfsermittlung / Hauptansatz

Bei der Bedarfsermittlung wird weiterhin auf die Hauptansatzstaffel abgestellt. Die Spreizung der Hauptansatzstaffel (= Einwohnerveredelung) zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs endet wie im Vorjahr bei 148,0 Punkten. Als Folge daraus gehen die Einwohner der Stadt Lengerich in der 1. Stufe (von 17 Stufen) mit einer Gewichtung von 100 % in die Bemessung ein - in Köln z.B. (als Inhaber der letzten Stufe) wird der Einwohner mit einer Gewichtung von 148 % berücksichtigt. Hinter dem gestaffelten Hauptansatz steht die These der überproportionalen Kostensteigerung der Aufgabenerledigung durch Agglomeration in den einwohnerstarken Städten. Diese Annahme kann jedoch durch statistischen Nachweis nicht bewiesen werden.

Soweit signifikante Spezialbedarfe einzelner Gemeinden nachweisbar sein sollten, haben diese nichts mit der Gemeindegröße (Einwohnerzahl) an sich zu tun, sondern mit einer bestimmten Sondersituation, und müssen ggf. – wie beim Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz – transparent durch weitere Nebenansätze berücksichtigt werden.

Demographiefaktor

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang berücksichtigt. Es wird als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der im Jahr 2012 eingeführte Demographiefaktor bleibt auch im GFG 2015 unverändert.

Schüleransatz

Beim Schüleransatz wurde bereits im GFG 2012 eine strukturelle Änderung vorgenommen. Es wurde nicht mehr nach Schulformen gewichtet, sondern nur noch nach Ganztags- und Halbtagsschülern. Das Regressionsergebnis auf Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik zeigt beim Schüleransatz für Ganztagsschüler einen Gewichtungswert von 2,23 und für Halbtagsschüler von 0,85 (bisher: 2,02 und 0,62). Es bleibt weiterhin bei den Grundlagen, dass für die höhere Einstufung lediglich der gebundene Ganztag zählt. Die von der Stadt Lengerich angebotenen freiwilligen Angebote und deren vorhandene Kosten finden keine Berücksichtigung.

Soziallastenansatz

Der Indikator für den Soziallastenansatz bleibt die Zahl der SBG II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2015 bei 15,75 (bisher: 13,85) liegen. Zum GFG 2011 wurde dieser Gewichtungswert erstmalig mit neuen Grundlagen berechnet und von 3,9 auf 9,6 angehoben. Die Neugewichtung des Soziallastenansatzes ist einer der Hauptkritikpunkte bei der Bedarfsermittlung der GFG´s seit 2011, da gutachterlich bestätigt werden konnte, dass die tatsächlichen Bedarfe im Sozialbereich durch die hohen Gewichtungsfaktoren übernivelliert werden. Daraus folgen erhebliche Mittelumverteilungen vom kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum.

Zentralitätsansatz

Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht auf die Überlegungen zurück, dass einige Gemeinden eine Zentralitätsfunktion aufweisen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist ein Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert des Indikators für den Zentralitätsansatz wird bei 0,48 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen (bisher: 0,46).

Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungsfaktor soll mit 0,18 angesetzt werden (bisher: 0,14).

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Dagegen wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Die von den kommunalen Spitzenverbänden geforderten nach Gemeindegrößenklassen gestaffelten fiktiven Hebesätze wurden nicht vorgesehen. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl wurde gutachterlich bestätigt, so dass gestaffelte fiktive Hebesätze die tatsächliche Hebesatzlandschaft in NRW deutlich realitätsgerechter abbilden würden, als die einheitlichen Hebesätze.

Als Folge der einheitlichen Hebesätze bleibt festzuhalten, dass sämtliche Städte und Gemeinden in NRW ihre Steuerkraft auf Grundlage einheitlicher fiktiver Hebesätze angerechnet bekommen. Die Höhe der tatsächlichen Steuereinnahmen (höher oder niedriger) findet bei der Ermittlung der Steuerkraft keine Berücksichtigung und bleibt somit i. W. als zusätzlich vorhandene Mittel aus Steuereinnahmen aus der Steuerkraft unberücksichtigt. Teilweise werden somit erhebliche Steuereinnahmen in den größeren Städten und Gemeinden nicht angerechnet, sind aber tatsächlich vorhanden.

Es soll die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5% reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze beibehalten werden. Diese Betrachtungsweise führt für das GFG 2015 wieder zu einer Anhebung der fiktiven Hebesätze für alle Städte und Gemeinden in NRW.

Fiktive Hebesätze

Hieraus ergeben sich folgende fiktive Hebesätze im GFG 2015:

	fiktiver Hebesatz 2014	Hebesatz Lengerich 2014	fiktiver Hebesatz 2015	Hebesatz Lengerich 2015
Grundsteuer A	209	220	213	220
Grundsteuer B	413	413	423	440
Gewerbesteuer	412	425	415	425

Die Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ist bereits per Hebesatzsatzung im Dezember 2014 erfolgt.

Sonderbedarfszuweisungen

Die Sonderbedarfszuweisungen (Kurortehilfe, Abwassergebührenhilfe, Aufwendungshilfe für Gaststreitkräfte und für die landschaftliche Kulturpflege) bleiben im GFG 2015 erhalten.

Investitionspauschalen

Im GFG 2015 werden die Investitionspauschalen wie in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der vergangenen Jahre fortgeführt. Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zins- und Tilgungszahlungen des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetzes aus dem Jahre 2009 bis 2021 pauschal bei den Investitionszuweisungen abgezogen. Für die Allgemeine Investitionspauschale beträgt der Ansatz rd. 620 Mio. €. Für die Sonderpauschalen sollen – wie im Vorjahr – insgesamt rd. 650 Mio. € zur Verfügung stehen. Die Schulpauschale / Bildungspauschale soll mit 600 Mio. € und die Sportpauschale mit 50 Mio. € dotiert werden.

Steuerkraftentwicklung

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft ist in der Referenzperiode (01.07.2013 bis 30.06.2014) auf Landesebene um 3,8 % gestiegen. Die Steuerkraft der Stadt Lengerich ist in vergleichbarer Höhe um 4,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Nachdem die Stadt Lengerich im Jahr 2014 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.325.817 € erhalten hat, sind im Jahr 2015 nach der 2. Modellrechnung keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

3.2 Gewerbesteuerumlagen

Neben dem Gemeindefinanzierungsgesetz haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auch die zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen eine wesentliche Bedeutung. Sowohl die sog. Normalumlage mit 35 Punkten als auch der Erhöhungsanteil zur Finanzierung der Einheitslasten mit 33 Punkten verringern sich leicht (vorher: 35/34). Ausführliche Erläuterungen zu den Gewerbesteuerumlagen befinden sich im Kapitel Transferaufwendungen.

3.3 Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen

Mit dem Stärkungspaktgesetz stellt das Land NRW Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es, diesen Kommunen zu ermöglichen, bis 2020 wieder aus eigener Kraft einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Neben eigenen Mitteln des Landes wurden die Gemeinden verpflichtet, sich an der Finanzierung des Stärkungspakts zu beteiligen. Hierzu wurden vom Land NRW zwei Wege vorgesehen:

- Die Gemeinden beteiligen sich durch einen Vorwegabzug bei der Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Der Betrag beläuft sich in den Jahren 2013 bis 2020 auf jeweils 115 Mio. €.
- Im Rahmen einer Solidaritätsumlage sollen leistungsfähige Kommunen in 2014 zusätzlich eine Summe von rd. 180 Mio. € in den Stärkungspakt einbringen. Aus Sicht des Landes ist eine Kommune leistungsfähig, wenn ihre Steuerkraft nicht nur im aktuellen Haushaltsjahr den Finanzbedarf übersteigt, sondern auch in den vier Vorjahren zwei weitere Male (Abundanz).

Die Stadt Lengerich ist durch den Vorwegabzug im Gemeindefinanzierungsgesetz an der Finanzierung des Stärkungspakts beteiligt. Eine Beteiligung an der Solidaritätsumlage würde im Jahr 2016 eintreten, falls die Stadt Lengerich auf Grund der Berechnungsgrundlagen des GFG 2016 wieder abundant sein sollte. Die Stadt Lengerich war zuletzt in 2013 und wird 2015 abundant.

Die bereits beim Finanzausgleich beschriebene Umstellung vom kameralen „Zuschussbedarf IIa“ auf die vom FiFo-Gutachten vorgeschlagene doppische Basis der „Auszahlungen aaD“ führt zum GFG sogar zu einem Wiederanstieg der Gewichtung des Soziallastenansatzes und somit zu Verschiebungen der Schlüsselzuweisungen. Die für die Folgejahre vorgesehene Ausweitung des Betrachtungszeitraums auf einen Fünfjahreszeitraum und die automatische jährliche Aktualisierung der Grunddaten kann jedoch zum GFG 2016 wiederum zu veränderten Grundlagen führen, so dass derzeit noch nicht von einer erneuten Abundanz im Jahr 2016 ausgegangen wird.

Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11. Dezember 2007 - VerfGH NRW 10/06 - dem Land aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung an den Einheitslasten des Landes auszugleichen. Das Gericht hatte allerdings offen gelassen, wie die finanziellen Lasten des Landes aus der Deutschen Einheit genau zu berechnen sind. Das Land zahlte 2008 Abschläge nach dem Gesetz über die Leistung von Abschlägen im Rahmen der Feinabstimmung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Deutschen Einheit vom 13. März 2008 (Abschlaggesetz).

Am 4. Februar 2010 verabschiedete der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen. Dieses wurde am 16. Februar 2010 veröffentlicht.

Das Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der - sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenden - kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Gegen dieses Gesetz wurde erneut Verfassungsbeschwerde durch einige Kommunen erhoben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen erklärte mit Urteil vom 08. Mai 2012 den § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für nichtig, da diese Regelung unvereinbar mit dem Recht der Gemeinden auf Selbstverwaltung gemäß Art. 78, 79 Satz 2 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen sei. Mit dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) vom 3. Dezember 2013 ist der Landtag dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen nachgekommen.

Ob sich für die einzelnen Kommunen Erstattungs- oder Nachzahlungsbeträge ergeben, hängt von der Entwicklung der Finanzkraft und der jeweils bereits über den Erhöhungsanteil der Gewerbesteuerumlage gezahlten Beträge ab. (Siehe 3.2 Gewerbesteuerumlagen). Falls die Anteile der Kommune zu hoch waren, erfolgt eine Rückerstattung der geleisteten Anteile. Diese Rückerstattung wird jedoch bei der Berechnung der Steuerkraft als Einnahme berücksichtigt und erhöht somit die eigene Finanzierungskraft der Kommunen und führt zu einer Kreisumlagebelastung.

Die Landesregierung hat am 19.09.2014 eine Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Ausgleichsjahrs 2013 veröffentlicht. Die Stadt Lengerich erhält nach dieser Modellrechnung im Jahr 2015 voraussichtlich einen Erstattungsbetrag in Höhe von 596 T€.

4 Gesamtergebnisplan

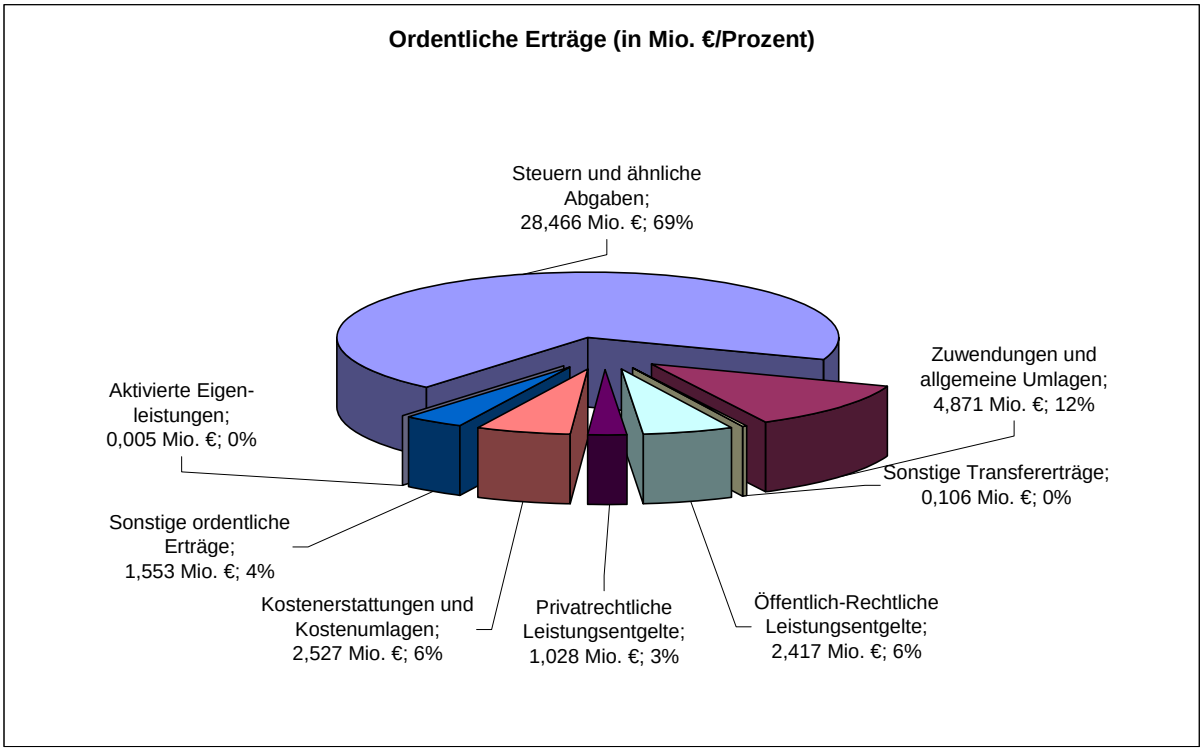
Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2015 sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt.

Erträge	2014	2015
Steuern und ähnliche Abgaben	27.687.800 €	28.465.700 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.138.690 €	4.871.350 €
Sonstige Transfererträge	47.000 €	106.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.270 €	2.416.800 €
Privatrechtliche-Leistungsentgelte	979.250 €	1.028.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838.780 €	2.526.620 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.204.800 €	1.553.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	25.000 €	5.000 €
Finanzerträge	559.450 €	553.930 €
Erträge insgesamt	40.746.040 €	41.526.600 €
Verrechnung von Erträgen mit der allgemeinen Rücklage	8.000 €	0 €

Aufwendungen	2014	2015
Personalaufwendungen	10.109.140 €	10.347.390 €
Versorgungsaufwendungen	910.480 €	849.470 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127.950 €	6.454.450 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.914.850 €	3.880.550 €
Transferaufwendungen	18.361.730 €	19.954.130 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.560 €	1.885.070 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.225.500 €	1.056.500 €
Aufwendungen insgesamt	42.204.210 €	44.427.560 €
Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0 €	0 €

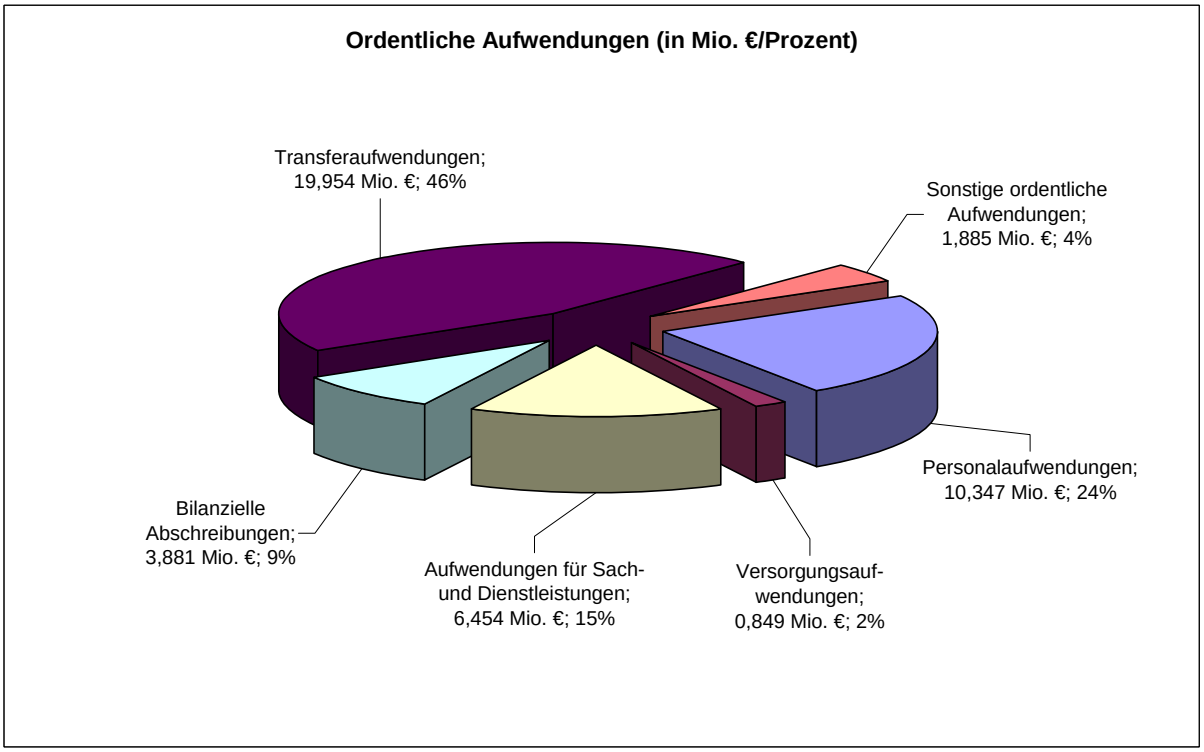
Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 40.972.670 € teilen sich wie folgt auf:



Ordentliche Aufwendungen

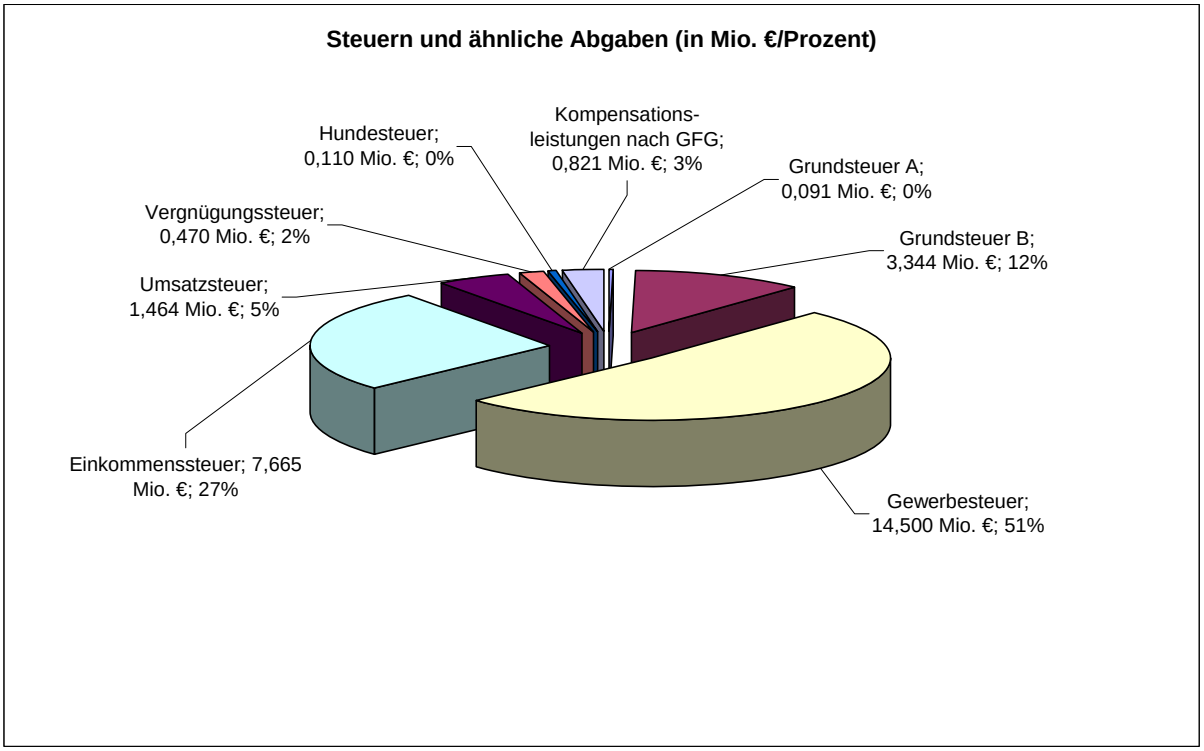
Die ordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 43.371.060 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (40.958.210 €) erhöhen sie sich damit um 2.412.850 €, das entspricht rd. 5,9 %. Sie teilen sich wie folgt auf:



4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden im Folgenden näher erläutert:

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben



Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 Abs. 5 und 5 a GG) und sonstige Steuern (z. B. die Vergnügungssteuer und Hundesteuer) hier ausgewiesen.

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 28.465.700 € und teilen sich wie folgt auf:

	2014	2015
• Grundsteuer A	91.000 €	91.000 €
• Grundsteuer B	3.075.000 €	3.344.000 €
• Gewerbesteuer	14.300.000 €	14.500.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.685.900 €	7.665.300 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223.900 €	1.464.000 €
• Vergnügungssteuer	400.000 €	470.000 €
• Hundesteuer	112.000 €	110.000 €
• Kompensationsleistungen (§ 21 und § 21 a GFG)	800.000 €	821.400 €
Insgesamt	27.687.800 €	28.465.700 €

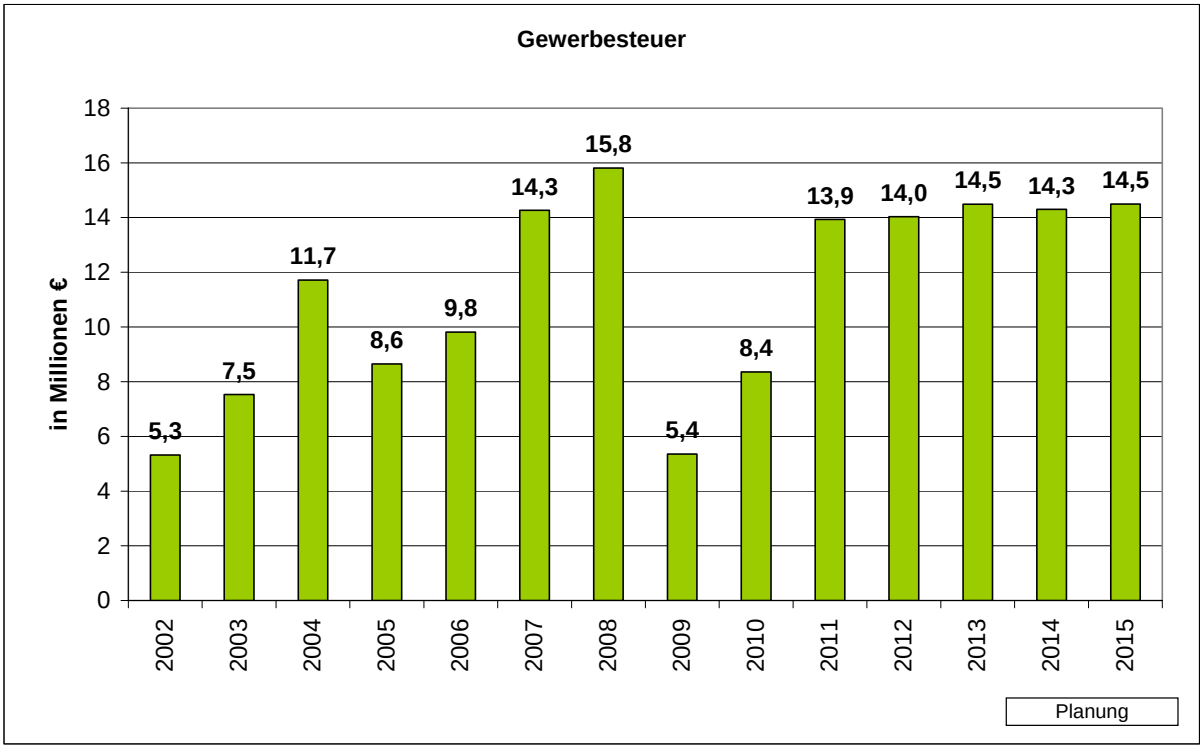
Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01.07.2014), neue Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung und, soweit erforderlich, besondere örtliche Gegebenheiten zugrunde gelegt.

4.1.1.1 Gewerbesteuer

In die Gewerbesteuerschätzung sind die bisher vorliegenden statistischen Ergebnisse und die bisherige Entwicklung der Gewerbesteuererträge eingeflossen. Die Erholung der Gewerbesteuer nach dem Aufkommenseinbruch im Jahr 2009 wird sich in den kommenden Jahren nur mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzten. Aus diesem Grunde wurde das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2015 in Höhe von 14,500 Mio. € veranschlagt. Hier wurden neben den Orientierungsdaten insbesondere die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer verlief in den Jahren 2006 bis 2008 sehr positiv. Das Jahr 2009 entwickelte sich jedoch dramatisch. Während zur Zeit der Planaufstellung 12,400 Mio. € erwartet wurden, liegt das Rechnungsergebnis lediglich bei 5,356 Mio. €. Die Einbrüche sind bedingt durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch bei den Lengericher Unternehmen deutliche Auswirkungen zeigte. Das Jahr 2010 verlief besser als erwartet, es schloss mit einem Ergebnis von 8,353 Mio. € ab, veranschlagt wurden lediglich 7,200 Mio. €. Im Jahr 2011 wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 13,936 Mio. € erzielt, veranschlagt waren 10,235 Mio. €. Für das Jahr 2012 wurde ein Gewerbesteueransatz in Höhe von 12,745 Mio. € gebildet, der im Ergebnis mit 14,028 Mio. € deutlich überschritten wurde.

Angesichts der positiven Entwicklung in 2011 und 2012 und der vom Rat der Stadt Lengerich in 2013 beschlossenen Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes wurden für 2013 und 2014 Gewerbesteueransätze in Höhe von 14,030 Mio. € und 14,300 Mio. € gebildet. Das Ergebnis für das Jahr 2014 wird voraussichtlich leicht unter dem Ansatz bleiben.



Der Ansatz 2015 beinhaltet Vorauszahlungen für das Jahr 2015 und Nachzahlungen für Vorjahre. Die konjunkturelle Entwicklung im gewerblichen Bereich ist die entscheidende Grundlage dafür, dass das erwartete Aufkommen auch tatsächlich erreicht wird.

4.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Entwurf des Landeshaushaltes 2015 sieht einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im kommenden Jahr von 7,357 Mrd. € vor. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden.

Für die Jahre 2009 bis 2011 betrug die Schlüsselzahl der Stadt Lengerich 0,0011037. Die von 2012 bis 2014 gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0010766. Die Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind ab dem Jahr 2015 auf die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2010 umzustellen. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen wurde Ende Oktober bekannt gegeben. Die Schlüsselzahl für die Beteiligung an der Einkommensteuer sinkt ab 2015 auf 0,0010419. Somit sind aus der neuen Grundlage für die Verteilung des Anteils an der Einkommensteuer keine positiven Effekte zu erwarten.

Unter Berücksichtigung der Grundlagen ergeben sich für die Stadt Lengerich folgende Anteile:

- 2014: 7.685.900 €
- 2015: 7.665.300 €
- 2016: 8.063.900 €
- 2017: 8.499.300 €
- 2018: 8.941.300 €

Das für 2014 zu erwartende Ergebnis beläuft sich auf 7,419 Mio. €. (Ansatz 2014: 7,686 Mio. €). Für das Jahr 2015 wurde ein Ansatz in Höhe von 7.665.300 € gebildet. Die tatsächliche Entwicklung in 2015 hängt auch entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und der damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten die Gemeinden seit 1998 eine 2,2 %-ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird vom Städte- und Gemeindebund empfohlen für 2015 von einem Betrag von 1 Mrd. € auszugehen zzgl. etwa 120 Mio. € aus dem derzeit noch in der abschließenden Beratung im Bundestag befindlichen Gesetz zu weiteren Entlastung der Kommunen. Mittlerweile gibt es eine erste Probeberechnung des MIK zur den Anteilen der Städte und Gemeinden an der „Übergangsmilliarde“. Die Stadt Lengerich wird nach dieser Berechnungen einen Anteil von rd. 150 T€ erhalten.

Die von 2012 bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden in 2012 festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruhte auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 - 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein. Die Schlüsselzahl für Lengerich steigt ab 2015 von 0,001248861 auf nun 0,001307184 an.

Offensichtlich führt die Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach Angaben des Städte- und Gemeindebundes zu größeren Verwerfungen, als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Der Grund liegt darin, dass die Schlüsselzahlen für die Jahre 2015 bis 2017 auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2010 ermittelt wurden. Dieses Jahr war allerdings insoweit außergewöhnlich und möglicherweise auch untypisch, als die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in einzelnen Kommunen sehr deutlich geworden sind. Aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes sollte dies zum Anlass genommen werden, darüber nachzudenken, die Ermittlung der Schlüsselzahlen zukünftig nicht mehr auf ein einzelnes Jahr zu stützen, sondern beispielsweise auf einen Drei-Jahres-Durchschnitt.

Eine Änderung der gerade erst veröffentlichten Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2015 bis 2017 ist indes nicht realistisch. Insbesondere fehlt es an den statistischen Grundlagen für eine alternative Berechnung, da erst seit dem Jahr 2012 die notwendigen statistischen Daten tatsächlich in jedem Jahr erhoben werden (und nicht wie bislang nur alle drei Jahre).

Die Ansätze für die Beteiligung an der Umsatzsteuer unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen sind wie folgt vorgesehen:

- 2014: 1.223.900 €
- 2015: 1.464.000 €
- 2016: 1.512.400 €
- 2017: 1.559.200 €
- 2018: 1.609.000 €

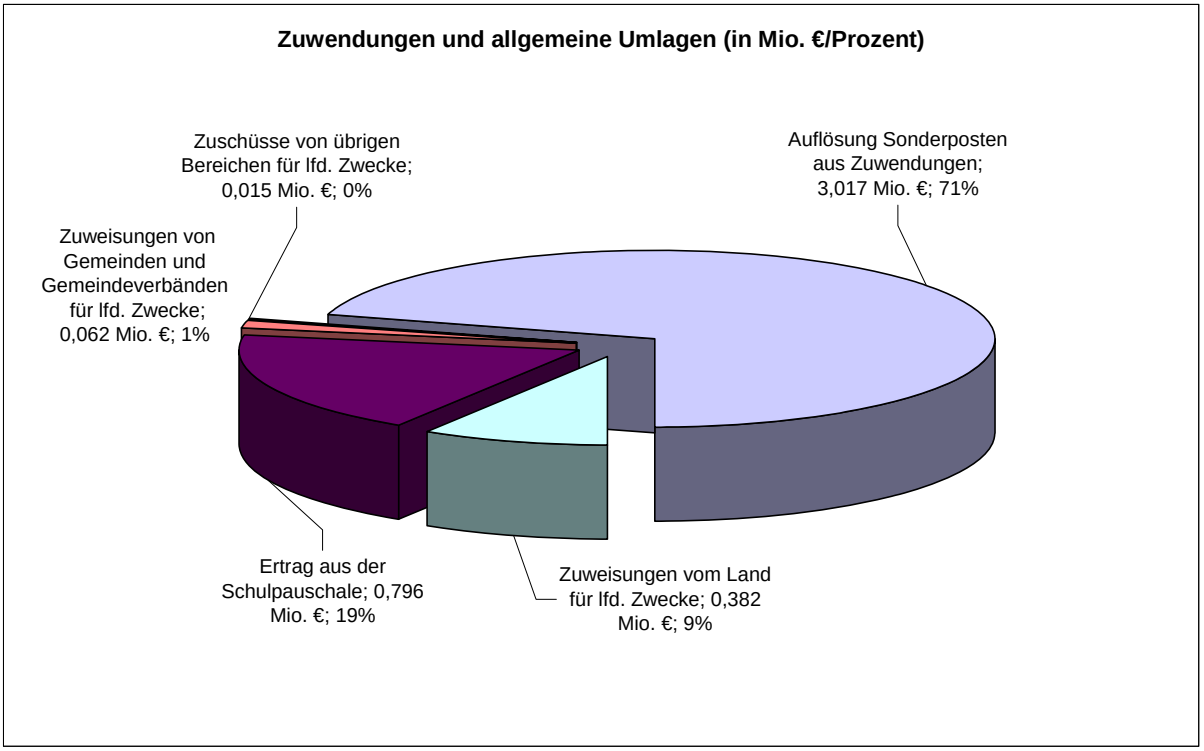
4.1.1.4 Vergnügungssteuer

Die Berechnungsgrundlage für die Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere durch die Aufstellung von Unterhaltungs- und Geldspielgeräten. Aufgrund der Zahlungsverpflichtungen der Lengericher Spielcenter konnten die Erträge (Ergebnis) bei der Vergnügungssteuer von 275.573 € im Jahr 2010 auf 478.808 € im Jahr 2013 gesteigert werden.

Für 2015 wird der Ansatz auf 470.000 € festgesetzt.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erwarteten Zuwendungen und allgemeine Umlagen belaufen sich in 2015 auf 4.871.350 € (Vorjahr = 5.138.690 €). Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf den Wegfall der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2015



4.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanzausgleichs zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats 2015 lag die 2. Modellrechnung 2015 zum Entwurf Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015 vor (vom 16.10.2014). Nachdem die Stadt Lengerich in 2013 keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, im Jahr 2014 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.328.540 € zugewiesen wurden, wird Lengerich im Jahr 2015 wieder leer ausgehen. In der Finanzplanung war mit einer Zuweisung im Betrage von 1.259.000 € für 2015 gerechnet worden. In den Folgejahren werden wieder Schlüsselzuweisungen erwartet. Deren Höhe ist jedoch von verschiedenen Faktoren abhängig und zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkulierbar, so dass für den Planansatz ab 2016 nach dem Vorsichtsprinzip nur ein Anteil von 500.000 € berücksichtigt wurde.

4.1.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für laufende Zwecke erhält die Stadt Lengerich Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 458.550 €. Darüber hinaus wird ein Teil aus der Schul- / Bildungspauschale und Sportpauschale für Zwecke der lfd. Verwaltungstätigkeit aufgelöst.

Den Großteil der Zuweisungen erhält die Stadt Lengerich vom Land NRW. Der Betrag teilt sich in die folgenden wesentlichen Positionen auf:

	2014	2015
• Zuweisung für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	15.250 €	14.500 €
• Zuweisung "Offene Ganztagsgrundschule"	275.000 €	230.000 €
• Zuweisungen aus dem Landesjugendplan	22.000 €	22.000 €
• Zuweisung zum Projekt "Geld oder Stelle"	37.500 €	67.500 €
• Zuweisung Stadtbibliothek	3.600 €	5.400 €
• Auflösung der Schul- / Bildungspauschale und Sportpauschale für Zwecke der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.600 €	796.000 €
• Inklusionspauschale	0 €	40.000 €

Die Schul- und Bildungspauschale ist gem. § 17 des Gesetzentwurfs zum GFG 2015 zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Mittel können nach den dafür geltenden Richtlinien für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schul- / Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden. Die Schul- und Bildungspauschale darf über mehrere Jahre angespart werden.

Nach der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 erhält die Stadt Lengerich Mittel aus der Schul- / Bildungspauschale in Höhe von 692.000 €. Aus den gesamten verfügbaren Beträgen aus Vorjahren und dem laufenden Jahr ist vorgesehen, einen Teilbetrag in Höhe von 796.000 € für die im Jahr 2015 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen in den Schulen zu verwenden.

Die Erträge und Einzahlungen der Schul-/Bildungspauschale sind aus statistischen Gründen im Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt.

Mitte des Jahres 2014 hat der Landtag das Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion beschlossen. Mit diesem Gesetz sollen wesentliche Belastungen der Gemeinden und Kreise als Schulträger infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes ausgeglichen werden. Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat das Land den Auftrag der VN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt und die ersten Schritte auf dem Weg zur inklusiven Bildung an allgemeinen Schulen in NRW gesetzlich verankert.

Seit dem wird die Frage des Konnexitätsprinzips diskutiert. Im Rahmen einer „pragmatischen“ Lösung - hoffentlich als Ausnahme des gesetzlich verankerten Konnexitätsprinzips und leider nur auf Teilbereiche der Kosten ausgelegt – wurde der Ausgleich über das Gesetz vorgesehen. Im September wurde vom Land eine erste gemeindescharfe Berechnung der Mittelanteile aus dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vorgelegt. Demnach erhält die Stadt Lengerich einen Anteil von 39.554,80 €.

Von weiteren Zuweisungs-/Zuschussgebern erhält die Stadt Lengerich:

	2014	2015
• Zuweisungen des Kreises (Haus der Jugend)	40.400 €	41.000 €
• Zuweisung des Kreises für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Offener Ganztag	4.000 €	15.000 €
• Bedarfzuweisung Energiekonzept "Energy Award" Aktionsprogramm 2000plus - Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW	4.100 €	4.100 €
• Zusschuss der Versicherung für Brandschutzmaßnahmen an Schulen	15.000 €	15.000 €
• Fördermittel des Bundes "Kommunaler Klimaschutz"	39.000 €	0 €

4.1.2.3 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen

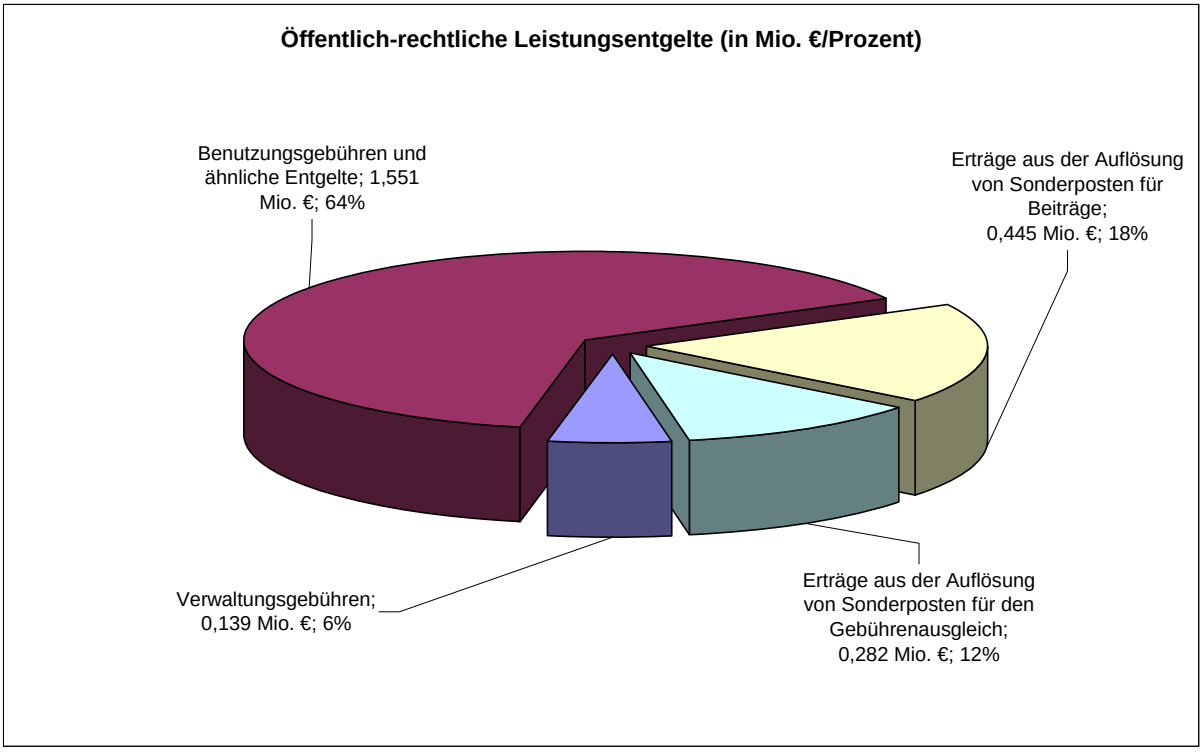
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich überwiegend um die Erträge aus Zuwendungen, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Die Werte ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

4.1.2.4 Allgemeine Umlagen vom Land

In 2015 werden der Stadt Lengerich voraussichtlich rd. 596.000 € nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erstattet. Diese Erstattung resultiert aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2013. Der Betrag basiert auf einer Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Im Jahr 2014 hat die Stadt Lengerich 410.881,07 € als Abrechnung des Jahres 2012 erhalten. Im Vorjahr war dieser Betrag unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ausgewiesen.

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.416.800 € (Vorjahr: 2.265.270 €) setzt sich wie folgt zusammen:

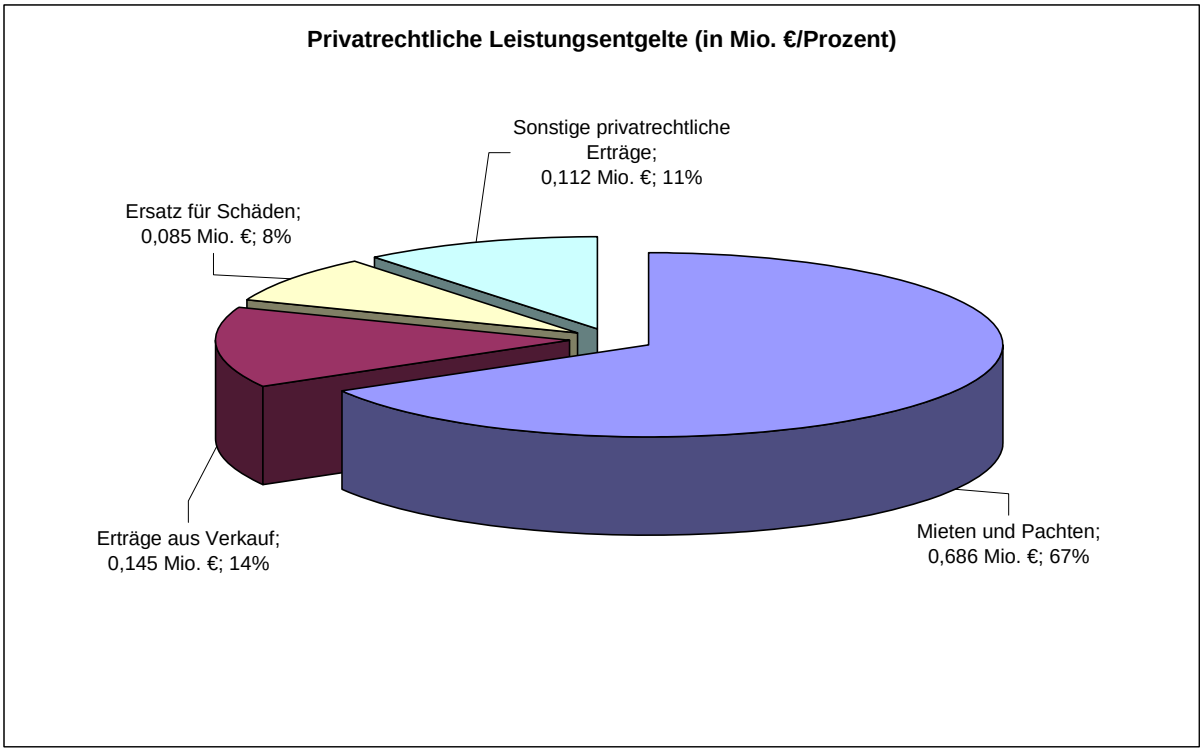


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

	2014	2015
• Verwaltungsgebühren	141.150 €	139.150 €
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.513.090 €	1.551.140 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	163.830	282.010 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	447.200 €	444.500 €

4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

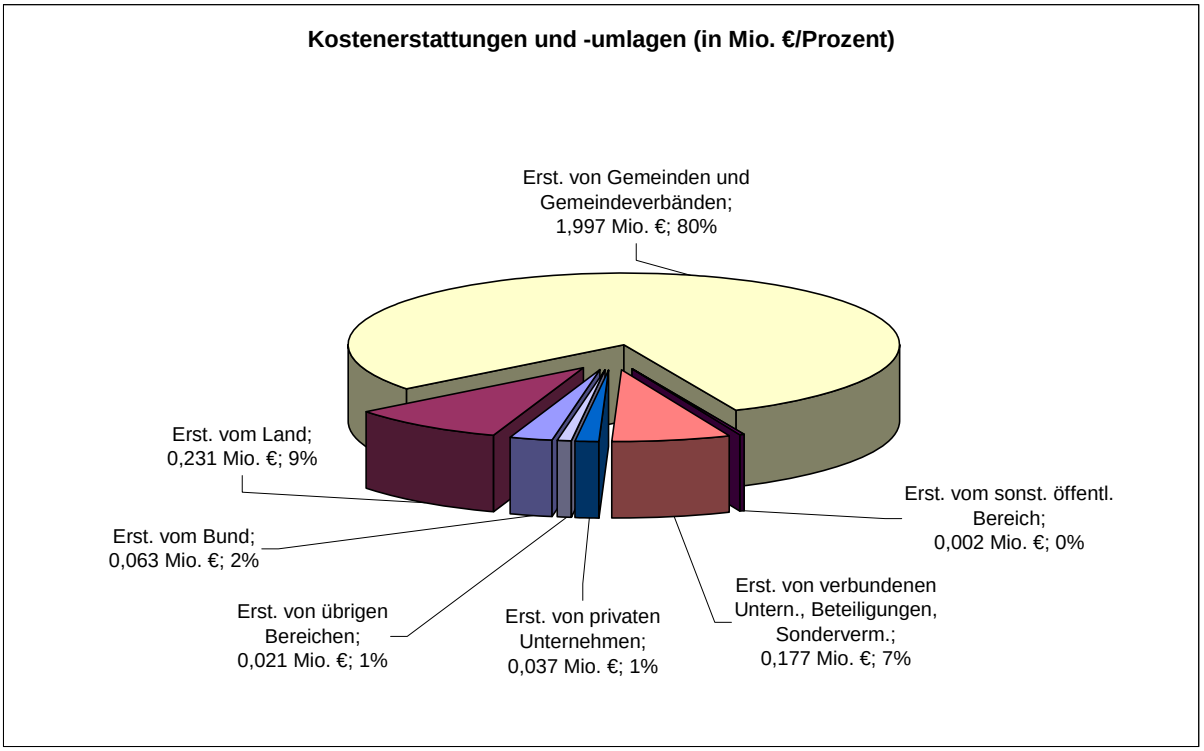
Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Lengerich durch erbrachte Leistungen (z. B. Verkaufserlöse für Familienstammbücher, Mieten und Pachten, Ersatzleistungen für Schäden). Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 1.028.200 € gebildet.



4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

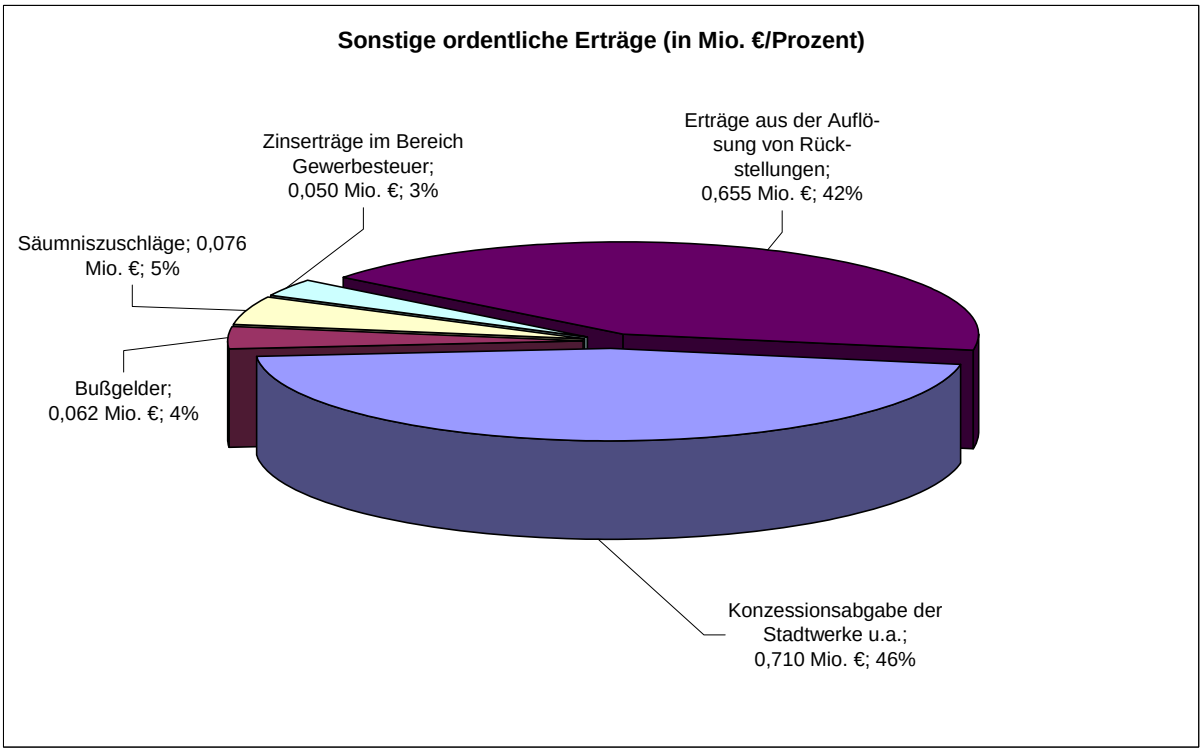
Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Lengerich für Dienstleistungen an Dritte erzielt, z. B. Personalkostenerstattungen durch die Stadtentwässerung und die Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft, Kostenersatz durch die Musikschule, Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Leistungsgewährung nach SGB II (365.000 €) Leistungspauschalen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (200.000 €), Erstattung von Schülerbeförderungskosten, Wahlkostenerstattungen sowie Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes durch den Kreis (1.370.000 €).

Insgesamt wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.526.620 € gebildet.



4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.553.000 € (2014 = 1.204.800 €) und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:



Sonstige ordentliche Erträge:

	2014	2015
• Konzessionsabgaben	970.000 €	710.000 €
• Bußgelder	45.500 €	62.000 €
• Säumniszuschläge	65.000 €	75.000 €
• Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	25.000 €	5.000 €
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungs-, Pensions- und Beihilferückstellungen)	74.300 €	655.000 €
• Verzinsung Gewerbesteuer	50.000 €	50.000 €
Insgesamt	1.229.800 €	1.557.000 €

Die für die Instandhaltung der Dreifachhalle vorhandene Rückstellung für die Dachsanierung wird möglicherweise nicht mehr benötigt und kann aufgelöst werden. Es ist vorgesehen, neben dem Dach und dem Schwingboden auch im Bereich der technischen Anlagen (Lüftung und Steuerung) Erneuerungen vorzunehmen, so dass bei mindestens drei der zentralen Ausstattungsmerkmale wesentliche Verbesserungen vorliegen und die Maßnahmen als nachträgliche Herstellungskosten zu behandeln sind. Die Maßnahme wird somit investiv veranschlagt. Die Auflösung kann erfolgen, sobald die konkreten Maßnahmen und deren Umfang feststehen.

Die ursprünglich in 2014 aufzulösende Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 74.300 € wurde in der Eröffnungsbilanz für den Rückbau des Industriegleises gebildet. Der in 2014 vorgesehene Rückbau des Industriegleises ist nicht erfolgt, somit wird die Auflösung zusammen mit der Maßnahme nach 2016 verschoben.

4.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

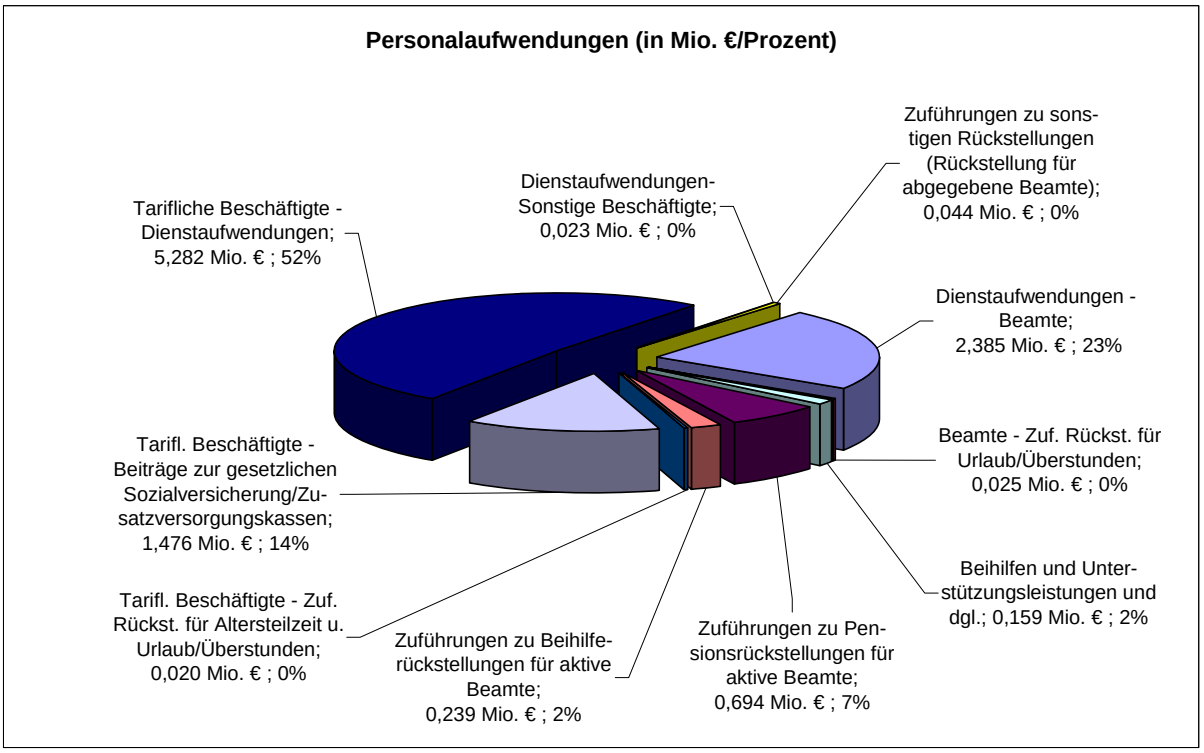
Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Herstellungsleistungen der Verwaltung bei investiven Maßnahmen. Für 2015 sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Im Weiteren werden die einzelnen Aufwandsarten näher erläutert:

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Ergebnisplan weist im Planjahr Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 10.347.390 € aus.



Da hier auch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Rückstellungen

- für Pensionen 694.490 €
- für Beihilfen 239.350 €
- und für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 45.000 €
- Rückstellung für abgegebene Beamte 44.180 €

enthalten sind, beläuft sich die Summe der Personalauszahlungen im Finanzplan auf 9.324.370 €.

Den gesamten Personalaufwendungen stehen teilweise Erträge aus der Erstattung von Personalkosten gegenüber. Hier sind insbesondere die Erstattungen für die Bearbeitung im Bereich SGB II, für den Rettungsdienst sowie Erstattungen der Stadtentwässerung und der LGE zu nennen. Im Planjahr beläuft sich diese Summe auf rd. 2,2 Mio. €.

Zusätzlich wird auf die Erläuterungen zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen verwiesen.

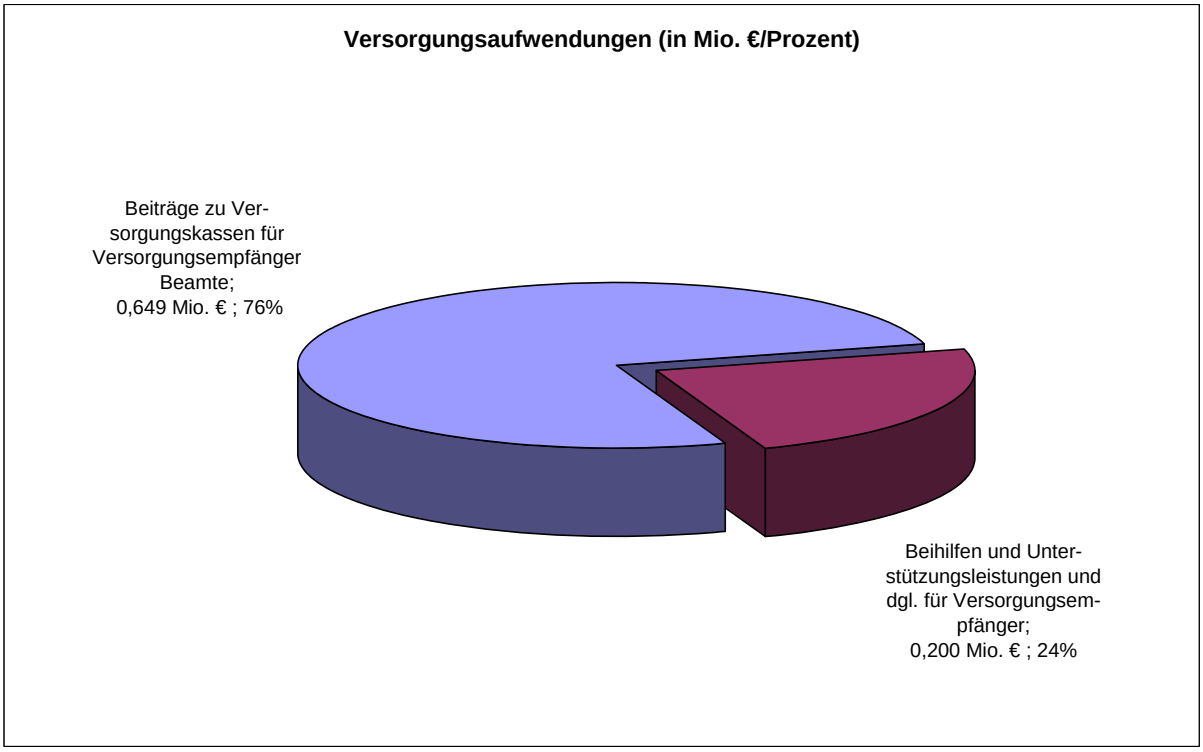
Für die tariflich Beschäftigten umfasste der Tarifabschluss 2014 auch die Einkommenssteigerung für 2015. Ab 01.03.2015 ist eine Steigerung von 2,4 % umzusetzen. Diese Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 29.02.2016. Das tariflich bereitzustellende Budget für die Leistungsorientierte Bezahlung war nicht zu erhöhen; das Gesamtvolumen beträgt weiterhin 2 % der zu berücksichtigenden Entgelte.

Für den Bereich der Beamtenbesoldung steht für 2015 noch keine Erhöhung fest. Vorsorglich ist aber eine Steigerung von 2,5 % in den Haushalt 2015 eingestellt worden. Die nachträgliche Erhöhung der Besoldungen ab Besoldungsgruppe A 11 konnte noch in 2014 ausgezahlt werden und wirkt sich daher nicht verstärkt auf 2015 aus.

Es ist festzustellen, dass zur Begrenzung der Personalaufwendungen – wie in der Vergangenheit auch – weiterhin eine äußerst sparsame und restriktive Stellenbewirtschaftung erfolgen muss. Einsparpotentiale können sich auch zukünftig evtl. dadurch ergeben, dass in begrenztem Umfang freiwerdende Stellen für eine gewisse Zeit unbesetzt bleiben oder sogar gänzlich wegfallen. Hier sind nur durch kontinuierliche intensive Aufgabenkritik – auch durch die Politik – nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Die bei der Stadt Lengerich durchgeführte externe Stellenbemessung und – bewertung ist abgeschlossen. Im Jahr 2015 umsetzbare Veränderungen sind bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 bereits berücksichtigt worden.

Versorgungsaufwendungen:



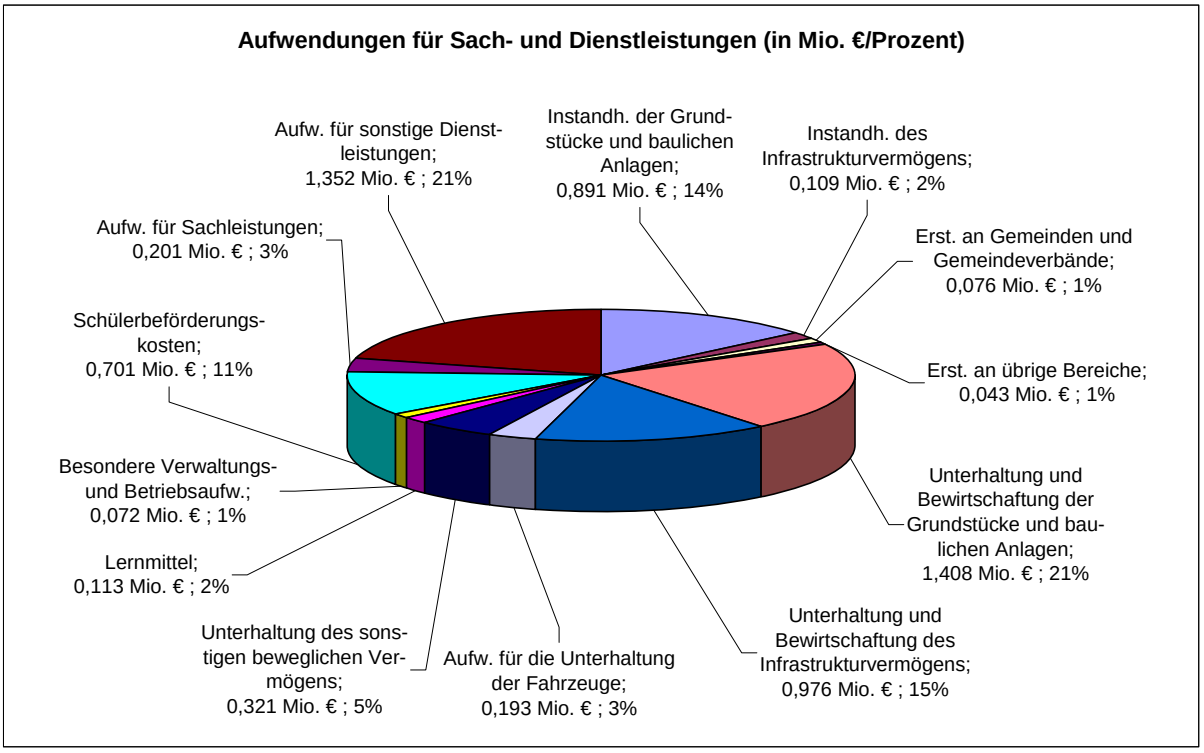
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, sind hier auszuweisen.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 6.454.450 € ist gegenüber dem Vorjahr (6.127.950 €) leicht gestiegen.

Die Aufwendungen für

- die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen um rd. 118 T€,
- die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen um rd. 67 T€ und die
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens um rd. 36 T€.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6.454.450 € setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	2015
• Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773.000 €	891.000 €
• Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000 €	108.500 €
• Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.600 €	76.400 €
• Erstattungen an übrige Bereiche	40.000 €	42.500 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.340.500 €	1.407.500 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	986.450 €	975.850 €
• Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	190.000 €	193.000 €
• Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	285.150 €	321.200 €
• Lernmittel	113.100 €	112.700 €
• Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	72.000 €	72.000 €
• Schülerbeförderungskosten	705.000 €	701.000 €
• Aufwendungen für Sachleistungen	216.150 €	200.500 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.325.000 €	1.352.300 €
Insgesamt	6.127.950 €	6.454.450 €

Bei der **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sowie der **Instandhaltung des Infrastrukturvermögens** handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Instandhaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke bzw. die Instandhaltung von z. B. Straßen, Wegen, Sportanlagen und Spielplätzen.

Im Bereich der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens werden die Maßnahmen teilweise aus Rückstellungen finanziert. Im Ergebnisplan wird nur das Saldo der Aufwendungen nach Abzug der Verwendung der Rückstellung ausgewiesen. Die tatsächlich durchzuführenden Maßnahmen werden mit Ihrem geplanten Gesamtvolumen im Folgenden dargestellt.

Im Jahr 2015 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Maßnahmen die über reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen)

	2015
Dienstgebäude	50.000,00 €
Feuerwehrhaus	5.000,00 €
Grundschule Stadt	75.000,00 €
Grundschule Intrup	55.000,00 €
Grundschule Hohne	110.000,00 €
Grundschule Stadtfeldmark	120.000,00 €
Toilettenanlage GS Stadtfeldmark *Neuveranschlagung, Restmittel aus 2014 (von 112 T€)*	72.000,00 €
Gutenberg Hauptschule	10.000,00 €
Bodelschwingh-Realschule	80.000,00 €
Bonhoeffer-Realschule	10.000,00 €
Hannah-Arendt-Gymnasium	135.000,00 €
Astrid-Lindgren-Schule	10.000,00 €
Obdachlosenunterkünfte	5.000,00 €
Übergangswohnheime	20.000,00 €
Jugendzentrum	15.000,00 €
Gebäude Stadien	35.000,00 €
Dreifachturnhalle	85.000,00 €
Sporthalle Kirchpatt	85.000,00 €
Gebäude Baubetriebshof	5.000,00 €
Mietwohnungen, sonst. Gebäude	121.000,00 €
Gesamtsumme	**1.103.000,00 €**

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
(Maßnahmen die über reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen)

	2015
Brücke "Talstraße" *Neuveranschlagung, Ansatz 2014: 244 T€*	330.000,00 €
"Martin-Luther-Str." II. Abschnitt	20.000,00 €
"Wielandstr."	20.000,00 €
"Fritz-Reuter-Str."	22.000,00 €
Gesamtsumme	**392.000,00 €**

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens** beinhalten im Wesentlichen die bauliche Unterhaltung, Betriebskosten wie Heizung, Strom, Wasser / Abwasser sowie Reinigung und Versicherung dieser Objekte.

Bei den **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** handelt es sich um Erstattungen an den Kreis Steinfurt für die anteiligen Kosten der Zweifachsporthalle sowie um Gebührenanteile an den Kreis für Liegenschaftsauskünfte bzw. Ausdrucke aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch.

Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** handelt es sich um die Erstattung von Parkgebühren an Privatpersonen (bei privaten Parkplätzen, auf denen Parkgebühren verlangt werden) und die Erstattung der Gebäudebetriebskosten an die Bürgerstiftung Gempt für die Gempthalle.

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge** enthalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Treibstoffkosten der städtischen Fahrzeuge.

Zur **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** zählen die Kosten für die Unterhaltung der Einrichtung, der EDV sowie sonstiger Geräte und Maschinen.

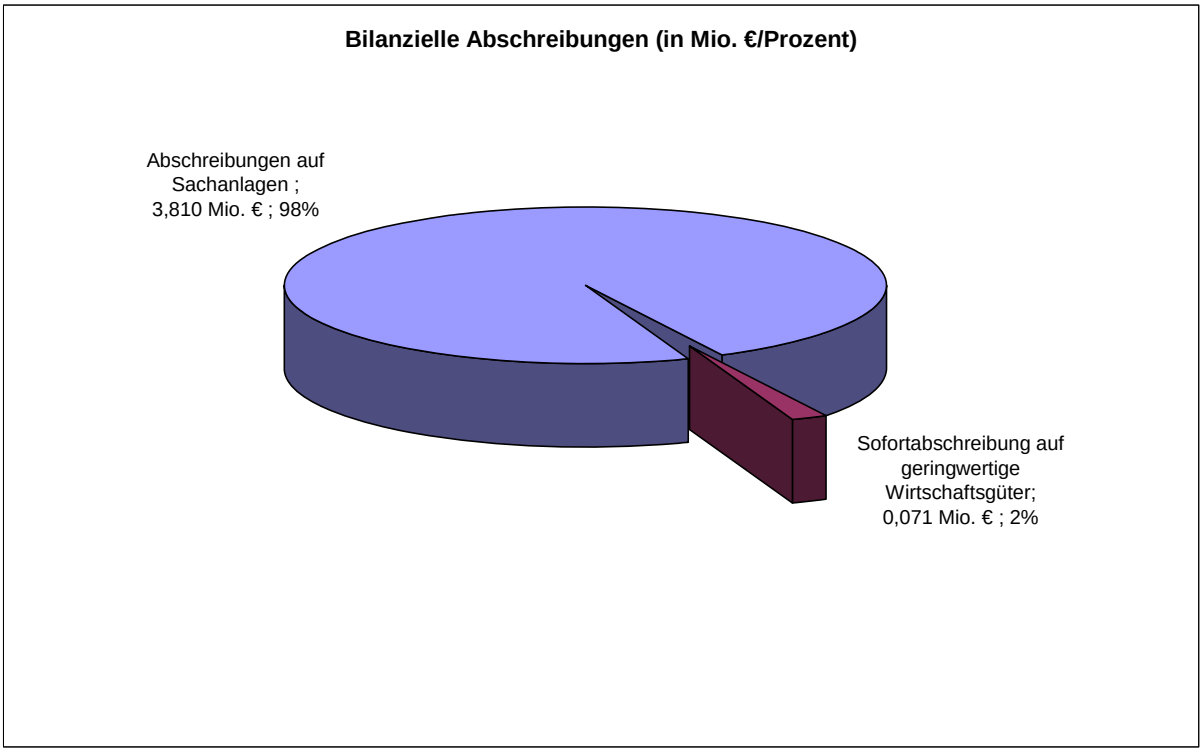
Nach den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes hat der Schulträger gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der **Lernmittelfreiheit** zu leisten.

Bei der **Schülerbeförderung** ergibt sich die städtische Verpflichtung zur Kostenübernahme aus dem Schulgesetz und der Schülerfahrkostenverordnung.

Aufwendungen für Sachleistungen fallen beispielsweise für Lehr- und Unterrichtsmittel, für Leistungen in den Bereichen Arbeitsschutz, Gleichstellung, Wahlen, Personenstandswesen, kriminalpräventiver Rat, Umweltschutz, Rettungsdienst, Archiv und Stadtbücherei an.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen fallen u. a. im Bereich der Offenen Ganztagsschule, der Stadtbücherei, der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung einschl. des Winterdienstes an.

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen



Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, über die Abschreibungen flächendeckend erfasst wird. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und bei dieser Position auszuweisen (§ 35 GemHVO NRW).

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich im Planungsjahr auf insgesamt 3.880.550 €. Davon entfallen 3.809.500 € auf Abschreibungen für Sachanlagen und 71.050 € auf Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die bilanziellen Abschreibungen der städtischen Anlagegüter (vor allem Straßen und Gebäude) stellen einen wesentlichen Teil der Aufwendungen des Ergebnisplanes dar. Den „Brutto“-Abschreibungen stehen bei entsprechender Förderung der Anlagegüter (Zuwendungen und Beiträge) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.016.700 € gegenüber, so dass „Netto“-Abschreibungen in Höhe von 863.850 € erwirtschaftet werden müssen.

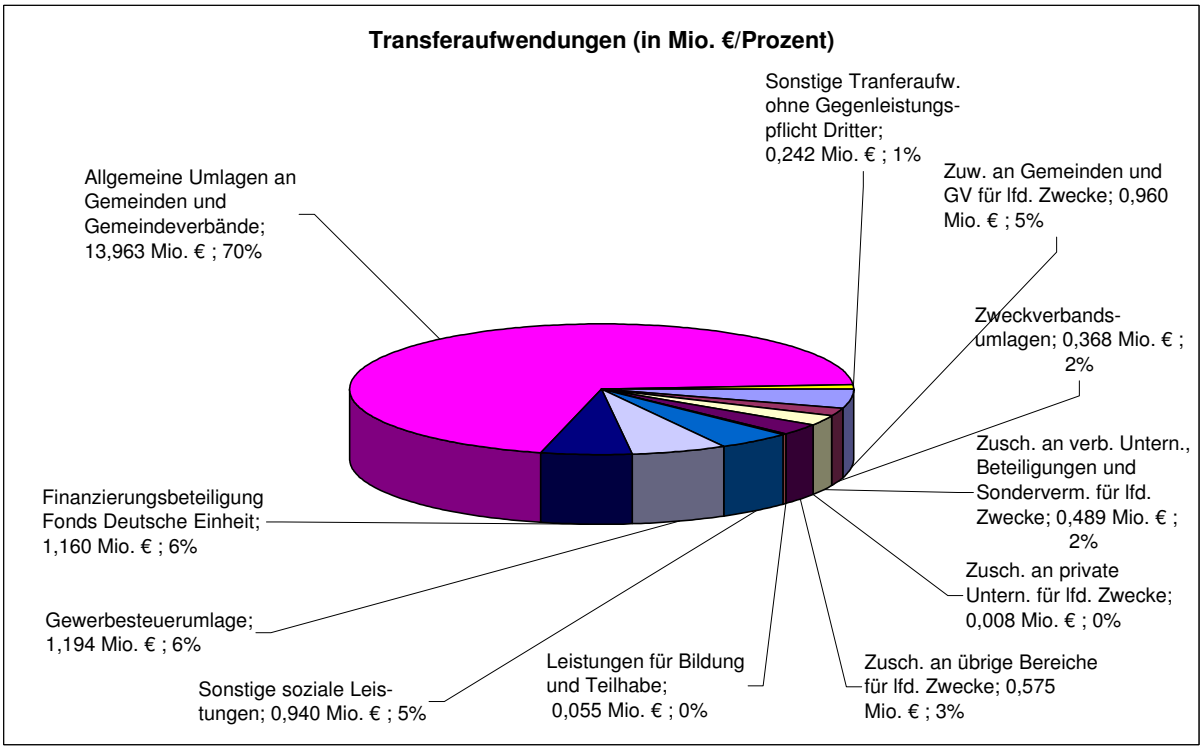
Nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Nach diesem so genannten Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet.

- Standardklassenräume in Schulen
- Büroausstattung
- Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung
- Bücher und Medien der Stadtbücherei
- Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr

Bei den Festwerten fallen keine direkten Abschreibungen an. Der Werteverzehr entspricht den Werten der **Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten.** Hier spricht man vom so genannten Abschreibungsersatzaufwand. Dieser wird bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

4.2.4 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 19.954.130 € verteilt sich folgendermaßen:



	2014	2015
• Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	800.000 €	960.000 €
• Zuweisungen an Zweckverbände für laufende Zwecke (Neugliederung)	108.000 €	0 €
• Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen f. lfd. Zwecke (tlw. Neugliederung)	1.018.200 €	489.000 €
• Zuschüsse an priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	8.370 €	8.370 €
• Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	530.160 €	574.960 €
• Leistungen für Bildung und Teilhabe	55.000 €	55.000 €
• Sonstige soziale Leistungen	630.000 €	940.000 €
• Gewerbsteuerumlage	1.177.700 €	1.194.200 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.144.000 €	1.160.000 €
• Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.650.000 €	13.962.900 €
• Zweckverbandsumlagen	0 €	367.700 €
• Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungspflicht Dritter (Krankenhausumlage)	240.300 €	242.000 €
Insgesamt	18.361.730 €	19.954.130 €

Hinter den **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke** verbirgt sich die Kostenbeteiligung an den kommunalen Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II. Seit dem 01.01.2005 ist der Kreis Steinfurt Träger der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II). Im Rahmen der Ermächtigung des Landesausführungsgesetzes zum SGB II (AG SGB II NRW) hat der Kreis durch Delegationssatzung den Städten und Gemeinden insbesondere die Aufgaben der Leistungsgewährung (Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts) nach dem SGB II übertragen.

Unabhängig von der Eigenschaft als Optionsträger sind alle Kreise und kreisfreien Städte Finanzierungsträger für die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der im Gesetz vorgesehenen einmaligen Leistungen an die Leistungsberechtigten nach dem SGB II. Diese Aufwendungen wurden früher vollständig über den Kreishaushalt finanziert und – neben den anderen Deckungsmitteln des Kreishaushalts – von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden über die Kreisumlage getragen. In seiner Sitzung am 27.06.2006 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen eine Änderung des AG SGB II NRW beschlossen. Es wurde eine Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eingeführt. Nach der Gesetzesänderung tragen die Gemeinden 50 v. H. der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II. Die Kreise können zum Ausgleich erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet einen Härteausgleich durch Satzung beschließen. Abweichend davon können Kreise und kreisangehörige Städte und Gemeinden eine andere Verteilung der Aufwendungen vereinbaren. Das Gesetz ist am 08.07.2006 in Kraft getreten.

Da eine einvernehmliche Regelung im Kreis Steinfurt nicht zustande gekommen ist, verblieb es für die Jahre 2006 und 2007 bei der gesetzlich vorgesehenen Kostenbeteiligung von 50 v. H.

Durch die zum 01.01.2008 in Kraft getretene Änderung des AG SGB II NRW ist bezüglich der Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nur noch ein „Benehmen“ herzustellen. Entsprechend hat der Kreis verfahren und zum 01.01.2008 die Kostenbeteiligung durch Satzung geregelt. Danach beträgt die Kostenbeteiligung im Jahr 2008 = 33,33 v. H., in den Jahren 2009 und 2010 = 40 v. H. und im Jahr 2011 = 50 v. H. der kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II. Ab 2012 hat der Kreis Steinfurt per Satzung eine Härtefallregelung beschlossen. Dies bedeutet, dass neben der bisherigen Beteiligung der Kommunen in Höhe von 50 % auch ein Härteausgleich für betroffene Städte und Gemeinden geregelt wurde. Ein Ausgleich der finanziellen Härte erfolgt, indem im Rahmen der Abrechnung der Kostenbeteiligung die Mehrbelastung der betroffenen Kommunen auf 10 % begrenzt wird.

Die Kostenbeteiligung der Stadt Lengerich beläuft sich im ablaufenden Haushaltsjahr 2014 auf ca. 845.000 € bei einer Beteiligungsquote von 50 v. H. zuzüglich Härteausgleichsregelung der Nettoaufwendungen (Jahresabrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2015). Der Planung für das Jahr 2015 liegen voraussichtliche Kosten in Höhe von 960.000 € zu Grunde. Im Haushaltsjahr 2016 und Folgejahren wird damit gerechnet, dass sich eine in etwa gleichbleibende Beteiligung in Höhe von jährlich 900.000 € ergibt.

Die **Zuweisungen an Zweckverbände für laufende Zwecke** wurden nach den Zuordnungsvorschriften des Landes neue ausgewiesen als Zweckverbandsumlagen.

Die Verlustabdeckung an die Bäder- und Wasser GmbH verbirgt sich hinter dem **Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für laufende Zwecke**. Bis 2014 war hier auch die Pacht für die Gempthalle aufgeführt. Ab 2015 wird diese unter „Mieten und Pachten“ abgebildet (268.000 €).

Als **Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke** ist der Zuschuss an „Treffpunkt Möbel“ vorgesehen.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche für laufende Zwecke** handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten (380.000 €; Vorjahr = 340.000 €). Im Übrigen werden hier die freiwilligen Zuschüsse an Vereine und Institutionen nachgewiesen (Stadtfeuerwehrverband e.V., AWO, Heimatverein, Erziehungsberatungsstelle, Sozialstation, Bürgerstiftung Gempthalle (150.000 €) und Förderung der allgemeinen Aufgaben der Jugend sowie des Turnens und Sports).

Der Kreis Steinfurt überweist für die Aufgabe „Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes einen Betrag in Höhe von 58.000 €. 55.000 € davon werden an den Kooperationspartner „Diakonisches Werk im Kirchenkreis Tecklenburg“ weiter geleitet. Ein Betrag in Höhe von 3.000 € verbleibt als Sach- und Gemeinkostenpauschale bei der Stadt Lengerich.

Als **Sonstige soziale Leistungen** fallen die „Beisetzungskosten von alleinstehenden Nichtsozialversicherungspflichtigen“ (20.000 €), die Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Lengerich-Ausweises (20.000 €) und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (900.000 €; Vorjahr 590.000 €) an. Die Anzahl der zu versorgenden Asylbewerber steigt stark an. Zum 01.01.2014 erhielten 74 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Im Dezember 2014 betrug die Zahl der Leistungsbezieher 119. Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 werden auf insgesamt 900.000 € berechnet. In diesem Betrag enthalten sind 160.000 € an Aufwendungen für Krankenhilfe bzw. für den Solidarfond Krankenhilfe.

Die **Gewerbesteuerumlage** für das Jahr 2015 bleibt wie im Vorjahr bei 35 v. H. des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens ergibt sich ein Ansatz von 1.194.200 €. Über den Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage haben sich die Kommunen weiterhin an den Kosten der “Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Hierfür ist in 2011 ein Prozentsatz von 35 v. H. des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens festgelegt worden. Seit 2012 beträgt der Vervielfältiger 33 v. H. Als **„Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“** ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 1.160.000 €.

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Normal-Umlage	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Erhöhungsbetrag	36%	35%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	33%
	71%	**70%**	**69%**	**69%**	**69%**	**69%**	**69%**	**69%**	**68%**

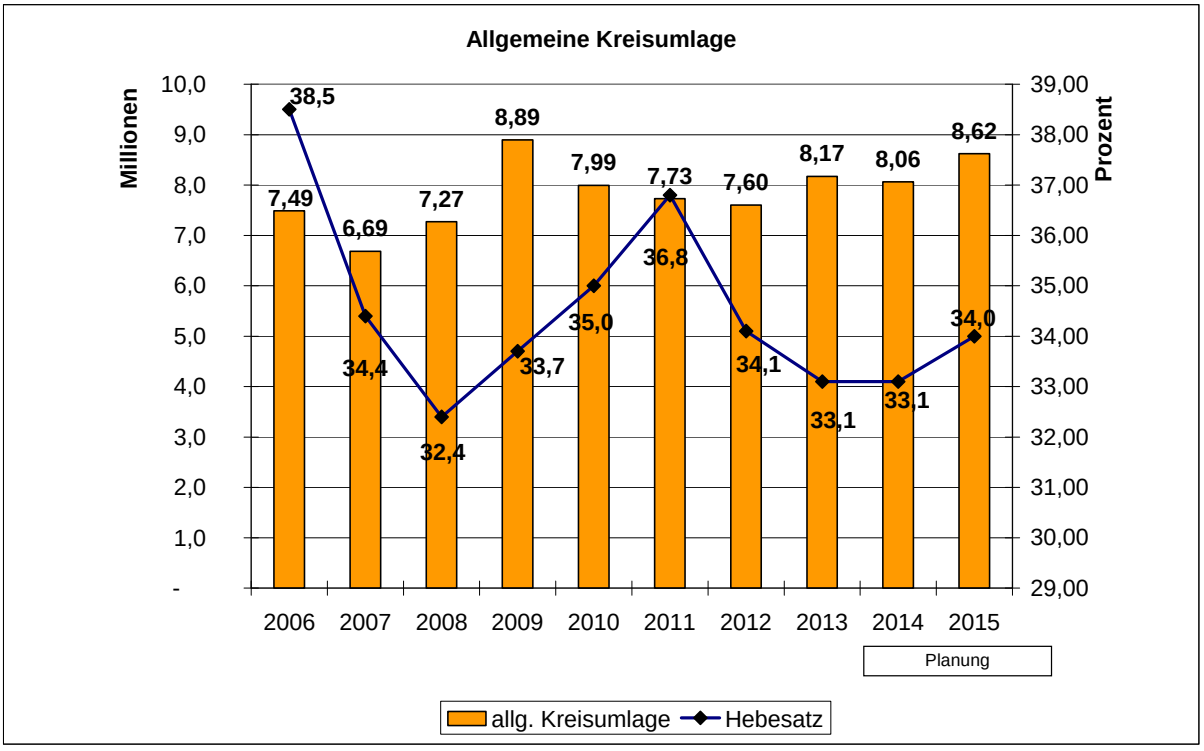
Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bundesvervielfältiger	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Landesvervielfältiger	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%
Erhöhungszahl	7%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%
Summe	**71%**	**70%**	**69%**	**69%**	**69%**	**69%**	**69%**	**69%**	**68%**

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände** gehören die Allgemeine Kreisumlage und die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (Jugendamtsumlage). Basis für die Berechnung der Kreisumlagen sind die maßgeblichen Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahlen einschl. Kompensationsleistung) unter Anwendung des vom Kreis Steinfurt festgesetzten Hebesatzes.

Der Hebesatz des Kreises Steinfurt beträgt lt. Haushaltsentwurf für die allgemeine Kreisumlage 2015 **34,0 v. H** und steigt somit um weitere 1,1 %-Pkte. Für das Jahr 2015 steigt damit die Kreisumlage für die Stadt Lengerich gegenüber dem Planansatz 2014 um 557.600 € auf 8.622.200 €.

Obwohl die 2. Modellrechnung zum GFG 2015 für den Kreis höhere Schlüsselzuweisungen gegenüber 2014 von mehr als 4 Mio. € ausweist steigt das Kreisumlageaufkommen des Kreises Steinfurt durch diese Hebesatzerhöhung um weitere 7,275 Mio. € auf insgesamt 164,750 Mio. €.



Auch für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt ist eine Hebesatzerhöhung vorgesehen. Der Hebesatz lt. Haushaltsentwurf des Kreises steigt um 2,24 %-Punkte auf 21,06 v. H. Der Planansatz für die Stadt Lengerich steigt somit um 755 T€ auf 5.340.700 €.

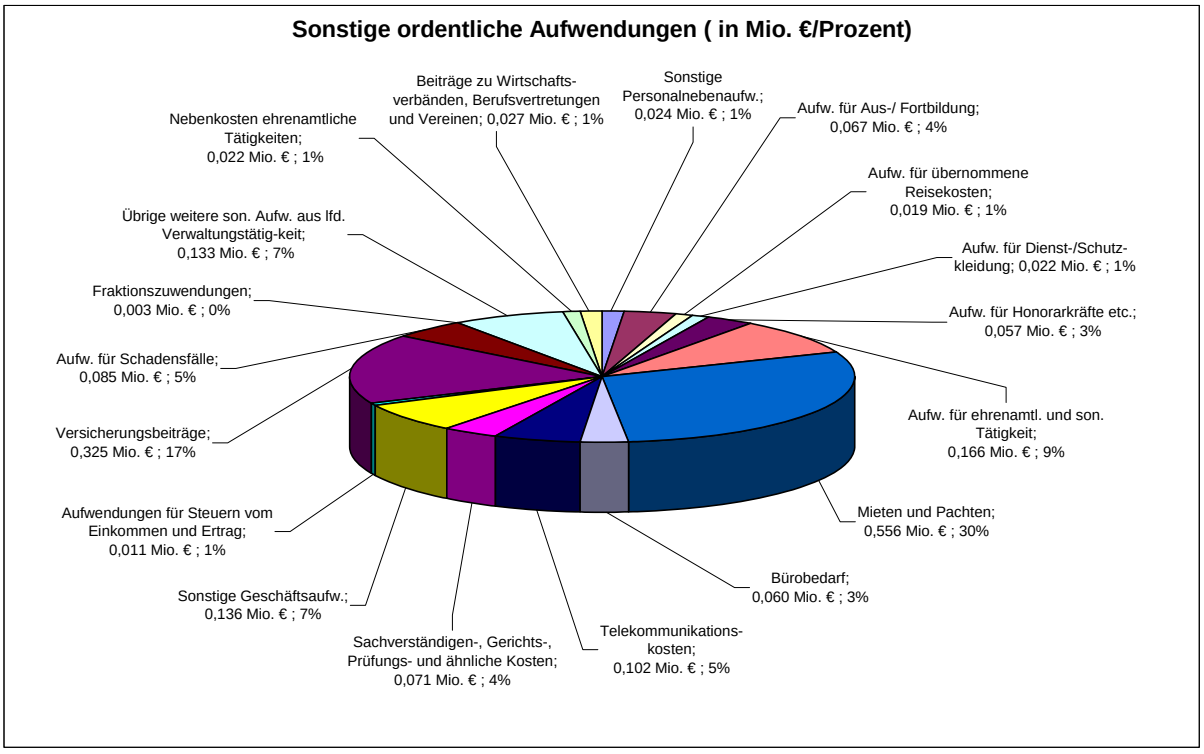
Die Kreisumlagebelastung von fast 14 Mio. € ist die höchste Aufwandsposition im kommunalen Haushalt und nimmt mittlerweile einen Anteil von über 32 % der Aufwendungen ein.

Bei den **Zweckverbandsumlagen** sind die Umlagen an den Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (9.500 €), an die Musikschule (200.000 €, Vorjahr 190.000 €), die Volkshochschule (65.700 €) und den Wasserversorgungsverband (92.000 €) eingeplant.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungspflicht Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Gem. § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden in Höhe von 40 v. H. an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG beteiligt. Der Anteil der Gemeinden und Gemeindeverbände wird als Gesamtansatz im jeweiligen Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesen. Der gemeindespezifische Anteil ergibt sich aus der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung zum 31.12. eines jeden Jahres multipliziert mit dem Anteilsbetrag je Einwohner. Da sich für die Stadt Lengerich keine Veränderung des eigenen Vermögens ergibt, stellt die Umlage städtischen Aufwand dar und ist folglich im Ergebnisplan abzubilden.

4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.885.070 € und teilen sich wie folgt auf:



Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	2014	2015
• Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.200 €	24.200 €
• Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	70.850 €	66.550 €
• Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.950 €	19.000 €
• Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.900 €	21.900 €
• Aufwendungen für Honorarkräfte	54.000 €	56.500 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	155.700 €	165.700 €
• Mieten und Pachten	87.260 €	556.210 €
• Bürobedarf	60.000 €	60.000 €
• Telekommunikationskosten	94.850 €	102.150 €
• Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	145.850 €	71.450 €
• Sonstige Geschäftsaufwendungen	141.790 €	135.540 €
• Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	97.400 €	10.900 €
• Versicherungsbeiträge	320.400 €	324.850 €
• Aufwendungen für Schadensfälle	85.500 €	84.900 €
• Verfügungsmittel	400 €	400 €
• Fraktionszuwendungen	2.600 €	2.600 €
• Übrige, weitere, sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.040 €	133.050 €
• Nebenkosten ehrenamtliche Tätigkeiten	22.300 €	22.300 €
• Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeiträge)	28.070 €	26.870 €
Insgesamt	1.534.060 €	1.885.070 €

Einige der v. g. Positionen werden im Folgenden kurz erläutert:

Bei den **Aufwendungen für Honorarkräfte** handelt es sich um Maßnahmen im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie weiterer Angebote, denen Erträge in gleicher Höhe gegenüberstehen. Zusätzlich werden hier die Honorare Offene Ganztagsgrundschule veranschlagt.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen in den Bereichen Politische Gremien, Feuerwehr und Ordnungsangelegenheiten an. **Nebenkosten für ehrenamtliche Tätigkeiten** werden gesondert ausgewiesen.

Neben den **Mieten und Pachten** für unbebaute Grundstücke, für die Biotope, die Salzlagerhalle, das Übungsgelände der Feuerwehr und die Poolweghalle für schulische Zwecke sind auch die Erbbauzinsen für das Schulzentrum, die Nutzungsentschädigung für den Römer und die Mieten für Fotokopierer etc. hier aufgeführt. Ab dem Jahr 2015 ist hier auch die Pacht für die Gempthalle enthalten. (siehe auch „Zuschüsse an verbundene Unternehmen“).

Sachverständigen- Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten entfallen hauptsächlich auf „Kosten für die Beratung und Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW und Wirtschaftsberatungsgesellschaften“ (45.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten (18.000 €) sowie Kosten für die Untersuchung der Grundwasser- und Bodenverunreinigung Bahnhofstr./ Münsterstr. (3.000 €).

Bei den **sonstigen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die Kosten für die Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen (80.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Kontoführungsgebühren, Sachkosten für das Bündnis für Familie, die Beschaffung von Print- und digitalen Medien sowie die Abfallberatung (18.900 €).

Bei den **Aufwendungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** handelt es sich um bereits für 2014 erwartete Steuernachzahlungen (Gewerbesteuer) für das Produkt Hallen- und Freibad in Höhe von rd. 11.000 €. (Der Betrag wurde neu veranschlagt.)

Zu den **Versicherungsbeiträgen** gehören im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge für Haftpflicht- und Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung sowie die Elektronik- und Inventarversicherung.

Den **Aufwendungen für Schadensfälle** stehen planmäßig Erträge in gleicher Höhe durch Versicherungsleistungen bzw. Ersatzleistungen durch Schadensverursacher gegenüber.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören u. a. die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren (23.500 €), die Kosten für das Energiekonzept „Energy Award“ Aktionsprogramm 2000plus – Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW (5.940 €), Aufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und –werbung (13.500 €), Entgelte für das Schulschwimmen (22.550 €), die Sachkosten für die Integrationsinitiative Lengerich (12.000 €) und die vermischten und sonstigen sächlichen Aufwendungen.

4.3 Finanzergebnis

Zu den **Finanzerträgen** in Höhe von insgesamt 553.930 € gehören hauptsächlich die Gewinnabführung der Stadtentwässerung (230.000 €), Zinserträge aus Derivatgeschäften (320.000 €), die Bürgschaftsprovisionen sowie die Zinserträge aus der vorübergehenden Anlage der liquiden Mittel.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden die Zinsen für Investitionskredite (430.000 €), für die Liquiditätskredite (35.000 €) und für Derivatgeschäfte erfasst (571.000 €). Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.056.500 €. Zinsaufwendungen im Bereich Gewerbesteuerrückzahlungen entstehen bei Gewerbesteuerrückzahlungen nach entsprechender Feststellung durch die Finanzämter (20.500 €).

4.4 Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (werden nur noch in der Teilergebnisplänen abgebildet)

Die produktgenaue Zuordnung einzelner Kosten erfolgt im Wege einer internen Leistungsverrechnung. Hierzu zählen neben den Leistungen für die kostenrechenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) in Höhe von 124.900 € insbesondere die Leistungen des Baubetriebshofes in Höhe von 1.751.000 € und die Verrechnung des Nutzungsentgeltes an das Produkt Gebäudemanagement in Höhe von 2.069.000 €. Die Leistungen für die kostenrechenden Einrichtungen und des Baubetriebshofes wurden auch in den vergangenen Jahren bereits verrechnet und den damaligen Unterabschnitten bzw. Budgets zugeordnet. Seit dem Jahr 2009 erfolgt die Verrechnung der Gebäudekosten, die bei der Gebäudewirtschaft als zentrales Produkt anfallen. Hier werden im Jahr 2015 die Kosten auf folgende Produkte verteilt:

- Brandschutz
- alle Produkte Schulen
- Übergangswohnheime und Obdachlosenunterkünfte
- Jugendzentrum
- Sporthallen und Sportplätze
- Baubetriebshof

Dies bedeutet, dass alle externen Stellen der Stadt Lengerich, mit den entsprechenden Kosten belastet werden.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich gegenseitig aus, so dass das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet wird.

4.5 Ergebnis

Der Ergebnisplan des Planungsjahres 2015 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.900.960 € ab. Dieses bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der Finanzplanung von 2.298.970 €, da in der Finanzplanung 2014 von einem Fehlbedarf in Höhe von 601.990 € gerechnet worden ist.

Diese deutliche Verschlechterung kann mit wenigen Ursachen erklärt werden. Folgende wesentliche Veränderungen sind berücksichtigt:

	2014	**2015**	**Differenz**
Schlüsselzuweisungen	1.328.540 €	0 €	- 1.328.540 €
Kreisumlage	- 12.650.000 €	- 13.962.900 €	- 1.312.900 €
Kostenbeteiligung SGB II	800.000 €	960.000 €	- 160.000 €
Leistungen AsylbLG	640.000 €	900.000 €	260.000 €
		Verschlechterung	**3.061.440 €**

Diese Verschlechterung wird teilweise aufgefangen durch weiterhin positive Annahmen bei den Steuererträgen. Diese Annahmen werden durch die Orientierungsdaten des Landes gestützt. Darüber hinaus führt letztlich auf die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zu einem jährlichen Aufkommen von rd. 300 T€.

Die Aufwendungen wurden kritisch geprüft und auf pauschale Ansätze oder Ansatzerhöhungen wurde verzichtet. Die Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung des Sachanlagevermögens wurden nur in notwendigem Maße berücksichtigt.

Durch positive Effekte und die konsequente Verwendung der Investitionspauschalen des Landes (Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale) für die nach den Richtlinien des Landes zulässigen konsumtiven Maßnahmen können zusätzliche Erträge berücksichtigt werden.

Trotzdem verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von 2.900.960 €, der nicht vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Im NKF ist der Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Regeln hergestellt, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist, das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt allerdings auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann.

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten im Eigenkapital. Sie betrug in der Eröffnungsbilanz bis zu einem Drittel des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz, höchstens ein Drittel der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Die Ausgleichsrücklage wurde zu dem Zwecke eingeführt, den Kommunen den Übergang vom kameralen in das neue Rechnungswesen zu erleichtern und in der Übergangszeit Mehrbelastungen aus der Doppik abzufedern.

Mit Verabschiedung des „Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG)“ v. 18.09.2012 ist die Berechnung der Ausgleichsrücklage geändert worden. Nach Artikel 8 § 1 NKFWG und § 75 III GO NRW ist die starre Bindung an die Höhe des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz aufgehoben. Künftig muss sich die Kommune zunächst des Bestandes an Eigenkapital als Bemessungsgrundlage für die maximale Höhe der Ausgleichsrücklage rückversichern. Hier gilt dann weiterhin die „Drittel-Regelung“. Andererseits wird der Zuführungsbetrag durch die Höhe des aktuellen Jahresüberschusses begrenzt. Es bleibt bei dem Vorrang der Auffüllung der Ausgleichsrücklage vor der allgemeinen Rücklage, solange die Ausgleichsrücklage nicht den gesetzlichen Höchststand erreicht hat.

Da bei Aufstellung des neuen Haushaltsplanes nur die Bilanz des Vorvorjahres vorliegt, kann sich die Berechnung der Zuführung zur Ausgleichsrücklage nicht auf das tatsächlich zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorhandene Eigenkapital stützen, sondern nur auf fortgeschriebene Planwerte.

Die Ausgleichsrücklage wird sich unter Berücksichtigung der Daten zur Haushaltsplanung 2015 wie folgt entwickeln:

Stand 31.12.2013		3.942.261,27 €
Ergebnis Haushaltsplan 2014	- 1.458.170,00 €	2.484.091,27 €
Haushaltsplan 2015	- 2.900.957,00 €	0,00 €
Finanzplanung 2016	- 1.479.515,00 €	0,00 €
Finanzplanung 2017	- 1.170.130,00 €	0,00 €
Finanzplanung 2018	- 54.190,00 €	0,00 €

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dieses zusätzlich gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Somit ist der Haushaltsplan ab 2015 als erster Haushalt nach dem System NKF genehmigungspflichtig. Darüber hinaus hat die Gemeinde gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplanes

1. innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ¼ verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren der Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nachdem die Ausgleichsrücklage nach derzeitigem Planungsstand im Jahr 2015 aufgezehrt sein wird, entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie folgt:

Bilanz	Bestand	Planjahr	Verringerung	Anteil
31.12.2013	33.023.078,86 €	2014		
	33.031.078,86 €	2015	- 416.865,73 €	1,26 %
	32.614.213,13 €	2016	- 1.479.515,00 €	4,54 %
	31.134.698,13 €	2017	- 1.170.130,00 €	3,76 %
	29.964.568,13 €	2018	- 54.190,00 €	0,18 %

Die Haushaltssatzung 2015 ist somit genehmigungspflichtig, aber nach der Haushaltsplanung 2015 – 2018 besteht noch keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

5 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Wie bereits dargestellt, wird der Finanzplan in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Der Finanzplan 2015 schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen mit einem Defizit an liquiden Mitteln in Höhe von – 4.603.750 € ab. Dieses Ergebnis berücksichtigt bereits nach den Vorschriften es NKF zulässige Investitionskredite in Höhe von 1.312.000 €, so dass der gesamte Liquiditätsbedarf rd. 5,9 Mio. € beträgt.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass für die im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 zu bildenden Ermächtigungsübertragungen Liquidität vorzuhalten ist. Zur Erhaltung der Kassenliquidität wird die Stadt Lengerich daher nach Bedarf Liquiditätskredite bis zur maximalen Höhe von 17.000.000 € aufnehmen müssen. Es ergeben sich auch in den Folgejahren trotz Berücksichtigung von Investitionskrediten planerische Liquiditätsdefizite für die Jahre 2015 bis 2017. In dem Finanzplanungsjahr 2018 ergibt sich ein vergleichsweise geringer Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Investitionstätigkeit sind auch hier wieder Kredite vorgesehen.

In der Bilanz zum 31.12.2013 betrugen die liquiden Mittel der Stadt 4.023.037,09 €.

Die Liquidität wird sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt wie folgt entwickeln:

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.852.940 €	- 3.852.800 €	- 1.270.200 €	- 632.280 €	1.088.520 €
Saldo Investitionstätigkeit	- 587.800 €	- 1.311.950 €	- 2.036.950 €	- 2.820.850 €	- 1.447.950 €
Investitionskredite	580.000 €	1.312.000 €	2.037.000 €	2.820.000 €	1.448.000 €
Ordentliche Tilgung	- 708.500 €	- 751.000 €	- 779.000 €	- 805.000 €	- 830.000 €
Änderung Finanzbestand	*- 2.569.240 €*	*- 4.603.750 €*	*- 2.049.150 €*	*- 1.438.130 €*	*258.570 €*
Neu veranschlagte Maßnahmen im Haushaltsplan 2015	1.474.000 €	--	--	--	--
Liquide Mittel (31.12. d.J.)	**2.927.797 €**	**- 1.675.958 €**	**- 3.725.108 €**	**- 5.163.238 €**	**- 4.904.693 €**

Mit den vorgesehen Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2015 – 2018 wird der zulässige Kreditrahmen nach GO NRW vollständig ausgeschöpft. Neben dem noch bis zum Jahr 2016 aufgenommenen Kassenkredit in Höhe von 3.000.000 € werden voraussichtlich bereits im Jahr 2015 weitere Kassenkredite notwendig werden.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungs- / Auszahlungsarten im Finanzplan und den Ertrags- / Aufwendungsarten im Ergebnisplan. Dies liegt darin begründet, dass in Einzelfällen Erträge und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen nicht deckungsgleich sind.

6 Investiver Finanzplan

6.1 Investiver Finanzplan 2015

Der investive Finanzplan umfasst die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Für das Jahr 2015 sind Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 3.324.100 € (2014 = 2.218.050 €) veranschlagt. Die vorgesehenen Investitionen sind in den Teilfinanzplänen näher erläutert.

Besondere Maßnahmen:

Maßnahme Neue Schule Lengerich – Schule des gemeinsamen Lernens

Für die Schule des gemeinsamen Lernens wurden verschiedene Konzepte vorgestellt und diskutiert. Neben der grundsätzlichen Entscheidung für eine Schulform mit der damit verbundenen Entscheidung zum Raumprogramm sind Entscheidungen zum baulichen Standart zu treffen. Neben möglichen Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen zur Barrierefreiheit der Schule vorzusehen.

Im Haushaltsplan 2015 sind folgende investive Ansätze für das Projekt berücksichtigt:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Baukosten	200.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €
Einrichtung Mensa	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Einrichtung Klassen- und Fachräume	0 €	0 €	519.000 €	0 €
Summe	**200.000 €**	**2.500.000 €**	**3.199.000 €**	**1.500.000 €**

Darüber hinaus sind Ansätze in folgenden Bereichen berücksichtigt worden:

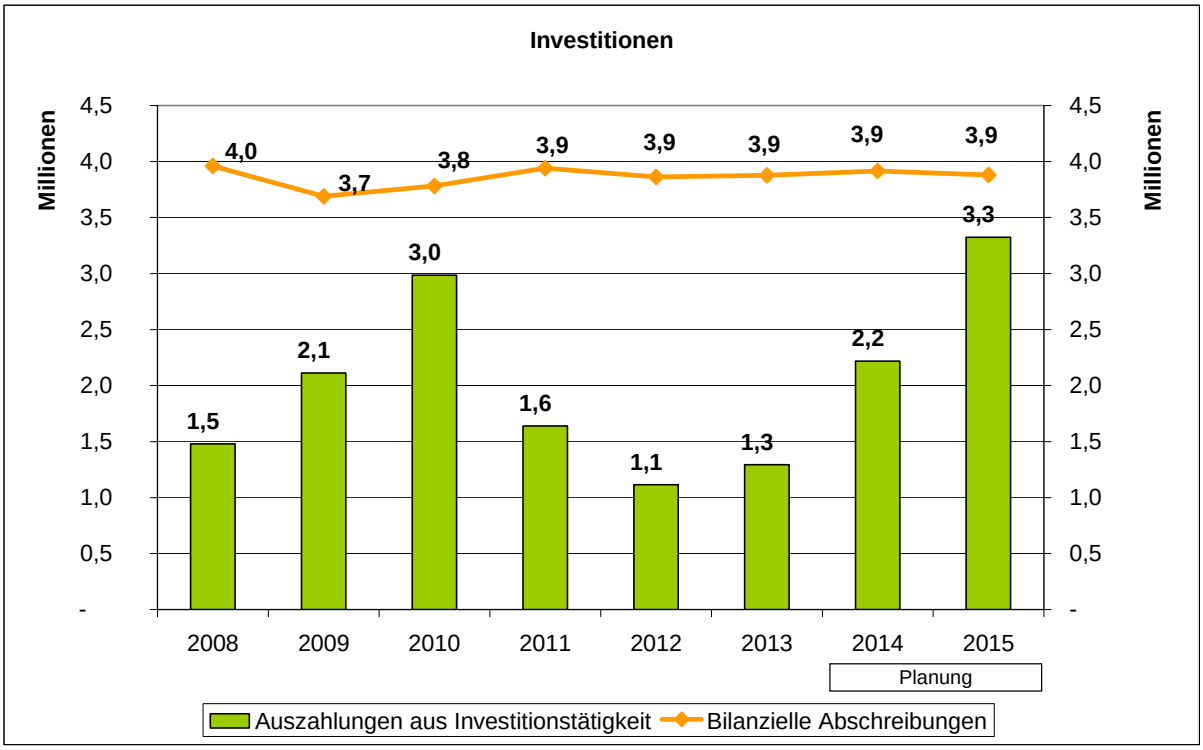
- Mehraufwand für Bewirtschaftung, Miete Kreisimmobilie, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Personal (Schulsozialarbeit), tlw. bilanzielle Abschreibung
- Erträge aus der Schul- und Bildungspauschale
- Finanzierungskosten im Rahmen des zulässigen Kreditrahmens

6.2 Investiver Finanzplan 2016 – 2018

Das Investitionsvolumen entwickelt sich in den Planungsjahren wie folgt.

Jahr	Investitionsvolumen
nachrichtlich	
2014	2.218.050 €
2015	3.324.100 €
Finanzplanungszeitraum	
2016	3.918.350 €
2017	4.892.350 €
2018	3.702.850 €

Als Maßstab für eine Investitionstätigkeit, die langfristig zur Vermögenserhaltung beiträgt, kann die Höhe der Abschreibungen angenommen werden. Aus der folgenden Grafik wird offensichtlich, dass die derzeitige Investitionstätigkeit nicht ausreicht, den Substanzverlust durch Abschreibungen aufzufangen.

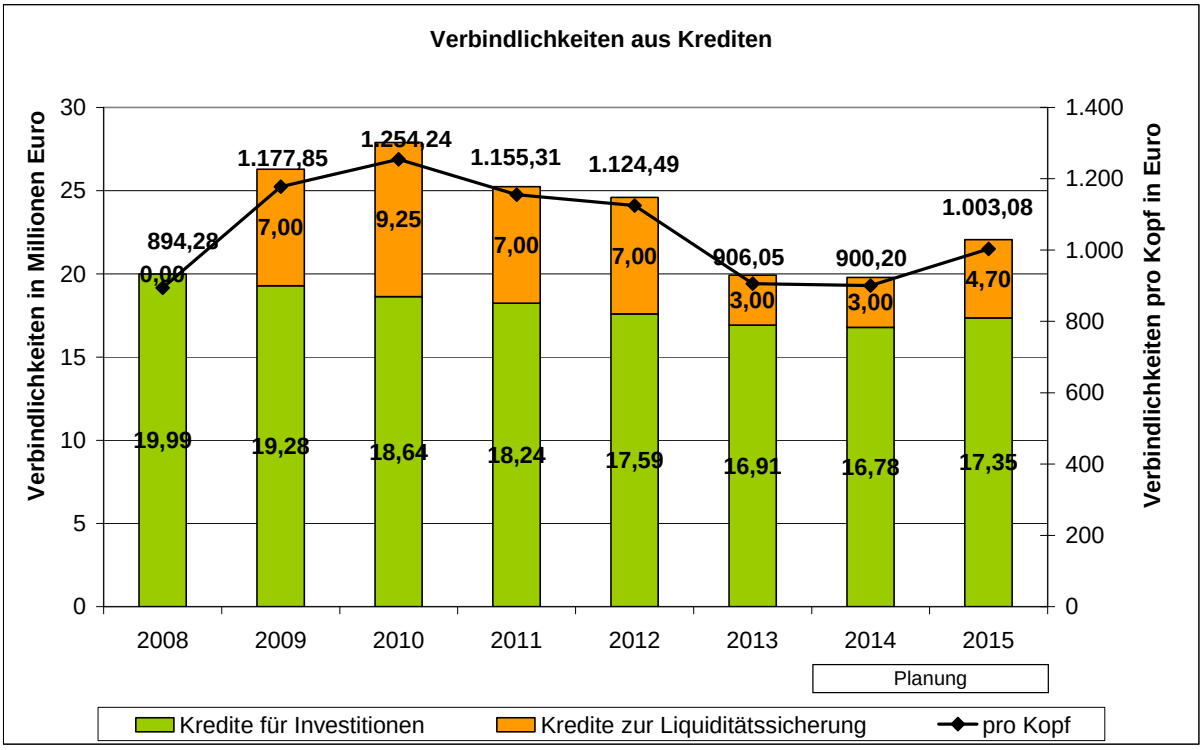


7 Verbindlichkeiten

Gem. § 47 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sind unter Verbindlichkeiten nicht nur die Schulden bei Kreditinstituten, sondern die folgenden Positionen zu verstehen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- sonstige Verbindlichkeiten
- erhaltene Anzahlungen.

Grundsätzlich sind der Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Vorvorjahres sowie der voraussichtliche Stand zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres aufzuzeigen. Die Verschuldung aus Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung stellt die maßgebliche Verschuldung der Stadt Lengerich dar. Während die Summe der Investitionskredite aufgrund sparsamer Haushaltswirtschaft seit Jahren rückläufig ist, steigen die Kredite zur Liquiditätssicherung an. Dies ist auf die negative Entwicklung in den Finanzplänen zurückzuführen. Der Trend spiegelt sich in der pro Kopf Verschuldung wieder.



Änderungsliste zum Entwurf der Haushaltssatzung 2015

Produkt	Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2015		Veränderung 2015		Veränderung 2016		Veränderung 2017		Veränderung 2018	
			Ansatz alt	Ansatz neu	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Ergebnisplan												
Erträge												
05.315.01	05	Mieteinnahmen Übergangsheime	185.000,00 €	325.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
14.561.01	02	Förderung Kommunaler Klimaschutz (Teilbetrag von 02)	- €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.611.01	01	Beteiligung an der Einkommensteuer (Teilbetrag von 01)	7.665.300,00 €	7.821.000,00 €	155.700,00 €	155.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.611.01	01	Beteiligung an der Umsatzsteuer (Teilbetrag von 01)	1.464.000,00 €	1.401.000,00 €	- 63.000,00 €	- 63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Gesamt			**271.700,00 €**	**271.700,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**
Aufwendungen												
01.111.06	13	Instandhaltung Sporthalle Kirchpatt (Teilbetrag von 13)	- 85.000,00 €	- 35.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
01.111.06	13	Kosten Fremdreinigung Dreifachsporthalle (Teilbetrag von 13)	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
16.611.01	15	Allgemeine Kreisumlage (Teilbetrag von 15)	- 8.622.200,00 €	- 8.457.307,00 €	164.893,00 €	164.893,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
612 16.~~611.~~01	16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen (Teilbetrag aus 16)	- €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
612 16.~~611.~~01	20	Zinsaufwand aus angegriffenen Derivatgeschäften (Teilbetrag aus 20)	- 571.000,00 €	- 606.000,00 €	- 35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- €	- 35.000,00 €	- €
		Gesamt			**- 140.107,00 €**	**194.893,00 €**	**- 75.000,00 €**	**- 40.000,00 €**	**- 75.000,00 €**	**- 40.000,00 €**	**- 75.000,00 €**	**- 40.000,00 €**
Investitionen												
Einzahlungen												
		Gesamt				**- €**		**- €**		**- €**		**- €**
Auszahlungen												
		Gesamt				**- €**		**- €**		**- €**		**- €**
Sonstiges												
01.111.06		Der Sperrvermerk für den behindertengerechten Umbau der Toilettenanlage der Grundschule Stadtfeldmark für die Mittel in Höhe von 28.000 € wird gestrichen										
01.111.06		Der Sperrvermerk für die Sanierung der Toilettenanlage der Grundschule Stadtfeldmark für die Mittel in Höhe von 72.000 € wird gestrichen.										

nachrichtlich Saldo insgesamt	*Entwurf*	*- 2.900.960,00 €*	*- 4.603.750,00 €*	*- 1.479.520,00 €*	*- 2.049.150,00 €*	*- 1.170.130,00 €*	*- 1.438.130,00 €*	*- 54.190,00 €*	*258.570,00 €*
	Änderung	*131.593,00 €*	*466.593,00 €*	*125.000,00 €*	*160.000,00 €*	*125.000,00 €*	*160.000,00 €*	*125.000,00 €*	*160.000,00 €*
	neu	***- 2.769.367,00 €***	***- 4.137.157,00 €***	***- 1.354.520,00 €***	***- 1.889.150,00 €***	***- 1.045.130,00 €***	***- 1.278.130,00 €***	***70.810,00 €***	***418.570,00 €***

8 Produktziele und -kennzahlen

Während die gemeindliche Steuerung in der Vergangenheit im Wesentlichen durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, soll die gemeindliche Haushaltswirtschaft im NKF – gem. § 12 GemHVO NRW – über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden. Ziele und Kennzahlen werden damit zur Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts. Zukünftig soll in erster Linie also nicht mehr entschieden werden, welche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (Inputsteuerung), sondern welche Leistung in welcher Menge und Qualität „produziert“ werden soll (Outputsteuerung).

Strategische Ziele müssen auf das Leitbild abgestimmt sein. Ein Leitbild und die daraus abgeleiteten strategischen Ziele sind ein langfristiger Blick nach vorn, jedoch immer von einer momentanen Ausgangslage getragen. Diese Ausgangslage wird sich im Laufe der Zeit verändern. Sowohl Entwicklungen von außen als auch in der Kommune selbst erfordern, nach einigen Jahren das Leitbild und im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen die strategischen Ziele einer Überprüfung zu unterziehen.

Die bereits für den Haushalt 2013 fortgeführten und erarbeiteten operativen Ziele und Kennzahlen – als unterste Ebene in der Zielsystematik –, werden für 2015 weitestgehend übernommen. Die Ziele und Kennzahlen sind bei den jeweiligen Produktbeschreibungen dargestellt. Eine ausführliche Beschreibung ergibt sich aus dem separaten Ergänzungsband zu den Produktzielen und -kennzahlen.

9 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Dieses NKF-Kennzahlenset liegt der nachfolgend dargestellten Tabelle zugrunde.

Darüber hinaus sind Kennzahlen aufgenommen worden, die das NKF-Kennzahlenset konkretisieren bzw. ergänzen. Insgesamt betrachtet, steht damit ein geeignetes Instrument zur Haushaltsanalyse und zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Lengerich zur Verfügung.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Um dies zu vermeiden, werden die Kennzahlen zusätzlich in einer Zeitreihe mehrerer Jahre dargestellt.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2011 Istdaten	2012 Istdaten	2013 Istdaten	2014 Plandaten	2015 Plandaten
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	108,3%	101,2%	96,5%	98,1%	94,5%
Eigenkapitalquote I*	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	21,3%	21,3%	20,9%		
Eigenkapitalquote II*	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	69,2%	68,6%	68,7%		
Fehlbetragsquote*	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x (-100)		0,3%	6,4%		

Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote*	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	42,7%	42,2%	42,9%		
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,8%	9,6%	9,5%	9,6%	8,9%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	78,0%	77,6%	77,6%	89,4%	89,2%
Investitionsquote*	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	31,8%	30,3%	22,5%		

Kennzahlen zur Finanzlage						
Netto-Neuverschuldung	Schuldenaufnahme - Schuldentilgung	-2.651.268,40 €	-646.269,24 €	-676.028,18 €	-828.500,00 €	561.000,00 €
Anlagendeckungsgrad II*	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	94,5%	94,4%	93,2%		
Dynamischer Verschuldungsgrad*	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	6,8	< 0	18,7		
Liquidität II. Grades*	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93,0%	119,0%	162,0%		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote*	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,2%	4,9%	2,3%		
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,0%	3,6%	6,4%	3,0%	2,4%

Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote (gesamt)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	56,7%	63,5%	67,5%	67,0%	67,6%
Netto-Steuerquote (Grundsteuer A)	Erträge Grundsteuer A / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	0,22%	0,23%	0,25%	0,24%	0,24%
Netto-Steuerquote (Grundsteuer B)	Erträge Grundsteuer B / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	6,98%	7,86%	8,41%	8,12%	8,66%
Netto-Steuerquote (Gewerbesteuer)	(Gewerbesteuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	28,12%	31,23%	32,09%	31,63%	31,45%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	18,3%	10,3%	9,8%	13,8%	11,9%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,4%	22,2%	22,5%	24,7%	23,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,8%	17,1%	13,8%	15,0%	14,9%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	43,5%	43,4%	47,3%	44,8%	46,0%

* Da für die Planjahre keine Planbilanz aufgestellt wird, lassen sich die Bilanzkennzahlen hierfür nicht berechnen.

10 Bewirtschaftungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW zu den unten aufgeführten Budgets verbunden. Gleiches gilt für Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan.

Budget 10
Produkte: 01.111.01, 01.111.02, 01.111.03, 02.121.01, 15.571.01

Budget 20
Produkte: 01.111.04, 01.111.05

Budget 32
Produkte: 02.122.01, 02.122.02, 02.122.03, 02.126.01, 02.127.01, 15.573.02

Budget 40
Produkte: 03.211.01, 03.212.01, 03.215.01, 03.217.01, 03.221.01, 03.241.01, 03.243.01, 04.263.01, 04.272.01, 04.281.01, 06.366.01, 08.421.01, 08.424.01, 08.424.02, 15.575.01

Budget 50
Produkte: 05.311.01, 05.312.01, 05.313.01, 05.331.01, 05.351.01, 06.365.01

Budget 60
Produkte: 09.511.01, 10.521.01, 10.522.01, 10.523.01, 11.537.01, 12.545.01, 12.547.01, 12.548.01, 13.552.01, 13.553.01, 14.561.01

Budget 65
Produkte: 01.111.06, 01.111.07

Budget 66
Produkte: 01.111.08, 06.366.02, 12.541.01,

Budget 70
Produkte: 16.611.01, 16.612.01

Von dieser Deckungsfähigkeit sind ausgenommen,

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen,
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
- Aufwendungen für Schadensfälle und
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (siehe § 15 GemHVO NRW).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen / Auszahlungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW werden folgende Produktsachkonten jeweils getrennt im Ergebnisplan und im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Kontengruppe / Konto		Bemerkungen
			Ergebnisplan	Finanzplan	
1	Personalaufwendungen, -auszahlungen Versorgungsaufwendungen, -auszahlungen	alle	50/51	70/71	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, -auszahlungen innerhalb der Kontengruppe 50/51 und innerhalb der Kontengruppe 70/71 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2	Abschreibungen	alle	57		Die Aufwendungen für Abschreibungen in der Kontengruppe 57 sind gegenseitig deckungsfähig.
3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	alle	58		Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Kontengruppe 58) sind gegenseitig deckungsfähig.
4	Aufwendungen / Nutzungsentgelt aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	alle	58		Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kontengruppe 58) sind gegenseitig deckungsfähig.

<u>Des Weiteren wird gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW festgelegt</u>

- Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für den entsprechenden Zweck.
- Mehrerträge/-einzahlungen aus Schadensersatzleistungen erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für den entsprechenden Zweck.
- Zahlungswirksame Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigungen des Budgets. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budgetverantwortung

Für die Budgets trägt die Fachdienstleitung die Budgetverantwortung, in deren Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden. Die Budgetverantwortung umfasst:

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung von Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets und
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen an den Bürgermeister über den Fachdienst Finanzen, Steuern und Kasse.

Gesamt-ergebnisplan

Ergebnisplan 2015

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	27.442.316,78	27.687.800	28.558.400	29.462.000	30.490.100	31.309.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840.134,08	5.548.690	4.910.350	4.857.260	5.038.330	4.677.920
03	+	Sonstige Transfererträge	63.595,02	47.000	106.000	106.000	106.000	106.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.287.291,58	2.265.270	2.416.800	2.344.830	2.261.220	2.255.870
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.362,77	979.250	1.168.200	1.226.250	1.219.750	1.207.150
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.205,75	2.428.780	2.526.620	2.653.920	2.538.820	2.532.720
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.010.961,77	1.204.800	1.553.000	972.300	898.000	898.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.569,54	25.000	5.000	8.000	13.500	62.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.335.437,29***	***40.186.590***	***41.244.370***	***41.630.560***	***42.565.720***	***43.049.260***
11	-	Personalaufwendungen	9.162.172,26	10.109.140	10.347.390	10.337.590	10.517.490	10.666.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.011.781,25	910.480	849.470	857.670	859.100	866.670
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604.060,24	6.127.950	6.424.450	6.069.360	6.400.510	5.986.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.876.300,14	3.914.850	3.880.550	3.900.350	3.963.250	4.012.920
15	-	Transferaufwendungen	19.275.605,25	18.361.730	19.789.237	19.490.930	19.560.530	19.231.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802.038,73	1.534.060	2.185.070	1.945.610	1.913.390	1.828.570
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.731.957,87***	***40.958.210***	***43.476.167***	***42.601.510***	***43.214.270***	***42.592.860***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.396.520,58**	**-771.620**	**-2.231.797**	**-970.950**	**-648.550**	**456.400**
19	+	Finanzerträge	1.483.015,27	559.450	553.930	543.930	525.420	522.910
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.612.314,50	1.246.000	1.091.500	927.500	922.000	908.500
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.129.299,23***	***-686.550***	***-537.570***	***-383.570***	***-396.580***	***-385.590***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.525.819,81**	**-1.458.170**	**-2.769.367**	**-1.354.520**	**-1.045.130**	**70.810**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.525.819,81**	**-1.458.170**	**-2.769.367**	**-1.354.520**	**-1.045.130**	**70.810**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	264.817,88	8.000	0	0	0	0
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-108.909,59	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**155.908,29**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

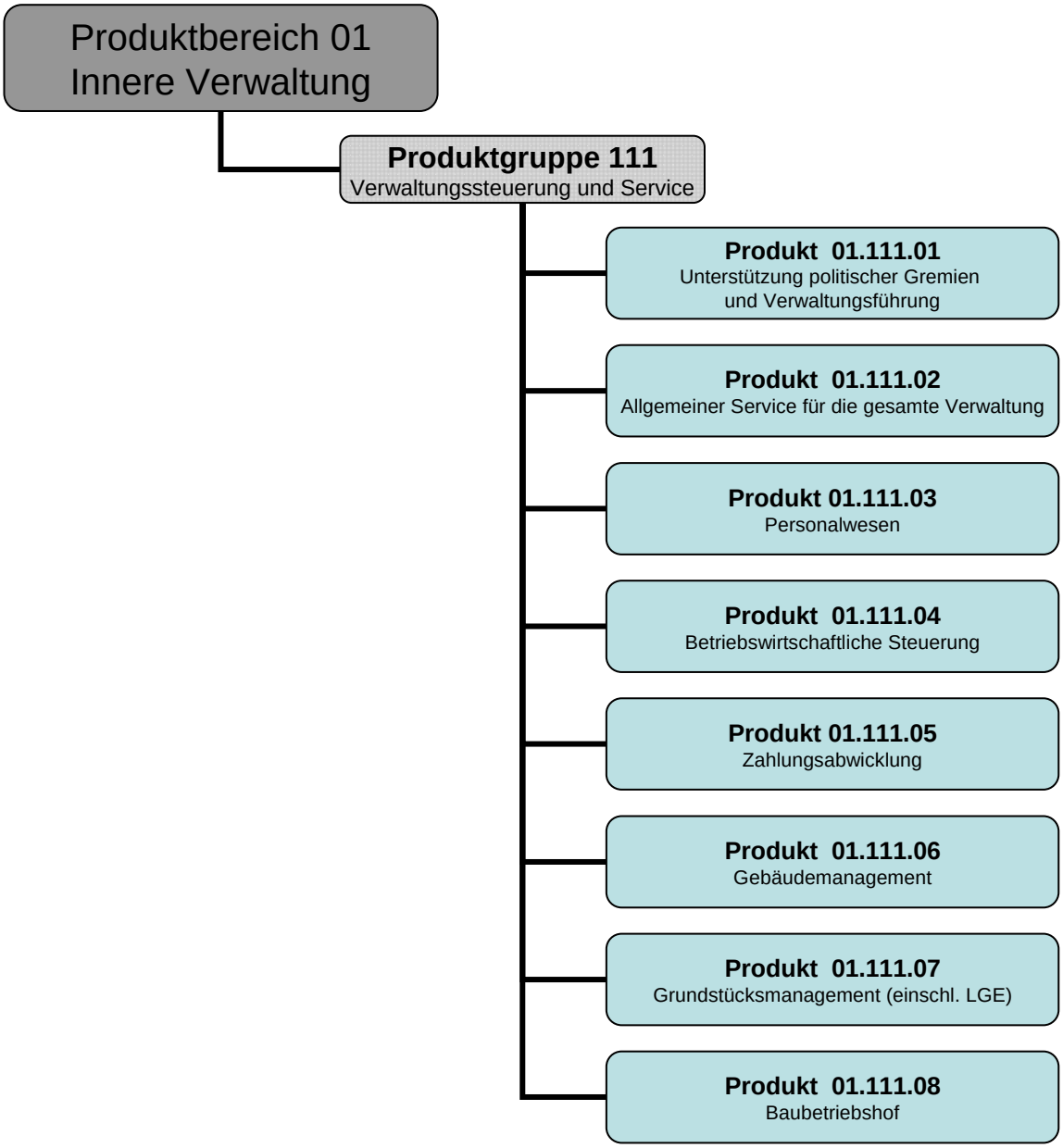
Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2015

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	29.759.143,02	27.687.800	28.558.400	29.462.000	30.490.100	31.309.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.884,14	2.497.190	1.097.650	1.352.650	1.345.650	1.345.650
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	62.564,43	47.000	106.000	106.000	106.000	106.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.804,02	1.654.240	1.690.290	1.740.800	1.795.770	1.803.470
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.080.580,70	970.850	1.159.800	1.217.850	1.211.350	1.207.150
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.950.164,08	2.452.800	2.530.010	2.660.310	2.550.710	2.593.110
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.325.510,07	1.132.000	898.000	898.000	898.000	898.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	650.384,73	239.450	233.930	233.930	233.920	232.910
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.780.035,19***	***36.681.330***	***36.274.080***	***37.671.540***	***38.631.500***	***39.495.890***
10	-	Personalauszahlungen	8.544.038,69	9.107.910	9.324.370	9.449.290	9.586.470	9.728.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.125.585,82	1.171.470	1.118.860	1.130.200	1.141.630	1.153.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701.617,77	7.673.100	6.819.750	6.357.210	6.412.860	5.891.810
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	990.324,04	656.000	485.500	418.500	432.500	423.500
14	-	Transferauszahlungen	18.614.630,19	18.361.730	19.789.237	19.490.930	19.560.530	19.231.830
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.203.865,10	1.564.060	2.122.570	1.935.610	1.969.790	1.818.570
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.180.061,61***	***38.534.270***	***39.660.287***	***38.781.740***	***39.103.780***	***38.247.370***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.599.973,58**	**-1.852.940**	**-3.386.207**	**-1.110.200**	**-472.280**	**1.248.520**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280.252,55	1.530.850	1.950.600	1.868.600	1.868.600	1.868.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.182,00	10.000	12.250	11.500	11.600	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.410,37	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.493,19	40.000	0	0	190.000	370.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.458.338,11***	***1.630.250***	***2.012.150***	***1.881.400***	***2.071.500***	***2.254.900***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.369,63	60.000	58.000	23.000	23.000	23.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.658,09	1.026.000	1.651.000	2.918.000	3.083.000	2.418.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629.258,67	880.950	1.352.600	714.850	1.523.850	999.350
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	208.600,00	251.100	262.500	262.500	262.500	262.500
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.293.886,39***	***2.218.050***	***3.324.100***	***3.918.350***	***4.892.350***	***3.702.850***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***164.451,72***	***-587.800***	***-1.311.950***	***-2.036.950***	***-2.820.850***	***-1.447.950***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.764.425,30**	**-2.440.740**	**-4.698.157**	**-3.147.150**	**-3.293.130**	**-199.430**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.298.963,77	1.280.000	4.202.000	3.007.000	5.430.000	1.448.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.961.300,87	1.408.500	3.641.000	1.749.000	3.415.000	830.000
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-4.662.337,10***	***-128.500***	***561.000***	***1.258.000***	***2.015.000***	***618.000***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.897.911,80**	**-2.569.240**	**-4.137.157**	**-1.889.150**	**-1.278.130**	**418.570**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.924.144,37	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.026.232,57**	**-2.569.240**	**-4.137.157**	**-1.889.150**	**-1.278.130**	**418.570**

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.01
Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01.111.02
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
Produkt 01.111.03
Personalwesen
Produkt 01.111.04
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Produkt 01.111.05
Zahlungsabwicklung
Produkt 01.111.06
Gebäudemanagement
Produkt 01.111.07
Grundstücksmanagement (einschl. LGE)
Produkt 01.111.08
Baubetriebshof

Teilergebnisplan 2015 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.888,62	862.000	864.250	877.850	909.420	907.220
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.299,80	389.600	405.600	405.600	405.600	397.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.328,69	193.500	176.610	176.710	176.810	176.910
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.479,79	65.000	731.000	76.000	76.000	76.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.767.168,12***	***1.512.100***	***2.179.460***	***1.538.160***	***1.569.830***	***1.559.330***
11	-	Personalaufwendungen	3.479.599,02	4.058.760	4.216.600	4.217.040	4.275.910	4.364.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	288.606,66	243.140	849.470	857.670	859.100	866.670
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.220,79	2.445.000	2.615.600	2.419.100	2.758.600	2.385.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.275.229,83	1.279.100	1.268.600	1.274.300	1.321.300	1.360.900
15	-	Transferaufwendungen	9.099,70	9.500	10.000	10.300	10.600	10.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.011,77	768.360	718.060	715.060	716.060	716.360
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.005.767,77***	***8.803.860***	***9.678.330***	***9.493.470***	***9.941.570***	***9.704.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.238.599,65**	**-7.291.760**	**-7.498.870**	**-7.955.310**	**-8.371.740**	**-8.145.570**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.238.599,65**	**-7.291.760**	**-7.498.870**	**-7.955.310**	**-8.371.740**	**-8.145.570**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.238.599,65**	**-7.291.760**	**-7.498.870**	**-7.955.310**	**-8.371.740**	**-8.145.570**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.738.308,70	3.711.200	3.944.100	3.944.100	3.944.100	3.944.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	488.914,41	500.600	560.300	560.300	560.300	560.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.989.205,36**	**-4.081.160**	**-4.115.070**	**-4.571.510**	**-4.987.940**	**-4.761.770**

Teilfinanzplan 2015 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	20.950	0	20.950	20.950	20.950
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	368.150,92	381.200	397.200	0	397.200	397.200	397.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.596,08	193.500	176.610	0	176.710	176.810	176.910
07	+	Sonstige Einzahlungen	-6.352,29	65.500	76.000	0	76.000	76.000	76.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***675.605,93***	***657.200***	***672.760***	***0***	***672.860***	***672.960***	***673.060***
10	-	Personalauszahlungen	3.480.744,26	3.726.630	3.854.790	0	3.893.220	3.938.160	4.023.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	400.203,95	312.810	1.118.860	0	1.130.200	1.141.630	1.153.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.450,57	3.627.200	2.787.600	0	2.652.100	2.718.600	2.345.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.099,70	9.500	10.000	0	10.300	10.600	10.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	638.209,77	798.360	869.060	0	705.060	706.060	706.360
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.703.708,25***	***8.474.500***	***8.640.310***	***0***	***8.390.880***	***8.515.050***	***8.239.310***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.028.102,32**	**-7.817.300**	**-7.967.550**	**0**	**-7.718.020**	**-7.842.090**	**-7.566.250**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.462,00	10.000	12.250	0	11.500	11.600	15.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***112.462,00***	***58.000***	***60.250***	***0***	***11.500***	***11.600***	***15.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.373,63	55.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	für Baumaßnahmen	40.091,24	506.000	1.231.000	6.500.000	2.508.000	2.628.000	1.623.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.714,50	171.000	197.600	0	194.000	545.500	375.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***372.179,37***	***732.000***	***1.483.600***	***6.500.000***	***2.722.000***	***3.193.500***	***2.018.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-259.717,37**	**-674.000**	**-1.423.350**	**-6.500.000**	**-2.710.500**	**-3.181.900**	**-2.003.000**

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

Beschreibung

Aufgaben Kommunalverfassung u. -vertretung, Betreuung der Gremien, Sitzungsmanagement, Zuwendungen an Fraktionen

Bürgermeisterangelegenheiten bearbeiten, Vorbereitung von Entscheidungen, Koordinierungsaufgaben innerhalb Verwaltung u. zu den politischen Gremien, Reden und Grußworte, Organisation Veranstaltungen

Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Überwachung des Datenschutzes

Rechnungsprüfung und Beratung der Fachdienste

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Organisation des Arbeitsschutzes, Betreuung des Arbeitsschutzausschusses, Koordination bei Bildschirmarbeitsplatz- und Gefährdungsanalyse für alle städt. Arbeitsplätze, Betriebsanweisungen, Delegation der Unternehmerverantwortung, Bestellung von Sicherheitsbeauftragten, Schulungen, Aus- und Fortbildung von Ersthelfern, Organisation medizinischer Untersuchungen

Betreuung der Städtepartnerschaften mit Leegebruch, Warta (Polen) u. Wapakoneta (USA), Begleitung von Veranstaltungen, Spendenverwaltung, VDK-Geschäftsführung Ortsverein

Koordinierung der Öffentlichkeits- und Pressearbeit für die gesamte Verwaltung, Pressekonferenzen organisieren, Pressetexte u. Publikationen verfassen, Werbeanlagen, Repräsentationen u. Ehrungen, Stadtpläne, Telefonbucheinträge, Gelbe Seiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeorgane (Pflichtaufgabe):
Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung NW, Korruptionsbekämpfungsgesetz
Öffentlichkeitsarbeit (Bekanntmachungen Pflichtaufgabe, Pressedienst freiwillige Aufgabe):
Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung
Städtepartnerschaften (freiwillige Aufgabe):
kommunalpolitische Beschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge
Spendenverwaltung:
Einkommensteuergesetz
Arbeitsschutzgesetz (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Einwohnerinnen und Einwohner
gemeinnützige Einrichtungen, Vereine, Spender

Ziele

Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
11101101	Max. Zahl der Nachsendungen von Vorlagen/Tischvorlagen (%)	1,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan 2015 — 01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.337,27	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.337,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	529.984,55	600.160	666.080	655.700	666.900	673.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.881,24	111.700	-51.440	-51.440	-51.440	-51.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,26	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.848,02	176.500	195.500	195.500	195.500	195.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***821.085,07***	***890.860***	***814.340***	***803.960***	***815.160***	***822.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-817.747,80**	**-890.860**	**-814.340**	**-803.960**	**-815.160**	**-822.030**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-817.747,80**	**-890.860**	**-814.340**	**-803.960**	**-815.160**	**-822.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-817.747,80**	**-890.860**	**-814.340**	**-803.960**	**-815.160**	**-822.030**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	595,71	100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-818.343,51**	**-890.960**	**-815.440**	**-805.060**	**-816.260**	**-823.130**

Teilfinanzplan 2015 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.325,17	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.325,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	482.745,63	490.710	552.980	0	559.160	565.420	571.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	232.055,37	111.700	-51.440	0	-51.440	-51.440	-51.440
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,26	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	167.926,10	176.500	195.500	0	195.500	195.500	195.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***885.138,36***	***781.410***	***701.240***	***0***	***707.420***	***713.680***	***720.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-881.813,19**	**-781.410**	**-701.240**	**0**	**-707.420**	**-713.680**	**-720.010**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***4.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

Erwerb von Lizenzen 4.600 EUR

Teilfinanzplan 2015 01.111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Unterstützung politische Gremien und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Beschreibung

Bearbeiten Versicherungsangelegenheiten (Verträge und Schäden mit Ausnahme Grundstücke, KFZ und Schüler), Zentrale Beschaffung von Bürobedarf etc., Bearbeitung u. Sichtung der Eingangspost, Anordnungswesen für das Fachbudget, Pflege Ortsrecht, Verwaltung der Mitgliedschaften u. a. Tätigkeiten, Verwaltung Schlüssel, Dienstsiegel

Verwaltungsorganisation (Mitwirkung), Sichtung von Gesetzesblättern und Zeitschriften, Beschaffung und Betreuung technischer Dienstleistungen, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Bürobedarf, Planung und Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken und Arbeitsabläufe, Betriebliches Vorschlagswesen, Betrieb der Zentrale (Telefon, Auskunft) und der Verwaltungsbücherei, Postausgang, Botendienst, Hausmeister

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes (z. B. Zuordnung der Aufgaben zu den Fachdiensten, Zuweisung der Diensträume)
Erstellung und Pflege des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes und des Telefonverzeichnisses

TUIV-Organisation, Beschaffung und Installation von Hard- u. Software, Betreuung des DV-Netzes einschl. Hard- u. Software, Anwendungsbetreuung, Betreuung des Internetauftritts, des E-mail-Dienstes und anderer zentraler Verfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Landespersonalvertretungsgesetz
ADV-Organisationsgesetz
Datenschutzgesetz
Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung
Gesetz über das öffentliche Flaggen
Beflaggungsverordnung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten und damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Lengerich (einschl. Stadtentwässerung)

Ziele

1. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns
2. Verbesserung der Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifizierung
3. Geringe Ausfallzeiten des DV-Netzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
11102301	Max. Ausfallzeiten des DV-Netzes (%)	0,20	1,00	0,80

Teilergebnisplan 2015 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.501,42	36.000	25.600	22.700	17.800	10.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.678,73	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,74	1.000	900	900	900	900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.934,87	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***223.088,76***	***81.000***	***72.500***	***69.600***	***64.700***	***57.300***
11	-	Personalaufwendungen	344.804,03	504.850	563.780	566.280	573.990	629.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.036,89	17.210	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.496,57	137.500	142.500	144.500	146.500	148.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.320,08	34.500	30.300	33.000	35.100	34.500
15	-	Transferaufwendungen	9.099,70	9.500	10.000	10.300	10.600	10.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.956,61	388.200	394.700	394.700	393.700	393.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.001.713,88***	***1.091.760***	***1.141.280***	***1.148.780***	***1.159.890***	***1.216.790***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-778.625,12**	**-1.010.760**	**-1.068.780**	**-1.079.180**	**-1.095.190**	**-1.159.490**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-778.625,12**	**-1.010.760**	**-1.068.780**	**-1.079.180**	**-1.095.190**	**-1.159.490**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-778.625,12**	**-1.010.760**	**-1.068.780**	**-1.079.180**	**-1.095.190**	**-1.159.490**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	291,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-778.916,25**	**-1.013.260**	**-1.070.780**	**-1.081.180**	**-1.097.190**	**-1.161.490**

Teilfinanzplan 2015 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	43.450,77	44.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	973,74	1.000	900	0	900	900	900
07	+	Sonstige Einzahlungen	-14.791,99	500	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.632,52***	***45.500***	***47.500***	***0***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
10	-	Personalauszahlungen	489.214,75	396.700	447.830	0	452.320	456.860	509.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	50.099,58	54.140	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.225,22	184.700	102.500	0	104.500	106.500	108.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.099,70	9.500	10.000	0	10.300	10.600	10.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	362.202,36	418.200	434.700	0	384.700	383.700	383.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.006.841,61***	***1.063.240***	***995.030***	***0***	***951.820***	***957.660***	***1.012.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-977.209,09**	**-1.017.740**	**-947.530**	**0**	**-904.320**	**-910.160**	**-965.400**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.074,27	94.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***87.074,27***	***94.500***	***79.500***	***0***	***79.500***	***79.500***	***79.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-87.074,27**	**-94.500**	**-79.500**	**0**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung	33.000 EUR
- Büroausstattung	5.000 EUR
- Büroausstattung und EDV-Ausstattung	1.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	15.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV-Ausstattung)	25.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-16-0000 Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.256,81	48.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.256,81**	**-48.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	33.817,46	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.817,46**	**-46.500**	**-46.500**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**0**	**0**

Produkt 01.111.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.03**	Personalwesen

Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung:
Personalbedarfsdeckung/Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Aufstellen des Stellenplanes, Durchführung von Stellenbewertungen
Aus- und Weiterbildung des Personals, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung; dies umfasst die Bedarfsermittlung, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (besonders auch der "Wiedereinsteiger"), Betreuung der Auszubildenden, Anwärter, Referendare und Praktikanten einschl. der Planung und ggf. Durchführung der Ausbildung

Allgemeine Personalwirtschaft:
Angelegenheiten der Personalführung, Bearbeiten aller Personalvorgänge, Berechnung u. Anweisung der Bezüge für alle Bediensteten; dies umfasst auch Zahlung des Kindergeldes sowie alle sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Abrechnung mit der Versorgungskasse, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz und andere beamtenrechtliche Vorschriften
Tarifverträge, allg. Vorschriften des Arbeitsrechts
Sozialversicherungs- und Steuergesetze
Kindergeldrecht
Satzungsrecht der Zusatzversorgungskasse
Bundesfreiwilligendienstrecht
Ratsbeschlüsse und Ortsrecht

Zielgruppe

Stadtrat
Alle Organisationseinheiten und damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Lengerich (einschl. Stadtentwässerung); der Musikschule Tecklenburger Land; der Volkshochschule
Bewerberinnen und Bewerber bei Stellenbesetzungen und bei der Bereitstellung von Praktikums- und Bundesfreiwilligendienststellen
Andere Behörden und Einrichtungen wie z. B. Finanzamt, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Versorgungskassen, Landesamt für Versorgung und Statistik, Berufsschulen.

Ziele

1. Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes
2. Sicherung des Personalbedarfs
3. Wirtschaftlichkeit des Personalwesens

Personaleinsatz

Die Kennzahl 01.111.03 ist für das Planjahr 2014 von 1.147 EUR auf 840,00 EUR geändert. (Basis ist die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres, nicht die Anzahl der Vollzeitäquivalente)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
11103301	Personalaufwendungen der Personalwirtschaft je Mitarbeiter (EUR)	763,48	840,00	912,00

Teilergebnisplan 2015 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Personalwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,11	0	350	350	350	350
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.622,20	180.600	162.710	162.710	162.710	162.710
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***195.710,31***	***180.600***	***163.060***	***163.060***	***163.060***	***163.060***
11	-	Personalaufwendungen	266.100,38	318.840	341.130	333.190	339.410	342.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.704,97	68.370	900.910	909.110	910.540	918.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,00	0	12.150	12.150	12.150	12.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88,11	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***346.443,46***	***387.210***	***1.254.540***	***1.254.800***	***1.262.450***	***1.273.380***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.733,15**	**-206.610**	**-1.091.480**	**-1.091.740**	**-1.099.390**	**-1.110.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.733,15**	**-206.610**	**-1.091.480**	**-1.091.740**	**-1.099.390**	**-1.110.320**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.733,15**	**-206.610**	**-1.091.480**	**-1.091.740**	**-1.099.390**	**-1.110.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.102,97	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.432,65	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.062,83**	**-210.610**	**-1.096.480**	**-1.096.740**	**-1.104.390**	**-1.115.320**

Teilfinanzplan 2015 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.03**	Personalwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350	0	350	350	350
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.889,59	180.600	162.710	0	162.710	162.710	162.710
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***295.889,59***	***180.600***	***163.060***	***0***	***163.060***	***163.060***	***163.060***
10	-	Personalauszahlungen	213.411,34	250.320	266.910	0	269.840	272.820	275.820
11	-	Versorgungsauszahlungen	70.921,55	87.950	1.170.300	0	1.181.640	1.193.070	1.204.590
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,00	0	12.150	0	12.150	12.150	12.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	350	0	350	350	350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.882,89***	***338.270***	***1.449.710***	***0***	***1.463.980***	***1.478.390***	***1.492.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.006,70**	**-157.670**	**-1.286.650**	**0**	**-1.300.920**	**-1.315.330**	**-1.329.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Betriebswirtschaftliche Steuerung

Beschreibung

Organisation des Rechnungswesens, Haushaltswesen, Finanz- u. Investitionsplanung, Statistiken, Budgetierung, Überwachung u. Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen (Finanzberichte, Halbjahresberichte), Kosten- und Leistungsrechnung, Umsatzsteuerabwicklung, Erstellen der Haushaltsrechnung einschl. Rechenschaftsbericht, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte, Beteiligungen, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvorschrift Muster zur GO und GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Haushaltssatzung der Stadt Lengerich,
Hauptsatzung der Stadt Lengerich
Kommunalabgabengesetz
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Straßenreinigungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Stadtrat
Alle Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung
Andere Behörden
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Kreditinstitute

Ziele

Transparenz des Haushaltes schaffen und Bürgerbeteiligung ermöglichen.

Teilergebnisplan 2015

01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Betriebswirtschaftliche Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	216.757,00	281.490	241.190	241.780	244.610	246.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.423,78	10.560	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.743,75	85.470	5.470	5.470	5.470	5.470
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***245.924,53***	***377.770***	***246.910***	***247.500***	***250.330***	***252.710***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.624,53**	**-377.770**	**-246.910**	**-247.500**	**-250.330**	**-252.710**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.624,53**	**-377.770**	**-246.910**	**-247.500**	**-250.330**	**-252.710**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.624,53**	**-377.770**	**-246.910**	**-247.500**	**-250.330**	**-252.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	496,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.120,61**	**-378.770**	**-247.910**	**-248.500**	**-251.330**	**-253.710**

Teilfinanzplan 2015 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Betriebswirtschaftliche Steuerung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-52.495,69	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-52.195,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	204.570,95	270.900	229.580	0	231.870	234.190	236.520
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.455,71	13.590	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.713,37	85.470	116.470	0	5.470	5.470	5.470
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.740,03***	***370.210***	***346.300***	***0***	***237.590***	***239.910***	***242.240***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.935,72**	**-370.210**	**-346.300**	**0**	**-237.590**	**-239.910**	**-242.240**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Zahlungsabwicklung

Beschreibung

Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs,
Verwaltung der Kassenbestände, Festgelder, Sparguthaben, Aufstellung des kassenmäßigen Abschlusses, Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen, Führung von Personen-, Sach-, Vorschuss-, Verwahr- und Verwahrgelasskonten, Planung und Gewährleistung von Kassenmitteln, Geldanlage, Inanspruchnahme von Kassenkrediten, Rückzahlungen von Kassenkrediten
Mahnwesen, Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen, Pfändung von Sachen, Forderungen u. Herausgabeansprüchen,
Bearbeitung von Insolvenzverfahren, Amtshilfe bei Vollstreckungsangelegenheiten, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub oder Zahlungserleichterungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangversteigerungsverfahren

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Sozialgesetzbuch, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen, Zwangsversteigerungsgesetz, Dienstanweisungen, diverse Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
fremde Organisationseinheiten

Ziele

Optimierung von Liquidität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
11105101	Max. Angemahnte Forderungen (%)	3,02	5,00	4,00

Teilergebnisplan 2015 — 01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zahlungsabwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,22	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800,00	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.854,91	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***86.726,13***	***75.900***	***87.000***	***87.100***	***87.200***	***87.300***
11	-	Personalaufwendungen	236.820,23	232.810	240.350	241.490	244.210	246.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.541,29	7.290	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,81	250	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.500,15	9.090	7.490	7.490	7.490	7.490
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***392.055,48***	***249.440***	***248.040***	***249.180***	***251.900***	***254.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.329,35**	**-173.540**	**-161.040**	**-162.080**	**-164.700**	**-167.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.329,35**	**-173.540**	**-161.040**	**-162.080**	**-164.700**	**-167.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.329,35**	**-173.540**	**-161.040**	**-162.080**	**-164.700**	**-167.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	60,34	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-305.389,69**	**-173.740**	**-161.240**	**-162.280**	**-164.900**	**-167.200**

Teilfinanzplan 2015 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Zahlungsabwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,22	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.800,00	10.900	11.000	0	11.100	11.200	11.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	57.560,22	65.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.431,44***	***75.900***	***87.000***	***0***	***87.100***	***87.200***	***87.300***
10	-	Personalauszahlungen	230.464,94	225.490	232.390	0	234.700	237.060	239.430
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.564,39	9.390	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,81	250	200	0	200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.892,03	9.090	7.490	0	7.490	7.490	7.490
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.115,17***	***244.220***	***240.080***	***0***	***242.390***	***244.750***	***247.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.683,73**	**-168.320**	**-153.080**	**0**	**-155.290**	**-157.550**	**-159.820**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich zugehörigen Grundstücks; Planung, Realisierung, Projektsteuerung von Neu-, Umbau und Erweiterungsbaumaßnahmen; Instandhaltungsmaßnahmen; Erledigung zum Gebäudemanagement zugehöriger verwaltungs- und betriebswirtschaftlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

bestehende Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Gebäude

Ziele

1. Kostentransparenz
2. Einsparung der Energieverbräuche
3. Einsparung der Reinigungskosten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
11106101	Kosten Schulgebäude (EUR/qm)	34,42	32,00	33,00
11106102	Kosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)	488,86	436,00	463,00
11106103	Kosten Sporthallen (EUR/qm)	51,92	48,00	50,00
11106104	Kosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)	118,63	58,00	90,00
11106201	Energiekosten Schulgebäude (EUR/qm)	11,47	9,00	10,00
11106202	Energiekosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)	162,91	113,00	140,00
11106203	Energiekosten Sporthallen (EUR/qm)	16,28	16,00	16,00
11106204	Energiekosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)	18,17	24,00	19,00

Teilergebnisplan 2015 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.448,00	775.000	787.200	796.600	827.570	820.770
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.371,86	294.800	309.200	309.200	309.200	300.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.352,74	0	655.000	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.180.975,78***	***1.069.800***	***1.752.400***	***1.106.800***	***1.137.770***	***1.122.570***
11	-	Personalaufwendungen	325.270,02	414.200	415.690	417.430	422.150	426.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.561,60	15.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.517,75	2.158.000	2.310.000	2.111.500	2.449.000	2.073.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.129.507,34	1.142.500	1.149.500	1.165.500	1.209.100	1.241.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.864,03	93.700	99.400	96.400	98.400	98.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.360.720,74***	***3.823.400***	***3.974.590***	***3.790.830***	***4.178.650***	***3.839.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.179.744,96**	**-2.753.600**	**-2.222.190**	**-2.684.030**	**-3.040.880**	**-2.717.030**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.179.744,96**	**-2.753.600**	**-2.222.190**	**-2.684.030**	**-3.040.880**	**-2.717.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.179.744,96**	**-2.753.600**	**-2.222.190**	**-2.684.030**	**-3.040.880**	**-2.717.030**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.068.483,60	1.842.500	2.069.000	2.069.000	2.069.000	2.069.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	375.087,84	347.500	430.000	430.000	430.000	430.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-486.349,20**	**-1.258.600**	**-583.190**	**-1.045.030**	**-1.401.880**	**-1.078.030**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Siehe Vorbericht Seite 42.

Teilfinanzplan 2015 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	290.499,40	286.400	300.800	0	300.800	300.800	300.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803,18	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***291.302,58***	***301.400***	***321.800***	***0***	***321.800***	***321.800***	***321.800***
10	-	Personalauszahlungen	311.958,79	399.160	400.120	0	404.130	408.170	412.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.609,27	19.300	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.598,89	3.293.000	2.522.000	0	2.384.500	2.449.000	2.073.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.178,90	93.700	99.400	0	96.400	98.400	98.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.305.345,85***	***3.805.160***	***3.021.520***	***0***	***2.885.030***	***2.955.570***	***2.584.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.014.043,27**	**-3.503.760**	**-2.699.720**	**0**	**-2.563.230**	**-2.633.770**	**-2.262.650**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***48.000***	***48.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	40.091,24	506.000	1.231.000	6.500.000	2.508.000	2.628.000	1.623.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.915,83	20.500	19.500	0	19.500	357.000	19.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***49.007,07***	***526.500***	***1.250.500***	***6.500.000***	***2.527.500***	***2.985.000***	***1.642.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-49.007,07**	**-478.500**	**-1.202.500**	**-6.500.000**	**-2.527.500**	**-2.985.000**	**-1.642.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Behindertengerechte Toilettenanlage GS Stadtfeldmark	28.000 EUR
- Bau von Photovoltaikanlagen	300.000 EUR
- Umbau "Schule des gemeinsamen Lernens"	200.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Gebäudemanagement

Erläuterung zur Finanzplanung

- Sanierung Dreifachsporthalle	655.000 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.500 EUR
- Energiesparmaßnahmen in Schulen	8.000 EUR
- Standortprüfung Feuer- und Rettungswache	25.000 EUR
- Sonnenschutz OGS Hohne	15.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Umsatzsteuererstattung Photovoltaik	48.000 EUR

Neuveranschlagungen:

- Bau von Photovoltaikanlagen 300.000 EUR in 2015 neu veranschlagt weil in 2014 nicht benötigt
- Sanierung Dreifachsporthalle 470.000 EUR in 2015 neu veranschlagt weil in 2014 nicht benötigt
- Behindertengerechte Toilettenanlage GS Stadtfeldmark 28.000 EUR in 2015 neu veranschlagt weil in 2014 nicht benötigt

davon Auszahlungen aus Rückstellungen:

- Instandhaltung Toilettenanlage GS Stadtfeldmark 72.000 EUR in 2015 neu veranschlagt weil in 2014 nicht benötigt

Teilfinanzplan 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-65-0009 Bauliche Investitionen Hannah-Arendt-Gymnasium Einbau von RS-Türen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.341,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.341,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0043 Behindertengerechter Ausbau Toilettenanlage Astrid-Lindgren-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	115.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0044 Behindertengerechter Umbau Toilettenanlage Grundschule Stadtfeldmark									
Die Auszahlungen für "Behindertengerechter Umbau Toilettenanlage GS Stadtfeldmark" wurden in 2015 komplett neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0050 Photovoltaik									
Die Auszahlungen für "Bau von Photovoltaikanlagen " wurden in 2015 komplett neu veranschlagt.									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-252.000**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0052									

Teilfinanzplan 2015 — 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Behindertengerechte Toilettenanlage GS Intrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0053 Schaffung Rektorenzimmer GS Intrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0054 Umbau "Schule des gemeinsamen Lernens"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	6.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	100.000	6.800.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**-6.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-100.000**	**-6.800.000**
Maßnahme: H-65-0055 Erneuerung Schwingboden Turnhalle Grundschule Hohne									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle									
Die Auszahlungen für "Sanierung Hallendach Dreifachsporthalle" wurden in 2015 komplett neu veranschlagt. (Bisher aus Rückstellungen.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	655.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-655.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0057 Erneuerung Schwingboden Sporthalle Kirchpatt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	137.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	28.665,80	53.500	67.500	0	27.500	97.500	27.500	15.049	10.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.665,80**	**-53.500**	**-67.500**	**0**	**-27.500**	**-97.500**	**-27.500**	**-15.049**	**-10.500**

Produkt 01.111.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung der städt. Grundstücke einschließlich der LGE-Grundstücke
Verwaltung, Steuerung und Service des städt. Grundvermögens einschl. des Grundvermögens der LGE
Bewirtschaftung der städt. Grundstücke, der Grundstücke der LGE einschl. der Erbbaurechtsverträge
Liegenschaftsauszüge, Erstellung von Katasterunterlagen, Grundstücksteilungen, Baulasten und Grundstücksvereinigungen
Grundbuchabsicherungen an Fremdgrundstücken

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, GO, Straßen- und Wegegesetz, Gesetz über Enteignung und Entschädigung Grundbuchordnung, Wertermittlungsverordnung, Gebühren- und Kostenordnung der Notare Grunderwerbsteuergesetz, Nachbarschaftsrecht, Baugesetzbuch, BGB, Erbbaurechtsgesetz,
allgemeines Miet-, Pacht- und Vertragsrecht, Kostenordnung ÖBVI, Bauordnung NW, Verwaltungsverfahrengesetz

Pflichtaufgaben: Grundsätzlich sind Ratsbeschlüsse bzw. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der LGE erforderlich

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Bauherren, Architekten und Investoren

Teilergebnisplan 2015 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.072,78	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***16.172,78***	***14.300***	***13.900***	***13.900***	***13.900***	***13.900***
11	-	Personalaufwendungen	115.579,51	123.930	91.030	88.490	90.170	90.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.880,51	11.460	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.426,51	26.000	25.800	25.800	25.800	25.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.114,03	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,74	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***155.193,30***	***166.990***	***122.280***	***119.740***	***121.420***	***122.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.020,52**	**-152.690**	**-108.380**	**-105.840**	**-107.520**	**-108.330**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.020,52**	**-152.690**	**-108.380**	**-105.840**	**-107.520**	**-108.330**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.020,52**	**-152.690**	**-108.380**	**-105.840**	**-107.520**	**-108.330**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	271,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.291,52**	**-157.690**	**-109.380**	**-106.840**	**-108.520**	**-109.330**

Teilfinanzplan 2015 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.170,50	12.300	11.900	0	11.900	11.900	11.900
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.310,50***	***14.300***	***13.900***	***0***	***13.900***	***13.900***	***13.900***
10	-	Personalauszahlungen	105.448,23	112.440	69.040	0	69.720	70.440	71.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.916,87	14.740	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.542,66	26.000	25.800	0	25.800	25.800	25.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.192,74	3.500	3.250	0	3.250	3.250	3.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***147.100,50***	***156.680***	***98.090***	***0***	***98.770***	***99.490***	***100.190***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.790,00**	**-142.380**	**-84.190**	**0**	**-84.870**	**-85.590**	**-86.290**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.462,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***103.462,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.373,63	55.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***13.373,63***	***55.000***	***55.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**90.088,37**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Erwerb von Grundstücken inkl. Vermessungs-, Notar- und weiterer Nebenkosten 55.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:
- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 10.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Grundstücksmanagement (einschl. LGE)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: GR-23-0001 Grunderwerb									
Einzahlungen aus Veräußerungen	103.462,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.373,63	55.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**90.088,37**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Produkt 01.111.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Baubetriebshof

Beschreibung

Bereitstellung von internen Leistungen zur Bewirtschaftung öffentlicher Flächen und städtischer Einrichtungen
Wartung, Pflege und Instandsetzung der städtischen Fahrzeuge und Maschinen

Auftragsgrundlage

interne Aufträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Allgemeinheit

Ziele

1. Hohe Produktivität und Wirtschaftlichkeit
2. Zuverlässige Leistungserbringung
3. Vollständige Kostendeckung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
11108101	Einsatzstunden (Std.)	57.300	54.500	57.300
11108102	in Rechnung gestellte Einsatzstunden (produktive Stunden) (Std.)	38.745	46.600	40.000
11108103	Anteil produktiver Stunden an Einsatzstunden (%)	67,62	86,00	75,00
11108104	Anzahl Mitarbeiter	34	34	34
11108301	Interner Verrechnungssatz je Einsatzstunde	38,10	39,00	40,50
11108302	Externer Verrechnungssatz je Einsatzstunde	42,00	43,00	44,50

Teilergebnisplan 2015

01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.851,09	51.000	51.100	58.200	63.700	75.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.176,43	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***60.857,09***	***90.500***	***90.600***	***97.700***	***103.200***	***115.200***
11	-	Personalaufwendungen	1.444.283,30	1.582.480	1.657.350	1.672.680	1.694.470	1.708.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.576,38	1.550	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.664,89	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.200,27	100.000	86.600	73.600	74.900	83.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.906,47	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.682.631,31***	***1.816.430***	***1.876.350***	***1.878.680***	***1.901.770***	***1.923.860***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.621.774,22**	**-1.725.930**	**-1.785.750**	**-1.780.980**	**-1.798.570**	**-1.808.660**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.621.774,22**	**-1.725.930**	**-1.785.750**	**-1.780.980**	**-1.798.570**	**-1.808.660**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.621.774,22**	**-1.725.930**	**-1.785.750**	**-1.780.980**	**-1.798.570**	**-1.808.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.668.722,13	1.868.700	1.875.100	1.875.100	1.875.100	1.875.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	107.679,66	140.300	120.000	120.000	120.000	120.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.731,75**	**2.470**	**-30.650**	**-25.880**	**-43.470**	**-53.560**

Teilfinanzplan 2015 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.030,25	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.829,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.909,82***	***39.500***	***39.500***	***0***	***39.500***	***39.500***	***39.500***
10	-	Personalauszahlungen	1.442.929,63	1.580.910	1.655.940	0	1.671.480	1.693.200	1.707.090
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.581,21	2.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.928,73	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.104,27	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.590.543,84***	***1.715.310***	***1.788.340***	***0***	***1.803.880***	***1.825.600***	***1.839.490***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.566.634,02**	**-1.675.810**	**-1.748.840**	**0**	**-1.764.380**	**-1.786.100**	**-1.799.990**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	2.250	0	1.500	1.600	5.000
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***9.000,00***	***0***	***2.250***	***0***	***1.500***	***1.600***	***5.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.724,40	56.000	94.000	0	95.000	109.000	276.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***222.724,40***	***56.000***	***94.000***	***0***	***95.000***	***109.000***	***276.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-213.724,40**	**-56.000**	**-91.750**	**0**	**-93.500**	**-107.400**	**-271.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens 45.000 EUR
- Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 28.000 EUR
- Anschaffung von Fahrzeugen 18.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:
- Verkauf von Fahrzeugen 2.250 EUR

Teilfinanzplan 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Baubetriebshof

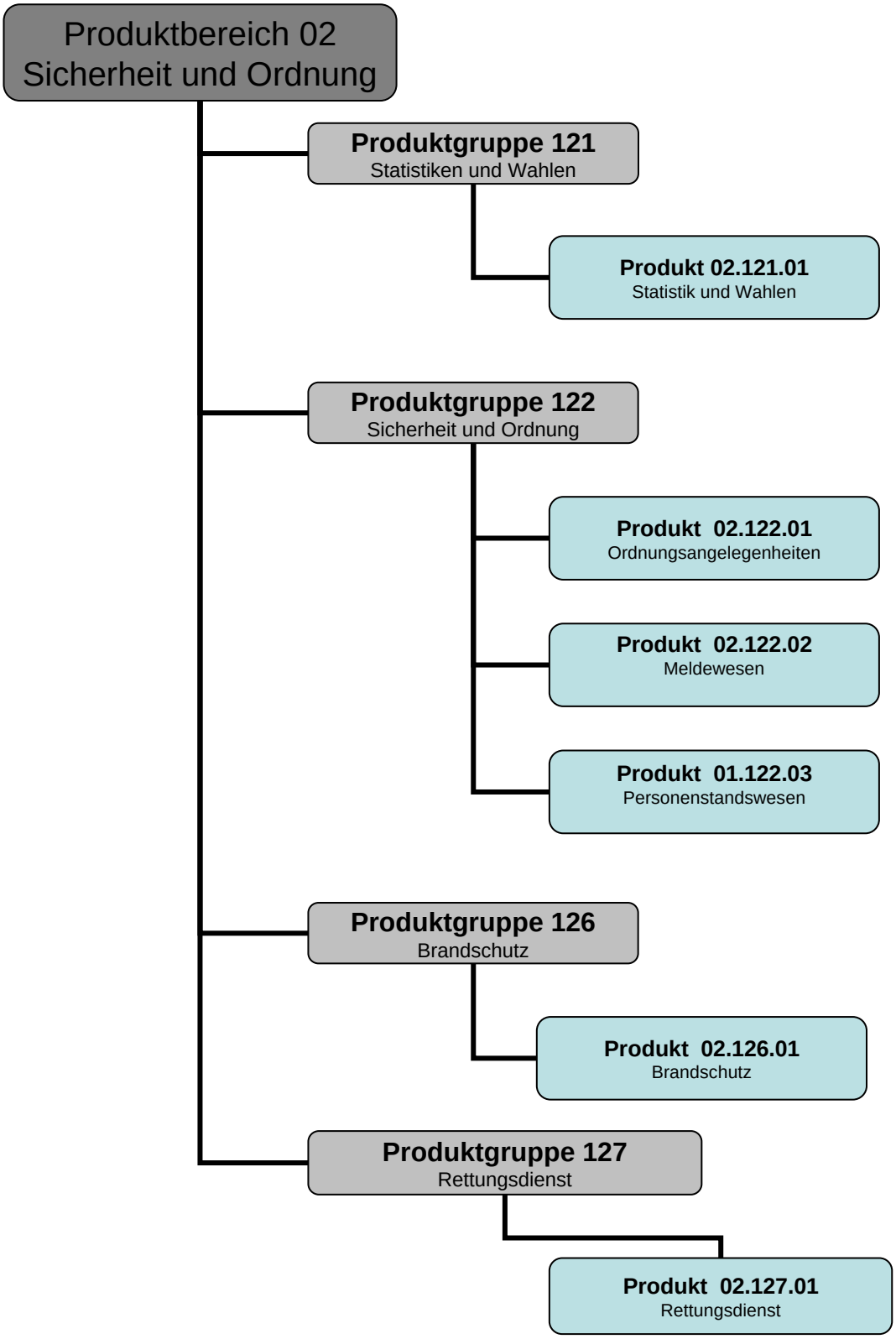
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0004 Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	38.000	82.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-38.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0006 Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen / Geräteträgern									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.013,28	0	0	0	30.000	0	195.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-185.013,28**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 01.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	0	2.250	0	1.500	1.600	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37.711,12	16.000	49.000	0	27.000	27.000	26.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.711,12**	**-16.000**	**-46.750**	**0**	**-25.500**	**-25.400**	**-21.000**	**0**	**0**


Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121
Statistiken und Wahlen
Produkt 02.121.01
Statistik und Wahlen
Produktgruppe 122
Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.122.01
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02
Meldewesen
Produkt 01.122.03
Personenstandswesen
Produktgruppe 126
Brandschutz
Produkt 02.126.01
Brandschutz
Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Produkt 02.127.01
Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.292,85	84.300	70.200	69.600	66.100	56.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.938,31	146.450	144.450	144.450	144.450	144.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611,62	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.398,94	1.466.000	1.392.900	1.409.900	1.457.900	1.475.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.209,71	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.933.451,43***	***1.754.750***	***1.681.350***	***1.697.750***	***1.742.250***	***1.750.750***
11	-	Personalaufwendungen	1.938.437,71	2.083.010	2.098.000	2.051.420	2.087.400	2.106.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	478.611,54	447.910	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.649,23	174.450	195.950	159.950	179.950	169.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.205,84	99.000	101.300	126.300	129.300	126.400
15	-	Transferaufwendungen	14.333,38	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.517,69	195.850	206.000	208.500	207.000	207.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.807.755,39***	***3.023.720***	***2.624.750***	***2.569.670***	***2.627.150***	***2.633.420***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-874.303,96**	**-1.268.970**	**-943.400**	**-871.920**	**-884.900**	**-882.670**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-874.303,96**	**-1.268.970**	**-943.400**	**-871.920**	**-884.900**	**-882.670**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-874.303,96**	**-1.268.970**	**-943.400**	**-871.920**	**-884.900**	**-882.670**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	120.013,71	90.400	117.100	117.100	117.100	117.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-994.317,67**	**-1.359.370**	**-1.060.500**	**-989.020**	**-1.002.000**	**-999.770**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.643,30	146.450	144.450	0	144.450	144.450	144.450
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.209,80	13.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.863.214,49	1.466.000	1.392.900	0	1.409.900	1.457.900	1.475.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	39.196,91	45.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.057.264,50***	***1.670.450***	***1.611.150***	***0***	***1.628.150***	***1.676.150***	***1.694.150***
10	-	Personalauszahlungen	1.509.809,57	1.634.100	1.666.600	0	1.683.180	1.700.350	1.717.430
11	-	Versorgungsauszahlungen	480.069,70	576.190	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.757,72	165.950	162.450	0	151.450	171.450	161.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	14.626,93	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	143.312,75	195.850	206.000	0	208.500	207.000	207.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.283.576,67***	***2.595.590***	***2.058.550***	***0***	***2.066.630***	***2.102.300***	***2.109.380***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.312,17**	**-925.140**	**-447.400**	**0**	**-438.480**	**-426.150**	**-415.230**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.818,68	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.750,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***74.568,68***	***66.000***	***66.000***	***0***	***66.000***	***66.000***	***66.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.584,03	374.300	840.300	290.000	315.300	80.300	425.300
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***130.584,03***	***374.300***	***840.300***	***290.000***	***315.300***	***80.300***	***425.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-56.015,35**	**-308.300**	**-774.300**	**-290.000**	**-249.300**	**-14.300**	**-359.300**

Produkt 02.121.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Organisation u. Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- u. Europawahlen sowie Bürgerbegehren u. Bürgerentscheiden
Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Darstellung von Zahlenmaterial u. statistischen Daten

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gemeindeordnung NW (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Teilergebnisplan 2015

02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.359,78	15.000	10.000	0	20.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.359,78***	***15.000***	***10.000***	***0***	***20.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	15.301,79	15.520	16.130	15.870	16.130	16.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.496,99	2.430	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.267,17	15.000	10.000	0	20.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***29.065,95***	***32.950***	***26.130***	***15.870***	***36.130***	***26.280***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.706,17**	**-17.950**	**-16.130**	**-15.870**	**-16.130**	**-16.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.706,17**	**-17.950**	**-16.130**	**-15.870**	**-16.130**	**-16.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.706,17**	**-17.950**	**-16.130**	**-15.870**	**-16.130**	**-16.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.170,40	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.876,57**	**-21.450**	**-21.130**	**-20.870**	**-21.130**	**-21.280**

Teilfinanzplan 2015

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.359,78	15.000	10.000	0	0	20.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.359,78***	***15.000***	***10.000***	***0***	***0***	***20.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	13.197,20	13.080	13.450	0	13.580	13.730	13.870
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.504,64	3.130	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.267,17	15.000	10.000	0	0	20.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.969,01***	***31.210***	***23.450***	***0***	***13.580***	***33.730***	***23.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.609,23**	**-16.210**	**-13.450**	**0**	**-13.580**	**-13.730**	**-13.870**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die kommunale Gefahrenabwehr schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter. Sie ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und verlangt von der örtlichen Ordnungsbehörde flexible Handlungsstrategien.
Arbeitsschwerpunkte liegen in der Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbe mit dem Speichern der Gewerbemeldungen, der Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen sowie der Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren. Dazu gehören weiterhin die Überwachung des Handwerksrechts, des Ladenöffnungsgesetzes, der Sonn- und Feiertagsregelungen und des Jugendschutzes. Weitere Schwerpunkte sind Verkehrsangelegenheiten (Ruhender Straßenverkehr, Sondernutzungen u. Straßensperrungen), die Gewährleistung sicherer Hundehaltung, die Vornahme von Bestattungen, die Organisation eines flexiblen Service- und Ermittlungsdienstes (Außendienst) sowie die schnelle und verhältnismäßige Bearbeitung einer Vielzahl von telefonisch und schriftlich eingehenden Beschwerden (Beschwerdemanagement).

Auftragsgrundlage

Dies sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Ehrenamtliche, Gerichte
Nutzer der Parkplätze, Besucher der Innenstadt
Einwohnerinnen und Einwohner, Antragsteller

Ziele

1. Kundenzufriedenheit bei der Entgegennahme von Gewerbeanzeigen sowie ordnungsbehördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen und sonstigen Entscheidungen.
2. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ständige Erreichbarkeit des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung.
3. Optimierung der Steuerung des ruhenden Verkehrs unter Berücksichtigung des bestehenden Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
12201101	Anzahl der gewerberechtlichen An-, Ab- und Ummeldungen	320	280	330
12201102	Anzahl erteilter gewerberechtlicher u. a. Erlaubnisse	150	150	150
12201103	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Erteilung von Erlaubnissen (Tage)	3	3	3
12201201	Anzahl der eingehenden Beschwerden, Hinweise, Anregungen je 1.000 Einwohner	100	100	100
12201301	Einsatzzeiten der Mitarbeiter (Std./Woche)	14	14	14
12201302	Anzahl ausgestellter Verwarnungen je Einsatzstunde	10	10	10

Teilergebnisplan 2015

02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,20	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.431,90	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,80	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.607,74	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.198,00	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***85.914,64***	***76.250***	***91.150***	***91.150***	***91.150***	***91.150***
11	-	Personalaufwendungen	239.433,52	261.940	269.880	264.190	268.740	271.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.561,62	49.950	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.513,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	10.833,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.415,93	38.000	48.800	51.300	49.800	49.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***330.758,13***	***371.890***	***340.680***	***337.490***	***340.540***	***343.010***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.843,49**	**-295.640**	**-249.530**	**-246.340**	**-249.390**	**-251.860**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.843,49**	**-295.640**	**-249.530**	**-246.340**	**-249.390**	**-251.860**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-244.843,49**	**-295.640**	**-249.530**	**-246.340**	**-249.390**	**-251.860**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.805,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.648,69**	**-307.640**	**-261.530**	**-258.340**	**-261.390**	**-263.860**

Teilfinanzplan 2015

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Ordnungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.933,39	18.150	18.150	0	18.150	18.150	18.150
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.232,80	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.865,59	12.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	50.541,36	45.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.573,14***	***76.250***	***91.150***	***0***	***91.150***	***91.150***	***91.150***
10	-	Personalauszahlungen	195.288,85	211.880	216.190	0	218.360	220.570	222.780
11	-	Versorgungsauszahlungen	51.719,56	64.260	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	11.126,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.437,83	38.000	48.800	0	51.300	49.800	49.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***285.573,17***	***335.140***	***285.990***	***0***	***290.660***	***291.370***	***293.580***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.000,03**	**-258.890**	**-194.840**	**0**	**-199.510**	**-200.220**	**-202.430**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.513,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.513,68***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.513,68**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 1.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.513,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.513,68**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Produkt 02.122.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.02**	Meldewesen

Beschreibung

Im Bürgerbüro werden neben den klassischen Aufgaben Meldewesen (Ausweisangelegenheiten, Melderegister usw.) Leistungen angeboten, die häufig nachgefragt werden, keine umfangreiche Nachbearbeitung erfordern und die schnell und unverzüglich zu bearbeiten sind (Auskünfte, Bürgerberatung, Führerscheinanträge, Fundsachen usw.).

Auftragsgrundlage

Dies sind in der Regel Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ehrenamtliche, Gerichte

Ziele

Sicherung hoher Servicequalität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
12202101	Wöchentliche Öffnungsstunden des Bürgerbüros (Std.)	29,50	25,50	29,50
12202102	Monatliche Zahl der Besucher des Bürgerbüros inkl. Terminvereinbarung	1.412	1.350	1.350
12202103	Durchschnittliche Wartezeit im Bürgerbüro (Minuten)	6	6	6
12202104	Maximale Wartezeit im Bürgerbüro in besonders hoch frequentierten Öffnungszeiten (Minuten)	23	25	25

Teilergebnisplan 2015 02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.221,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596,00	700	500	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***104.817,66***	***100.700***	***100.500***	***100.500***	***100.500***	***100.500***
11	-	Personalaufwendungen	198.788,81	211.610	217.170	216.360	219.200	221.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.331,97	17.670	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.686,48	76.600	81.600	81.600	81.600	81.600
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***281.807,26***	***306.180***	***299.070***	***298.260***	***301.100***	***303.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.989,60**	**-205.480**	**-198.570**	**-197.760**	**-200.600**	**-202.710**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.989,60**	**-205.480**	**-198.570**	**-197.760**	**-200.600**	**-202.710**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.989,60**	**-205.480**	**-198.570**	**-197.760**	**-200.600**	**-202.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.709,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.699,51**	**-207.980**	**-201.070**	**-200.260**	**-203.100**	**-205.210**

Teilfinanzplan 2015 02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.02**	Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.593,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	596,00	700	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-11.344,45	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.845,21***	***100.700***	***100.500***	***0***	***100.500***	***100.500***	***100.500***
10	-	Personalauszahlungen	183.122,37	193.890	198.210	0	200.180	202.190	204.210
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.388,12	22.740	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.837,57	76.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***267.348,06***	***293.430***	***280.010***	***0***	***281.980***	***283.990***	***286.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.502,85**	**-192.730**	**-179.510**	**0**	**-181.480**	**-183.490**	**-185.510**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 100 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftgütern 100 EUR

Teilfinanzplan 2015 02.122.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**

Produkt 02.122.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkunden von Geburten und Sterbefällen, Entscheidungen über den Antrag zur Eheschließung und Trauung, Führen der Personenstandsbücher einschließlich Testamentskartei, Anlegen von Familienbüchern, Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Ehefähigkeitszeug- nisse, Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Dies sind in der Regel Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Gerichte
Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional

Ziele

Sicherung hoher Servicequalität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
12203101	Zahl der Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	240	280	280
12203102	Zahl der Eheschließungen	65	80	80

Teilergebnisplan 2015

02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,92	300	300	300	300	300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.284,75	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***19.008,67***	***18.300***	***16.300***	***16.300***	***16.300***	***16.300***
11	-	Personalaufwendungen	104.474,38	112.450	115.380	114.360	115.980	117.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.518,17	13.030	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,74	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	301,07	400	400	400	400	400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,55	3.350	3.700	3.700	3.700	3.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***121.561,91***	***131.180***	***121.430***	***120.410***	***122.030***	***123.140***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.553,24**	**-112.880**	**-105.130**	**-104.110**	**-105.730**	**-106.840**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.553,24**	**-112.880**	**-105.130**	**-104.110**	**-105.730**	**-106.840**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.553,24**	**-112.880**	**-105.130**	**-104.110**	**-105.730**	**-106.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18,02	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.571,26**	**-112.980**	**-105.230**	**-104.210**	**-105.830**	**-106.940**

Teilfinanzplan 2015 02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.03**	Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.284,75	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.381,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.765,75***	***18.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
10	-	Personalauszahlungen	92.921,23	99.370	101.380	0	102.410	103.430	104.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.559,57	16.780	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573,74	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.498,05	3.350	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.552,59***	***121.450***	***107.030***	***0***	***108.060***	***109.080***	***110.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.786,84**	**-103.450**	**-91.030**	**0**	**-92.060**	**-93.080**	**-94.120**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 100 EUR

Teilfinanzplan 2015 02.122.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

Beschreibung

Im fortschreibungspflichtigen städtischen Brandschutzbedarfsplan (BSBP) hat die Kommune zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr festgelegt, auf welchem Schutzniveau sie die dort definierten Schutzziele erreichen möchte. Das Produkt Brandschutz umfasst dabei alle Leistungen der Kommune und der beauftragten Feuerwehr, die dazu beitragen, den Brandschutz entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen ausreichend zu sichern.

Auftragsgrundlage

Dies sind in der Regel Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
in Einzelfällen gefährdete Personen

Ziele

Erfüllung der Forderungen des Brandschutzbedarfsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
12601101	Erreichungsgrad des angestrebten Mitgliederbedarfs (110 Mitglieder) (%)	95	95	95
12601102	Gesamtzahl der Einsätze (Brandeinsätze, technische Hilfeleistung, Sonstige)	160	170	170

Teilergebnisplan 2015

02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.605,73	84.000	69.900	69.300	65.800	56.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,82	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,71	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***85.019,26***	***107.500***	***93.400***	***92.800***	***89.300***	***79.800***
11	-	Personalaufwendungen	159.835,20	175.830	202.800	196.660	200.650	202.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.360,48	42.170	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.682,64	63.300	89.800	63.800	63.800	63.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.391,09	97.500	99.800	124.800	127.800	124.900
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.874,09	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***396.643,50***	***435.400***	***449.000***	***441.860***	***448.850***	***447.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.624,24**	**-327.900**	**-355.600**	**-349.060**	**-359.550**	**-367.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.624,24**	**-327.900**	**-355.600**	**-349.060**	**-359.550**	**-367.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.624,24**	**-327.900**	**-355.600**	**-349.060**	**-359.550**	**-367.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	73.799,49	50.500	72.500	72.500	72.500	72.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-385.423,73**	**-378.400**	**-428.100**	**-421.560**	**-432.050**	**-440.450**

Teilfinanzplan 2015 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.831,50	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.831,50***	***23.500***	***23.500***	***0***	***23.500***	***23.500***	***23.500***
10	-	Personalauszahlungen	121.692,20	133.560	151.750	0	153.080	154.840	156.390
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.496,36	54.250	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.684,83	54.800	56.300	0	55.300	55.300	55.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.118,91	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***261.492,30***	***299.210***	***264.650***	***0***	***264.980***	***266.740***	***268.290***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.660,80**	**-275.710**	**-241.150**	**0**	**-241.480**	**-243.240**	**-244.790**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.818,68	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.750,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***74.568,68***	***66.000***	***66.000***	***0***	***66.000***	***66.000***	***66.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.070,35	372.000	838.000	290.000	313.000	78.000	423.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***129.070,35***	***372.000***	***838.000***	***290.000***	***313.000***	***78.000***	***423.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-54.501,67**	**-306.000**	**-772.000**	**-290.000**	**-247.000**	**-12.000**	**-357.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Anschaffung Tanklöschfahrzeug 380.000 EUR
- Anschaffung von Löschggruppenfahrzeug 380.000 EUR
- Katastrophenschutz; Ausbau Warnsystem 30.000 EUR
- Anschaffung von Geräten 12.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Dienst- und Schutzkleidung) 33.500 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Feuerschutzpauschale des Landes 66.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

Neuveranschlagungen:

- Anschaffung Tanklöschfahrzeug 350.000 EUR in 2015 neu veranschlagt weil in 2014 nicht benötigt

Teilfinanzplan 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: F-37-0001 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.818,68	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.818,68**	**66.000**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0005 Anschaffung 2. Löschgruppenfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0006 Anschaffung Gerätewagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0007 Anschaffung Tanklöschfahrzeug									
Die Auszahlungen für "Anschaffung Tanklöschfahrzeug" wurden in 2015 in Höhe von 350.000 EUR neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	380.000	0	0	0	380.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0008 Anschaffung von Digitalfunkempfängern									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.114,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.114,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 1612									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0010 Anschaffung Wechselladercontainer									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.205,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.205,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	33.750,33	22.000	48.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.750,33**	**-22.000**	**-48.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**

Produkt 02.127.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.127**	Rettungsdienst
Produkt	**02.127.01**	Rettungsdienst

Beschreibung

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)
Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung (Krankentransport), Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage ist u. a. das Rettungsdienstgesetz NRW. Im Innenverhältnis mit dem Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes hat sich die Stadt Lengerich an den Inhalten des Rettungsdienstvertrages und dem fortschreibungspflichtigem Rettungsdienstbedarfsplan zu orientieren.

Zielgruppe

Menschen in medizinischer Notlage und kranke, nicht gehfähige Menschen, die einen betreuten Transport benötigen in einem nach dem Bedarfsplan zugewiesenen Ausrückebereich und nach Aufforderung der Kreisleitstelle auch darüber hinaus

Ziele

Die Stadt Lengerich hält eine bedarfsgerecht eingerichtete Rettungswache vor. Das eingesetzte Personal muss in der Lage sein, die Inhalte und Forderungen des Rettungsdienstvertrages und des Bedarfsplanes zu erfüllen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
12701101	Anzahl der Einsätze Notarzt mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.424	1.500	1.500
12701102	Anzahl der Einsätze mit dem Rettungswagen (RTW)	3.254	3.600	3.800
12701103	Anzahl der Fahrten mit dem Krankentransportwagen (KTW)	1.950	1.900	1.500
12701104	Anzahl der Mitarbeiter im Rettungsdienst (im Bedarfsplan festgelegter Personalanteil)	23	23	22

Teilergebnisplan 2015 02.127.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

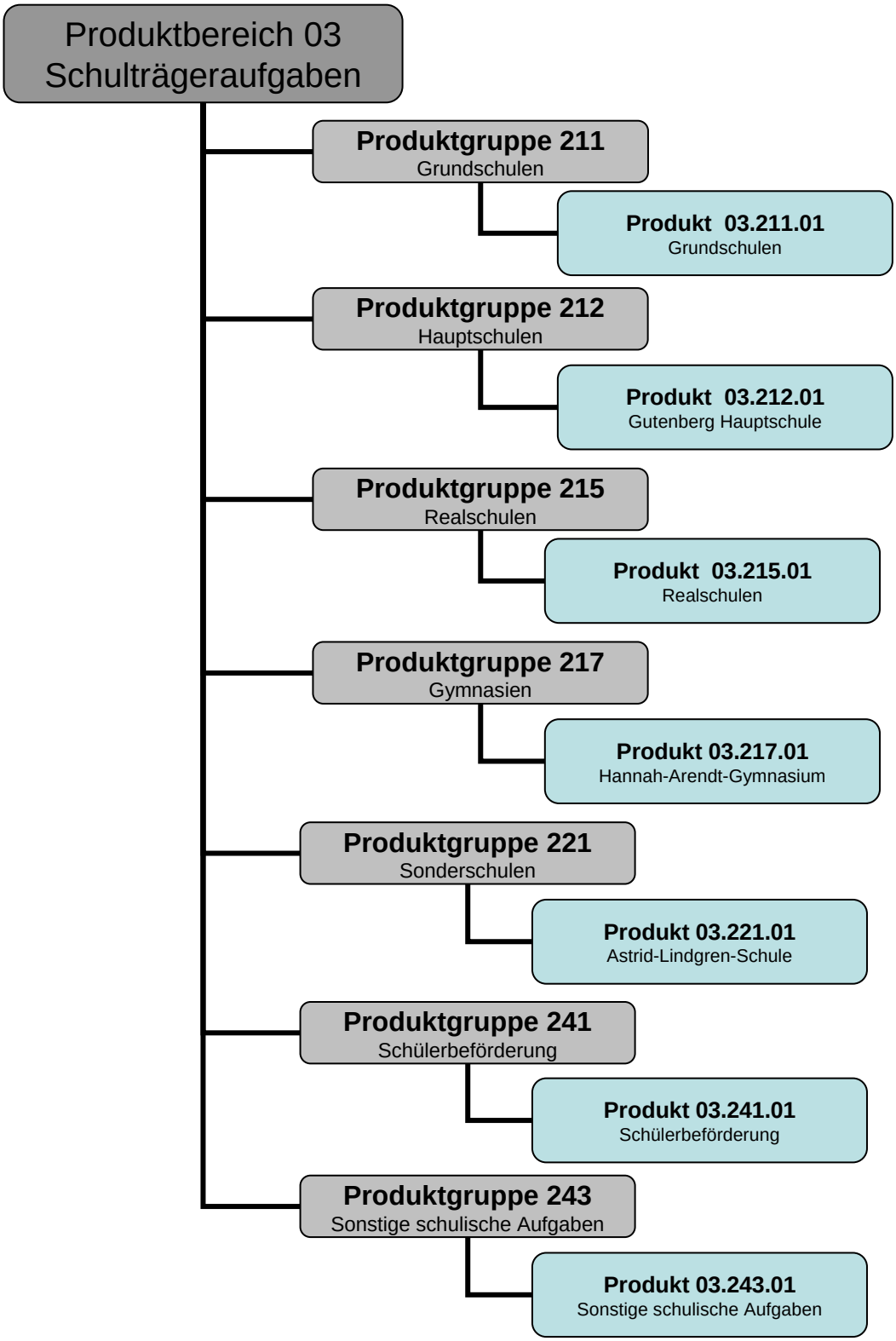
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.331,42	1.437.000	1.370.000	1.397.000	1.425.000	1.453.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.631.331,42***	***1.437.000***	***1.370.000***	***1.397.000***	***1.425.000***	***1.453.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.220.604,01	1.305.660	1.276.640	1.243.980	1.266.700	1.278.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	348.342,31	322.660	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.125,68	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.846,64	24.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.647.918,64***	***1.746.120***	***1.388.440***	***1.355.780***	***1.378.500***	***1.390.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.587,22**	**-309.120**	**-18.440**	**41.220**	**46.500**	**62.970**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.587,22**	**-309.120**	**-18.440**	**41.220**	**46.500**	**62.970**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.587,22**	**-309.120**	**-18.440**	**41.220**	**46.500**	**62.970**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	32.510,69	21.800	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.097,91**	**-330.920**	**-43.440**	**16.220**	**21.500**	**37.970**

Teilfinanzplan 2015 02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.127**	Rettungsdienst
Produkt	**02.127.01**	Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.843.889,12	1.437.000	1.370.000	0	1.397.000	1.425.000	1.453.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.843.889,12***	***1.437.000***	***1.370.000***	***0***	***1.397.000***	***1.425.000***	***1.453.000***
10	-	Personalauszahlungen	903.587,72	982.320	985.620	0	995.570	1.005.590	1.015.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	349.401,45	415.030	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.231,98	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.420,39	24.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.332.641,54***	***1.515.150***	***1.097.420***	***0***	***1.107.370***	***1.117.390***	***1.127.510***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.247,58**	**-78.150**	**272.580**	**0**	**289.630**	**307.610**	**325.490**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211
Grundschulen
Produkt 03.211.01
Grundschulen
Produktgruppe 212
Hauptschulen
Produkt 03.212.01
Gutenberg Hauptschule
Produktgruppe 215
Realschulen
Produkt 03.215.01
Realschulen
Produktgruppe 217
Gymnasien
Produkt 03.217.01
Hannah-Arendt-Gymnasium
Produktgruppe 221
Sonderschulen
Produkt 03.221.01
Astrid-Lindgren-Schule
Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01
Schülerbeförderung
Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01
Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.191,46	368.750	361.800	347.100	352.300	360.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.283,30	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.101,55	27.950	51.350	48.400	46.100	46.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.407,65	166.000	273.000	381.200	216.000	189.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***873.983,96***	***772.700***	***936.150***	***1.026.700***	***864.400***	***846.100***
11	-	Personalaufwendungen	1.580.239,29	1.697.770	1.698.110	1.740.810	1.796.190	1.814.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.860,99	37.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.010,06	1.108.200	1.090.350	1.091.300	1.072.400	1.072.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.818,54	92.750	88.850	76.550	81.050	87.650
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.161,05	332.460	328.160	394.230	372.330	287.210
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.985.089,93***	***3.268.980***	***3.210.470***	***3.307.890***	***3.326.970***	***3.266.480***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.111.105,97**	**-2.496.280**	**-2.274.320**	**-2.281.190**	**-2.462.570**	**-2.420.380**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.111.105,97**	**-2.496.280**	**-2.274.320**	**-2.281.190**	**-2.462.570**	**-2.420.380**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.111.105,97**	**-2.496.280**	**-2.274.320**	**-2.281.190**	**-2.462.570**	**-2.420.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.433.942,31	1.408.900	1.466.500	1.466.500	1.466.500	1.466.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.545.048,28**	**-3.905.180**	**-3.740.820**	**-3.747.690**	**-3.929.070**	**-3.886.880**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.494,38	332.750	328.000	0	320.500	320.500	320.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.283,87	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	148.622,12	27.950	51.350	0	48.400	46.100	46.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.669,22	166.000	273.000	0	381.200	216.000	189.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.881,69	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***786.951,28***	***736.700***	***902.350***	***0***	***1.000.100***	***832.600***	***806.400***
10	-	Personalauszahlungen	1.567.307,09	1.659.850	1.657.320	0	1.705.950	1.759.580	1.777.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	38.980,03	48.660	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.017,70	1.072.800	1.062.100	0	1.061.600	1.043.200	1.043.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	305.000,05	332.460	328.160	0	394.230	372.330	287.210
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.851.304,87***	***3.113.770***	***3.052.580***	***0***	***3.166.780***	***3.180.110***	***3.112.580***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.064.353,59**	**-2.377.070**	**-2.150.230**	**0**	**-2.166.680**	**-2.347.510**	**-2.306.180**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560,18	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***560,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.424,30	123.550	115.800	0	105.150	797.650	98.650
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***103.424,30***	***123.550***	***115.800***	***0***	***105.150***	***797.650***	***98.650***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-102.864,12**	**-123.550**	**-115.800**	**0**	**-105.150**	**-797.650**	**-98.650**

Produkt 03.211.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

Beschreibung

Raumbedarfsplanung für die Grundschulen Stadt, Intrup, Hohne u. Stadtfeldmark
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Verlässliche Schulzeit und offene Ganztagsgrundschulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll auf dem Stand des Haushaltsjahres 2014 mindestens erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

2. Allen Grundschülern/-schülerinnen soll bei Bedarf ein Ganztagsplatz zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
21101101	Anzahl Schüler	838	799	805
21101102	durchschnittlicher Aufwand je Schüler (EUR)	116,02	131,41	130,43
21101201	Bedarfsdeckungsquote Grundschule Stadt (%)	88	100	104
21101202	Bedarfsdeckungsquote Grundschule Intrup (%)	83	100	102
21101203	Bedarfsdeckungsquote Grundschule Hohne (%)	77	93	93
21101204	Bedarfsdeckungsquote Grundschule Stadtfeldmark (%)	115	125	110

Teilergebnisplan 2015 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.376,86	302.250	266.600	265.800	264.700	264.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.283,30	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.216,28	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***546.876,44***	***521.950***	***526.300***	***525.500***	***524.400***	***524.000***
11	-	Personalaufwendungen	786.602,14	820.780	856.540	890.270	899.880	908.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.328,72	18.780	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.552,58	169.900	168.750	175.000	175.000	175.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.356,70	23.800	23.200	22.400	21.300	20.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.294,10	95.360	96.560	96.560	96.560	96.560
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.070.134,24***	***1.128.620***	***1.145.050***	***1.184.230***	***1.192.740***	***1.201.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-523.257,80**	**-606.670**	**-618.750**	**-658.730**	**-668.340**	**-677.160**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-523.257,80**	**-606.670**	**-618.750**	**-658.730**	**-668.340**	**-677.160**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-523.257,80**	**-606.670**	**-618.750**	**-658.730**	**-668.340**	**-677.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	519.641,66	661.500	538.000	538.000	538.000	538.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.042.899,46**	**-1.268.170**	**-1.156.750**	**-1.196.730**	**-1.206.340**	**-1.215.160**

Teilfinanzplan 2015 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.211**	Grundschulen
Produkt	**03.211.01**	Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.875,90	295.250	260.500	0	260.500	260.500	260.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.283,87	210.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	147.084,32	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.095,01	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***523.149,08***	***514.950***	***520.200***	***0***	***520.200***	***520.200***	***520.200***
10	-	Personalauszahlungen	776.019,81	801.950	836.380	0	873.060	881.790	890.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.387,93	24.170	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.010,62	150.400	151.000	0	155.500	155.500	155.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.177,15	95.360	96.560	0	96.560	96.560	96.560
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.025.595,51***	***1.071.880***	***1.083.940***	***0***	***1.125.120***	***1.133.850***	***1.142.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-502.446,43**	**-556.930**	**-563.740**	**0**	**-604.920**	**-613.650**	**-622.470**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.650,13	46.000	48.900	0	45.700	45.700	45.700
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***32.650,13***	***46.000***	***48.900***	***0***	***45.700***	***45.700***	***45.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-32.650,13**	**-46.000**	**-48.900**	**0**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Grundschulen 9.800 EUR
- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Offener Ganztag 5.400 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle Grundschulen 6.950 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Offenen Ganztag 9.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 17.750 EUR

Teilfinanzplan 2015 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	32.650,13	46.000	48.900	0	45.700	45.700	45.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.650,13**	**-46.000**	**-48.900**	**0**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	**0**	**0**

Produkt 03.212.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Gutenberg-Hauptschule

Beschreibung

Raumbedarfsplanung für die Gutenberg-Schule
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll auf dem Stand des Haushaltsjahres 2014 mindestens erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
21201101	Anzahl Schüler	215	176	181
21201102	durchschnittlicher Aufwand je Schüler (EUR)	143,37	211,93	202,21

Teilergebnisplan 2015 03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Gutenberg-Hauptschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.063,06	3.000	3.900	2.600	12.800	23.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,57	3.600	3.600	2.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.867,63***	***6.600***	***7.500***	***4.900***	***12.800***	***23.800***
11	-	Personalaufwendungen	178.929,43	189.850	185.030	212.430	251.190	253.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.787,40	1.750	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.806,53	23.300	24.300	15.100	11.200	11.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.631,63	13.700	13.500	8.800	18.900	29.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211,40	28.500	29.400	103.020	85.120	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***232.366,39***	***257.100***	***252.230***	***339.350***	***366.410***	***294.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.498,76**	**-250.500**	**-244.730**	**-334.450**	**-353.610**	**-270.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.498,76**	**-250.500**	**-244.730**	**-334.450**	**-353.610**	**-270.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.498,76**	**-250.500**	**-244.730**	**-334.450**	**-353.610**	**-270.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	111.743,02	110.400	112.000	112.000	112.000	112.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-336.241,78**	**-360.900**	**-356.730**	**-446.450**	**-465.610**	**-382.500**

Teilfinanzplan 2015 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.212**	Hauptschulen
Produkt	**03.212.01**	Gutenberg-Hauptschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	586,45	3.600	3.600	0	2.300	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-203,19	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***383,26***	***3.600***	***3.600***	***0***	***2.300***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	177.400,80	188.090	183.130	0	210.810	249.490	251.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.792,88	2.250	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.441,70	21.800	23.400	0	14.600	11.200	11.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.913,31	28.500	29.400	0	103.020	85.120	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***216.548,69***	***240.640***	***235.930***	***0***	***328.430***	***345.810***	***263.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.165,43**	**-237.040**	**-232.330**	**0**	**-326.130**	**-345.810**	**-263.180**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.157,80	12.200	9.900	0	6.500	699.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***13.157,80***	***12.200***	***9.900***	***0***	***6.500***	***699.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.157,80**	**-12.200**	**-9.900**	**0**	**-6.500**	**-699.000**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betrieb- und Geschäftsausstattung) 4.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 4.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 900 EUR

Teilfinanzplan 2015 03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.212** Hauptschulen
Produkt: **03.212.01** Gutenberg-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-65-0054 Umbau "Schule des gemeinsamen Lernens"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	699.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-699.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13.157,80	12.200	9.900	0	6.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.157,80**	**-12.200**	**-9.900**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.215.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschulen

Beschreibung

Raumbedarfsplanung für die Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule u. die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll auf dem Stand des Haushaltsjahres 2014 mindestens erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
21501101	Anzahl Schüler	883	887	114
21501102	durchschnittlicher Aufwand je Schüler (EUR)	115,73	118,94	114,20

Teilergebnisplan 2015 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.226,35	29.000	48.700	47.300	46.700	45.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,50	5.950	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***59.842,85***	***34.950***	***54.300***	***52.900***	***52.300***	***51.100***
11	-	Personalaufwendungen	164.866,16	181.620	176.680	177.970	179.850	181.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.068,55	2.990	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.413,32	76.400	71.900	75.300	75.300	75.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.113,17	20.100	19.800	16.800	16.200	14.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.915,27	88.400	110.900	110.900	110.900	110.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***368.376,47***	***369.510***	***379.280***	***380.970***	***382.250***	***382.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.533,62**	**-334.560**	**-324.980**	**-328.070**	**-329.950**	**-331.640**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.533,62**	**-334.560**	**-324.980**	**-328.070**	**-329.950**	**-331.640**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-308.533,62**	**-334.560**	**-324.980**	**-328.070**	**-329.950**	**-331.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	291.884,57	227.100	296.000	296.000	296.000	296.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-600.418,19**	**-561.660**	**-620.980**	**-624.070**	**-625.950**	**-627.640**

Teilfinanzplan 2015 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.215**	Realschulen
Produkt	**03.215.01**	Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	616,50	5.950	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.539,74	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.156,24***	***25.950***	***45.600***	***0***	***45.600***	***45.600***	***45.600***
10	-	Personalauszahlungen	162.242,87	178.620	173.440	0	175.190	176.940	178.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.077,95	3.850	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.896,84	70.400	66.500	0	69.300	69.300	69.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	97.117,09	88.400	110.900	0	110.900	110.900	110.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***337.334,75***	***341.270***	***350.840***	***0***	***355.390***	***357.140***	***358.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.178,51**	**-315.320**	**-305.240**	**0**	**-309.790**	**-311.540**	**-313.310**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.431,57	27.100	31.000	0	28.900	28.900	28.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.431,57***	***27.100***	***31.000***	***0***	***28.900***	***28.900***	***28.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.431,57**	**-27.100**	**-31.000**	**0**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 15.100 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 10.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 5.400 EUR

Teilfinanzplan 2015 03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	22.431,57	27.100	31.000	0	28.900	28.900	28.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.431,57**	**-27.100**	**-31.000**	**0**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**	**0**	**0**

Produkt 03.217.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Hannah-Arendt-Gymnasium

Beschreibung

Raumbedarfsplanung für das Hannah-Arendt-Gymnasium
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll auf dem Stand des Haushaltsjahres 2014 mindestens erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
21701101	Anzahl Schüler	878	837	826
21701102	durchschnittlicher Aufwand je Schüler (EUR)	107,18	116,25	112,77

Teilergebnisplan 2015 03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.231,15	25.000	33.400	29.900	26.900	25.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***37.424,41***	***30.600***	***39.000***	***35.500***	***32.500***	***31.400***
11	-	Personalaufwendungen	296.182,60	321.850	313.320	315.930	319.210	322.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.251,38	3.160	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.754,17	74.600	74.100	75.400	75.400	75.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.805,04	28.550	26.350	22.750	19.250	17.950
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.043,74	77.350	69.950	69.950	69.950	69.950
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***472.036,93***	***505.510***	***488.720***	***489.030***	***488.810***	***490.680***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434.612,52**	**-474.910**	**-449.720**	**-453.530**	**-456.310**	**-459.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-434.612,52**	**-474.910**	**-449.720**	**-453.530**	**-456.310**	**-459.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-434.612,52**	**-474.910**	**-449.720**	**-453.530**	**-456.310**	**-459.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	488.722,98	384.400	495.000	495.000	495.000	495.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-923.335,50**	**-859.310**	**-944.720**	**-948.530**	**-951.310**	**-954.280**

Teilfinanzplan 2015 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.217**	Gymnasien
Produkt	**03.217.01**	Hannah-Arendt-Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.175,45	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	193,26	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.368,71***	***15.600***	***25.600***	***0***	***25.600***	***25.600***	***25.600***
10	-	Personalauszahlungen	293.402,51	318.670	309.880	0	312.990	316.120	319.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.261,34	4.080	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.530,79	70.900	70.800	0	71.700	71.700	71.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.013,75	77.350	69.950	0	69.950	69.950	69.950
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***448.208,39***	***471.000***	***455.630***	***0***	***459.640***	***462.770***	***465.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.839,68**	**-455.400**	**-430.030**	**0**	**-434.040**	**-437.170**	**-440.320**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560,18	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***560,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.628,68	26.750	21.300	0	23.750	23.750	23.750
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***26.628,68***	***26.750***	***21.300***	***0***	***23.750***	***23.750***	***23.750***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-26.068,50**	**-26.750**	**-21.300**	**0**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen u.techn. Anlagen) 5.400 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 12.600 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 3.300 EUR

Teilfinanzplan 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: E-40-0001 Einrichtung oberhalb der Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**560,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	26.628,68	26.750	21.300	0	23.750	23.750	23.750	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.628,68**	**-26.750**	**-21.300**	**0**	**-23.750**	**-23.750**	**-23.750**	**0**	**0**

Produkt 03.221.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Sonderschulen
Produkt	**03.221.01**	Astrid-Lindgren-Schule

Beschreibung

Raumbedarfsplanung für die Förderschule, Förderschwerpunkte Lernen-Sprache-emotionale und soziale Entwicklung (Astrid-Lindgren-Schule)
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Lernmitteln
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Abwicklung der Kostenbeteiligung der beteiligten Nachbarkommunen im Rahmen der öff.-rechtl. Vereinbarung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Nachbargemeinden (Ladbergen, Lienen, Tecklenburg)
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll auf dem Stand des Haushaltsjahres 2014 mindestens erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
22101101	Anzahl Schüler	127	103	90
22101102	durchschnittlicher Aufwand je Schüler (EUR)	200,25	260,68	158,89

Teilergebnisplan 2015

03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Sonderschulen
Produkt: **03.221.01** Astrid-Lindgren-Schule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.294,04	9.500	9.200	1.500	1.200	800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,94	2.900	26.650	25.000	25.000	25.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.976,45	150.000	261.000	369.200	204.000	177.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***202.541,43***	***162.400***	***296.850***	***395.700***	***230.200***	***203.600***
11	-	Personalaufwendungen	113.848,02	138.680	119.720	98.490	99.540	100.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.829,73	1.790	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.366,43	18.000	9.400	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.912,00	6.300	5.700	5.500	5.100	4.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.799,51	28.050	12.550	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***173.755,69***	***192.820***	***147.370***	***103.990***	***104.640***	***105.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.785,74**	**-30.420**	**149.480**	**291.710**	**125.560**	**98.570**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.785,74**	**-30.420**	**149.480**	**291.710**	**125.560**	**98.570**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**28.785,74**	**-30.420**	**149.480**	**291.710**	**125.560**	**98.570**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	21.764,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.021,11**	**-55.420**	**124.480**	**266.710**	**100.560**	**73.570**

Teilfinanzplan 2015

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Sonderschulen
Produkt	**03.221.01**	Astrid-Lindgren-Schule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.443,03	7.500	7.500	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	141,59	2.900	26.650	0	25.000	25.000	25.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.431,59	150.000	261.000	0	369.200	204.000	177.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	137,27	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.153,48***	***160.400***	***295.150***	***0***	***394.200***	***229.000***	***202.800***
10	-	Personalauszahlungen	112.282,89	136.890	117.780	0	96.830	97.800	98.770
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.835,33	2.300	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566,52	13.300	8.500	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.826,94	28.050	12.550	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.511,68***	***180.540***	***138.830***	***0***	***96.830***	***97.800***	***98.770***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.641,80**	**-20.140**	**156.320**	**0**	**297.370**	**131.200**	**104.030**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.556,12	11.200	4.400	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.556,12***	***11.200***	***4.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.556,12**	**-11.200**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 1.700 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.800 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 900 EUR

Teilfinanzplan 2015 03.221.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Sonderschulen
Produkt: **03.221.01** Astrid-Lindgren-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8.556,12	11.200	4.400	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.556,12**	**-11.200**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.241.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderung

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung
Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen
Bearbeitung von Fahrkartenanträgen und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Beförderungsverträge (RVM, Bus- u. Taxiunternehmen) (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung einer rechtmäßigen, sicheren und wirtschaftlichen Organisation der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
24101101	Schülerbeförderungskosten (EUR)	607.216,63	700.000,00	700.000,00
24101102	Anzahl Fahrschüler	873	864	846
24101103	Beförderungskosten je Schüler (EUR)	695,55	810,19	827,42

Teilergebnisplan 2015

03.241.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.241** Schülerbeförderung
Produkt: **03.241.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431,20	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***19.431,20***	***16.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
11	-	Personalaufwendungen	22.258,06	25.080	26.040	25.340	25.790	26.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.930,99	5.740	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.158,03	705.000	701.000	701.000	701.000	701.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***636.347,08***	***735.820***	***727.040***	***726.340***	***726.790***	***727.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-616.915,88**	**-719.820**	**-715.040**	**-714.340**	**-714.790**	**-715.050**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-616.915,88**	**-719.820**	**-715.040**	**-714.340**	**-714.790**	**-715.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-616.915,88**	**-719.820**	**-715.040**	**-714.340**	**-714.790**	**-715.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-616.915,88**	**-719.820**	**-715.040**	**-714.340**	**-714.790**	**-715.050**

Teilfinanzplan 2015 03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.241**	Schülerbeförderung
Produkt	**03.241.01**	Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.237,63	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.237,63***	***16.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
10	-	Personalauszahlungen	17.186,96	19.320	19.830	0	20.030	20.220	20.440
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.949,16	7.390	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.735,53	705.000	701.000	0	701.000	701.000	701.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***621.871,65***	***731.710***	***720.830***	***0***	***721.030***	***721.220***	***721.440***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-598.634,02**	**-715.710**	**-708.830**	**0**	**-709.030**	**-709.220**	**-709.440**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.243.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.243.01**	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (z. B. allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, Veranstaltungen und Zuschüsse)

Planung und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan pp.) Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten

Untervermietung von städtischen Einrichtungen an Dritte (z. B. Untervermietung der Aula an einen Chor)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
(Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schülerinnen und Schüler
Vereine, Verbände, Institutionen
Schulen

Ziele

Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen (Schulentwicklungsplanung)

Teilergebnisplan 2015 03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11	-	Personalaufwendungen	17.552,88	19.910	20.780	20.380	20.730	20.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.664,22	3.590	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,00	41.000	40.900	49.500	34.500	34.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,03	14.800	8.800	13.800	9.800	9.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.073,13***	***79.600***	***70.780***	***83.980***	***65.330***	***65.520***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.073,13**	**-79.400**	**-70.580**	**-83.780**	**-65.130**	**-65.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.073,13**	**-79.400**	**-70.580**	**-83.780**	**-65.130**	**-65.320**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.073,13**	**-79.400**	**-70.580**	**-83.780**	**-65.130**	**-65.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	185,45	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.258,58**	**-79.900**	**-71.080**	**-84.280**	**-65.630**	**-65.820**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wesentliche Positionen: in TEUR

	2014	2015	2016	2017	2018
Fortschreibung Schulentwicklungsplan	40	40	30	15	15

Teilfinanzplan 2015 03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.243.01**	Sonstige schulische Aufgaben

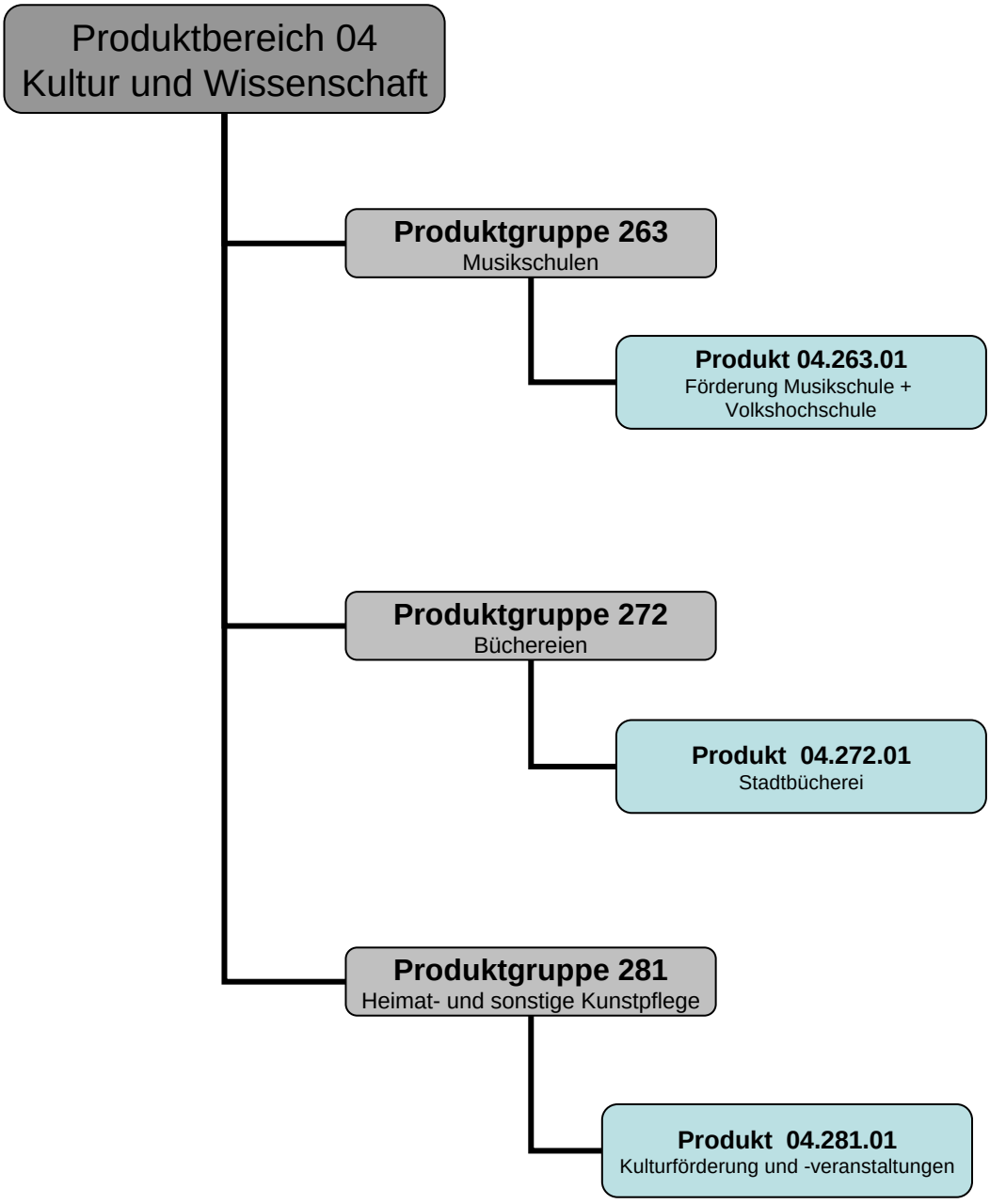
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	502,88	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***502,88***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	28.771,25	16.310	16.880	0	17.040	17.220	17.390
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.675,44	4.620	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,70	41.000	40.900	0	49.500	34.500	34.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.951,81	14.800	8.800	0	13.800	9.800	9.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.234,20***	***76.730***	***66.580***	***0***	***80.340***	***61.520***	***61.690***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.731,32**	**-76.530**	**-66.380**	**0**	**-80.140**	**-61.320**	**-61.490**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2015 03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**	**0**


Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 263
Musikschulen
Produkt 04.263.01
Förderung Musikschule + Volkshochschule
Produktgruppe 272
Büchereien
Produkt 04.272.01
Stadtbücherei
Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04.281.01
Kulturförderung und -veranstaltungen

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.584,25	8.600	8.800	3.400	2.500	2.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.990,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***22.816,25***	***29.300***	***29.500***	***24.100***	***23.200***	***22.900***
11	-	Personalaufwendungen	204.748,43	226.700	244.470	246.300	248.900	251.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.679,87	3.580	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.872,30	64.150	66.200	63.150	63.150	63.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.729,30	5.500	4.200	4.200	3.300	2.970
15	-	Transferaufwendungen	683.636,70	680.700	421.500	421.700	421.700	421.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,56	14.600	299.300	298.800	298.800	298.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***953.721,16***	***995.230***	***1.035.670***	***1.034.150***	***1.035.850***	***1.038.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-930.904,91**	**-965.930**	**-1.006.170**	**-1.010.050**	**-1.012.650**	**-1.015.100**
19	+	Finanzerträge	24.820,22	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***24.820,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-906.084,69**	**-965.930**	**-1.006.170**	**-1.010.050**	**-1.012.650**	**-1.015.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-906.084,69**	**-965.930**	**-1.006.170**	**-1.010.050**	**-1.012.650**	**-1.015.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.053,78	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-922.138,47**	**-994.430**	**-1.032.670**	**-1.036.550**	**-1.039.150**	**-1.041.600**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181,55	3.600	5.400	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.142,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	543,25	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.426,49	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.183,29***	***24.300***	***26.100***	***0***	***20.700***	***20.700***	***20.700***
10	-	Personalauszahlungen	201.248,43	223.090	240.500	0	242.920	245.350	247.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.691,15	4.630	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,75	44.950	50.200	0	51.150	51.150	51.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	948.243,23	680.700	421.500	0	421.700	421.700	421.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.313,41	14.600	299.300	0	298.800	298.800	298.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.197.410,97***	***967.970***	***1.011.500***	***0***	***1.014.570***	***1.017.000***	***1.019.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.162.227,68**	**-943.670**	**-985.400**	**0**	**-993.870**	**-996.300**	**-998.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.130,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***13.130,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.611,14	26.700	23.200	0	15.500	15.500	15.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.611,14***	***26.700***	***23.200***	***0***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.481,14**	**-26.700**	**-23.200**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Produkt 04.263.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschulen
Produkt	**04.263.01**	Förderung Musikschule + Volkshochschule

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an den Zweckverbänden Musikschule und Volkshochschule

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, Zweckverbandssatzungen
Musikschule: freiwillige Aufgabe
Volkshochschule: Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
Musikschülerinnen und Musikschüler

Ziele

Erhalt der Attraktivität der Stadt Lengerich als Mittelzentrum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
26301101	Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Musikschule (%)	95,00	95,00	100,00
26301102	Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Volkshochschule (%)	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2015

04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.01** Förderung Musikschule + Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.100,00***	***6.100***	***6.100***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
11	-	Personalaufwendungen	27.084,10	29.510	35.990	36.240	36.630	36.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	697,42	680	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	261.541,47	256.700	265.700	265.700	265.700	265.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***289.322,99***	***286.890***	***301.690***	***301.940***	***302.330***	***302.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-283.222,99**	**-280.790**	**-295.590**	**-295.840**	**-296.230**	**-296.590**
19	+	Finanzerträge	24.820,22	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***24.820,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.402,77**	**-280.790**	**-295.590**	**-295.840**	**-296.230**	**-296.590**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-258.402,77**	**-280.790**	**-295.590**	**-295.840**	**-296.230**	**-296.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.402,77**	**-280.790**	**-295.590**	**-295.840**	**-296.230**	**-296.590**

Teilfinanzplan 2015

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.263**	Musikschulen
Produkt	**04.263.01**	Förderung Musikschule + Volkshochschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.426,49	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.526,49***	***6.100***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10	-	Personalauszahlungen	26.137,38	28.830	35.230	0	35.600	35.950	36.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	699,56	880	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	258.148,00	256.700	265.700	0	265.700	265.700	265.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***284.984,94***	***286.410***	***300.930***	***0***	***301.300***	***301.650***	***302.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.458,45**	**-280.310**	**-294.830**	**0**	**-295.200**	**-295.550**	**-295.910**
		Investitionstätigkeit **----------**							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.272.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Stadtbücherei

Beschreibung

Bereitstellung von Medien, Auswahl, Beschaffung, Erfassung und Erschließung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle), Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung, Bereitstellung Internetarbeitsplätze, Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Bücherei-führungen) und Projekten (z. B. Medienpartner, Bibliothek u. Schule)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder, Jugendliche
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Ziele

1. Sicherung der Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
2. Aktuelles, umfangreich vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot vorhalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
27201101	Anzahl der Kunden	1.153	1.300	1.300
27201102	davon Kinder bis 12 Jahre (%)	53,90	51,00	55,00
27201201	Bestand an Medieneinheiten	18.473	20.000	20.000
27201202	Erneuerungsquote (%)	6,43	5,00	6,00
27201203	Entleihungen insgesamt	28.352	30.000	30.000
27201204	Umsatz	1,53	1,50	1,50
27201205	Medienentat pro EinwohnerIn (EUR)	0,63	0,85	0,70
27201206	Entleihungen pro Kunde	16	15	15

Teilergebnisplan 2015 04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.551,48	8.600	8.300	2.900	2.000	1.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.990,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***15.541,48***	***20.700***	***20.400***	***15.000***	***14.100***	***13.800***
11	-	Personalaufwendungen	117.978,92	135.100	144.540	145.680	147.210	148.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.718,21	1.660	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.554,17	35.000	34.950	31.500	31.500	31.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.694,95	5.500	3.700	3.700	2.800	2.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,88	6.600	5.800	4.800	4.800	4.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***156.369,13***	***183.860***	***188.990***	***185.680***	***186.310***	***187.480***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.827,65**	**-163.160**	**-168.590**	**-170.680**	**-172.210**	**-173.680**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-140.827,65**	**-163.160**	**-168.590**	**-170.680**	**-172.210**	**-173.680**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-140.827,65**	**-163.160**	**-168.590**	**-170.680**	**-172.210**	**-173.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.800,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.627,76**	**-165.160**	**-171.090**	**-173.180**	**-174.710**	**-176.180**

Teilfinanzplan 2015 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.272**	Büchereien
Produkt	**04.272.01**	Stadtbücherei

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181,55	3.600	5.400	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	543,25	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.514,80***	***15.700***	***17.500***	***0***	***12.100***	***12.100***	***12.100***
10	-	Personalauszahlungen	116.506,48	133.420	142.680	0	144.100	145.550	147.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.723,48	2.150	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.596,62	15.800	18.950	0	19.500	19.500	19.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.681,73	6.600	5.800	0	4.800	4.800	4.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.508,31***	***157.970***	***167.430***	***0***	***168.400***	***169.850***	***171.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.993,51**	**-142.270**	**-149.930**	**0**	**-156.300**	**-157.750**	**-159.200**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.130,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***13.130,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.095,89	22.700	19.200	0	15.500	15.500	15.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***16.095,89***	***22.700***	***19.200***	***0***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.965,89**	**-22.700**	**-19.200**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 2.700 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien) 16.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.095,89	22.700	19.200	0	15.500	15.500	15.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.095,89**	**-22.700**	**-19.200**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**0**

Produkt 04.281.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**04.281.01**	Kulturförderung und -veranstaltungen

Beschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen (u. a. Heimathaus) durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen, Unterstützung durch Information und Beratung

Stadtarchiv: Bereitstellung der Einrichtung; Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Heimatpflege

Auftragsgrundlage

kommunalpolitische Beschlüsse
Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional
Vereine, Verbände, Institutionen
Personen und -Personengruppen
kulturelle Einrichtungen

Ziele

1. Sicherung der kulturellen Daseinsvorsorge
2. Stärkung der Nachfrage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
28101101	Mindestanzahl der Veranstaltungen	2	4	-
28101201	Mindestauslastung der Veranstaltungen (%)	75,00	75,00	-

Teilergebnisplan 2015 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung und -veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,77	0	500	500	500	500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.174,77***	***2.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
11	-	Personalaufwendungen	59.685,41	62.090	63.940	64.380	65.060	65.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.264,24	1.240	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,13	29.150	31.250	31.650	31.650	31.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34,35	0	500	500	500	470
15	-	Transferaufwendungen	422.095,23	424.000	155.800	156.000	156.000	156.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.631,68	8.000	293.500	294.000	294.000	294.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***508.029,04***	***524.480***	***544.990***	***546.530***	***547.210***	***547.830***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-506.854,27**	**-521.980**	**-541.990**	**-543.530**	**-544.210**	**-544.830**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-506.854,27**	**-521.980**	**-541.990**	**-543.530**	**-544.210**	**-544.830**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-506.854,27**	**-521.980**	**-541.990**	**-543.530**	**-544.210**	**-544.830**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.253,67	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-521.107,94**	**-548.480**	**-565.990**	**-567.530**	**-568.210**	**-568.830**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wesentliche Positionen: in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018
Miete Gempthalle an die LGE	268	268	268	268	268
Zuschuss an die Bürgerstiftung Gempthalle	150	150	150	150	150

Teilfinanzplan 2015

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.281**	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	**04.281.01**	Kulturförderung und -veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.142,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.142,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	58.604,57	60.840	62.590	0	63.220	63.850	64.490
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.268,11	1.600	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318,13	29.150	31.250	0	31.650	31.650	31.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	690.095,23	424.000	155.800	0	156.000	156.000	156.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.631,68	8.000	293.500	0	294.000	294.000	294.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***774.917,72***	***523.590***	***543.140***	***0***	***544.870***	***545.500***	***546.140***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-773.775,72**	**-521.090**	**-540.640**	**0**	**-542.370**	**-543.000**	**-543.640**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515,25	4.000	4.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***515,25***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-515,25**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

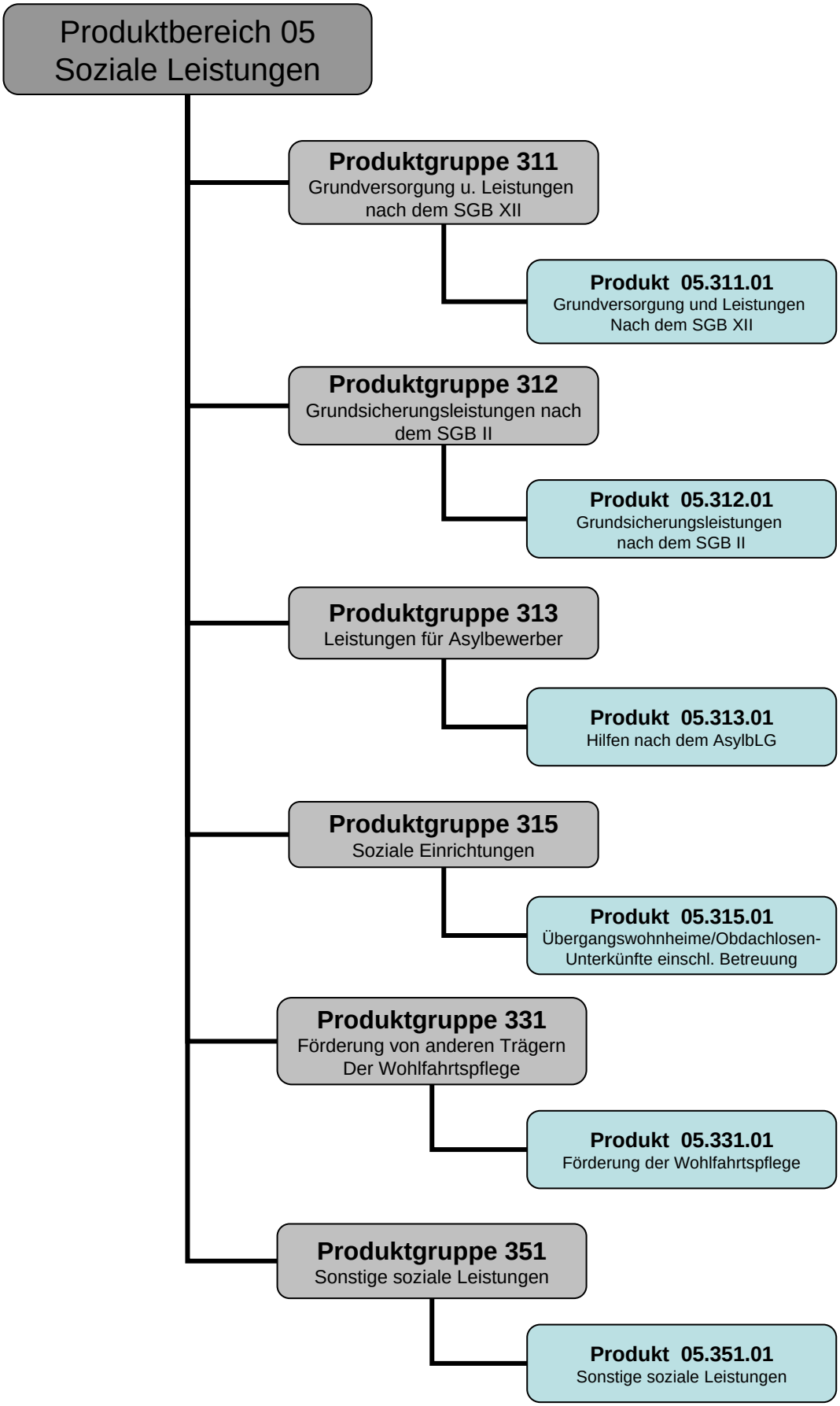
- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 4.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.01** Kulturförderung und -veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	515,25	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-515,25**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Produktgruppe 311
Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 05.311.01
Grundversorgung und Leistungen Nach dem SGB XII
Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt 05.312.01
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05.313.01
Hilfen nach dem AsylbLG
Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.01
Übergangswohnheime/Obdachlosen-Unterkünfte einschl. Betreuung
Produktgruppe 331
Förderung von anderen Trägern Der Wohlfahrtspflege
Produkt 05.331.01
Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.01
Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2015 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+	Sonstige Transfererträge	63.595,02	47.000	106.000	106.000	106.000	106.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,30	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.769,85	155.000	325.000	385.000	385.000	385.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.528,10	545.000	626.000	628.000	630.000	632.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***703.404,27***	***748.200***	***1.058.200***	***1.120.200***	***1.122.200***	***1.124.200***
11	-	Personalaufwendungen	677.957,74	692.320	733.700	723.610	734.760	741.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.440,25	102.290	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,32	2.850	22.350	21.800	12.350	11.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	-	Transferaufwendungen	1.351.474,50	1.490.030	1.960.030	1.800.030	1.800.030	1.800.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,50	15.750	212.250	212.250	212.250	212.250
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.156.142,31***	***2.308.740***	***2.933.830***	***2.763.190***	***2.764.890***	***2.771.270***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.452.738,04**	**-1.560.540**	**-1.875.630**	**-1.642.990**	**-1.642.690**	**-1.647.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.452.738,04**	**-1.560.540**	**-1.875.630**	**-1.642.990**	**-1.642.690**	**-1.647.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.452.738,04**	**-1.560.540**	**-1.875.630**	**-1.642.990**	**-1.642.690**	**-1.647.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	116.081,78	103.700	107.000	107.000	107.000	107.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.568.819,82**	**-1.664.240**	**-1.982.630**	**-1.749.990**	**-1.749.690**	**-1.754.070**

Teilfinanzplan 2015 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	62.564,43	47.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,56	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	159.939,86	155.000	325.000	0	385.000	385.000	385.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524.927,18	545.000	626.000	0	628.000	630.000	632.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.908,56	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***760.028,59***	***748.200***	***1.058.200***	***0***	***1.120.200***	***1.122.200***	***1.124.200***
10	-	Personalauszahlungen	573.100,39	589.750	622.290	0	628.520	634.820	641.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	120.809,16	131.620	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,32	2.850	22.350	0	21.800	12.350	11.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.233.324,29	1.490.030	1.960.030	0	1.800.030	1.800.030	1.800.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.953,60	15.750	212.250	0	212.250	212.250	212.250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.932.244,76***	***2.230.000***	***2.816.920***	***0***	***2.662.600***	***2.659.450***	***2.665.280***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.172.216,17**	**-1.481.800**	**-1.758.720**	**0**	**-1.542.400**	**-1.537.250**	**-1.541.080**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produkt 05.311.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.311**	Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**05.311.01**	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung

Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kp. SGB XII, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kp. SGB XII, Leistungen nach dem 5. - 9. Kp. SGB XII, Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sowie Antragsaufnahmen für andere Behörden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII (SGB XII),
Ausführungsgesetz zum SGB XII des Landes NRW (AG-SGB XII NRW),
Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für den leistungsberechtigten Personenkreis

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
31101101	Anzahl Leistungsberechtigte zw. 18 und 65 nach SGB XII, 4. Kap.	244	250	260
31101102	Anzahl Leistungsberechtigte über 65 nach SGB XII, 4. Kap.	123	140	135
31101103	Anzahl Leistungsberechtigte nach SGB XII, 3. Kap.	38	40	42

Teilergebnisplan 2015 05.311.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.311** Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.311.01** Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	85.717,33	95.830	130.190	128.140	130.170	131.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.698,65	15.620	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,60	500	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***103.323,07***	***113.350***	***131.890***	***129.840***	***131.870***	***133.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.323,07**	**-113.350**	**-131.890**	**-129.840**	**-131.870**	**-133.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.323,07**	**-113.350**	**-131.890**	**-129.840**	**-131.870**	**-133.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.323,07**	**-113.350**	**-131.890**	**-129.840**	**-131.870**	**-133.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	37,10	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.360,17**	**-113.850**	**-132.390**	**-130.340**	**-132.370**	**-133.600**

Teilfinanzplan 2015 — 05.311.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.311**	Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	**05.311.01**	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	71.153,05	80.160	108.760	0	109.850	110.950	112.070
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.749,80	20.110	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241,60	500	300	0	300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	665,49	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.809,94***	***102.170***	***110.460***	***0***	***111.550***	***112.650***	***113.770***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.809,94**	**-102.170**	**-110.460**	**0**	**-111.550**	**-112.650**	**-113.770**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.312.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	**05.312.01**	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Eingliederung in Arbeit und Sicherung des Lebensunterhalts

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II)
Ausführungsgesetz zum SGB II des Landes NRW (AG-SGB II NRW)
Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Arbeitssuchende Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts und Integration in den Arbeitsmarkt für den Leistungsberechtigten Personenkreis in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft des Kreises "Gemeinsam für Arbeit und Beschäftigung" - GAB -.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
31201101	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt (%)	8,60	5,00	8,00
31201102	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (%)	10,08	2,00	10,00
31201103	Integrationsquote in den Arbeitsmarkt (%)	29,80	27,00	30,00
31201104	Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (%)	1,20	-4,00	1,00

Teilergebnisplan 2015 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.669,50	421.000	423.000	425.000	427.000	429.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***369.669,50***	***421.000***	***423.000***	***425.000***	***427.000***	***429.000***
11	-	Personalaufwendungen	367.224,63	411.520	414.190	406.260	413.050	416.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.849,55	75.100	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	811.089,81	855.000	1.015.000	955.000	955.000	955.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,56	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.254.672,55***	***1.345.120***	***1.432.090***	***1.364.160***	***1.370.950***	***1.374.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-885.003,05**	**-924.120**	**-1.009.090**	**-939.160**	**-943.950**	**-945.780**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-885.003,05**	**-924.120**	**-1.009.090**	**-939.160**	**-943.950**	**-945.780**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-885.003,05**	**-924.120**	**-1.009.090**	**-939.160**	**-943.950**	**-945.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	651,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-885.654,69**	**-925.120**	**-1.010.090**	**-940.160**	**-944.950**	**-946.780**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wesentliche Positionen: in TEUR

	2014	2015	2016	2017	2018
Kostenbeteiligung an den kommunalen Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II	800	960	900	900	900

Teilfinanzplan 2015 05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.312**	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	**05.312.01**	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.068,58	421.000	423.000	0	425.000	427.000	429.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.492,97	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***423.561,55***	***421.000***	***423.000***	***0***	***425.000***	***427.000***	***429.000***
10	-	Personalauszahlungen	303.318,25	336.250	336.910	0	340.300	343.720	347.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	75.078,81	96.610	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	0	100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	760.460,85	855.000	1.015.000	0	955.000	955.000	955.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	672,14	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.139.530,05***	***1.291.360***	***1.354.810***	***0***	***1.298.200***	***1.301.620***	***1.305.070***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.968,50**	**-870.360**	**-931.810**	**0**	**-873.200**	**-874.620**	**-876.070**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Hilfen nach dem AsylbLG

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie sonstige Hilfen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Gesetz zur Ausführung des AsylbLG des Landes NRW (AG-AsylbLG)
Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes NRW (FlüAG)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Ausländer

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts der der Stadt Lengerich nach dem FlüAG zugewiesenen Personen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
31301101	Anzahl leistungsberechtigte Personen	75	90	140
31301102	Nettoaufwand je zu versorgender Person	6.964,00	6.500,00	6.100,00
31301103	Finanzieller Aufwand je Einwohner (EUR)	24,00	21,00	39,00

Teilergebnisplan 2015 — 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfen nach dem AsylbLG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	63.595,02	47.000	106.000	106.000	106.000	106.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.858,60	124.000	203.000	203.000	203.000	203.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***173.453,62***	***171.000***	***309.000***	***309.000***	***309.000***	***309.000***
11	-	Personalaufwendungen	21.460,00	26.950	25.490	25.150	25.540	25.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.560,84	3.440	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	522.349,54	590.000	900.000	800.000	800.000	800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,28	850	850	850	850	850
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***548.574,66***	***621.340***	***926.440***	***826.100***	***826.490***	***826.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.121,04**	**-450.340**	**-617.440**	**-517.100**	**-517.490**	**-517.740**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-375.121,04**	**-450.340**	**-617.440**	**-517.100**	**-517.490**	**-517.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.121,04**	**-450.340**	**-617.440**	**-517.100**	**-517.490**	**-517.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	310,55	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-375.431,59**	**-450.840**	**-617.940**	**-517.600**	**-517.990**	**-518.240**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wesentliche Positionen: in TEUR

	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungen nach dem AsylbLG	590	900	800	800	800

Teilfinanzplan 2015 05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Hilfen nach dem AsylbLG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	62.564,43	47.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.858,60	124.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.415,59	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.838,62***	***171.000***	***309.000***	***0***	***309.000***	***309.000***	***309.000***
10	-	Personalauszahlungen	18.856,14	23.490	21.740	0	21.950	22.170	22.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.571,74	4.430	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	441.068,29	590.000	900.000	0	800.000	800.000	800.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	780,23	850	850	0	850	850	850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***464.276,40***	***618.870***	***922.690***	***0***	***822.900***	***823.120***	***823.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.437,78**	**-447.870**	**-613.690**	**0**	**-513.900**	**-514.120**	**-514.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.315.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.315.01**	Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften sowie von Flüchtlingen und Aussiedlern in Übergangsheimen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW
Zuwanderungsgesetz mit dem Aufenthaltsgesetz und dem Freizügigkeitsgesetz sowie der Aufenthaltsverordnung, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Landesaufnahmegesetz NRW, Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

Auf dem Gebiet der Stadt Lengerich obdachlos werdende Personen; Zuwanderer

Ziele

Kurzfristige Unterbringung von Personen, die akut von Obdachlosigkeit bedroht sind.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
31501101	Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkunft pro Jahr	15	20	25
31501102	Zahl der präventiven Informations- und Unterstützungsgespräche pro Jahr	100	80	120
31501103	Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen	2	5	2
31501104	Durchschnittliche Verweildauer je Person (Monate)	38	36	38

Teilergebnisplan 2015 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,30	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.769,85	155.000	325.000	385.000	385.000	385.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***159.281,15***	***155.200***	***325.200***	***385.200***	***385.200***	***385.200***
11	-	Personalaufwendungen	110.707,20	101.440	104.730	105.430	106.550	107.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.140,93	2.070	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,52	1.750	21.000	21.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,76	800	200.800	200.800	200.800	200.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***113.737,41***	***111.560***	***332.030***	***332.730***	***323.850***	***324.910***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**45.543,74**	**43.640**	**-6.830**	**52.470**	**61.350**	**60.290**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**45.543,74**	**43.640**	**-6.830**	**52.470**	**61.350**	**60.290**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**45.543,74**	**43.640**	**-6.830**	**52.470**	**61.350**	**60.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	114.012,44	101.300	103.600	103.600	103.600	103.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.468,70**	**-57.660**	**-110.430**	**-51.130**	**-42.250**	**-43.310**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wesentliche Positionen: in TEUR

	2014	2015	2016	2017	2018
Übergangsheime; Anmietung von Wohnraum	0	200	200	200	200
Übergangsheime; Mieteinnahmen	135	160	160	160	160

Teilfinanzplan 2015 05.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.315.01**	Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,56	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	159.939,86	155.000	325.000	0	385.000	385.000	385.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.628,42***	***155.200***	***325.200***	***0***	***385.200***	***385.200***	***385.200***
10	-	Personalauszahlungen	108.873,81	99.350	102.500	0	103.520	104.550	105.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.147,49	2.670	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709,52	1.750	21.000	0	21.000	11.000	11.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	181,33	800	200.800	0	200.800	200.800	200.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.912,15***	***104.570***	***324.300***	***0***	***325.320***	***316.350***	***317.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.716,27**	**50.630**	**900**	**0**	**59.880**	**68.850**	**67.800**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 5.500 EUR

Teilfinanzplan 2015 05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Übergangswohnheime/Obdachlosenunterkünfte einschl. Betreuung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**

Produkt 05.331.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.331**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.331.01**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege
Interessenvertretung der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger (Seniorenbeirat)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates der Stadt Lengerich

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Seniorinnen und Senioren

Ziele

1. Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege sowie Senioren
2. Partizipation der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
33101101	Finanzieller Aufwand je Einwohner (EUR)	1,14	1,15	1,32
33101201	Anteil der Seniorinnen und Senioren an den Einwohnern der Stadt (%)	28,20	29,33	29,43

Teilergebnisplan 2015 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	10.070,55	4.820	5.080	4.920	5.020	5.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.046,50	1.220	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,20	300	850	300	850	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.370,00	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.593,25***	***31.370***	***30.960***	***30.250***	***30.900***	***30.380***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.593,25**	**-31.370**	**-30.960**	**-30.250**	**-30.900**	**-30.380**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.593,25**	**-31.370**	**-30.960**	**-30.250**	**-30.900**	**-30.380**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.593,25**	**-31.370**	**-30.960**	**-30.250**	**-30.900**	**-30.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.593,25**	**-31.570**	**-31.160**	**-30.450**	**-31.100**	**-30.580**

Teilfinanzplan 2015

05.331.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.331**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.331.01**	Förderung der Wohlfahrtspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	4.515,16	3.590	3.730	0	3.770	3.810	3.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.071,15	1.570	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,20	300	850	0	300	850	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.370,00	25.030	25.030	0	25.030	25.030	25.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.062,51***	***30.490***	***29.610***	***0***	***29.100***	***29.690***	***29.170***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.062,51**	**-30.490**	**-29.610**	**0**	**-29.100**	**-29.690**	**-29.170**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, Vergünstigungen für Inhaber des "Lengerich-Ausweis"

Verbesserung der Integration von Neuzuwanderern bzw. Mitbürgern mit Zuwanderungsgeschichte (Migranten) durch Schaffen eines Netzwerkes, in dem alle mit dem Thema befassten Träger als Kooperationspartner mitwirken. Dabei hat die Verwaltung die zentrale Aufgabe, durch eine/n Integrationsbeauftragte/n diesen Prozess zu initiieren und zu begleiten. Die vorhandenen Ressourcen sollen dabei gebündelt werden um die vorher definierten Ziele der kommunalen Integrationsarbeit effektiv und effizient zu erreichen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil VI (SGB VI) - Gesetzliche Rentenversicherung -
Ratsbeschluss (Lengerich-Ausweis)
Ratsbeschluss aus Mai 2005 zur Integrationsinitiative Lengerich

Zielgruppe

Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen (Lengerich-Ausweis)," Menschen mit Zuwanderungsgeschichte (Migranten)", Kooperationspartner

Ziele

1. Hilfestellung für Bürgerinnen und Bürger
2. Partizipation für Familien mit geringem Einkommen (Lengerich-Ausweis)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
35101101	Anzahl Antragstellungen	253	300	300
35101201	Finanzieller Aufwand je Einwohner (EUR)	1,45	0,70	1,10
35101202	Anzahl Ausweisinhaber (Familien)	690	1.050	900

Teilergebnisplan 2015

05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Leistungen

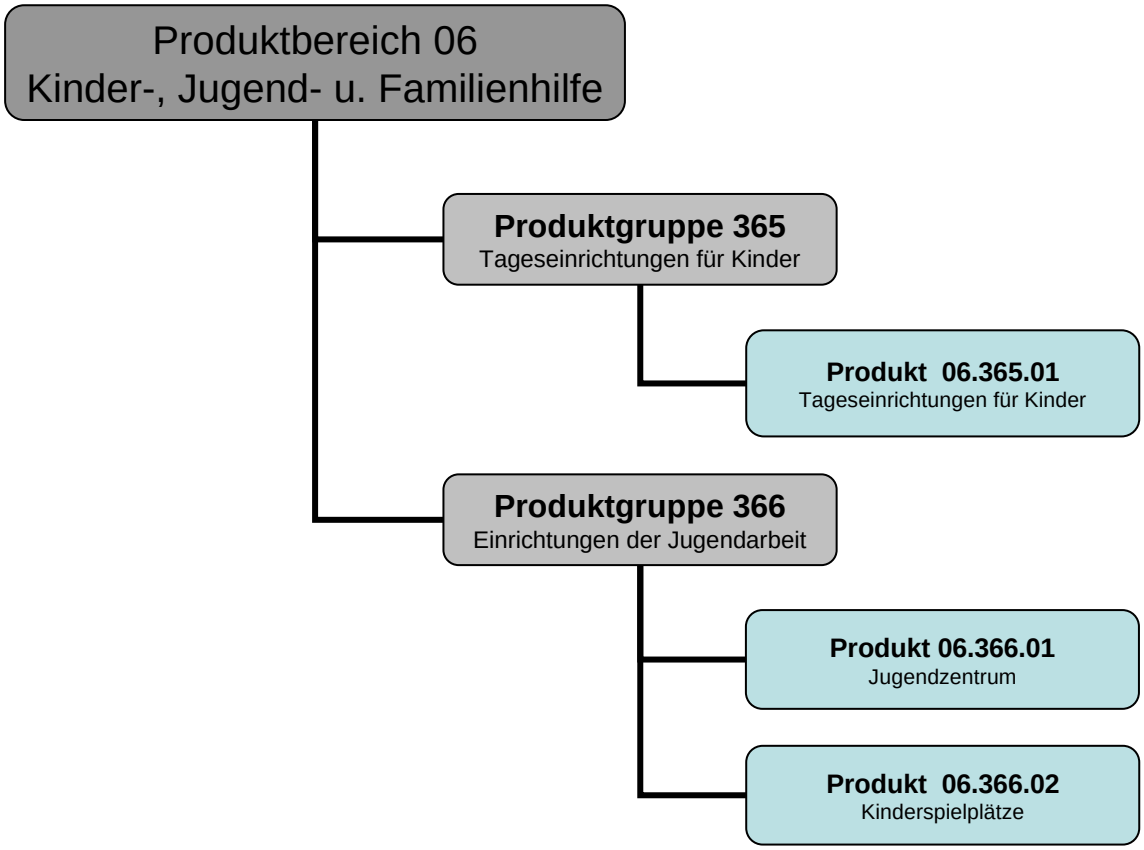
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.000,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	82.778,03	51.760	54.020	53.710	54.430	54.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.511,54	4.840	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.665,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,41	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***109.609,13***	***86.000***	***80.420***	***80.110***	***80.830***	***81.360***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.609,13**	**-85.000**	**-79.420**	**-79.110**	**-79.830**	**-80.360**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.609,13**	**-85.000**	**-79.420**	**-79.110**	**-79.830**	**-80.360**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.609,13**	**-85.000**	**-79.420**	**-79.110**	**-79.830**	**-80.360**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.070,05	200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.679,18**	**-85.200**	**-80.620**	**-80.310**	**-81.030**	**-81.560**

Teilfinanzplan 2015 05.351.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Sonstige soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.000,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	66.383,98	46.910	48.650	0	49.130	49.620	50.120
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.190,17	6.230	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	23.425,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.654,41	9.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.653,71***	***82.540***	***75.050***	***0***	***75.530***	***76.020***	***76.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.653,71**	**-81.540**	**-74.050**	**0**	**-74.530**	**-75.020**	**-75.520**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.01
Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.01
Jugendzentrum
Produkt 06.366.02
Kinderspielplätze

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.186,08	75.400	75.400	74.800	74.000	73.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,50	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,99	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***97.342,57***	***78.700***	***77.700***	***77.100***	***76.300***	***75.900***
11	-	Personalaufwendungen	260.475,50	286.620	319.390	320.910	324.370	327.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.872,00	9.280	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.574,16	21.250	18.900	23.000	23.000	23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.637,43	24.500	21.200	21.100	21.500	20.200
15	-	Transferaufwendungen	340.586,49	342.000	382.000	382.000	382.000	382.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,73	4.650	4.550	4.850	4.850	4.850
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***673.471,31***	***688.300***	***746.040***	***751.860***	***755.720***	***757.510***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.128,74**	**-609.600**	**-668.340**	**-674.760**	**-679.420**	**-681.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-576.128,74**	**-609.600**	**-668.340**	**-674.760**	**-679.420**	**-681.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-576.128,74**	**-609.600**	**-668.340**	**-674.760**	**-679.420**	**-681.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	193.446,28	175.500	205.200	205.200	205.200	205.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-769.575,02**	**-785.100**	**-873.540**	**-879.960**	**-884.620**	**-886.810**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.143,47	62.400	63.000	0	63.000	63.000	63.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.638,99	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.755,39	1.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.103,85***	***66.700***	***65.300***	***0***	***65.300***	***65.300***	***65.300***
10	-	Personalauszahlungen	258.425,57	277.300	309.280	0	312.280	315.280	318.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.880,80	11.950	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.268,85	21.250	18.900	0	23.000	23.000	23.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	340.586,49	342.000	382.000	0	382.000	382.000	382.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.665,96	4.650	4.550	0	4.850	4.850	4.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***640.827,67***	***657.150***	***714.730***	***0***	***722.130***	***725.130***	***728.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-521.723,82**	**-590.450**	**-649.430**	**0**	**-656.830**	**-659.830**	**-662.880**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	13.325,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.356,44	5.500	5.000	0	5.500	5.500	5.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***21.681,51***	***25.500***	***25.000***	***0***	***25.500***	***25.500***	***25.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-21.681,51**	**-25.500**	**-25.000**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Produkt 06.365.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zusammenarbeit mit dem Träger der Jugendhilfe bei der Planung von Tageseinrichtungen, Gewährung von Zuschüssen für Einrichtung und Betrieb von Tageseinrichtungen, Berechnung und Festsetzung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil VIII (SGB VIII) - Kinder und Jugendhilfe -
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Delegationssatzung des Kreises Steinfurt
Beschlüsse des Rates der Stadt Lengerich (Freiwillige Zuschüsse an Träger von Tageseinrichtungen für Kinder)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Versorgung mit Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
2. Erhebung von Beiträgen im Auftrage des Kreises Steinfurt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
36501101	Bedarfsdeckungsgrad für Kinder über 3 Jahren (%)	100,00	100,00	100,00
36501102	Bedarfsdeckungsgrad für Kinder unter 3 Jahren (%)	25,80	30,00	32,60
36501103	Finanzieller Aufwand je Einwohner (EUR)	15,41	16,00	17,20
36501201	Beitragsfälle	448	500	430
36501202	Durchschnittl. Beitragsaufkommen (EUR)	1.125,00	1.150,00	1.300,00

Teilergebnisplan 2015

06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	46.585,44	56.570	82.580	82.100	83.220	84.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.280,87	7.730	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	338.586,49	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,00	200	200	200	200	200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***386.525,80***	***404.500***	***462.780***	***462.300***	***463.420***	***464.220***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.525,80**	**-404.500**	**-462.780**	**-462.300**	**-463.420**	**-464.220**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.525,80**	**-404.500**	**-462.780**	**-462.300**	**-463.420**	**-464.220**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.525,80**	**-404.500**	**-462.780**	**-462.300**	**-463.420**	**-464.220**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23,96	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.549,76**	**-404.700**	**-462.980**	**-462.500**	**-463.620**	**-464.420**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wesentliche Positionen: in TEUR

	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebkostenzuschüsse an Kindergärten	340	380	380	380	380

Teilfinanzplan 2015 06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**06.365.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	39.755,39	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.755,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	45.481,74	48.800	74.150	0	74.900	75.650	76.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.284,80	9.960	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	338.586,49	340.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	73,00	200	200	0	200	200	200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***385.426,03***	***398.960***	***454.350***	***0***	***455.100***	***455.850***	***456.610***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.670,64**	**-398.960**	**-454.350**	**0**	**-455.100**	**-455.850**	**-456.610**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.366.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Jugendzentrum

Beschreibung

Jugendzentrum und Jugendtreff Hohne
Bereitstellung u. Unterhaltung von Betriebseinrichtung u. Beschäftigungsmaterial
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII, Landesjugendplan
Daseinsvorsorge (freiwillige kommunale Aufgabe)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Sicherung der Vermittlung sozialer Kompetenzen sowie der Integrationsarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
36601101	wöchentliche Öffnungszeit HOT, Bergstr. 16 (dienstags - sonntags) (Std.)	32,00	32,00	32,00
36601102	durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag	23,00	19,00	23,00
36601103	wöchentliche Öffnungszeit Jugendtreff Hohne (Std.)	8,00	8,00	8,00
36601104	durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag (mittwochs / freitags)	18,00	18,00	18,00
36601105	Anzahl der zusätzlichen Angebote (Arbeitsgemeinschaften)	20	20	18
36601106	durchschnittliche Teilnehmerzahl an den Arbeitsgemeinschaften	40,00	40,00	38,00
36601107	pädagogische Fachkräfte	4	4	4
36601108	Anzahl der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit (Std.)	113,50	113,50	113,50

Teilergebnisplan 2015

06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Jugendzentrum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.768,78	68.400	64.500	63.900	63.600	63.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,50	500	500	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,99	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***88.925,27***	***71.700***	***66.800***	***66.200***	***65.900***	***65.800***
11	-	Personalaufwendungen	210.467,37	226.360	233.090	235.050	237.360	239.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.591,13	1.550	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.389,83	18.250	16.200	18.000	18.000	18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.243,62	5.500	4.100	3.400	3.100	3.000
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,73	4.450	4.350	4.650	4.650	4.650
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***258.944,68***	***258.110***	***259.740***	***263.100***	***265.110***	***267.260***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.019,41**	**-186.410**	**-192.940**	**-196.900**	**-199.210**	**-201.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.019,41**	**-186.410**	**-192.940**	**-196.900**	**-199.210**	**-201.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.019,41**	**-186.410**	**-192.940**	**-196.900**	**-199.210**	**-201.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	53.140,65	25.300	55.000	55.000	55.000	55.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-223.160,06**	**-211.710**	**-247.940**	**-251.900**	**-254.210**	**-256.460**

Teilfinanzplan 2015 06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Jugendzentrum

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.143,47	62.400	63.000	0	63.000	63.000	63.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,00	500	500	0	500	500	500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.638,99	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.000	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.348,46***	***66.700***	***65.300***	***0***	***65.300***	***65.300***	***65.300***
10	-	Personalauszahlungen	209.521,14	224.810	231.410	0	233.620	235.840	238.090
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.596,00	1.990	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.084,52	18.250	16.200	0	18.000	18.000	18.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.193,06	4.450	4.350	0	4.650	4.650	4.650
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***246.394,72***	***251.500***	***253.960***	***0***	***258.270***	***260.490***	***262.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.046,26**	**-184.800**	**-188.660**	**0**	**-192.970**	**-195.190**	**-197.440**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.356,44	5.500	5.000	0	5.500	5.500	5.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.356,44***	***5.500***	***5.000***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.356,44**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 2.700 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.300 EUR

Teilfinanzplan 2015 06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Jugendzentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8.356,44	5.500	5.000	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.356,44**	**-5.500**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**

Produkt 06.366.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Kinderspielplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Teilergebnisplan 2015 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Kinderspielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.417,30	7.000	10.900	10.900	10.400	10.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.417,30***	***7.000***	***10.900***	***10.900***	***10.400***	***10.100***
11	-	Personalaufwendungen	3.422,69	3.690	3.720	3.760	3.790	3.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,33	3.000	2.700	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.393,81	19.000	17.100	17.700	18.400	17.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.000,83***	***25.690***	***23.520***	***26.460***	***27.190***	***26.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.583,53**	**-18.690**	**-12.620**	**-15.560**	**-16.790**	**-15.930**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.583,53**	**-18.690**	**-12.620**	**-15.560**	**-16.790**	**-15.930**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.583,53**	**-18.690**	**-12.620**	**-15.560**	**-16.790**	**-15.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	140.281,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.865,20**	**-168.690**	**-162.620**	**-165.560**	**-166.790**	**-165.930**

Teilfinanzplan 2015 06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.02**	Kinderspielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	3.422,69	3.690	3.720	0	3.760	3.790	3.830
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,33	3.000	2.700	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	399,90	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.006,92***	***6.690***	***6.420***	***0***	***8.760***	***8.790***	***8.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.006,92**	**-6.690**	**-6.420**	**0**	**-8.760**	**-8.790**	**-8.830**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	13.325,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***13.325,07***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.325,07**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

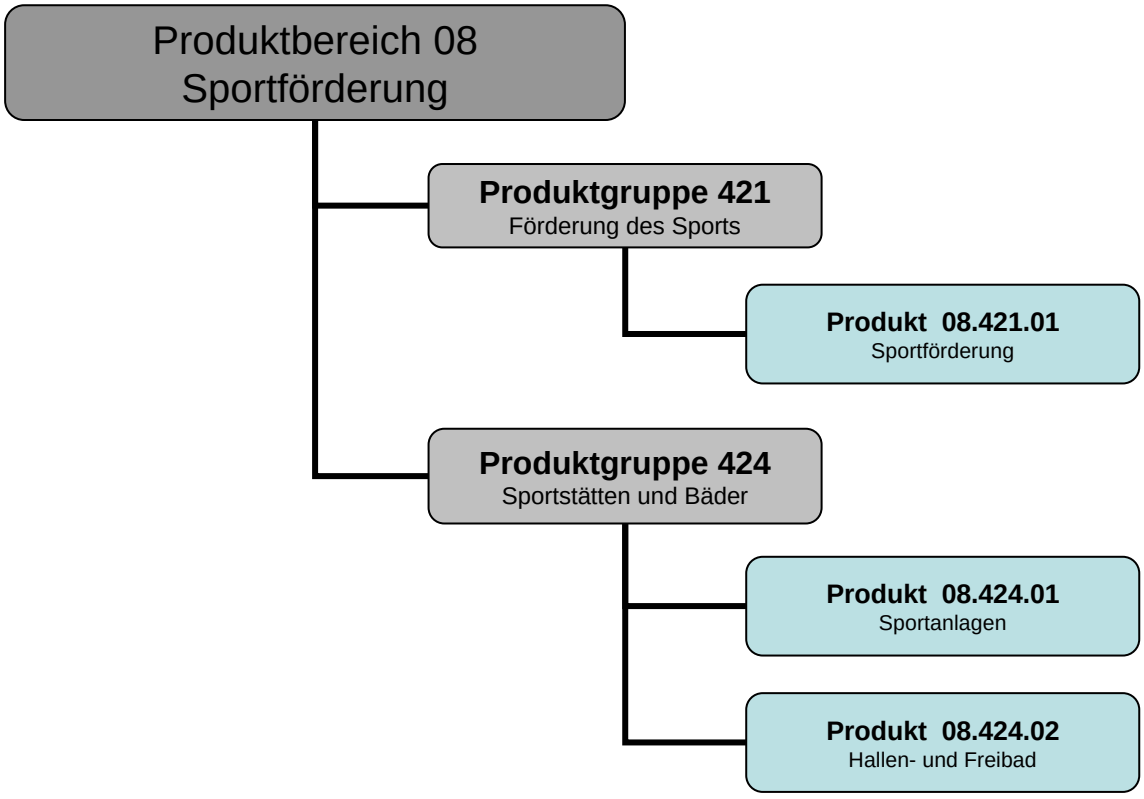
- Beschaffung von Vermögensgegenständen 20.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13.325,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.325,07**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**


Produktbereich 08
Sportförderung
Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Produkt 08.421.01
Sportförderung
Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01
Sportanlagen
Produkt 08.424.02
Hallen- und Freibad

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.025,73	570.000	576.100	579.700	578.600	577.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.151,23	217.800	209.500	206.400	202.200	198.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***301.176,96***	***787.800***	***785.600***	***786.100***	***780.800***	***775.500***
11	-	Personalaufwendungen	182.436,25	191.530	159.240	159.990	161.770	163.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.219,89	5.070	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.455,90	116.800	136.400	145.000	145.000	145.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	241.531,88	249.900	251.000	254.100	253.300	252.100
15	-	Transferaufwendungen	114.191,81	496.000	501.000	501.000	501.000	501.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.534,80	107.650	21.650	10.750	10.750	10.750
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***729.370,53***	***1.166.950***	***1.069.290***	***1.070.840***	***1.071.820***	***1.072.240***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428.193,57**	**-379.150**	**-283.690**	**-284.740**	**-291.020**	**-296.740**
19	+	Finanzerträge	7.378,64	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	106.933,50	100.500	92.000	89.000	85.000	81.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-99.554,86***	***-100.500***	***-92.000***	***-89.000***	***-85.000***	***-81.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.748,43**	**-479.650**	**-375.690**	**-373.740**	**-376.020**	**-377.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.748,43**	**-479.650**	**-375.690**	**-373.740**	**-376.020**	**-377.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	432.031,89	322.400	436.500	436.500	436.500	436.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-959.780,32**	**-802.050**	**-812.190**	**-810.240**	**-812.520**	**-814.240**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	215.666,16	217.800	209.500	0	206.400	202.200	198.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	143,93	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.378,64	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.188,73***	***217.800***	***209.500***	***0***	***206.400***	***202.200***	***198.000***
10	-	Personalauszahlungen	177.971,81	186.440	153.740	0	155.290	156.830	158.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.235,88	6.530	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.848,80	116.800	136.400	0	145.000	145.000	145.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.158,42	100.500	92.000	0	89.000	85.000	81.000
14	-	Transferauszahlungen	114.191,81	496.000	501.000	0	501.000	501.000	501.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.677,60	107.650	108.150	0	10.750	10.750	10.750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***503.084,32***	***1.013.920***	***991.290***	***0***	***901.040***	***898.580***	***896.170***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.895,59**	**-796.120**	**-781.790**	**0**	**-694.640**	**-696.380**	**-698.170**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	80.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.056,67	118.400	46.000	0	17.900	17.900	17.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.056,67***	***123.400***	***126.000***	***0***	***17.900***	***17.900***	***17.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.056,67**	**-123.400**	**-96.000**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Sportförderung

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen und Sportverbänden
Ausarbeitung, Ergänzung und Umsetzung der Sportförderrichtlinien

Auftragsgrundlage

kommunalpolitische Beschlüsse
Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Lengerich
Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Sportvereine, die dem Landessportbund angehören

Ziele

Unterstützung des Sports durch die Förderung jugendlicher Vereinsmitglieder.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
42101101	Anzahl geförderter Vereine	18	19	18
42101102	Anzahl geförderter Jugendlicher	2.262	2.300	2.200
42101103	Zuschuss je Sportler (%)	63,50	60,00	63,00

Teilergebnisplan 2015

08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	5.546,68	6.230	6.520	6.430	6.520	6.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	995,33	970	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.923,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.465,78***	***19.200***	***18.520***	***18.430***	***18.520***	***18.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.465,78**	**-19.200**	**-18.520**	**-18.430**	**-18.520**	**-18.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.465,78**	**-19.200**	**-18.520**	**-18.430**	**-18.520**	**-18.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.465,78**	**-19.200**	**-18.520**	**-18.430**	**-18.520**	**-18.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.005,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.471,56**	**-27.200**	**-26.520**	**-26.430**	**-26.520**	**-26.600**

Teilfinanzplan 2015 08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	4.694,60	5.260	5.460	0	5.520	5.570	5.640
11	-	Versorgungsauszahlungen	998,38	1.250	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	11.923,77	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.616,75***	***18.510***	***17.460***	***0***	***17.520***	***17.570***	***17.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.616,75**	**-18.510**	**-17.460**	**0**	**-17.520**	**-17.570**	**-17.640**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-40-0003 Be- und Entwässerung Stadion									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-95.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8.056,67	23.400	37.000	0	17.900	17.900	17.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.056,67**	**-23.400**	**-37.000**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**0**

Produkt 08.424.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sportanlagen

Beschreibung

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen,
Sportstadion an der Münsterstraße, Sportplatz Hohne,
Sportwiese Hohne-Niedermark, Skateboardbahn

Erstellung bzw. Ergänzung von Belegungsplänen für die wöchentlichen Trainingszeiten bzw. die Meisterschaftsspiele an den Wochenenden, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen
Anschaffungen (z. B. Sportgeräte, Schlüssel) für die Sporthallen und Sportplätze

Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte gem. Unfallverhütungsvorschriften

Berechnung der Sportstättennutzungsentgelte

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Bereitstellung für den Schulsport

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Schulen: Pflichtaufgabe
Vereine: freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Der Standard der bisher durch die Stadt Lengerich vorgehaltenen Sportanlagen soll mindestens beibehalten werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
42401101	Anzahl Sportplätze	5	5	5
42401102	Anzahl Sporthallen	8	8	8
42401103	Vereine/Sportgruppen, die eine Sportanlage nutzen	18	18	18
42401104	Mitglieder dieser Vereine, soweit dem Landessportbund gemeldet	4.697	4.900	4.700
42401105	Auslastung der Sporthallen (%)	85,00	90,00	90,00
42401106	Anzahl städtische Schulen	9	9	9
42401107	Schülerzahl	2.802	2.764	2.782

Teilergebnisplan 2015

08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.635,38	67.000	68.600	72.200	71.100	70.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.164,55	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***85.799,93***	***90.300***	***92.400***	***96.000***	***94.900***	***93.800***
11	-	Personalaufwendungen	175.075,98	183.280	150.610	151.490	153.140	154.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.893,08	3.780	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.455,90	116.800	136.400	145.000	145.000	145.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.116,13	92.900	94.000	97.100	96.300	95.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,80	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***361.575,89***	***404.660***	***389.410***	***401.990***	***402.840***	***403.150***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.775,96**	**-314.360**	**-297.010**	**-305.990**	**-307.940**	**-309.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.775,96**	**-314.360**	**-297.010**	**-305.990**	**-307.940**	**-309.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-275.775,96**	**-314.360**	**-297.010**	**-305.990**	**-307.940**	**-309.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	426.026,11	314.400	428.500	428.500	428.500	428.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-701.802,07**	**-628.760**	**-725.510**	**-734.490**	**-736.440**	**-737.850**

Teilfinanzplan 2015 — 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Sportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.631,57	23.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	143,93	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.775,50***	***23.300***	***23.800***	***0***	***23.800***	***23.800***	***23.800***
10	-	Personalauszahlungen	171.747,51	179.490	146.530	0	148.000	149.480	150.970
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.905,00	4.860	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.848,80	116.800	136.400	0	145.000	145.000	145.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.677,60	7.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***277.178,91***	***309.050***	***291.330***	***0***	***301.400***	***302.880***	***304.370***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.403,41**	**-285.750**	**-267.530**	**0**	**-277.600**	**-279.080**	**-280.570**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.056,67	118.400	46.000	0	17.900	17.900	17.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.056,67***	***118.400***	***126.000***	***0***	***17.900***	***17.900***	***17.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.056,67**	**-118.400**	**-96.000**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Inline- und Skateboardbahn	80.000 EUR
- Beschaffung von Sportgeräten und anderen Vermögensgegenständen (Sportplätze)	14.800 EUR
- Beschaffung von Sportgeräten und anderen Vermögensgegenständen (Sporthallen)	25.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sportplätze)	3.100 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sporthallen)	3.100 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Investitionszuwendungen für Inline- und Skateboardbahn	30.000 EUR

Produkt 08.424.02

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Hallen- und Freibad

Beschreibung

Verpachtung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Hallen- und Freibades

Entscheidungen über wesentliche Änderungen zum Betrieb des Bades
(Öffnungszeiten, Eintrittsgebühren, Investitionen)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schülerinnen und Schüler
Vereine, Verbände, Institutionen

Teilergebnisplan 2015

08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallen- und Freibad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.390,35	503.000	507.500	507.500	507.500	507.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.986,68	194.500	185.700	182.600	178.400	174.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***215.377,03***	***697.500***	***693.200***	***690.100***	***685.900***	***681.700***
11	-	Personalaufwendungen	1.813,59	2.020	2.110	2.070	2.110	2.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	331,48	320	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156.415,75	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
15	-	Transferaufwendungen	102.268,04	484.000	489.000	489.000	489.000	489.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.500,00	99.750	13.250	2.350	2.350	2.350
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***349.328,86***	***743.090***	***661.360***	***650.420***	***650.460***	***650.490***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.951,83**	**-45.590**	**31.840**	**39.680**	**35.440**	**31.210**
19	+	Finanzerträge	7.378,64	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	106.933,50	100.500	92.000	89.000	85.000	81.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-99.554,86***	***-100.500***	***-92.000***	***-89.000***	***-85.000***	***-81.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-233.506,69**	**-146.090**	**-60.160**	**-49.320**	**-49.560**	**-49.790**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-233.506,69**	**-146.090**	**-60.160**	**-49.320**	**-49.560**	**-49.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-233.506,69**	**-146.090**	**-60.160**	**-49.320**	**-49.560**	**-49.790**

Teilfinanzplan 2015

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.02**	Hallen- und Freibad

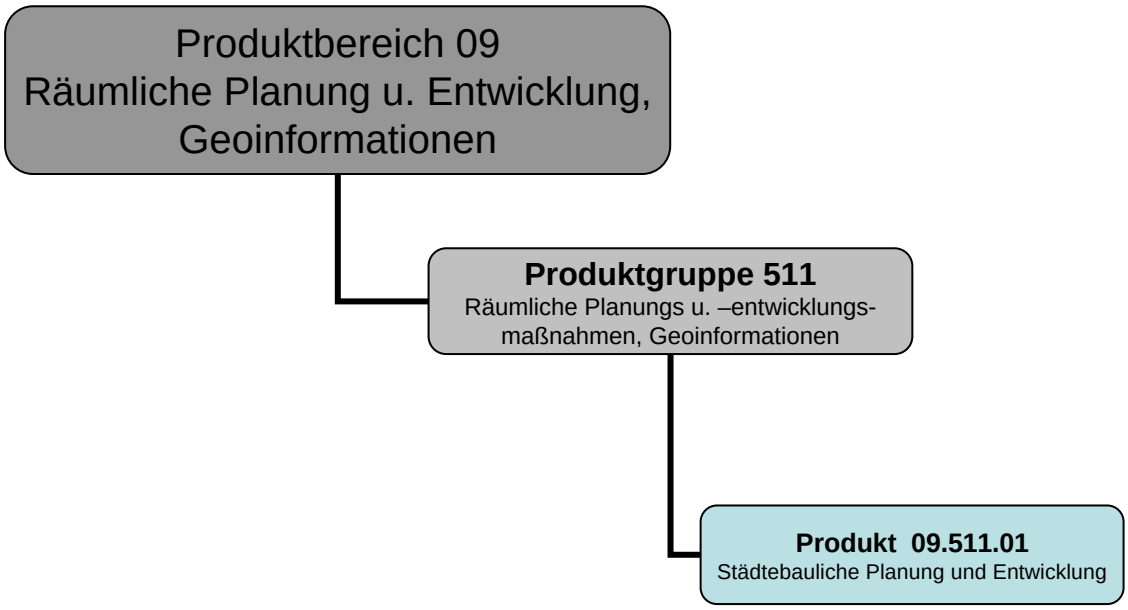
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	196.034,59	194.500	185.700	0	182.600	178.400	174.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.378,64	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***203.413,23***	***194.500***	***185.700***	***0***	***182.600***	***178.400***	***174.200***
10	-	Personalauszahlungen	1.529,70	1.690	1.750	0	1.770	1.780	1.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	332,50	420	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.158,42	100.500	92.000	0	89.000	85.000	81.000
14	-	Transferauszahlungen	102.268,04	484.000	489.000	0	489.000	489.000	489.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.000,00	99.750	99.750	0	2.350	2.350	2.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***208.288,66***	***686.360***	***682.500***	***0***	***582.120***	***578.130***	***574.160***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.875,43**	**-491.860**	**-496.800**	**0**	**-399.520**	**-399.730**	**-399.960**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallen- und Freibad

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 09
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511
Räumliche Planungs u. –entwicklungs-maßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09.511.01
Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***10.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	116.682,46	121.720	129.490	130.120	131.580	132.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.643,58	3.580	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,68	43.500	43.500	43.500	43.500	13.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.352,81	11.200	12.100	12.200	12.500	12.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***136.865,53***	***180.000***	***185.090***	***185.820***	***187.580***	***158.870***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.865,53**	**-169.500**	**-175.090**	**-175.820**	**-177.580**	**-148.870**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.865,53**	**-169.500**	**-175.090**	**-175.820**	**-177.580**	**-148.870**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-136.865,53**	**-169.500**	**-175.090**	**-175.820**	**-177.580**	**-148.870**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.635,11	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.500,64**	**-190.000**	**-185.590**	**-186.320**	**-188.080**	**-159.370**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.500***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	113.554,76	118.120	125.250	0	126.500	127.770	129.040
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.654,74	4.610	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.794,47	43.500	43.500	0	43.500	43.500	13.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.294,33	11.200	12.100	0	12.200	12.500	12.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.298,30***	***177.430***	***180.850***	***0***	***182.200***	***183.770***	***155.040***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.298,30**	**-166.930**	**-170.850**	**0**	**-172.200**	**-173.770**	**-145.040**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***10.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkt 09.511.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	**09.511.01**	Städtebauliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbauflächen, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Erarbeiten von Planungsunterlagen und Fachplanungen
Informelle Strukturpläne hinsichtlich Bodenordnung und Entwicklungsabsichten der Stadt, Einzelhandelssteuerung im Innenstadtbereich, Begleitung von Investorenplanung, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten
Projekte zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, Bereitstellung und Pflege von Flächen für Maßnahmen zum Biotop -und Artenschutz, Aufstellung von Umweltplänen und Umweltberichten, Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen und Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Bauordnung NW (BauO NW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NW (LG NW)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Investoren
Gewerbetreibende

Ziele

1. Angemessene Weiterentwicklung von Baugrundstücken und Gewerbeflächen
2. Stärkung des Zentrums (Vitale Innenstadt)
3. Revitalisierung bestehender Quartiere und Binnenentwicklung
4. Erhaltung der Einwohnerzahl

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
51101101	Anzahl Neuaufstellung von Bebauungsplänen	2	4	4
51101102	Anzahl Änderungsverfahren von Bebauungsplänen	2	5	4
51101401	Einwohnerzahl	21.978	22.000	22.100

Teilergebnisplan 2015 09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***10.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	116.682,46	121.720	129.490	130.120	131.580	132.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.643,58	3.580	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,68	43.500	43.500	43.500	43.500	13.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.352,81	11.200	12.100	12.200	12.500	12.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***136.865,53***	***180.000***	***185.090***	***185.820***	***187.580***	***158.870***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.865,53**	**-169.500**	**-175.090**	**-175.820**	**-177.580**	**-148.870**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.865,53**	**-169.500**	**-175.090**	**-175.820**	**-177.580**	**-148.870**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-136.865,53**	**-169.500**	**-175.090**	**-175.820**	**-177.580**	**-148.870**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.635,11	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.500,64**	**-190.000**	**-185.590**	**-186.320**	**-188.080**	**-159.370**

Teilfinanzplan 2015

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	**09.511.01**	Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.500***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	113.554,76	118.120	125.250	0	126.500	127.770	129.040
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.654,74	4.610	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.794,47	43.500	43.500	0	43.500	43.500	13.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.294,33	11.200	12.100	0	12.200	12.500	12.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.298,30***	***177.430***	***180.850***	***0***	***182.200***	***183.770***	***155.040***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.298,30**	**-166.930**	**-170.850**	**0**	**-172.200**	**-173.770**	**-145.040**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***10.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

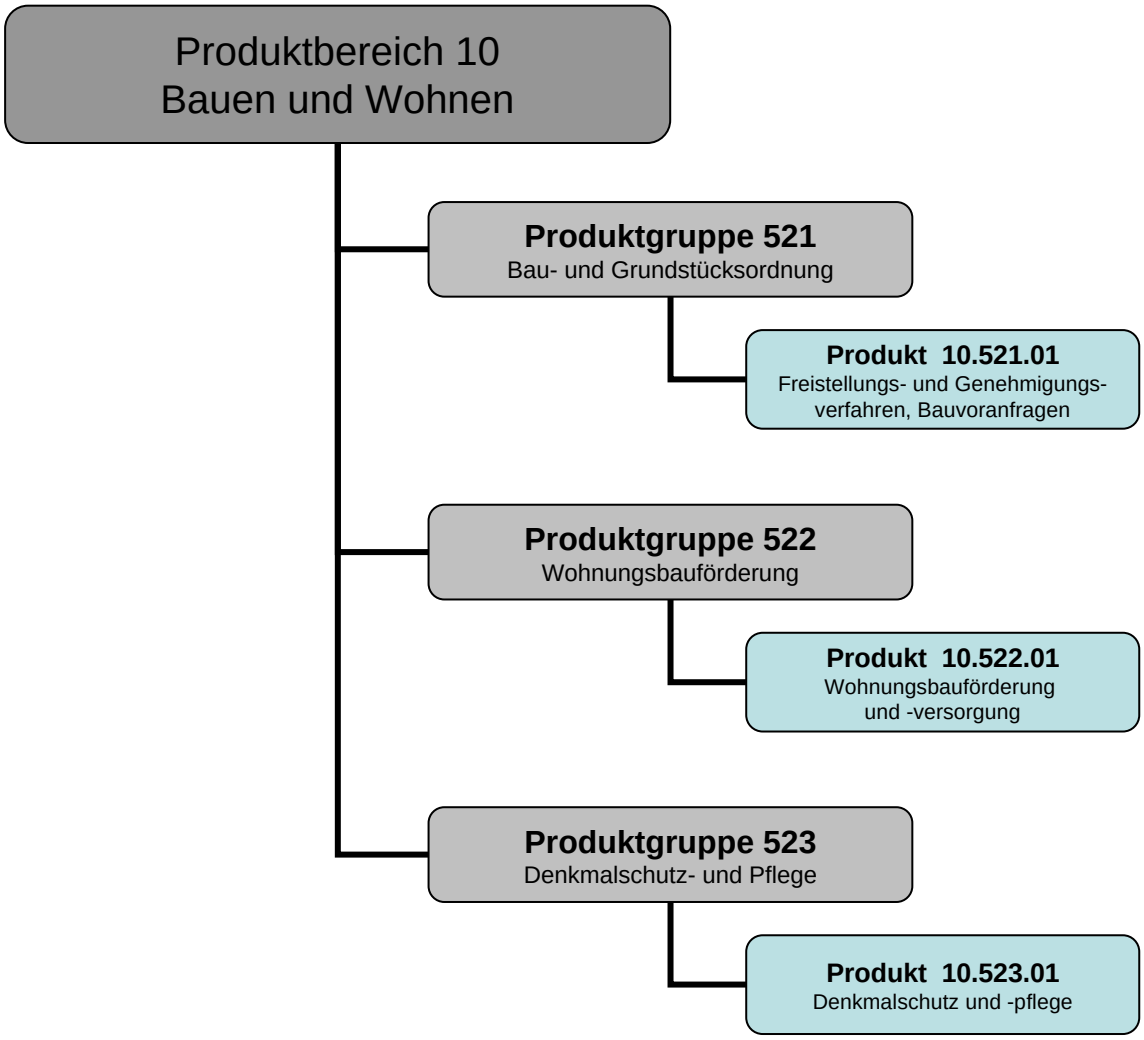
- Investionsmaßnahmen/Aufforstungen Biotope 25.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 09.511.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Städtebauliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**


Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.01
Freistellungs- und Genehmigungs-
verfahren, Bauvoranfragen
Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung
Produkt 10.522.01
Wohnungsbauförderung
und -versorgung
Produktgruppe 523
Denkmalschutz- und Pflege
Produkt 10.523.01
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.280,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.023,60***	***3.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
11	-	Personalaufwendungen	190.449,53	201.100	209.860	210.010	212.540	214.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.172,40	10.790	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,33	3.500	4.750	4.750	4.750	4.750
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***203.327,26***	***215.490***	***214.710***	***214.860***	***217.390***	***219.490***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.303,66**	**-212.490**	**-211.210**	**-211.360**	**-213.890**	**-215.990**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-200.303,66**	**-212.490**	**-211.210**	**-211.360**	**-213.890**	**-215.990**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-200.303,66**	**-212.490**	**-211.210**	**-211.360**	**-213.890**	**-215.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	90,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.394,34**	**-213.690**	**-212.410**	**-212.560**	**-215.090**	**-217.190**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	496,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.686,80***	***3.000***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
10	-	Personalauszahlungen	180.907,09	190.260	197.400	0	199.380	201.370	203.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.206,62	13.890	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.998,23	3.500	4.750	0	4.750	4.750	4.750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***194.111,94***	***207.750***	***202.250***	***0***	***204.230***	***206.220***	***208.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.425,14**	**-204.750**	**-198.750**	**0**	**-200.730**	**-202.720**	**-204.750**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.521.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Beschreibung

Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben;
Entscheidung über Einvernehmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren / Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Bauordnung NW (BauO NW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NW (LG NW)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Investoren

Ziele

1. Umfassende Beratung und Information der Bauherren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
52101101	Anzahl Bauanträge privater Bauvorhaben	156	180	170
52101102	Anzahl Bauanträge gewerblicher Bauvorhaben	31	33	30

Teilergebnisplan 2015 — 10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.666,60***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
11	-	Personalaufwendungen	60.220,63	62.590	64.830	65.430	66.100	66.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	159,84	160	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,13	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.512,60***	***64.850***	***68.130***	***68.730***	***69.400***	***70.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.846,00**	**-62.350**	**-65.630**	**-66.230**	**-66.900**	**-67.560**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.846,00**	**-62.350**	**-65.630**	**-66.230**	**-66.900**	**-67.560**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.846,00**	**-62.350**	**-65.630**	**-66.230**	**-66.900**	**-67.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	72,82	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.918,82**	**-62.850**	**-66.130**	**-66.730**	**-67.400**	**-68.060**

Teilfinanzplan 2015 — 10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.521.01**	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.114,30***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
10	-	Personalauszahlungen	60.083,89	62.420	64.450	0	65.100	65.760	66.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	160,33	210	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.219,03	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.463,25***	***64.730***	***67.750***	***0***	***68.400***	***69.060***	***69.720***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.348,95**	**-62.230**	**-65.250**	**0**	**-65.900**	**-66.560**	**-67.220**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Förderung von Wohneigentum

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)
Sozialgesetzbuch (SGB) I, II, IV, V, VIII, X, XII
Einkommensteuergesetz (EStG)
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
Zivilprozessordnung (ZPO)
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
Wohnungsgesetz (WoG)
Gesetz über Ordnungswirdrigkeiten (OWiG)

Zielgruppe

Lengericher Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen
Wohnungssuchende und Vermieter

Ziele

1. Wohnraumversorgung für Personen mit geringem Einkommen
2. Transparenz des öffentlich geförderten Wohnungsmarktes
3. Bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen, Bearbeitung eines Wohngeldantrages innerhalb einer Woche.
4. Wenig Wohngeldrückforderungen
5. Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
52201101	Anzahl Wohngeldfälle und Wohnberechtigungsscheine je 1.000 Einwohner	55,00	70,00	65,00
52201201	Anzahl Anträge auf öffentliche Mittel	3	3	3
52201401	Anzahl Rückforderungen für Wohngeldfälle und Wohnberechtigungsscheine (%)	80,00	5,00	40,00

Teilergebnisplan 2015 — 10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.280,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.280,50***	***500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	116.790,77	123.640	130.300	130.150	131.780	133.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.174,99	7.890	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,20	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***125.520,96***	***132.630***	***131.450***	***131.300***	***132.930***	***134.220***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.240,46**	**-132.130**	**-130.450**	**-130.300**	**-131.930**	**-133.220**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.240,46**	**-132.130**	**-130.450**	**-130.300**	**-131.930**	**-133.220**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.240,46**	**-132.130**	**-130.450**	**-130.300**	**-131.930**	**-133.220**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2,12	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.242,58**	**-132.330**	**-130.650**	**-130.500**	**-132.130**	**-133.420**

Teilfinanzplan 2015

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung und -versorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	496,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***496,00***	***500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	109.819,09	115.720	121.020	0	122.230	123.450	124.690
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.200,03	10.150	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	761,20	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.780,32***	***126.970***	***122.170***	***0***	***123.380***	***124.600***	***125.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.284,32**	**-126.470**	**-121.170**	**0**	**-122.380**	**-123.600**	**-124.840**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.523.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.523.01**	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Unterschutzstellungsverfahren, Erlaubnisverfahren, Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land NRW (DSchG) einschließlich der Ministerialen Erlasse und Verordnungen

Denkmalschutz ist eine Pflichtaufgabe
Denkmalpflege ist eine freiweillige Aufgabe

Zielgruppe

Denkmaleigentümer

Ziele

1. Erhaltung historischer Bausubstanz
2. Denkmalrechtliche Erlaubnisse sind bei vollständigen Unterlagen innerhalb von vier Wochen beschieden.
3. Unterschutzstellung auf Antrag des Eigentümers innerhalb von vier Wochen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
52301101	Anzahl Baudenkmäler	62	63	64
52301102	Anzahl Bodendenkmäler	5	5	5
52301201	Anzahl Anträge denkmalrechtliche Erlaubnisse	15	15	15
52301301	Anzahl Unterschutzstellungsverfahren	2	1	1
52301302	Dauer Unterschutzstellungsverfahren (Wochen)	4	4	4

Teilergebnisplan 2015

10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,50	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***76,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	13.438,13	14.870	14.730	14.430	14.660	14.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.837,57	2.740	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	400	400	400	400	400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.293,70***	***18.010***	***15.130***	***14.830***	***15.060***	***15.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.217,20**	**-18.010**	**-15.130**	**-14.830**	**-15.060**	**-15.210**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.217,20**	**-18.010**	**-15.130**	**-14.830**	**-15.060**	**-15.210**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.217,20**	**-18.010**	**-15.130**	**-14.830**	**-15.060**	**-15.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	15,74	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.232,94**	**-18.510**	**-15.630**	**-15.330**	**-15.560**	**-15.710**

Teilfinanzplan 2015 10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.523.01**	Denkmalschutz und -pflege

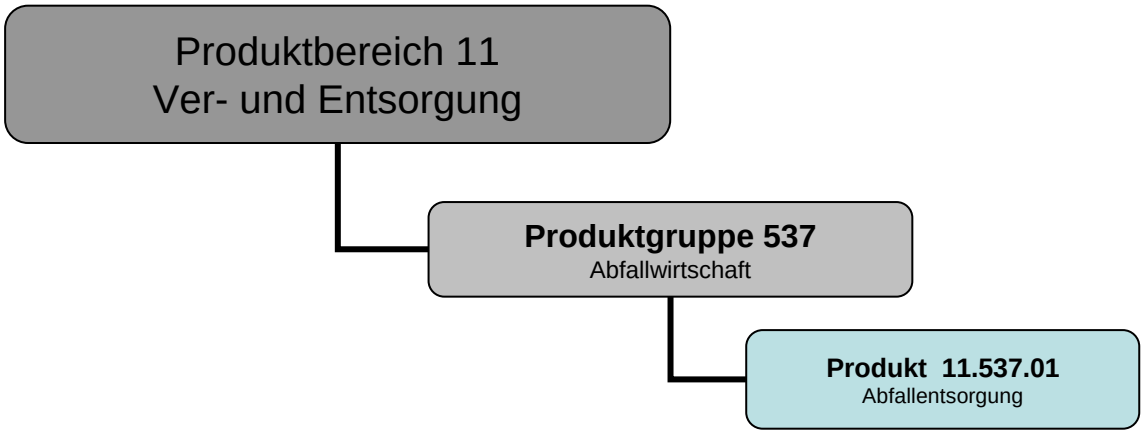
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,50	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	11.004,11	12.120	11.930	0	12.050	12.160	12.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.846,26	3.530	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	18,00	400	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.868,37***	***16.050***	***12.330***	***0***	***12.450***	***12.560***	***12.690***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.791,87**	**-16.050**	**-12.330**	**0**	**-12.450**	**-12.560**	**-12.690**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 10.523.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.01
Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.238,43	1.003.200	1.113.460	1.071.070	1.010.900	1.003.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.121,00	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.157,71	26.900	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.249.517,14***	***1.141.100***	***1.240.060***	***1.197.670***	***1.137.500***	***1.129.800***
11	-	Personalaufwendungen	50.860,97	39.030	41.100	40.120	40.830	41.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.078,62	8.150	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.061,43	1.015.100	1.014.240	1.017.100	1.017.100	1.017.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.556,95	19.100	18.900	19.000	19.000	19.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.207.557,97***	***1.081.380***	***1.074.240***	***1.076.220***	***1.076.930***	***1.077.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.959,17**	**59.720**	**165.820**	**121.450**	**60.570**	**52.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.959,17**	**59.720**	**165.820**	**121.450**	**60.570**	**52.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**41.959,17**	**59.720**	**165.820**	**121.450**	**60.570**	**52.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	34.358,85	48.800	43.600	43.600	43.600	43.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.600,32**	**10.920**	**122.220**	**77.850**	**16.970**	**8.900**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.645,08	865.790	890.020	0	940.530	995.500	1.003.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	121.646,04	111.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.612,55	26.900	26.600	0	26.600	26.600	26.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.122.903,67***	***1.003.690***	***1.016.620***	***0***	***1.067.130***	***1.122.100***	***1.129.800***
10	-	Personalauszahlungen	39.672,67	30.850	32.100	0	32.430	32.750	33.080
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.118,68	10.490	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.142,85	1.015.100	1.014.240	0	1.017.100	1.017.100	1.017.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.447,56	19.100	18.900	0	19.000	19.000	19.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.164.381,76***	***1.075.540***	***1.065.240***	***0***	***1.068.530***	***1.068.850***	***1.069.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.478,09**	**-71.850**	**-48.620**	**0**	**-1.400**	**53.250**	**60.620**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.537.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallentsorgung

Beschreibung

Organisation der Abfallentsorgung, Öffentlichkeitsarbeit/Information und Beratung der Öffentlichkeit und der Verwaltung im Abfallbereich; Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, ElektroG
Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt
Verordnungen
Satzungen
Vereinbarungen, Abstimmungsvereinbarung DSD u.a.
Verträge mit den Entsorgungsunternehmen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

1. Gute Organisation der Abfallentsorgung
2. Müllvermeidung und Mülltrennung
3. Kostendeckung und Gebührenstabilität
4. Rechtzeitige, vollständige und richtige Erhebung der Abfallgebühren
5. Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
53701101	Anzahl erfasste Grundstücke	5.580,00	5.600,00	5.650,00
53701201	Abfallaufkommen pro Einwohner - Restmüll (kg)	81,00	70,00	80,00
53701202	Abfallaufkommen pro Einwohner - Sperrmüll (kg)	40,00	40,00	40,00
53701203	Abfallaufkommen pro Einwohner - Biomüll (kg)	105,00	105,00	110,00
53701204	Abfallaufkommen pro Einwohner - Grünabfall (kg)	93,00	90,00	90,00
53701205	Abfallaufkommen pro Einwohner - Elektromüll (kg)	6,00	5,00	5,00
53701206	Abfallaufkommen pro Einwohner - Kleinelektromüll (kg)	2,80	3,00	3,00
53701207	Abfallaufkommen pro Einwohner - Altpapier (kg)	64,00	63,00	65,00

Teilergebnisplan 2015 — 11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallentsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.238,43	1.003.200	1.113.460	1.071.070	1.010.900	1.003.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.121,00	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.157,71	26.900	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.249.517,14***	***1.141.100***	***1.240.060***	***1.197.670***	***1.137.500***	***1.129.800***
11	-	Personalaufwendungen	50.860,97	39.030	41.100	40.120	40.830	41.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.078,62	8.150	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.061,43	1.015.100	1.014.240	1.017.100	1.017.100	1.017.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.556,95	19.100	18.900	19.000	19.000	19.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.207.557,97***	***1.081.380***	***1.074.240***	***1.076.220***	***1.076.930***	***1.077.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.959,17**	**59.720**	**165.820**	**121.450**	**60.570**	**52.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.959,17**	**59.720**	**165.820**	**121.450**	**60.570**	**52.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**41.959,17**	**59.720**	**165.820**	**121.450**	**60.570**	**52.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	34.358,85	48.800	43.600	43.600	43.600	43.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.600,32**	**10.920**	**122.220**	**77.850**	**16.970**	**8.900**

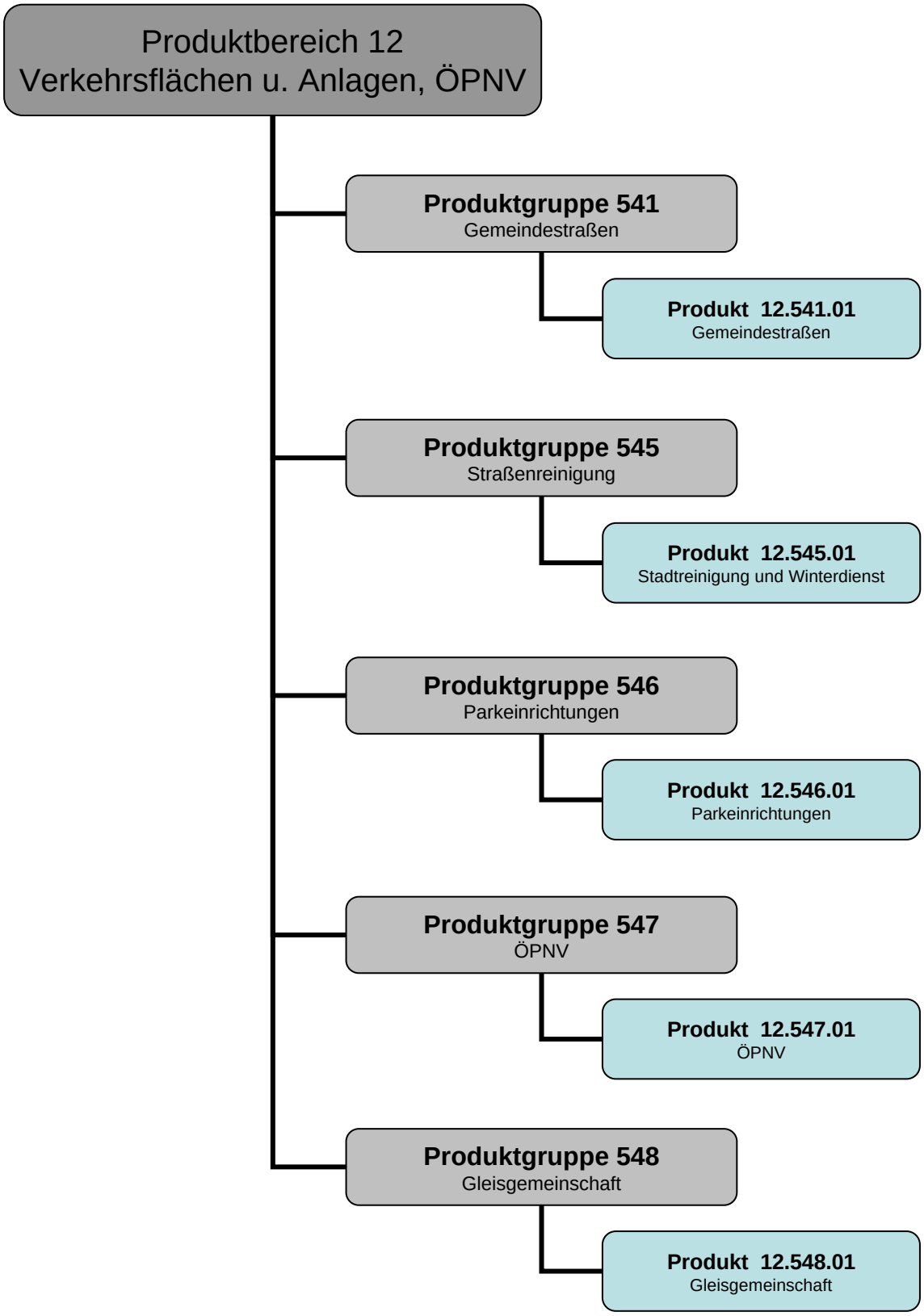
Teilfinanzplan 2015

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.645,08	865.790	890.020	0	940.530	995.500	1.003.200
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	121.646,04	111.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.612,55	26.900	26.600	0	26.600	26.600	26.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.122.903,67***	***1.003.690***	***1.016.620***	***0***	***1.067.130***	***1.122.100***	***1.129.800***
10	-	Personalauszahlungen	39.672,67	30.850	32.100	0	32.430	32.750	33.080
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.118,68	10.490	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.142,85	1.015.100	1.014.240	0	1.017.100	1.017.100	1.017.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.447,56	19.100	18.900	0	19.000	19.000	19.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.164.381,76***	***1.075.540***	***1.065.240***	***0***	***1.068.530***	***1.068.850***	***1.069.180***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.478,09**	**-71.850**	**-48.620**	**0**	**-1.400**	**53.250**	**60.620**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01
Gemeindestraßen
Produktgruppe 545
Straßenreinigung
Produkt 12.545.01
Stadtreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Produkt 12.546.01
Parkeinrichtungen
Produktgruppe 547
ÖPNV
Produkt 12.547.01
ÖPNV
Produktgruppe 548
Gleisgemeinschaft
Produkt 12.548.01
Gleisgemeinschaft

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.326,52	1.476.200	1.457.000	1.447.500	1.437.600	1.423.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.694,73	755.680	777.340	748.700	728.080	732.220
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.929,59	47.500	47.950	47.950	47.950	47.950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.577,18	980	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.560,16	74.300	0	74.300	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.569,54	25.000	5.000	8.000	13.500	62.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.325.657,72***	***2.379.660***	***2.288.900***	***2.328.060***	***2.228.740***	***2.267.680***
11	-	Personalaufwendungen	266.855,72	272.610	245.000	245.490	248.390	250.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.464,23	19.640	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.162,40	1.056.050	1.138.360	1.062.860	1.062.860	1.062.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.123.000,15	2.135.200	2.116.900	2.115.300	2.125.000	2.134.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.378,77	20.500	20.300	20.500	20.500	20.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.533.861,27***	***3.504.000***	***3.520.560***	***3.444.150***	***3.456.750***	***3.468.470***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.208.203,55**	**-1.124.340**	**-1.231.660**	**-1.116.090**	**-1.228.010**	**-1.200.790**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.208.203,55**	**-1.124.340**	**-1.231.660**	**-1.116.090**	**-1.228.010**	**-1.200.790**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.208.203,55**	**-1.124.340**	**-1.231.660**	**-1.116.090**	**-1.228.010**	**-1.200.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	852.174,35	960.400	915.400	915.400	915.400	915.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.059.617,90**	**-2.083.940**	**-2.146.260**	**-2.030.690**	**-2.142.610**	**-2.115.390**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.776,55	283.000	279.820	0	279.820	279.820	279.820
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50.638,25	47.500	47.950	0	47.950	47.950	47.950
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.337,08	25.000	5.000	0	8.000	13.500	62.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	28,67	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***396.780,55***	***355.500***	***332.770***	***0***	***335.770***	***341.270***	***389.770***
10	-	Personalauszahlungen	245.046,98	252.900	232.530	0	234.840	237.200	239.560
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.542,24	25.290	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.734,53	1.482.100	1.439.410	0	1.167.910	1.164.910	1.057.910
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.603,92	20.500	20.300	0	20.500	86.900	20.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.467.927,67***	***1.780.790***	***1.692.240***	***0***	***1.423.250***	***1.489.010***	***1.317.970***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.071.147,12**	**-1.425.290**	**-1.359.470**	**0**	**-1.087.480**	**-1.147.740**	**-928.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.100,97	0	52.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.970,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.493,19	40.000	0	0	0	190.000	370.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***129.564,16***	***40.000***	***52.000***	***0***	***0***	***190.000***	***370.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	996,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25	-	für Baumaßnahmen	388.241,78	485.000	295.000	310.000	365.000	425.000	765.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.068,09	52.500	102.500	0	52.500	52.500	52.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***431.305,87***	***542.500***	***400.500***	***310.000***	***420.500***	***480.500***	***820.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-301.741,71**	**-502.500**	**-348.500**	**-310.000**	**-420.500**	**-290.500**	**-450.500**

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Sonderbauwerken, Nebenanlagen und Beleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW)
Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung NW (BauO NW)
Kommunalabgabengesetz NW (KAG)
Straßenbaubeitragssatzung
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Zielgruppe

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Ziele

1. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf allen Gemeindestraßen, Wegen, Brücken und Plätzen
2. Verkehrssichere energieeffiziente Straßenbeleuchtung
3. Fertigstellung von Baumaßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54101101	Gemeindestraßennetz (km)	354	354	354
54101102	Fahrbahnen ohne Schäden (%)	29,00	30,00	30,00
54101103	Fahrbahnen mit geringen Schäden (%)	27,00	30,00	30,00
54101104	Fahrbahnen mit mittleren Schäden (%)	22,00	20,00	20,00
54101105	Fahrbahnen mit großen Schäden (%)	16,00	15,00	15,00
54101106	Fahrbahnen mit sehr großen Schäden (%)	6,00	5,00	5,00
54101107	Straßenunterhaltungskosten je km (EUR/km)	2.444,00	2.430,00	2.653,00
54101201	Anzahl Lichtpunkte je km Straßennetz	7	7	7
54101202	Jährliche Stromkosten (EUR)	133.876,00	120.000,00	120.000,00
54101203	Stromkosten je Lichtpunkt (EUR)	54,74	53,00	53,00
54101204	Jährliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (EUR)	31,36	25,00	25,00
54101205	Beleuchtungsstunden gesamt (Std.)	4.170,00	4.206,00	4.206,00

Teilergebnisplan 2015 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.435,35	1.444.000	1.426.000	1.416.900	1.407.000	1.393.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.749,46	450.000	447.300	447.000	449.000	455.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.396,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.809,64	980	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.560,16	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.569,54	25.000	5.000	8.000	13.500	62.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.909.520,84***	***1.933.980***	***1.893.910***	***1.887.510***	***1.885.110***	***1.926.310***
11	-	Personalaufwendungen	227.214,52	239.430	211.470	212.680	215.010	217.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.983,47	13.250	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.736,07	871.950	948.950	871.950	871.950	871.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.058.113,50	2.069.000	2.050.700	2.049.100	2.058.800	2.069.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890,05	14.700	14.500	14.700	14.700	14.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.227.937,61***	***3.208.330***	***3.225.620***	***3.148.430***	***3.160.460***	***3.172.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.318.416,77**	**-1.274.350**	**-1.331.710**	**-1.260.920**	**-1.275.350**	**-1.246.590**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.318.416,77**	**-1.274.350**	**-1.331.710**	**-1.260.920**	**-1.275.350**	**-1.246.590**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.318.416,77**	**-1.274.350**	**-1.331.710**	**-1.260.920**	**-1.275.350**	**-1.246.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	758.728,88	850.300	820.300	820.300	820.300	820.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.077.145,65**	**-2.124.650**	**-2.152.010**	**-2.081.220**	**-2.095.650**	**-2.066.890**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Siehe Vorbericht Seite 42.

Teilfinanzplan 2015 — 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.941,41	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.569,54	25.000	5.000	0	8.000	13.500	62.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.775,55***	***42.000***	***22.000***	***0***	***25.000***	***30.500***	***79.000***
10	-	Personalauszahlungen	213.507,21	226.150	205.730	0	207.780	209.860	211.970
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.032,43	17.050	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.881,34	1.273.000	1.250.000	0	952.000	974.000	867.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.291,92	14.700	14.500	0	14.700	81.100	14.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.229.712,90***	***1.530.900***	***1.470.230***	***0***	***1.174.480***	***1.264.960***	***1.093.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.202.937,35**	**-1.488.900**	**-1.448.230**	**0**	**-1.149.480**	**-1.234.460**	**-1.014.670**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.100,97	0	7.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.493,19	40.000	0	0	0	190.000	370.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***108.594,16***	***40.000***	***7.000***	***0***	***0***	***190.000***	***370.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	996,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25	-	für Baumaßnahmen	388.241,78	485.000	295.000	310.000	365.000	425.000	765.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.068,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***431.305,87***	***540.000***	***348.000***	***310.000***	***418.000***	***478.000***	***818.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-322.711,71**	**-500.000**	**-341.000**	**-310.000**	**-418.000**	**-288.000**	**-448.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Erneuerung Gehwege K 2 (städtischer Anteil) — 40.000 EUR
- Neubau Brücke "Am Steinhügelgrab" — 220.000 EUR
- Bauliche Maßnahmen LEADER-Projekt (Wanderwege) — 10.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

Erläuterung zur Finanzplanung

- Grunderwerb für Straßen	3.000 EUR
- Erweiterung der Beleuchtungsanlagen/ Maßnahmen zur Energieeinsparung	50.000 EUR
- Planungskosten für künftige Maßnahmen	20.000 EUR
- Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	5.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Landeszuweisung LEADER-Projekt (Wanderwege)	7.000 EUR

Neuveranschlagungen:

- Erneuerung Gehwege K 2 (städtischer Anteil) 10.000 EUR in 2015 neu veranschlagt weil in 2014 nicht benötigt

davon Auszahlungen aus Rückstellungen:

- Instandhaltung Brücke "Talstraße" 244.000 € in 2015 neu veranschlagt weil in 2014 nicht benötigt

Teilfinanzplan 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: S-60-0003 Beleuchtungsanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.922,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.922,10**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0000 Bau von Gemeindestraßen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.493,19	40.000	0	0	0	190.000	370.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000	0	0	160.000	0	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.493,19**	**-245.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**190.000**	**170.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0003 Endausbau "Königsberger Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.316,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.316,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0006 Verkehrskonzeption Innenstadt (Vitale Innenstadt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.299,79	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.925,36	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-151.625,57**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0007									

Teilfinanzplan 2015 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausbau "Alduper Damm"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.613,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.613,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0010 Erneuerung "Hermann-Hölscher-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.096,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.096,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0018 Endausbau "Kleiner Weg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0019 Entwässerung Poolweg/Günneweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0023 Erneuerung Gehwege K 2									
Die Auszahlungen für "Erneuerung Gehwege K2" wurden in 2015 in Höhe von 10.000 EUR neu veranschlagt.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	310.000	160.000	150.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**-310.000**	**-160.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0025 Endausbau Stichstraße "Poststraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-727,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0028 Neubau Brücke "Am Steinhügelgrab"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0029 Ausbau "Dürerstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	260.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0032 Erneuerung "Rahestraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.558,78	25.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.558,78**	**-25.000**	**-28.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Stadtreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Reinigen, Räumen und Streuen der öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW
Kommunalabgabengesetz NW (KAG)
Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer

Ziele

1. Gute Organisation und regelmäßige Reinigung der Straßen
2. Kostendeckung und Gebührenstabilität
3. Rechtzeitige, vollständige und richtige Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
4. Kalkulierbarkeit der Winterdienstkosten
5. Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54501101	Kehrmeter der zu reinigenden Straßen (m)	105.756,00	105.756,00	105.756,00
54501201	Kosten pro laufendem Meter (EUR/m)	2,35	2,15	2,20
54501202	Tarif I Anliegerstraße (große Kehrmaschine) (EUR/m)	1,21	1,20	1,05
54501203	Tarif II Straßen des innerörtlichen Verkehrs (EUR/m)	1,74	1,60	1,37
54501204	Tarif III Straßen des überörtlichen Verkehrs (EUR/m)	2,11	1,90	1,59
54501205	Tarif IV Fußgängerzonen bzw. verkehrsberuhigter Bereich (EUR/m)	5,06	4,80	4,30
54501206	Tarif V Anliegerstraße (kleine Kehrmaschine) (EUR/m)	1,65	1,70	1,41
54501401	Kostenanteil Winterdienst (%)	16,00	25,00	20,00
54501402	Streckenlängen für den Winterdienst (m)	68.900,00	68.900,00	68.900,00

Teilergebnisplan 2015 — 12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Stadtreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,11	200	200	200	200	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.797,16	195.480	219.840	191.500	168.880	166.820
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.553,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***237.563,80***	***204.680***	***229.040***	***200.700***	***178.080***	***176.020***
11	-	Personalaufwendungen	27.510,51	20.070	17.800	17.240	17.580	17.730
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.125,01	5.070	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.141,91	127.100	134.910	134.910	134.910	134.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,79	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.488,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***179.481,94***	***158.240***	***158.710***	***158.150***	***158.490***	***158.640***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.081,86**	**46.440**	**70.330**	**42.550**	**19.590**	**17.380**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**58.081,86**	**46.440**	**70.330**	**42.550**	**19.590**	**17.380**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**58.081,86**	**46.440**	**70.330**	**42.550**	**19.590**	**17.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	62.174,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.092,61**	**-13.560**	**10.330**	**-17.450**	**-40.410**	**-42.620**

Teilfinanzplan 2015 — 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Stadtreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.594,30	170.000	166.820	0	166.820	166.820	166.820
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	17.553,53	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***222.147,83***	***179.000***	***175.820***	***0***	***175.820***	***175.820***	***175.820***
10	-	Personalauszahlungen	20.570,70	14.970	13.090	0	13.220	13.360	13.490
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.149,90	6.530	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.937,14	127.100	134.910	0	134.910	134.910	134.910
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.312,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177.969,74***	***154.400***	***153.800***	***0***	***153.930***	***154.070***	***154.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.178,09**	**24.600**	**22.020**	**0**	**21.890**	**21.750**	**21.620**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.546.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkeinrichtungen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NW)
Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung NW (BauO NW)
Parkgebührenordnung der Stadt Lengerich

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisplan 2015

12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.880,68	16.000	15.400	15.400	15.400	15.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.148,11	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.979,37	24.500	24.950	24.950	24.950	24.950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***160.008,16***	***150.700***	***150.550***	***150.550***	***150.550***	***150.350***
11	-	Personalaufwendungen	11.062,56	11.870	12.200	12.150	12.310	12.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.040,49	1.010	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.321,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.645,58	48.000	48.000	48.000	48.000	47.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.069,80***	***81.880***	***81.200***	***81.150***	***81.310***	***80.410***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**83.938,36**	**68.820**	**69.350**	**69.400**	**69.240**	**69.940**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**83.938,36**	**68.820**	**69.350**	**69.400**	**69.240**	**69.940**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**83.938,36**	**68.820**	**69.350**	**69.400**	**69.240**	**69.940**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	31.265,56	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**53.432,80**	**19.620**	**35.150**	**35.200**	**35.040**	**35.740**

Teilfinanzplan 2015 — 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkeinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.917,65	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	26.143,31	24.500	24.950	0	24.950	24.950	24.950
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	28,67	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.089,63***	***134.500***	***134.950***	***0***	***134.950***	***134.950***	***134.950***
10	-	Personalauszahlungen	10.171,66	10.860	11.110	0	11.220	11.330	11.430
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.043,68	1.300	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.952,80	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.168,14***	***33.160***	***32.110***	***0***	***32.220***	***32.330***	***32.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.921,49**	**101.340**	**102.840**	**0**	**102.730**	**102.620**	**102.520**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***9.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**9.000,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 2.500 EUR

Teilfinanzplan 2015 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Produkt 12.547.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

Beschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Unterhaltung der ÖPNV-Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Vertrag zwischen der Stadt Lengerich und der RVM
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Nahverkehrskonzept Kreis Steinfurt
Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Weiterentwicklung des ÖPNV unter Ausnutzung der Fördermöglichkeiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54701101	Anzahl Bushaltestellen gesamt	105	105	106
54701102	Anzahl Bushaltestellen mit Wartehallen	98	98	100
54701103	Anzahl P+R Einstellplätze	151	151	151
54701104	Anzahl Fahrradabstellplätze	225	225	225

Teilergebnisplan 2015 — 12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.797,38	16.000	15.400	15.000	15.000	15.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767,54	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***18.564,92***	***16.000***	***15.400***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.067,47	1.240	3.530	3.420	3.490	3.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	315,26	310	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.963,25	36.000	33.500	35.000	35.000	35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.025,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.371,26***	***55.550***	***55.030***	***56.420***	***56.490***	***56.520***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.806,34**	**-39.550**	**-39.630**	**-41.420**	**-41.490**	**-41.520**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.806,34**	**-39.550**	**-39.630**	**-41.420**	**-41.490**	**-41.520**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.806,34**	**-39.550**	**-39.630**	**-41.420**	**-41.490**	**-41.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5,44	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.811,78**	**-39.650**	**-39.730**	**-41.520**	**-41.590**	**-41.620**

Teilfinanzplan 2015 12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.767,54	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.767,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	796,75	920	2.600	0	2.620	2.650	2.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	316,23	410	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.963,25	36.000	33.500	0	35.000	35.000	35.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.076,23***	***37.330***	***36.100***	***0***	***37.620***	***37.650***	***37.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.308,69**	**-37.330**	**-36.100**	**0**	**-37.620**	**-37.650**	**-37.670**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind für das Jahr 2015 vorgesehen

- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Investitionszuwendungen 45.000 EUR

Teilfinanzplan 2015 12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: S-60-0001 Einrichtungen ÖPNV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.548.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.548**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**12.548.01**	Gleisgemeinschaft

Beschreibung

Unterhaltung Industriegleis
Erhebung von Gleisbenutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
Gleisvertrag zwischen der Stadt Lengerich und der Teutoburger Waldeisenbahn
Anschlussgleisverträge

Zielgruppe

Nutzer des Industriegleises

Teilergebnisplan 2015

12.548.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Gleisgemeinschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.300	0	74.300	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***74.300***	***0***	***74.300***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,66	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,66**	**74.300**	**0**	**74.300**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,66**	**74.300**	**0**	**74.300**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-0,66**	**74.300**	**0**	**74.300**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-0,66**	**74.300**	**0**	**74.300**	**0**	**0**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Neuveranschlagungen:

Erlöse / Aufwendungen in 2016 komplett neu veranschlagt.

Teilfinanzplan 2015

12.548.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.548**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**12.548.01**	Gleisgemeinschaft

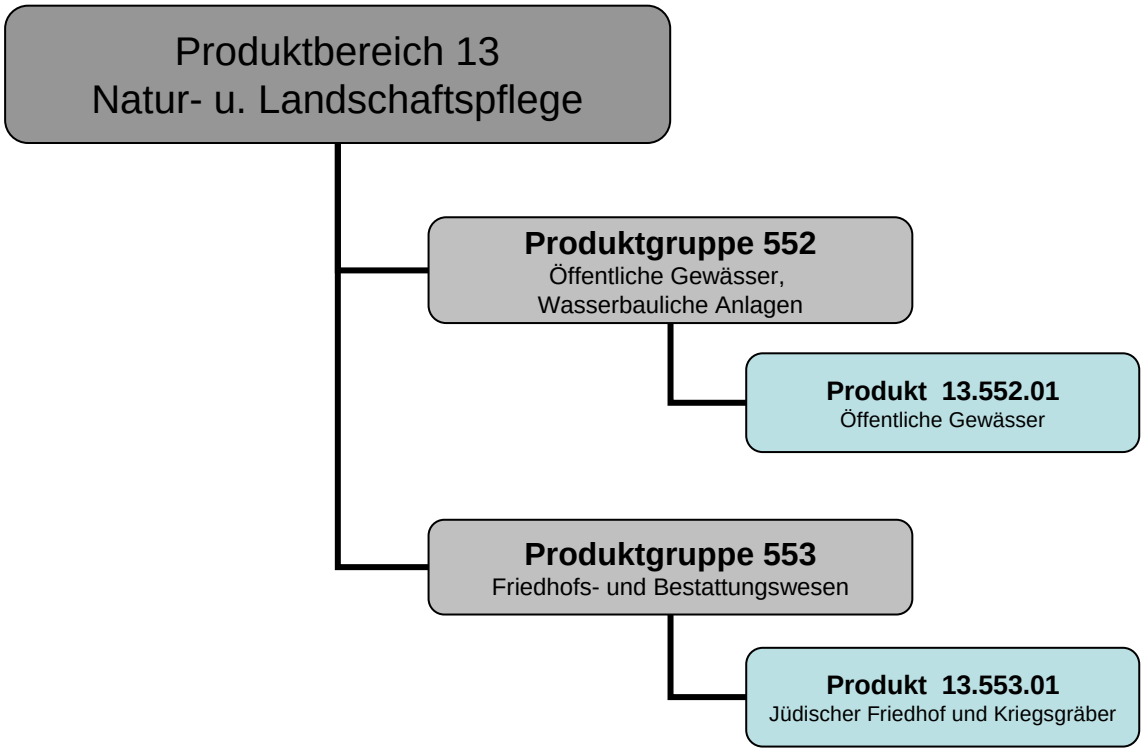
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,66	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,66***	***25.000***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-0,66**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.970,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***11.970,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**11.970,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2015 12.548.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.548** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: **12.548.01** Gleisgemeinschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: K-60-0001 Veräußerung Industriegleis									
Einzahlungen aus Veräußerungen	11.970,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.970,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 13
Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.01
Öffentliche Gewässer
Produktgruppe 553
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01
Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.540,27	108.000	92.000	92.000	92.000	92.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***134.521,85***	***133.800***	***117.800***	***117.800***	***117.800***	***117.800***
11	-	Personalaufwendungen	9.542,67	9.350	7.820	7.790	7.890	7.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.505,67	1.150	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374,57	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	-	Transferaufwendungen	107.125,00	108.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***149.213,38***	***151.200***	***132.520***	***132.490***	***132.590***	***132.670***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.691,53**	**-17.400**	**-14.720**	**-14.690**	**-14.790**	**-14.870**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.691,53**	**-17.400**	**-14.720**	**-14.690**	**-14.790**	**-14.870**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.691,53**	**-17.400**	**-14.720**	**-14.690**	**-14.790**	**-14.870**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	26.629,13	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.320,66**	**-39.400**	**-42.720**	**-42.690**	**-42.790**	**-42.870**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.585,94	108.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.867,34	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.393,28***	***113.800***	***97.800***	***0***	***97.800***	***97.800***	***97.800***
10	-	Personalauszahlungen	8.254,73	8.170	7.020	0	7.100	7.170	7.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.510,28	1.500	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278,47	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	107.125,00	108.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.168,48***	***128.370***	***109.720***	***0***	***109.800***	***109.870***	***109.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.775,20**	**-14.570**	**-11.920**	**0**	**-12.000**	**-12.070**	**-12.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Öffentliche Gewässer

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von öffentlichen Gewässern und Wasserbaulichen Anlagen, Förderung von Unterhaltungsverbänden

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz (LWG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

1. Sichere und schadlose Ableitung des Oberflächenwassers
2. Wirtschaftliche Unterhaltung der Regenrückhaltebecken
3. Hochwasserschutzmaßnahme soll 2011 abgeschlossen sein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
55201201	Anzahl Regenrückhaltebecken	8	8	8
55201202	Unterhaltungskosten der Regenrückhaltebecken (EUR)	4.568,00	5.000,00	5.000,00
55201301	Abschluss Hochwasserschutzmaßnahme (0 = nicht abgeschlossen; 1 = abgeschlossen)	1	1	-

Teilergebnisplan 2015

13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.540,27	108.000	92.000	92.000	92.000	92.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***128.654,51***	***128.000***	***112.000***	***112.000***	***112.000***	***112.000***
11	-	Personalaufwendungen	7.043,73	7.670	6.040	6.050	6.120	6.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	767,63	740	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	-	Transferaufwendungen	107.125,00	108.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***145.101,26***	***147.410***	***129.040***	***129.050***	***129.120***	***129.180***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.446,75**	**-19.410**	**-17.040**	**-17.050**	**-17.120**	**-17.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.446,75**	**-19.410**	**-17.040**	**-17.050**	**-17.120**	**-17.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.446,75**	**-19.410**	**-17.040**	**-17.050**	**-17.120**	**-17.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.422,33	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.869,08**	**-25.410**	**-29.040**	**-29.050**	**-29.120**	**-29.180**

Teilfinanzplan 2015

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Öffentliche Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.585,94	108.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***108.585,94***	***108.000***	***92.000***	***0***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
10	-	Personalauszahlungen	6.386,82	6.920	5.710	0	5.770	5.830	5.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	769,98	960	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.569,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	107.125,00	108.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***122.851,73***	***124.880***	***106.710***	***0***	***106.770***	***106.830***	***106.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.265,79**	**-16.880**	**-14.710**	**0**	**-14.770**	**-14.830**	**-14.890**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung des denkmalgeschützten jüdischen Friedhofs, Abwicklung der Fördermaßnahmen für den jüdischen Friedhof und der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Gräbergesetz
Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Angehörige, Allgemeinheit (Geschichte und Kulturinteresse)

Teilergebnisplan 2015

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

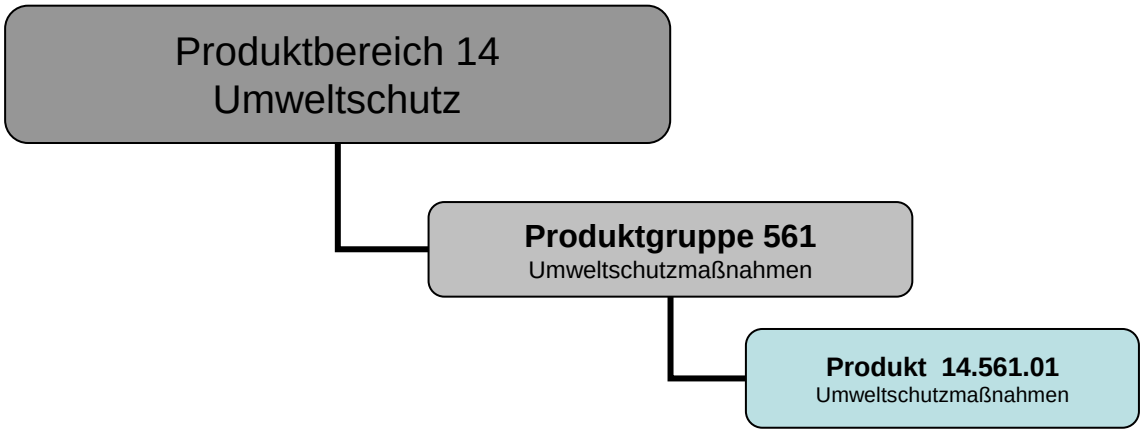
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.867,34***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***5.800***
11	-	Personalaufwendungen	2.498,94	1.680	1.780	1.740	1.770	1.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	738,04	410	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.112,12***	***3.790***	***3.480***	***3.440***	***3.470***	***3.490***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.755,22**	**2.010**	**2.320**	**2.360**	**2.330**	**2.310**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.755,22**	**2.010**	**2.320**	**2.360**	**2.330**	**2.310**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.755,22**	**2.010**	**2.320**	**2.360**	**2.330**	**2.310**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.206,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.451,58**	**-13.990**	**-13.680**	**-13.640**	**-13.670**	**-13.690**

Teilfinanzplan 2015 13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.867,34	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.807,34***	***5.800***	***5.800***	***0***	***5.800***	***5.800***	***5.800***
10	-	Personalauszahlungen	1.867,91	1.250	1.310	0	1.330	1.340	1.360
11	-	Versorgungsauszahlungen	740,30	540	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,54	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.316,75***	***3.490***	***3.010***	***0***	***3.030***	***3.040***	***3.060***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.490,59**	**2.310**	**2.790**	**0**	**2.770**	**2.760**	**2.740**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2015 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.100	43.100	7.000	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.152,20***	***50.100***	***50.100***	***14.000***	***7.000***	***7.000***
11	-	Personalaufwendungen	47.385,67	61.150	59.820	60.160	60.680	61.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.576,38	1.550	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,64	60.600	60.600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.975,67	14.240	14.250	18.420	8.300	8.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.002,36***	***137.540***	***134.670***	***79.180***	***69.580***	***70.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.850,16**	**-87.440**	**-84.570**	**-65.180**	**-62.580**	**-63.080**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.850,16**	**-87.440**	**-84.570**	**-65.180**	**-62.580**	**-63.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.850,16**	**-87.440**	**-84.570**	**-65.180**	**-62.580**	**-63.080**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	181,97	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.032,13**	**-87.740**	**-84.870**	**-65.480**	**-62.880**	**-63.380**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.100	43.100	0	7.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.152,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.152,20***	***50.100***	***50.100***	***0***	***14.000***	***7.000***	***7.000***
10	-	Personalauszahlungen	46.032,00	59.580	58.890	0	59.360	59.840	60.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.581,21	2.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,64	60.600	60.600	0	600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.608,97	14.240	14.250	0	18.420	8.300	8.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.286,82***	***136.420***	***133.740***	***0***	***78.380***	***68.740***	***69.230***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.134,62**	**-86.320**	**-83.640**	**0**	**-64.380**	**-61.740**	**-62.230**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Durchführung, Organisation von Umweltprojekten und -kampagnen, Information und Beratung der Öffentlichkeit und der Verwaltung im Umweltbereich;
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, zum Immissionsschutz, Altlasten und Anlagenplanung nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung NW (BauO NW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Landeswassergesetz (LWG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NW (LG NW)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)

Zielgruppe

Andere Behörden
Bauherren, Architekten und Investoren
Allgemeinheit
Gewerbetreibende

Ziele

1. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Luft, Wasser, Flora und Fauna)
2. Bewahrung der Umwelt und des Menschen vor Gefahren, insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung
3. Erhalt von Biotopflächen
4. Erstellen von Umweltberichten im Rahmen der Bauleitplanung
5. Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
6. Information über den Einsatz regenerativer Energien
7. Durchführung von Veranstaltungen
8. Mitwirkung von regionalen Umweltprojekten im Kreis Steinfurt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
56101301	Anzahl Biotope	40	42	44
56101701	Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	10	15	15

Teilergebnisplan 2015 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.100	43.100	7.000	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.152,20***	***50.100***	***50.100***	***14.000***	***7.000***	***7.000***
11	-	Personalaufwendungen	47.385,67	61.150	59.820	60.160	60.680	61.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.576,38	1.550	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,64	60.600	60.600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.975,67	14.240	14.250	18.420	8.300	8.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.002,36***	***137.540***	***134.670***	***79.180***	***69.580***	***70.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.850,16**	**-87.440**	**-84.570**	**-65.180**	**-62.580**	**-63.080**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.850,16**	**-87.440**	**-84.570**	**-65.180**	**-62.580**	**-63.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.850,16**	**-87.440**	**-84.570**	**-65.180**	**-62.580**	**-63.080**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	181,97	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.032,13**	**-87.740**	**-84.870**	**-65.480**	**-62.880**	**-63.380**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wesentliche Positionen: in TEUR

	2014	2015	2016	2017	2018
Zuweisung Kommunaler Klimaschutz	39	39			
Kommunaler Klimaschutz	60	60	0	0	0

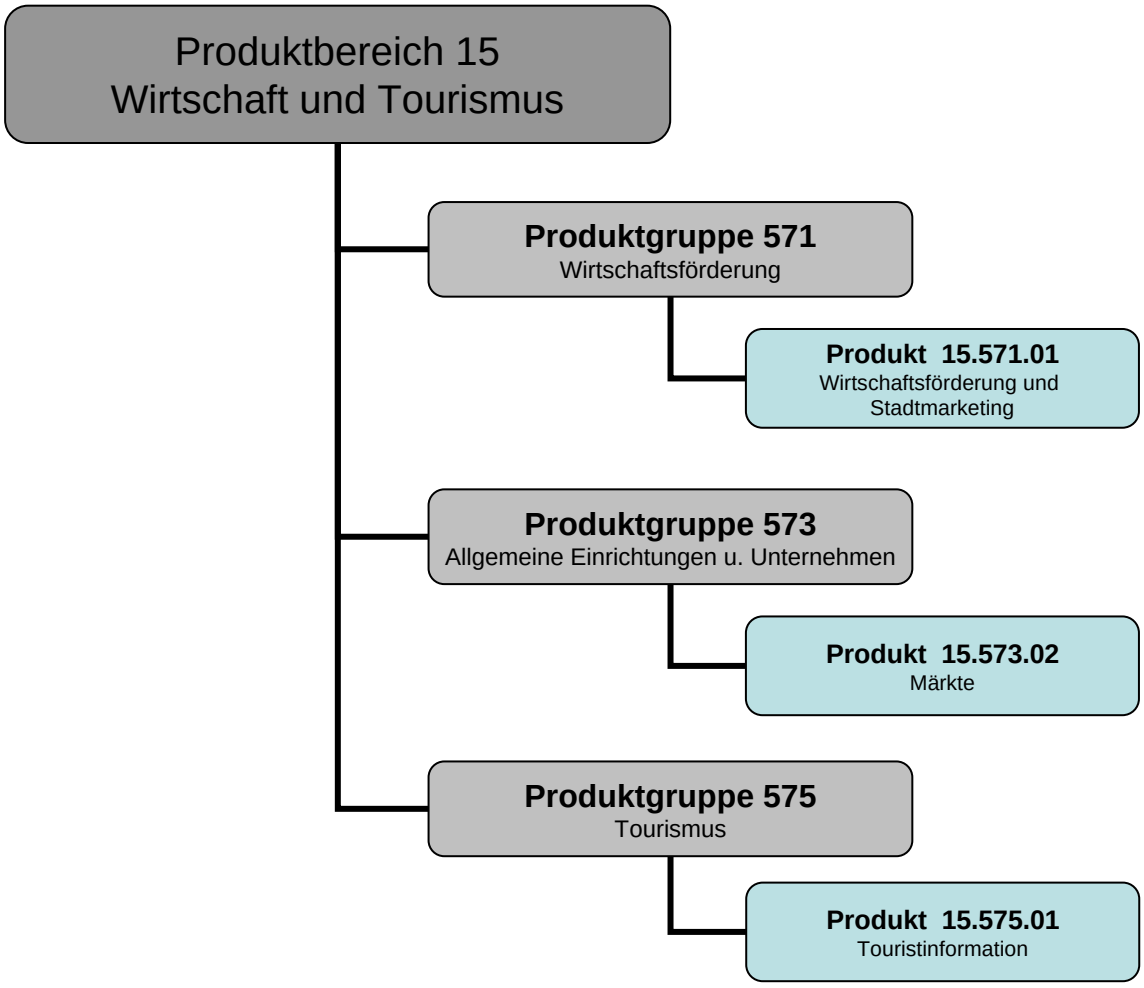
Teilfinanzplan 2015 — 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutzmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.100	43.100	0	7.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.152,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.152,20***	***50.100***	***50.100***	***0***	***14.000***	***7.000***	***7.000***
10	-	Personalauszahlungen	46.032,00	59.580	58.890	0	59.360	59.840	60.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.581,21	2.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,64	60.600	60.600	0	600	600	600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.608,97	14.240	14.250	0	18.420	8.300	8.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.286,82***	***136.420***	***133.740***	***0***	***78.380***	***68.740***	***69.230***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.134,62**	**-86.320**	**-83.640**	**0**	**-64.380**	**-61.740**	**-62.230**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt 15.573.02
Märkte
Produktgruppe 575
Tourismus
Produkt 15.575.01
Touristinformation

Teilergebnisplan 2015

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459,59	0	500	500	500	500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651,42	25.940	23.550	22.610	19.790	18.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.456,94	9.000	8.600	12.700	12.700	12.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.408,09***	***37.940***	***35.650***	***38.810***	***35.990***	***34.200***
11	-	Personalaufwendungen	156.501,30	167.470	184.790	183.820	186.280	188.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.049,17	16.550	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,76	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	481,70	1.400	1.000	1.000	1.000	900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.529,51	26.200	24.800	26.300	26.300	26.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***207.932,44***	***220.820***	***221.790***	***222.320***	***224.780***	***226.460***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.524,35**	**-182.880**	**-186.140**	**-183.510**	**-188.790**	**-192.260**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.524,35**	**-182.880**	**-186.140**	**-183.510**	**-188.790**	**-192.260**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.524,35**	**-182.880**	**-186.140**	**-183.510**	**-188.790**	**-192.260**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.514,45	28.800	26.800	26.800	26.800	26.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.038,80**	**-211.680**	**-212.940**	**-210.310**	**-215.590**	**-219.060**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.422,70	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.774,36	9.000	8.600	0	12.700	12.700	12.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.840,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.196,21	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.233,41***	***37.000***	***29.600***	***0***	***33.700***	***33.700***	***33.700***
10	-	Personalauszahlungen	141.963,34	150.870	166.660	0	168.320	170.000	171.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.101,38	21.300	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,10	9.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.778,95	26.200	24.800	0	26.300	26.300	26.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***188.130,77***	***207.570***	***202.660***	***0***	***205.820***	***207.500***	***209.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.897,36**	**-170.570**	**-173.060**	**0**	**-172.120**	**-173.800**	**-175.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443,50	3.500	16.700	0	3.500	3.500	3.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.443,50***	***3.500***	***16.700***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.443,50**	**-3.500**	**-16.700**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung, Pflege des Wirtschaftsklimas für Handel, Handwerk u. Industrie, Bestandsentwicklung der ortsansässigen Gewerbebetriebe

Akquisition von Unternehmen, Vergabe von Gewerbegrundstücken, Anzeigen, Broschüren

Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins Offensive, Stadtimage, Kommunikation u. Kooperation mit den unterschiedlichsten lokalen, regionalen u. überregionalen Akteuren, gemeinsame Aktionen

Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbebetriebe, Existenzgründer

Ziele

1. Sicherung der lokalen Beschäftigung sowie Bestandspflege und Bestandsentwicklung
2. Neuansiedlung und Sicherung von Unternehmen
3. Stärkung der Attraktivität der Stadt Lengerich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
57101101	Zufriedenheitsgrad lt. Unternehmensbefragung (%)	-	80,00	-
57101102	Anzahl Unternehmerveranstaltungen jährlich	4	4	4
57101201	Kurzfristige Erstellung von Angeboten (Wochen)	1	1	1
57101301	Anzahl Stadtmarketingprojekte und -veranstaltungen	20	20	20

Teilergebnisplan 2015 — 15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394,04	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.088,81***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
11	-	Personalaufwendungen	53.764,42	59.600	62.680	60.900	62.050	62.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.530,79	14.090	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	413,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.932,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.640,76***	***82.690***	***71.680***	***69.900***	***71.050***	***71.610***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.551,95**	**-77.190**	**-66.180**	**-64.400**	**-65.550**	**-66.110**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.551,95**	**-77.190**	**-66.180**	**-64.400**	**-65.550**	**-66.110**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.551,95**	**-77.190**	**-66.180**	**-64.400**	**-65.550**	**-66.110**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.130,95	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.682,90**	**-99.190**	**-86.180**	**-84.400**	**-85.550**	**-86.110**

Teilfinanzplan 2015 — 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	854,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.840,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.694,77***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
10	-	Personalauszahlungen	41.381,65	45.470	47.190	0	47.670	48.150	48.640
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.575,30	18.130	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.450,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.407,30***	***72.600***	***56.190***	***0***	***56.670***	***57.150***	***57.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.712,53**	**-67.100**	**-50.690**	**0**	**-51.170**	**-51.650**	**-52.140**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***413,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-413,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.573.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Märkte

Beschreibung

Die Stadt Lengerich veranstaltet den Frühjahrsmarkt und die Gempt-Kirmes sowie den Wochenmarkt jeweils am Mittwoch und am Samstag.

Auftragsgrundlage

Die Stadt kann gewerberechtlich festgesetzte Veranstaltungen durchführen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional
Marktbeschicker

Ziele

1. Veranstalten von attraktiven Kirmesveranstaltungen
2. Veranstalten von attraktiven Wochenmarktveranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
57302101	Anzahl der Großfahrgeschäfte	5	5	5
57302102	Anzahl der Kinderfahrgeschäfte	5	5	5
57302103	Anzahl der sonstigen Kirmesbeschicker	50	50	50
57302201	Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Wintersaison	17	17	17
57302202	Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Sommersaison	20	20	20
57302203	Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Wintersaison (%)	75	80	75
57302204	Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Sommersaison (%)	80	85	80

Teilergebnisplan 2015 — 15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651,42	25.940	23.550	22.610	19.790	18.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***26.651,42***	***25.940***	***23.550***	***22.610***	***19.790***	***18.000***
11	-	Personalaufwendungen	12.468,73	8.450	9.620	9.480	9.620	9.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.543,53	1.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,76	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383,89	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.766,91***	***18.950***	***20.620***	***20.480***	***20.620***	***20.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115,49**	**6.990**	**2.930**	**2.130**	**-830**	**-2.690**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115,49**	**6.990**	**2.930**	**2.130**	**-830**	**-2.690**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-115,49**	**6.990**	**2.930**	**2.130**	**-830**	**-2.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.838,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.954,21**	**1.690**	**-2.370**	**-3.170**	**-6.130**	**-7.990**

Teilfinanzplan 2015 15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.02**	Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.422,70	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	93,88	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.516,58***	***25.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
10	-	Personalauszahlungen	11.146,86	6.950	8.020	0	8.100	8.180	8.240
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.548,25	1.930	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,10	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.982,21***	***17.880***	***19.020***	***0***	***19.100***	***19.180***	***19.240***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.534,37**	**7.120**	**-1.020**	**0**	**-1.100**	**-1.180**	**-1.240**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Touristinformation

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Tourismusförderung

Bereitstellung von Informationsmaterial bzgl. Freizeitgestaltung, Kulturveranstaltungen

Unterstützung von Personen durch Beratung, Information u. Vermittlung (z. B. von Eintrittskarten bzgl. kultureller Veranstaltungen, Freizeitgestaltung)

Organisation u. Durchführung von Kunstausstellungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine, Verbände, Institutionen
Gäste, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe
Besucherinnen und Besucher, Touristen

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Lengerich.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
57501101	Übernachtungsmöglichkeiten (Betten)	134	134	131
57501102	Anzahl Gäste	7.761	6.900	7.200
57501103	Anzahl Übernachtungen	18.067	18.000	18.000
57501104	Mittlere Aufenhaltsdauer in Tagen	2,30	2,60	2,50

Teilergebnisplan 2015 — 15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Touristinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,55	0	500	500	500	500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602,31	6.500	6.100	10.200	10.200	10.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.667,86***	***6.500***	***6.600***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
11	-	Personalaufwendungen	90.268,15	99.420	112.490	113.440	114.610	115.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	974,85	960	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68,70	1.400	1.000	1.000	1.000	900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213,07	17.200	15.800	17.300	17.300	17.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***104.524,77***	***119.180***	***129.490***	***131.940***	***133.110***	***134.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.856,91**	**-112.680**	**-122.890**	**-121.240**	**-122.410**	**-123.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.856,91**	**-112.680**	**-122.890**	**-121.240**	**-122.410**	**-123.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.856,91**	**-112.680**	**-122.890**	**-121.240**	**-122.410**	**-123.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.544,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.401,69**	**-114.180**	**-124.390**	**-122.740**	**-123.910**	**-124.960**

Teilfinanzplan 2015 — 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Touristinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.825,85	6.500	6.100	0	10.200	10.200	10.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.196,21	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.022,06***	***6.500***	***6.100***	***0***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
10	-	Personalauszahlungen	89.434,83	98.450	111.450	0	112.550	113.670	114.820
11	-	Versorgungsauszahlungen	977,83	1.240	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.328,60	17.200	15.800	0	17.300	17.300	17.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.741,26***	***117.090***	***127.450***	***0***	***130.050***	***131.170***	***132.320***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.719,20**	**-110.590**	**-121.350**	**0**	**-119.850**	**-120.970**	**-122.120**
		Investitionstätigkeit ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.030,50	3.500	16.700	0	3.500	3.500	3.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.030,50***	***3.500***	***16.700***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.030,50**	**-3.500**	**-16.700**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

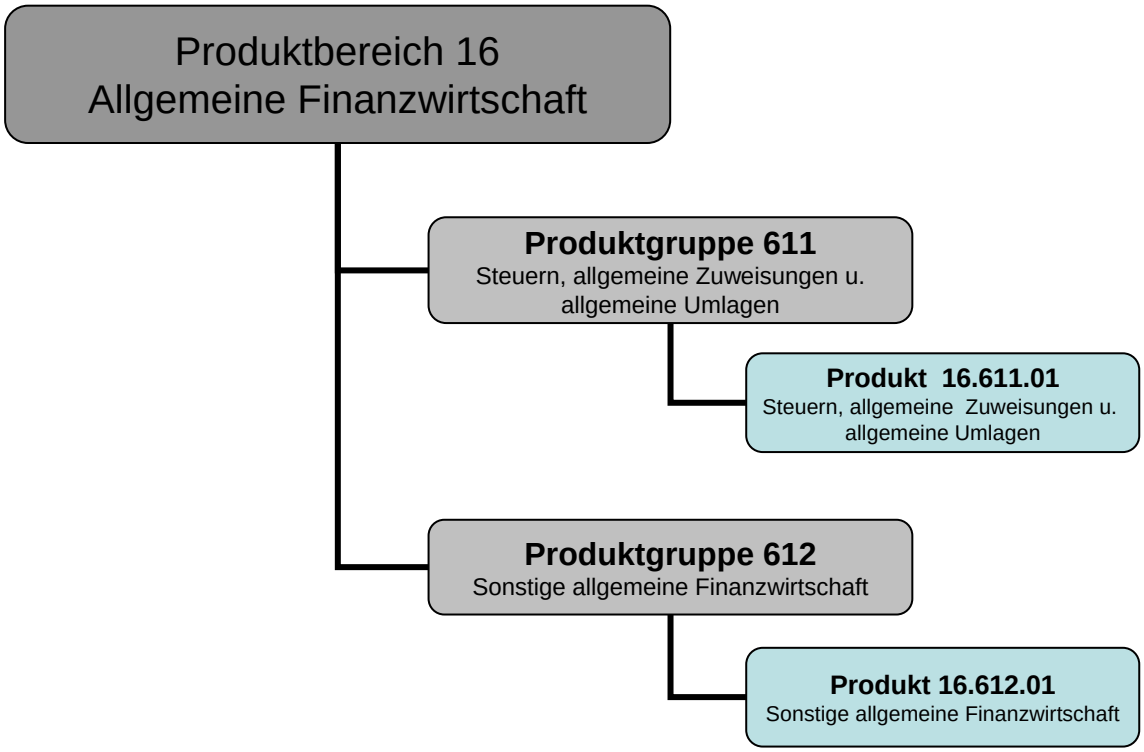
- Erwerb/Einrichtung Infoterminal 13.500 EUR
- Beschaffung von Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 2.700 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR

Teilfinanzplan 2015 15.575.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Touristinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.030,50	3.500	16.700	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.030,50**	**-3.500**	**-16.700**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**


Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produkt 16.611.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2015 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	27.442.316,78	27.687.800	28.558.400	29.462.000	30.490.100	31.309.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.064,74	2.039.140	1.432.000	1.428.610	1.596.110	1.255.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.614.431,61	1.020.000	760.000	760.000	760.000	760.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***29.881.813,13***	***30.746.940***	***30.750.400***	***31.650.610***	***32.846.210***	***33.324.600***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	16.650.157,67	15.212.000	16.394.207	16.255.400	16.324.700	15.995.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.721,59	0	300.000	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.920.879,26***	***15.212.000***	***16.694.207***	***16.255.400***	***16.324.700***	***15.995.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.960.933,87**	**15.534.940**	**14.056.193**	**15.395.210**	**16.521.510**	**17.328.900**
19	+	Finanzerträge	1.450.816,41	559.450	553.930	543.930	525.420	522.910
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	2.505.381,00	1.145.500	999.500	838.500	837.000	827.500
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.054.564,59***	***-586.050***	***-445.570***	***-294.570***	***-311.580***	***-304.590***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.906.369,28**	**14.948.890**	**13.610.623**	**15.100.640**	**16.209.930**	**17.024.310**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.906.369,28**	**14.948.890**	**13.610.623**	**15.100.640**	**16.209.930**	**17.024.310**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.906.369,28**	**14.948.890**	**13.610.623**	**15.100.640**	**16.209.930**	**17.024.310**

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	29.759.143,02	27.687.800	28.558.400	0	29.462.000	30.490.100	31.309.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.064,74	2.039.140	636.000	0	940.000	940.000	940.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.231.565,41	1.020.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	627.579,60	239.450	233.930	0	233.930	233.920	232.910
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.443.352,77***	***30.986.390***	***30.188.330***	***0***	***31.395.930***	***32.424.020***	***33.242.510***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888.165,62	555.500	393.500	0	329.500	347.500	342.500
14	-	Transferauszahlungen	15.842.432,74	15.212.000	16.394.207	0	16.255.400	16.324.700	15.995.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.730.598,36***	***15.767.500***	***16.787.707***	***0***	***16.584.900***	***16.672.200***	***16.338.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.712.754,41**	**15.218.890**	**13.400.623**	**0**	**14.811.030**	**15.751.820**	**16.904.310**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.642,72	1.464.850	1.802.600	0	1.802.600	1.802.600	1.802.600
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.410,37	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.128.053,09***	***1.466.250***	***1.803.900***	***0***	***1.803.900***	***1.803.900***	***1.803.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	208.600,00	251.100	262.500	0	262.500	262.500	262.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***208.600,00***	***251.100***	***262.500***	***0***	***262.500***	***262.500***	***262.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**919.453,09**	**1.215.150**	**1.541.400**	**0**	**1.541.400**	**1.541.400**	**1.541.400**

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

Finanzausgleich u. Umlagen (Auswertung u. Umsetzung des GFG), Bearbeitung von Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen), Anteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Erhebung von Steuern, Satzungsrecht und Erlass von Steuerbescheiden, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung, Abwicklung von Rechtsbehelfsverfahren (Widerspruch), Klage

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, sowie die hierzu erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
Gesetz über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern
Gewerbesteuergesetz
Grundsteuergesetz, Grundsteuerrichtlinien
Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung
Hundesteuersatzung,
Abfallbeseitigungsgebührensatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Satzung über die Erhebung des Beitrages für den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage,
Vergnügungssteuersatzung,
Umsatzsteuergesetz

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Steuer- und Abgabepflichtige
Bezirksregierung Münster
Kreis Steinfurt
Verschiedene Fachdienste

Teilergebnisplan 2015 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	27.442.316,78	27.687.800	28.558.400	29.462.000	30.490.100	31.309.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.064,74	2.039.140	1.392.000	1.388.610	1.471.110	1.215.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.043.573,61	1.020.000	760.000	760.000	760.000	760.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***29.310.955,13***	***30.746.940***	***30.710.400***	***31.610.610***	***32.721.210***	***33.284.600***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	16.650.157,67	15.212.000	16.394.207	16.255.400	16.324.700	15.995.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339,09	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.657.496,76***	***15.212.000***	***16.394.207***	***16.255.400***	***16.324.700***	***15.995.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.653.458,37**	**15.534.940**	**14.316.193**	**15.355.210**	**16.396.510**	**17.288.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	23.344,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-23.344,00***	***209.500***	***209.500***	***209.500***	***209.500***	***209.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.630.114,37**	**15.744.440**	**14.525.693**	**15.564.710**	**16.606.010**	**17.498.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**12.630.114,37**	**15.744.440**	**14.525.693**	**15.564.710**	**16.606.010**	**17.498.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.630.114,37**	**15.744.440**	**14.525.693**	**15.564.710**	**16.606.010**	**17.498.400**

Teilfinanzplan 2015 16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	29.759.143,02	27.687.800	28.558.400	0	29.462.000	30.490.100	31.309.600
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.064,74	2.039.140	596.000	0	900.000	900.000	900.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.231.565,41	1.020.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.031,99	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.075.805,16***	***30.976.940***	***30.144.400***	***0***	***31.352.000***	***32.380.100***	***33.199.600***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.344,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14	-	Transferauszahlungen	15.842.432,74	15.212.000	16.394.207	0	16.255.400	16.324.700	15.995.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.865.776,74***	***15.232.500***	***16.414.707***	***0***	***16.275.900***	***16.345.200***	***16.016.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.210.028,42**	**15.744.440**	**13.729.693**	**0**	**15.076.100**	**16.034.900**	**17.183.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.642,72	1.464.850	1.802.600	0	1.802.600	1.802.600	1.802.600
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.121.642,72***	***1.464.850***	***1.802.600***	***0***	***1.802.600***	***1.802.600***	***1.802.600***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	208.600,00	251.100	262.500	0	262.500	262.500	262.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***208.600,00***	***251.100***	***262.500***	***0***	***262.500***	***262.500***	***262.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**913.042,72**	**1.213.750**	**1.540.100**	**0**	**1.540.100**	**1.540.100**	**1.540.100**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2015 vorgesehen:

- Abführung Investitionspauschale an Stadtentwässerung 262.500 EUR

Für das Jahr 2015 sind folgende Einzahlungen zu erwarten:

- Investitionspauschale des Landes 1.049.900 EUR
- Schul- und Bildungspauschale des Landes 692.000 EUR
- Sportstättenpauschale des Landes 60.700 EUR

Teilfinanzplan 2015

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: F-20-0001 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.336,72	1.004.400	1.049.900	0	1.049.900	1.049.900	1.049.900	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	-208.600,00	-251.100	-262.500	0	-262.500	-262.500	-262.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**625.736,72**	**753.300**	**787.400**	**0**	**787.400**	**787.400**	**787.400**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0002 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.000,00	400.000	692.000	0	692.000	692.000	692.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**227.000,00**	**400.000**	**692.000**	**0**	**692.000**	**692.000**	**692.000**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.306,00	60.450	60.700	0	60.700	60.700	60.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.306,00**	**60.450**	**60.700**	**0**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**0**	**0**

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste (Zinsen u. a.)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Lengerich,
RdErl. des Innenministeriums zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Zielgruppe

Kreditinstitute
Verschiedene Fachdienste

Teilergebnisplan 2015 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	125.000	40.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.858,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***570.858,00***	***0***	***40.000***	***40.000***	***125.000***	***40.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.382,50	0	300.000	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***263.382,50***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**307.475,50**	**0**	**-260.000**	**40.000**	**125.000**	**40.000**
19	+	Finanzerträge	1.450.816,41	329.450	323.930	313.930	295.420	292.910
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	2.482.037,00	1.125.000	979.000	818.000	816.500	807.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.031.220,59***	***-795.550***	***-655.070***	***-504.070***	***-521.080***	***-514.090***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-723.745,09**	**-795.550**	**-915.070**	**-464.070**	**-396.080**	**-474.090**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-723.745,09**	**-795.550**	**-915.070**	**-464.070**	**-396.080**	**-474.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-723.745,09**	**-795.550**	**-915.070**	**-464.070**	**-396.080**	**-474.090**

Teilfinanzplan 2015 — 16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.547,61	9.450	3.930	0	3.930	3.920	2.910
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***367.547,61***	***9.450***	***43.930***	***0***	***43.930***	***43.920***	***42.910***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	864.821,62	535.000	373.000	0	309.000	327.000	322.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***864.821,62***	***535.000***	***373.000***	***0***	***309.000***	***327.000***	***322.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.274,01**	**-525.550**	**-329.070**	**0**	**-265.070**	**-283.080**	**-279.090**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.410,37	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***6.410,37***	***1.400***	***1.300***	***0***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**6.410,37**	**1.400**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Erläuterung zur Finanzplanung

Für das Jahr 2015 sind folgende Einzahlungen zu erwarten:

- Tilgung von Darlehen 1.300 EUR

Teilfinanzplan 2015 16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	6.410,37	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.410,37**	**1.400**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0**

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr.1 GemHVO	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2012 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 31.12.2013 EUR	Planwert Vorjahr 31.12.2014 EUR	Planwert Haushalts-jahr 31.12.2015 EUR	Planwert Haushalts-jahr + 1 31.12.2016 EUR	Planwert Haushalts-jahr +2 31.12.2017 EUR	Planwert Haushalts-jahr +3 31.12.2018 EUR
Eigenkapital gesamt	36.822.741,51	39.450.692,28	39.335.251,65	36.965.340,13	35.515.170,13	32.745.803,13	31.391.283,13	30.346.153,13	30.416.963,13
Höchstbetrag Ausgleichsrücklage	8.592.725,86	8.592.725,86	13.150.230,76	13.111.750,55	12.321.780,04	11.838.390,04	10.915.267,71	10.463.761,04	10.115.384,38
Allgemeine Rücklage	39.242.600,16	36.783.822,62	32.867.170,57	33.023.078,86	33.031.078,86	33.031.078,86	32.745.803,13	31.391.283,13	30.346.153,13
EöB-korrekturen (§ 57 GemHVO)	56.005,43	-38.918,89							
Zuführungen(+)/Verringerung (-) der Allg. Rücklage gem § 75 III GO			-3.935.203,57						
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	6.602.073,23	6.468.081,08	3.942.261,27	2.484.091,27	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme oder Aufstockung der Ausgleichsrücklage gem. § 75 III GO			3.935.203,57						
Jahresergebnis	-2.419.858,65	2.666.869,66	-133.992,15	-2.525.819,81	-1.458.170,00	-2.769.367,00	-1.354.520,00	-1.045.130,00	70.810,00
Verrechnungssaldo	0,00	0,00	18.551,52	155.908,29	8.000,00				
Eigenkapital zum 01.01.	39.186.594,73	36.822.741,51	39.450.692,28	39.335.251,65	36.965.340,13	35.515.170,13	32.745.803,13	31.391.283,13	30.346.153,13
Änderungen	-2.363.853,22	2.627.950,77	-115.440,63	-2.369.911,52	-1.450.170,00	-2.769.367,00	-1.354.520,00	-1.045.130,00	70.810,00
Eigenkapital zum 31.12.	36.822.741,51	39.450.692,28	39.335.251,65	36.965.340,13	35.515.170,13	32.745.803,13	31.391.283,13	30.346.153,13	30.416.963,13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des des Haushaltsjahres 2015 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des des Haushaltsjahres 2015 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	16.913	16.785	17.346
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	3.000	4.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.004	1.547	1.547
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.097	2.552	3.123
8. Erhaltene Anzahlungen	1.763	2.950	3.774
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**25.180**	**27.134**	**30.790**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: **Bürgschaften**			
Förderverein Talaue Wasserschloss Haus Marck e. V.	186	181	176
LGE	3.265	3.182	2.922
Firma Elisabeth Kramer GmbH & Co. KG	1.534	-	-
Heimatverein Lengerich e. V.*	60	56	52
Verein Eisenbahnfreunde Lengerich e. V.**	42	40	37

*Ausfallbürgschaft zugunsten der NRW-Stiftung; jährlich 4 T€, längstens für die Dauer von 25 Jahren nach Fertigstellung des Hauses Bergstr. 10.

**Ausfallbürgschaft zugunsten der NRW-Stiftung; jährlich 2,5 T€, längstens für die Dauer von 25 Jahren ab dem Jahr 2006

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016	2017	2018	2019
Maßnahme	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Umbau "Schule des gemeinsamen Lernens" H-65-0054	6.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	
Anschaffung 2. Löschgruppenfahrzeug G-37-0005	270.000	270.000			
Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme G-37-0013	20.000	20.000			
Erneuerung Gehwege K 2 (städtischer Anteil) T-66-0023	310.000	160.000	150.000		
Gesamt	**7.100.000**	**2.950.000**	**2.650.000**	**1.500.000**	**0**

1 Bilanz zum 31.12.2013

	Aktiva	Stand zum 31.12.2012	in €	Stand zum 31.12.2013
1.	**Anlagevermögen**	**173.250.118,41**		**170.082.276,53**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.823,91		43.667,84
1.2	Sachanlagen	132.599.282,54		129.447.007,10
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.676.963,55		5.564.174,15
1.2.1.1	Grünflächen	4.521.945,65		4.467.118,13
1.2.1.2	Ackerland	192.259,30		197.483,80
1.2.1.3	Wald, Forsten	256.492,00		256.492,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	706.266,60		643.080,22
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.872.304,50		33.953.457,47
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	227.929,70		217.250,24
1.2.2.2	Schulen	16.515.453,49		16.084.875,90
1.2.2.3	Wohnbauten	3.862.336,51		3.789.351,77
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.266.584,80		13.861.979,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.780.033,18		75.859.643,86
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.781.813,27		11.768.673,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.769.953,18		4.592.916,51
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00		1,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.180.831,11		57.494.025,52
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.047.434,62		2.004.027,17
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.928.135,43		11.609.140,21
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.190,00		5.190,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.252.739,39		1.405.842,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060.580,88		1.032.998,34
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23.335,61		16.560,43
1.3	Finanzanlagen	40.598.011,96		40.591.601,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.834.535,06		27.834.535,06
1.3.2	Beteiligungen	3.503.860,17		3.503.860,17
1.3.3	Sondervermögen	8.866.775,89		8.866.775,89
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	293.577,29		293.577,29
1.3.5	Ausleihungen	99.263,55		92.853,18
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	99.263,55		92.853,18
2.	**Umlaufvermögen**	**10.723.234,62**		**6.651.298,85**
2.1	Vorräte	0,00		0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00		0,00
2.1.2	Gewerbegrundstücke zur Vermarktung	0,00		0,00
2.1.3	Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.799.090,25		2.628.261,76
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.015.061,18		1.032.538,05
2.2.1.1	Gebühren	39.634,97		23.316,46
2.2.1.2	Beiträge	3.540,67		14.129,39
2.2.1.3	Steuern	3.002.164,36		531.615,72
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	885,55		146,38
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	968.835,63		463.330,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	784.029,07		1.595.723,71
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	113.052,73		13.890,50
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.677,46		1.353.598,96
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	153.616,85		57.530,39
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	45.059,41		24.937,17
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	357.622,62		145.766,69
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4	Liquide Mittel	5.924.144,37		4.023.037,09
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**317.957,00**		**289.861,38**
	Bilanzsumme	**184.291.310,03**		**177.023.436,76**

	Passiva	Stand zum 31.12.2012	in €	Stand zum 31.12.2013
1.	**Eigenkapital**	**39.335.251,65**		**36.965.340,13**
1.1	Allgemeine Rücklage	32.867.170,57		33.023.078,86
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.602.073,23		6.468.081,08
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-133.992,15		-2.525.819,81
2.	**Sonderposten**	**87.957.581,42**		**85.283.508,14**
2.1	für Zuwendungen	70.514.044,44		68.421.794,03
2.2	für Beiträge	16.607.608,75		16.152.943,73
2.3	für Gebührenausgleich	521.728,80		403.199,33
2.4	Sonstige Sonderposten	314.199,43		305.571,05
3.	**Rückstellungen**	**29.581.917,85**		**29.530.551,43**
3.1	Pensionsrückstellungen	23.222.846,00		23.860.440,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.865.858,10		2.588.761,94
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.493.213,75		3.081.349,49
4.	**Verbindlichkeiten**	**27.356.102,86**		**25.180.946,27**
4.1	Anleihen	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.589.168,44		16.913.140,26
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.3	von Kreditinstituten	17.589.168,44		16.913.140,26
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00		3.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.308,37		403.228,24
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	365.848,53		1.004.351,45
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	692.842,88		2.097.423,68
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.334.934,64		1.762.802,64
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**60.456,25**		**63.090,79**
	Bilanzsumme	**184.291.310,03**		**177.023.436,76**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2015 EUR	Haushaltsansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 2013 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
			Kommunalwahlen		§ 14 der Hauptsatzung der Stadt Lengerich i. V. m. dem Beschluss des Rates vom 06.11.2001
1	SPD-Fraktion	922,40	716,00	716,00	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 14 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 722,40 EUR
2	CDU-Fraktion	767,60	922,40	922,40	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 11 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 567,60 EUR
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	458,00	406,40	406,40	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 5 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 258,00 EUR
4	FDP-Fraktion	303,20	354,80	354,80	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 2 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 103,20 EUR
5	WfL	0,00	151,60	151,60	
Gesamt		2.451,20	2.551,20	2.551,20	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden für die Durchführung von Fraktionssitzungen bedarfsweise städtische Räume zur Verfügung gestellt. Derzeit wird von der CDU-Fraktion der Raum 141 für Fraktionssitzungen genutzt.

Stellenplan 2015

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

100 Stadt Lengerich
Datum: 01.01.2015
Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2015 (01.01.2015)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2014	30.06.2014	ku	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	**0,00**	**2,00**	**2,00**		
gehobener Dienst	A13			1,00	0,00		
	A12	4,78	0,00	4,78	4,73		
	A11	6,46	0,00	6,46	6,46		
	A10	8,61	0,00	8,61	8,05		
		19,85	**0,00**	**20,85**	**19,24**		
mittlerer Dienst	A9Z			2,00	0,00		
	A9	10,00	0,00	9,00	9,00		
	A8	11,54	0,00	12,93	10,93		
	A7	13,42	0,00	15,42	13,39		
		34,96	**0,00**	**39,35**	**33,32**		
Insgesamt		56,81	0,00	62,20	54,56	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

100 Stadt Lengerich
Datum: 01.01.2015
Seite: 1

Produkte		Beamte auf Zeit		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			
Prod	Bezeichnung	B4	A16	A12	A11	A10	A9	A8	A7	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,58	2,92	2,00	2,98	1,32	1,16	13,96
02	Sicherheit und Ordnung			0,92	1,12	1,61	5,01	8,00	11,00	27,66
03	Schulträgeraufgaben				0,48		0,68		1,17	2,33
04	Kultur und Wissenschaft				0,27		0,02		0,05	0,34
05	Soziale Leistungen			0,99	1,00	5,00	1,00	1,00		8,99
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,06			0,03			0,09
08	Sportförderung				0,18		0,25			0,43
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,16	0,02			0,01		0,19
10	Bauen und Wohnen			0,17				0,57		0,74
11	Ver- und Entsorgung			0,20				0,28		0,48
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,19	0,15		0,02	0,31		0,67
13	Natur- und Landschaftspflege							0,04		0,04
14	Umweltschutz			0,05						0,05
15	Wirtschaft und Tourismus			0,47	0,32		0,01		0,03	0,83
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**4,78**	**6,46**	**8,61**	**10,00**	**11,54**	**13,42**	**56,81**

Stellenplan

Teil A: Beamte

B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuteru
		insgesamt	davon ausgesondert			
Gehobener Dienst						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	1		1	1	
Mittlerer Dienst						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1		1	1	
Insgesamt		3		3	3	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Abschnitt/ UAbschn.	Gliederungsplan	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B3	B2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
											1	1				1				
	Insgesamt										1	1				1				= 3 Stellen

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

100 Stadt Lengerich
Datum: 01.01.2015
Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
12	3,00	1,00	1,00	
11	5,49	7,49	6,49	
10	1,77	0,77	0,77	
09	17,83	17,96	17,96	1,00* KU 08
08	5,68	6,32	6,15	
06	36,96	36,07	34,19	
05	25,18	20,23	19,07	
04		1,00	0,00	
03	0,64			
02	14,77	15,95	15,19	
01	1,03			
S12Ü	1,00	1,00	1,00	
S12	1,00	1,00	1,00	
S11Ü	1,63	2,63	2,63	
S11	0,28	0,28	0,00	
S06	7,03	6,86	6,86	
S04	1,03	1,03	1,03	
Insgesamt	124,32	119,59	113,34	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

100 Stadt Lengerich
Datum: 01.01.2015
Seite: 1

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S06	S04	Summe
01	Innere Verwaltung	1,18	2,30	1,00	8,87	3,10	30,15	7,71		2,37		1,00						57,68
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,68	0,05	5,48		0,43								8,64
03	Schulträgeraufgaben	0,45					3,31	8,39	0,44	9,67						7,03	1,03	30,32
04	Kultur und Wissenschaft	0,11		0,77	1,00			1,66		0,60								4,14
05	Soziale Leistungen				3,50		1,95											5,45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,06	0,03		0,01		0,50	0,01					1,00	1,63	0,28			3,52
08	Sportförderung	0,14	0,01				1,00	0,02	0,20	1,62								2,99
09	Räumliche Planung und Entwicklung		1,30		0,80	0,05												2,15
10	Bauen und Wohnen	0,02	0,65		0,89	0,80												2,36
11	Ver- und Entsorgung		0,05			0,05												0,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,94	0,84		0,75			0,17										2,70
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02	0,02		0,01													0,05
14	Umweltschutz		0,25															0,25
15	Wirtschaft und Tourismus	0,08	0,05		1,00			1,75		0,08								2,96
											1,03							1,03
	Insgesamt	**3,00**	**5,49**	**1,77**	**17,83**	**5,68**	**36,96**	**25,18**	**0,64**	**14,77**	**1,03**	**1,00**	**1,00**	**1,63**	**0,28**	**7,03**	**1,03**	**124,32**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

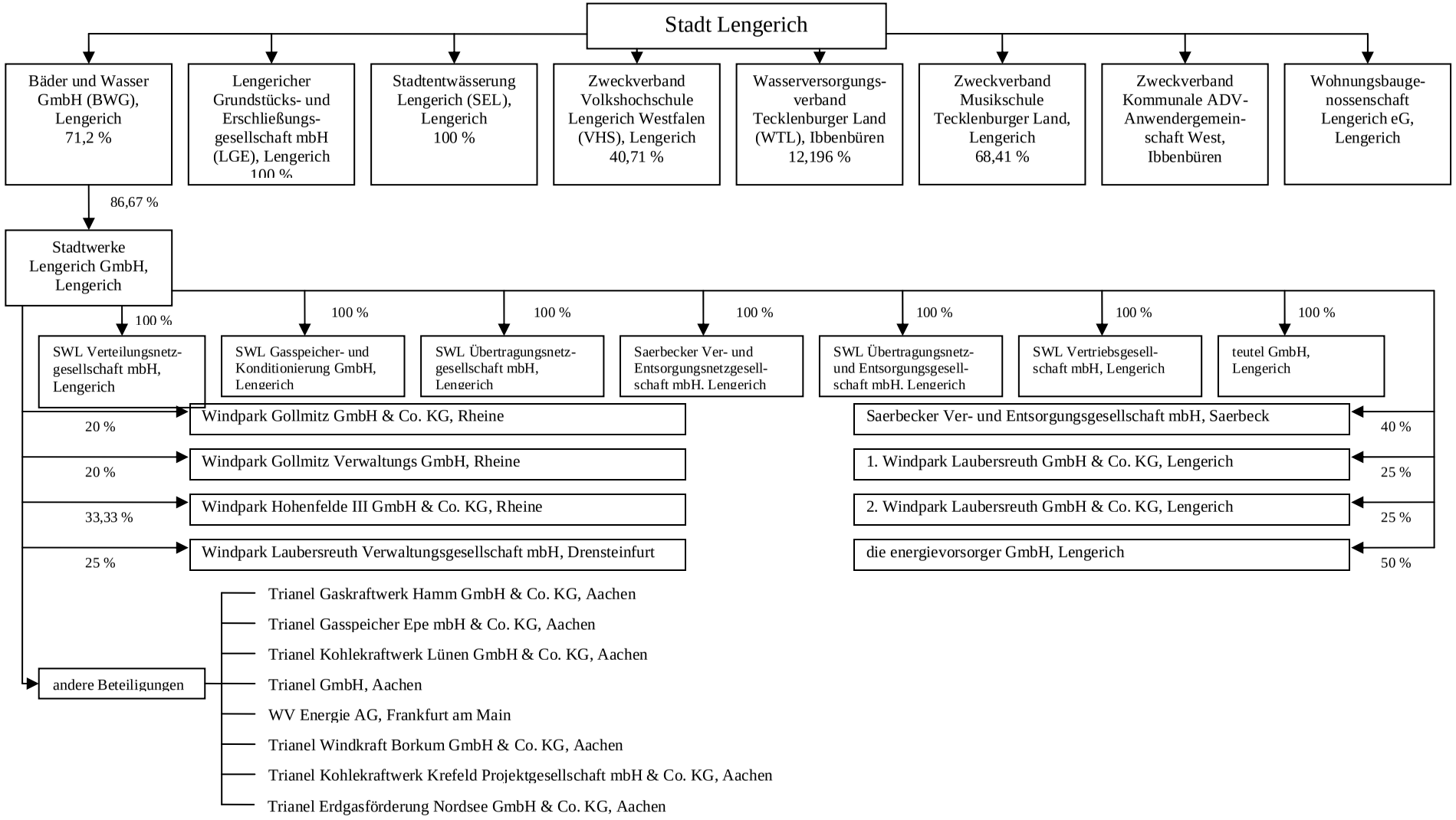
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	Ausbildungsbeginn von 1 Anwärter am 01.09.2014
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	3	2	Ausbildungsbeginn von 1 Auszubildenden am 01.08.2015
Auszubildende/r für den Beruf des/der Bürokaufmannes/-frau in Verbindung mit einer zusätz-lichen Qualifikation als Verwaltungsfachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungs-vergütung	2	3	Ausbildungsende von 1 Auszubildenden im Dezember 2014
insgesamt		**6**	**6**	

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

der Stadt Lengerich

gem. § 1 Abs. 2 NR. 8 GemHVO NRW

Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen



Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich

Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz:	An der Mühlenbreede 4
	49525 Lengerich
Gründungsjahr:	2003
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Beteiligungsziel und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand der Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich (BWG) sind der Bau und Betrieb von Bädern und sonstigen Freizeiteinrichtungen sowie die Wasserversorgung in den Gesellschafterstädten und -gemeinden. Weiterer Unternehmensgegenstand ist der An- und Verkauf von Energie sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie darf sich hierzu anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben oder sich hieran beteiligen, sofern der öffentliche Zweck dies erfordert. Diese Unternehmen sind in Kapitel 2 „Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen“ dargestellt.

Beteiligungsverhältnisse

	Anteil am Stammkapital	
Gesellschafter	**€**	**%**
Stadt Lengerich	17.800	71,2%
Gemeinde Hagen a.T.W.	1.800	7,2%
Gemeinde Lienen	1.800	7,2%
Stadt Tecklenburg	1.800	7,2%
Stadtwerke Lengerich GmbH	1.800	7,2%
	25.000	100,0%

LAGEBERICHT
der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich, für das Geschäftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Bäder und Wasser GmbH besteht unverändert in dem Betrieb von Bädern, hierzu wurden die im Eigentum der Gesellschafter stehenden Hallen- und Freibäder von der Gesellschaft gepachtet.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Das positive Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 508 T€ ist im Wesentlichen bedingt durch die Ergebnisabführung der Stadtwerke Lengerich GmbH für das Jahr 2013 von 2.212 T€. Ohne Berücksichtigung der zugeflossenen Beteiligungserträge ergibt sich ein Jahresfehlbetrag aus dem operativen Betriebsergebnis von 2.197 T€ (ohne Auswirkung von Steuern). Im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte sich das operative Betriebsergebnis um 279 T€. Dies ist vor allem auf gestiegene Energiekosten und die Durchführung von Bauprojekten (Dachsanierung im Hallenbad Hagen und die Fenstersanierung im Hallenbad Lengerich) zurückzuführen.

Den Erlösen aus Eintrittsgeldern und sonstigen Nebenleistungen von 374 T€ sowie den Erlösen aus Dienstleistungen und sonstigen Erstattungen von 271 T€ standen Materialaufwendungen von 1.076 T€ gegenüber.

Der Personalaufwand betrug für die 29 durchschnittlich während des Jahres beschäftigten Mitarbeiter insgesamt 1.087 T€.

Die größte Belastung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bildeten mit 362 T€ die an die Gesellschafter zu entrichtenden Pachtzahlungen der einzelnen Costcenter der Bäder und Wasser GmbH.

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in das Sachanlagevermögen von insgesamt 11 T€ ausschließlich für die sonstige Geschäftsausstattung der Bäder durchgeführt. Die unter dem Finanzanlagevermögen ausgewiesene Beteiligung an der Stadtwerke Lengerich GmbH erhöhte sich aufgrund der Rücklagenzuführung um 657 T€.

2.2 Lage

2.2.1 Ertragslage

Die Ertragslage weist ein gegenüber dem Vorjahr um 256 T€ verschlechtertes Rohergebnis in Höhe von ./. 1.546 T€ aus. Die Ursachen der Ergebnisveränderung sind vor allem im höheren Materialaufwand, aufgrund von aufwendigen Gebäudesanierungen, begründet. Unter Berücksichtigung des sonstigen Betriebsaufwandes ergibt sich ein Betriebser-

gebnis von ./. 2.157 T€. Zusammen mit dem Finanzergebnis von ./. 40 T€, dem Beteiligungsergebnis von + 2.705 T€ und den Ertragsteuern von ./. 925 T€ ergibt sich ein Jahresergebnis von ./. 417 T€.

2.2.2 Finanzlage

In der Finanzlage ergibt sich aus dem Differenzbetrag des langfristigen Vermögens von 17.032 T€ und der langfristigen Mittel von 16.525 T€ rechnerisch eine Unterdeckung von 507 T€. Aufgrund des mit der Stadtwerke Lengerich GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages, der kurzfristig von der SWL zur Verfügung gestellten Kontokorrentdarlehen und den am Markt eingeräumten Kontokorrentlinien ist die Gesellschaft jederzeit in der Lage, die für den Betrieb notwendige Liquidität zu gewährleisten.

2.2.3 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine Eigenkapitalquote von 73,4 %, welche als sehr gut zu bezeichnen ist. Die Anlagenintensität von 75,7 % ergibt sich durch die Beteiligung an der Stadtwerke Lengerich GmbH mit 16.935 T€ (75,2 %)

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

4. Prognosebericht

Für das Jahr 2014 wird vor dem Hintergrund fortgeführter Instandsetzungsmaßnahmen mit einem Jahresfehlbetrag vor Gewinnabführung in Höhe von 2.448 T€ geplant. Aufgrund des mit der Stadtwerke Lengerich GmbH abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages verändert sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 525 T€ auf nunmehr ./. 1.924 T€. Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wird ein ähnliches Ergebnis wie für 2013 erwartet.

5. Chancen- und Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken bestehen aufgrund der vereinbarten Ergebnisabführung mit der Stadtwerke Lengerich GmbH nicht. Die Gesellschaft ist ihrer öffentlichen Zwecksetzung durch den Betrieb der Bäder in den Kommunen nachgekommen.

6. Sonstige Angaben

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG für das Geschäftsjahr 2012 hat stattgefunden und führte zu keinen Beanstandungen. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2013 ist beauftragt und wird im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2013 durchgeführt.

Lengerich, 24. Juni 2014
Bäder und Wasser GmbH

gez. Dipl. – Ing. Martin Schnitzler
Geschäftsführer

Bilanz der Bäder und Wasser GmbH, Langerich, zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	96.568,00		115.622,00	
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	16.934.968,95	17.031.536,95	16.278.037,48	16.393.659,48
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.792,44		3.489,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.427,97		12.261,63	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.863.975,36		1.194.228,14	
3. Forderungen gegen die Gesellschafter	10.932,58		15.568,56	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.261.090,53	5.171.426,44	2.146.641,18	3.368.699,51
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		518.784,76		497.167,26
		22.725.540,59		20.263.015,81

Passivseite

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
II. Kapitalrücklage	12.236.226,72		11.579.295,76	
III. Gewinnrücklagen	4.683.019,93		4.683.019,93	
IV. Verlustvortrag	-2.512,30		-2.512,30	
V. Jahresfehlbetrag	-416.500,41	16.525.233,94	-86.155,29	16.198.647,60
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.153.559,97		681.663,74	
2. Sonstige Rückstellungen	122.872,06	1.276.432,03	170.253,66	851.917,40
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.202.104,15		266.195,70	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	232.403,33		125.378,44	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	203.947,28		1.428.829,98	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	848.319,84		815.086,98	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.437.100,02	4.923.874,62	574.522,79	3.210.013,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		2.436,92
		22.725.540,59		20.263.015,81

Gewinn- und Verlustrechnung
der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich,
für das Geschäftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)

	2013		2012	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		373.762,12		369.871,72
2. Sonstige betriebliche Erträge		271.351,88		306.679,31
		645.114,00		676.551,03
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-639.324,42		-589.541,41	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-436.692,55	-1.076.016,97	-252.273,81	-841.815,22
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-872.387,29		-857.648,74	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung: -38.023,98 € (Vj.: -39.024,56 €)*	-214.675,60	-1.087.062,89	-213.738,15	-1.071.386,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-30.257,39		-39.151,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-607.918,12		-656.514,67
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.211.914,09		1.919.265,84	
8. Erträge aus der Gewerbesteuerumlage	492.737,05		316.236,20	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.667,00		35.212,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *davon an verbundene Unternehmen: -3.872,81 €* (Vj.: -20.762,51 €)	-47.029,83	2.664.288,31	-22.173,51	2.248.540,53
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		508.146,94		316.223,37
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-924.647,35		-402.378,66
13. Jahresfehlbetrag		-416.500,41		-86.155,29

Anhang
der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich,
für das Geschäftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

a) Allgemeines

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages, in Verbindung mit § 108 GO NRW, sind jedoch für die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB anzuwenden.

Soweit das Gesetz Wahlrechte bietet, bestimmte Ergänzungen zu Einzelposten des Jahresabschlusses entweder in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind die Wahlrechte in der Form ausgeübt worden, dass die erforderlichen Angaben im Anhang gemacht wurden. Diese Handhabung erhöht die Übersichtlichkeit des Abschlusses.

b) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden nach den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter von mehr als 150,00 Euro bis zu maximal 1.000,00 Euro (netto) wurde weiterhin ein Sammelposten gebildet, der linear über 5 Jahre aufgelöst wird.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert. Im Geschäftsjahr haben sich bei den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen keine Veränderungen ergeben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken mit dem Nennwert ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Für die Verpflichtung aufgrund von Altersteilzeitvereinbarungen wurde über die Höhe der Rückstellung ein versicherungsmathematisches Gutachten von der Firma SLPM Schweizer Leben PensionsManagement GmbH erstellt. Nach heutigem Kenntnisstand ist die Rückstellung ausreichend bemessen. Eine Überdeckung der Rückstellung ist nicht gegeben.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert. Die Verbindlichkeiten aus Steuern belaufen sich auf 1.203T€ (Vorjahr: 364 T€). Zum Stichtag bestanden keine Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu	zwischen	über
	T€	1 Jahr T€	1 und 5 Jahren T€	5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.202	2.202	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233	233	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	204	204	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	848	848	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.437	1.437	0	0
	4.924	4.924	0	0

Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr ausreichend abgegrenzt.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts des § 274 HGB bilanziell nicht angesetzt wurde. Die aktiven latenten Steuern beruhen im Wesentlichen auf temporären Differenzen bei der Altersteilzeitrückstellung.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beiliegenden Anlagenspiegel zu ersehen. Das Finanzanlagevermögen beinhaltet 86 $^2/_3$ % der Anteile an der Stadtwerke Lengerich GmbH (16.919.246,65 €). Außerdem wurden Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 15.722,30 € für den Notar und die Eintragung in das Handelsregister den Anteilswerten zugeschrieben.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich, beträgt unverändert € 25.000,00. Beteiligt waren am 31. Dezember 2013:

	€	%
Stadt Lengerich	17.800	71,2
Gemeinde Hagen	1.800	7,2
Gemeinde Lienen	1.800	7,2
Stadt Tecklenburg	1.800	7,2
Stadtwerke Lengerich GmbH	1.800	7,2
	25.000	100,0

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beinhaltet im Wesentlichen die Einlage von Anteilen an der Stadtwerke Lengerich GmbH, die zu Buchwerten bilanziert worden sind.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden im gesetzlich erforderlichen Umfang gebildet. Sie wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Es ergaben sich zum Bilanzstichtag die folgenden Rückstellungen:

	31.12.2013 T€
Steuerrückstellungen	
- Körperschaftsteuer	647
- Gewerbesteuer	507
	1.154
Sonstige Rückstellungen	
- Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen	44
- Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	46
- Rückstellungen für interne und externe Jahresabschlussaufwendungen	30
- Rückstellung für Archivierungsaufwendungen	3
	123
	1.277

Übrige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wurden mit den Nennwerten bzw. den Erfüllungsbeträgen bilanziert. Die Forderungen sowie die Verbindlichkeiten haben jeweils Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge und Aufwendungen sind ausreichend auf das Geschäftsjahr abgegrenzt worden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht angefallen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

4. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführer schlägt vor, das Jahresergebnis entsprechend der Verteilung der Spartenergebnisse zu verwenden. Dementsprechend erfolgen Ausschüttungen für Jahresüberschüsse in Höhe von 193 T€. Zum Ausgleich der gegenläufigen Jahresfehlbeträge in Höhe von insgesamt 610 T€ erfolgt eine Entnahme aus der Kapitalrücklage. Parallel dazu wird zum Ausgleich der Verluste von den jeweiligen Gesellschaftern eine Einlage in die Kapitalrücklage in entsprechender Höhe vorgenommen. Darüber hinaus schlägt der Geschäftsführer vor, dass sämtliche Gesellschafter 221 T€ in die Kapitalrücklage der BWG zur Eigenkapitalverstärkung einzahlen.

Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt 29 Mitarbeiter beschäftigt. Entsprechend des saisonalen Bedarfs setzt die Gesellschaft zur Gewährleistung des Schwimmbadbetriebs Saisonkräfte ein.

Die Organe der Gesellschaft waren wie folgt besetzt:

Dem Aufsichtsrat gehörten im Jahr 2013 die folgenden Damen und Herren an:

Herr Friedrich Prigge	Bürgermeister	Vorsitzender
Herr Hans Peter Gausmann	Bürgermeister	stv. Vorsitzender
Herr Johannes Beck	Pensionär	
Herr Udo Decker-König	Bürgermeister	
Frau Anne Engelhardt	Integrative Tanztherapeutin	
Herr Lothar Golde	Kriminalbeamter a.D.	
Herr Guido Gradel	Netzwerkadministrator	
Herr Günter Haarlammert	Selbständiger Kaufmann	
Herr Gerd Hasenkamp	Dipl. Bauingenieur	
Herr Dr. Martin Hellwig	Bürgermeister	
Frau Ulrike Höhenberger-Henze	nicht berufstätig	
Herr Hans-Ulrich Jermis	Rentner	

Herr Heinrich Kienemann	Studiendirektor i.R.
Herr Jens Kröger	selbstständig
Herr Thomas Lachmann	Selbständiger Kaufmann
Herr Uwe Lütkeschümer	Geschäftsführer
Herr Ralf Niggenaber	Zahntechnikermeister
Herr Rolf Oslage	Landwirt
Herr Klaus Reiher	Selbständiger Kaufmann
Herr Friedrich Reinecke	Rentner
Frau Elke Roggenland	Qualitätsingenieurin
Herr Walter Schallenberg	Bankkaufmann
Herr Björn Schilling	Leiter Service
Herr Frank Stiller	Bürgermeister
Frau Gerda Stiller	Kauffrau
Herr Stefan Streit	Bürgermeister
Frau Simone Telljohann	Dipl.-Ingenieurin Architektin
Herr Harry Utecht	Pensionär
Frau Nicola Rennekamp	Servicekraft, Arbeitnehmer-Vertreterin

Geschäftsführung: Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer wurde bestellt:

– Herr Dipl.-Ing. Martin Schnitzler, Lengerich

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Größenklasse: Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr keine Tätigkeitsvergütungen.

Bezüglich der Vergütung der Geschäftsführung wird von der Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Das Honorar des Abschlussprüfers des Jahresabschlusses 2013, der WRG Audit GmbH mit Sitz in Gütersloh, beträgt für Leistungen der Jahresabschlussprüfung 26 T€ und für Leistungen der Steuerberatung 17 T€.

Die Bäder und Wasser GmbH ist zu 86 $^{2}/_{3}$ % an der Stadtwerke Lengerich GmbH mit Sitz in Lengerich beteiligt. Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum 31.12.2013 26.773 T€. Bedingt durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der BWG ergab sich bei der Stadtwerke Lengerich GmbH ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Lengerich, den 24. Juni 2014

gez. Dipl. – Ing. Martin Schnitzler
Geschäftsführer

Anlage zur BV 127/2014

Wirtschafts- und Erfolgsplan

der

Bäder und Wasser GmbH

Costcenter: Lengerich

für das Geschäftsjahr

2015

Inhaltsverzeichnis

I Einführende Erläuterungen 3

II Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb 4

1 Erlöse im Badbetrieb 4

2 Aufwendungen im Badbetrieb 5

3 Betriebsergebnis 7

4 Finanzergebnis 7

5 Operatives Ergebnis Badbetrieb CC Lengerich 8

III Ergebnisbeitrag Externe Dienstleistungen 9

IV Ergebnisbeitrag aus den SWL 10

V Gesamtergebnis des Costcenters inkl. SWL-Beteiligung 11

VI Ausblick 11

VII Wirtschaftsplan im Überblick 12

VIII GUV Costcenter Lengerich 2015 13

I Einführende Erläuterungen

Als im Jahr 2004 die Verantwortung für die Lengericher Bäder von der Kommune an die BWG übergeben wurde, begann für den kommunalen Bäderstandort Lengerich eine ereignisreiche Zeit. Das Angebot (aber auch die öffentliche Wahrnehmung darüber) hat sich verbessert und das Hallen- und Freibad Lengerich von der Badeanstalt zum modernen Dienstleistungsort gewandelt. Im Zusammenspiel mit Vereinen, Schulen und anderen Anbietern wurde hier ein bedarfsgerechtes Angebot gestaltet, das auch künftig für die Lengericher Bürger ein attraktives und zugleich preisgünstiges Angebot bereitstellt.

In den ersten Jahren wurde die Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen geprüft und wesentliche Anlagenteile überarbeitet und saniert. Mit diesem Schritt wurde die Betriebssicherheit des Bades wiederhergestellt und u. a. die Qualität des Badewassers deutlich verbessert.

Für den Betrieb des Hallen- und Freibades werden auch weiterhin große Mengen an Betriebsmitteln wie Wärme, Strom, Wasser und Chemikalien benötigt. Da jedoch durch die eingeleitete Energiewende die mit dem Energieverbrauch verbundenen Kosten kontinuierlich ansteigen, ist es hier aus wirtschaftlichen Gründen notwendig, weiterhin energiesparende Maßnahmen zu finden und wenn wirtschaftlich möglich umzusetzen. Hier besteht z. B. durch den (auch baulich notwendigen) Austausch alten Fenster und Dachabdichtungen. In der Vergangenheit wurde hier der Hauptteil der Fenster am Lehrschwimmbecken und die Fensterfront zur Straße „In den Rietbroken“ erneuert, weitere Bereiche wurden jedoch bisher noch nicht erneuert und befinden sich damit im baulichen Zustand der Errichtungszeit. Wir haben hier einen weiteren Abschnitt für 2015 geplant.

In 2011 wurde in allen Bädern die bisherige (badbezogene) Tarifstruktur durch ein bäderübergreifendes Verbundangebot ersetzt. Mit einer Eintrittskarte ist es nun für den Badegast möglich, alle unterschiedlichen Angebote des gesamten Bäderverbundes zu nutzen. Durch die Einführung von Familieneinzelkarten wurde die Familienfreundlichkeit weiter erhöht.

Auch wenn aktuelle Bestrebungen zur Anpassung der Eintrittstarife verfolgt werden, wurden diese (da noch keine verbindliche Beschlussvorlage besteht) in diesen Plan nicht eingerechnet. Etwaige Änderungen der Tarifstruktur werden daher zu einer zusätzlichen Erhöhung der Eintrittstarife und damit zu einer Entlastung des Wirtschaftsplanes führen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan geht im Weiteren von einem normalen Wetterverlauf aus. Das bedeutet, dass z.B. bei der Planung der Energiekosten ein durchschnittlicher Temperaturverlauf im Winter berücksichtigt wurde, als auch davon ausgegangen wird, dass ein durchschnittlicher Freibadsommer stattfindet. Wenn sich hier die Wetterlagen deutlich ändern, kann mit positiven oder negativen Auswirkungen gerechnet werden.

II Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb

1 Erlöse im Badbetrieb

	Plan 2015	Plan 2014	*Differenz*
Umsatzerlöse	**111.000**	**111.000**	***0***
davon: öffentliches Schwimmen	*82.000*	*82.000*	*0*
davon: Schulschwimmen	*18.000*	*18.000*	*0*
davon: Vereinsschwimmen	*3.000*	*3.000*	*0*
davon: sonstige Umsätze	*8.000*	*8.000*	*0*
sonstige betriebliche Erträge	**4.500**	**4.500**	***0***
Erlöse	**115.500**	**115.500**	***0***

In den letzten Jahren wurden deutschlandweit in den konventionellen Hallenbädern demografie-bedingte Besucherrückgänge von 0,5% bis 1 % pro Standort festgestellt, für die nächsten Jahre ist auch weiterhin mit diesem statistischem Trend zu rechnen (Quelle: Erhebungen des Bundesverbandes für öffentliche Bäder BöB).

Zusätzlich muss festgestellt werden, dass die Besucherzahlen im Freibad in den letzten Jahren allgemein rückgängig sind (damit auch die Erlöse). Weiterhin sind im Freibad sehr starke Wetterabhängigkeiten zu beachten, so dass die Freibadzahlen immer weniger planbar sind.

Insgesamt wird für 2015 mit **Umsatzerlösen** in Höhe von 111.000 € geplant.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (u. a. Restauration, Energieerstattung etc.) betragen unverändert 4.500 €.

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG im Hallen- und Freibad Lengerich mit Gesamterlösen in Höhe von 115.500 €.

2 Aufwendungen im Badbetrieb

	Plan 2015	Plan 2014	*Differenz*
Energie und Betriebsstoffe	**283.000**	**298.000**	***-15.000***
bezogene Fremdleistungen	**265.000**	**220.000**	***45.000***
Personalaufwand	**375.000**	**373.000**	***2.000***
Abschreibungen	**11.000**	**12.000**	***-1.000***
Pachtzins	**182.000**	**200.000**	***-18.000***
sonst. betriebliche Aufwendungen	**105.000**	**105.000**	***0***
Aufwendungen	**1.221.000**	**1.208.000**	***13.000***

Im Bereich der **Energie und Betriebsstoffe** werden für die Aufrechterhaltung des Badbetriebes im Hallen- und Freibad enorme Energiemengen benötigt. So verbraucht das Hallen- und Freibad Lengerich jedes Jahr (wetterabhängig) ca. 17.000 m³ Wasser, ca. 400.000 kWh Strom, 1.550.000 kWh Wärme, Chemikalien in der Wasseraufbereitung und Reinigungsmittel. Ein Großteil der benötigten Energie wird bereits vor Ort dezentral und klimafreundlich über ein installiertes BHKW erzeugt. Trotzdem ist der Standort sehr stark von der politisch bedingten Energiewende betroffen. Für das kommende Jahr zeichnet sich erstmalig ab, dass die staatlichen Abgaben auf die Energie nicht mehr anstiegen wird, in dem sich die von allen Verbrauchern zu zahlende Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) von 6,24 Ct. pro kWh auf 6,17 Ct. pro kWh verringern wird.

Über die Installation eines effizienteren BHKW und durch die bereits in der Vergangenheit begonnenen energetischen Sanierungsmaßnahmen konnten im Wärmebereich bereits weitere Einsparungen erreicht werden. Die BWG rechnet mit Aufwendungen in Höhe von 293.000 €. Aufgrund des großen Kostenanteils der Betriebsstoffe am Gesamtergebnis sollten hier weiterhin energiesparende Maßnahmen fortgeführt werden. Sollten hier wie vorgeschlagen die energetischen Fenstersanierungen im Bereich des Schwimmbeckens beendet werden, ist eine weitere Energeieinsparung auf dann 283.000 € realistisch (und eingeplant).

Im Bereich der **bezogenen Fremdleistungen** sind für 2015 normale Unterhaltungskosten in Höhe von 120.000 € eingeplant, die jedoch um zusätzliche Maßnahmen erweitert werden sollten.

Im Freibadbereich wurde zur vor ca. 14 Jahren eine umfangreiche Sanierung durchgeführt. Die im Bereich der Beckenköpfe durchgeführten Fliesenarbeiten weisen aber seit einigen Jahren erhebliche Mängel auf, so dass wir bereits in den letzten Jahren die aufgetretenen Mängel aus Sicherheitsgründen beseitigen mussten. Eine Rückforderung gegen die damals Beteiligten ist jedoch nicht möglich. Aufgrund intensivierter Gefährdungssituationen sind wir jetzt für das Jahr 2015 gezwungen, die noch nicht sanierten Teilstrecken dringend zu sanieren und gehen hier von einer Zusatzbelastung von 35.000 € für die beiden Beckenseiten des Schwimmerbeckens aus.

Die Fensterflächen des Hallenbades sind noch Originalfenster aus der Erstellungszeit des Hallenbades und haben daher über 40 Betriebsjahre erreicht. Zusätzlich problematisch ist hier auch, dass wesentliche Fensterflächen nicht zeitgemäß mit Dampfsperre an die Dachfläche des Hallenbades angeschlossen sind, so dass hier unnötige Energieverluste entstehen. In den letzten Jahren haben wir bereits umfangreiche Maßnahmen im Bereich des Lehrschwimmbeckens und bei der großen Fensterfront des Schwimmerbeckens durchgeführt, allerdings wurden hier Teilabschnitte noch nicht bearbeitet. Im Bereich der oberen Hallenbadverglasung müssen hier noch ein großes Hauptelement sowie 12 kleinere Elemente ausgetauscht werden, der Kostenumfang wurde hier mit ca. 80.000 € ermittelt. Im Bereich der unteren Fensterelemente (kleine Sichtfenster mit Außendachanschluss) im Bereich des Sprungturms sowie der letzten Außenwand am Lehrschwimmbecken ist mit einem weiteren Kostenumfang in Höhe von ca. 30.000 € zu rechnen.

Diese beiden Sanierungsmaßnahmen sind aus baulicher Sicht innerhalb der nächsten drei Jahre durchzuführen, so dass dann die Sanierung aller Dach- und Fensterfronten bei den Wasserbecken abgeschlossen wird. Sollte die Durchführung dieser beiden Maßnahmenpakete nicht ermöglicht werden, werden bereits eingeplante Energieeinsparungen nicht erreicht werden können.

Der Bauhof der Stadt Lengerich erbringt regelmäßig Leistungen im Hallen- und Freibad. Für diese Leistungen ist wie bisher ein Teilansatz von 10.000 € enthalten.

Im Bereich der bezogenen Fremdleistungen ist demnach ein Gesamtumfang in Höhe von 265.000 zu planen, wovon 145.000 € einmalige Kosten sind und eine dauerhafte Energieeinsparung erreichen werden.

Im **Personalaufwand** sind Kosten in Höhe von 375.000 € eingeplant (+2.000 €). Für das Jahr 2014 wurden im letzten Wirtschaftsplan Lohnsteigerungen von 2 % eingeplant, die damalige Tarifrunde ergab aber eine höhere (und damit ungeplante) Lohnsteigerung. Für das Jahr 2015 wurde hier bereits eine weitere Lohnanpassung im öffentlichen Dienst von 2,4 % vereinbart. In 2015 wird aber auch die Altersteilzeit eines Mitarbeiters beendet, so dass hier ab Mitte 2015 diese Zusatzbelastung wegfallen wird. Unter Berücksichtigung aller bekannten Änderungen haben wir einen neuen Planansatz in Höhe von 375.000 € ermittelt.

Für **Abschreibungen** auf die Geschäftsausstattung des Bades plant die BWG Aufwendungen in Höhe von 11.000 € ein, da einige kurzlebige Anlagegüter vollständig abgeschrieben sind. Hierbei handelt es sich überwiegend um gewöhnliche Abschreibungen auf die Kassenanlage oder auf Güter, welche in der Vergangenheit im Zuge des Instandhaltungskonzeptes aktiviert werden mussten.

Die BWG zahlt für die Pacht des Hallen- und Freibades Lengerich an die Stadt Lengerich (= Eigentümer) einen **Pachtzins**, welcher sich auf Grundlage des abgeschlossenen Pachtvertrages bestimmt. Bei Fortschreibung des bisherigen Anlagevermögens schätzt die BWG den für das Jahr 2014 zu erwartenden Pachtzins auf 182.000 € (-18.000€).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 105.000 € angenommen. Unter diesem Punkt sind sowohl Kosten zusammengefasst, welche noch nicht den

anderen Positionen zugeordnet sind (z.B. für GEMA oder Müllgebühren), als auch Kosten, die in der BWG allgemein anfallen (z. B. Kosten für den Jahresabschluss oder die Personalabrechnung) und dann nach einem verursachungsgerechten Schlüssel auf die einzelnen Costcenter verteilt werden.

Im Bereich der Jahresabschlüsse haben sich die Anforderungen an die Verwaltung erheblich erhöht. Der Bereich des Costcenters, welcher mit der hoheitlichen Aufgabe (aus Sicht der Kommune) des Schulschwimmens zusammenhängt, muss nun kaufmännisch von dem wirtschaftlichen Bereich des Costcenters getrennt werden, so dass sich hier ein höherer Verwaltungsaufwand ergibt und bis in die steuerlichen Berechnungen auswirkt. Zusätzlich muss dann die Unternehmensgruppe der SWL über die BWG in Form eines Konzernabschlusses zusammengefasst werden, welcher dann in den Haushalt der Stadt Lengerich hinein dargestellt werden muss.

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.221.000 €, wobei hier Sonderpositionen in Höhe von 145.000 € für die Sanierungsmaßnahmen der Fensterfronten –und Dachabschlüsse sowie der Freibadumrandung enthalten ist. Da aber im Vorjahresergebnis ebenfalls Sonderpositionen in Höhe von 100.000 € enthalten waren (und in der Betrachtung damit wegfallen), ergibt sich unter Berücksichtigung aller anderen Veränderungen ein Anstieg in Höhe von 13.000 €.

3 Betriebsergebnis

	Plan 2015	Plan 2014	*Differenz*
Erlöse	**115.500**	**115.500**	***0***
./. Aufwendungen	**1.221.000**	**1.208.000**	***13.000***
Betriebsergebnis	**-1.105.500**	**-1.092.500**	***-13.000***

Bei der Gegenüberstellung der geplanten Erlöse in Höhe von 115.500 € mit den geplanten Aufwendungen in Höhe von 1.221.000 € ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von -1.105.500 €. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich damit das Ergebnis sonderfaktorenbedingt um 13.000 €, obwohl sich bei Bereinigung der Sonderfaktoren eine Verbesserung ergeben würde.

4 Finanzergebnis

	Plan 2015	Plan 2014	*Differenz*
Erträge aus Zinsen	**0**	**0**	***0***
./. Aufwendungen für Zinsen	**30.000**	**25.000**	***5.000***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-25.000**	***-5.000***

Da der Badbetrieb einen ständigen Zuschussbetrieb darstellt, ist es erforderlich, dem Costcenter regelmäßig neue Liquidität zur Verfügung zu stellen. Diese Finanzmittel werden dabei entweder von der Kommune als Abschlagszahlung dem Costcenter zur Verfügung gestellt oder müssen kostenwirksam von der BWG am Finanzmarkt beschafft werden.

Für das Costcenter Lengerich rechnet die BWG in 2015 mit **Zinsaufwendungen** in Höhe von 30.000 €, da die für die vergangenen Jahre gebildeten Planansätze (trotz vergleichbarem Zinsniveau) nicht erzielt werden konnten. Die Höhe der erwarteten Zinskosten ist direkt von den beiden Faktoren **Finanzierungsvolumen** und **Finanzierungszins** abhängig.

Das Finanzierungsvolumen eines Costcenters bildet ab, welche Aufwendungen (verringert um alle Erlöse) bis zu diesem Tag in dem Costcenter aufgelaufen sind, und welche noch nicht durch die jeweilige Kommune erstattet wurden. In der Regel vergrößert sich damit das Finanzierungsvolumen eines Costcenters täglich.

Es wird empfohlen, das Costcenter Lengerich mit einem Bestand an liquiden Mitteln auszustatten, damit hier externe Finanzierungskosten vermieden werden können.

5 Operatives Ergebnis Badbetrieb CC Lengerich

	Plan 2015	Plan 2014	*Differenz*
Betriebsergebnis	**-1.105.500**	**-1.092.500**	***-13.000***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-25.000**	***-5.000***
operatives Ergebnis des Bades	**-1.135.500**	**-1.117.500**	***-18.000***

Bei der Zusammenführung vom Betriebsergebnis und dem Finanzergebnis zum operativen Ergebnis des Bades ergibt sich für das Costcenter Lengerich für 2015 eine geplante Belastung in Höhe von 1.135.500 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit eine sonderfaktorenbedingte Verschlechterung in Höhe von 18.000 €. Durch die Zahlung regelmäßiger Abschläge auf den zu erwartenden Verlust, kann die Stadt Lengerich die Kosten der Finanzierung erheblich verringern.

Die BWG fragt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages auch weiterhin Leistungen der Stadt nach, z. B. vom Bauhof. Da diese Leistungen als normale Betriebsausgaben der BWG an die Stadt erstattet werden, findet auf diese Weise eine Entlastung des Haushaltes der Stadt Lengerich statt.

III Ergebnisbeitrag Externe Dienstleistungen

Im Costcenter Externe Dienstleistungen der BWG werden Erlöse und Aufwendungen für Dienstleistungen gebündelt, welche von der BWG für externe Dritte erbracht werden, ohne dass dabei ein Bezug zu einem bestimmten Bad besteht. Dabei handelt es sich sowohl um Personalstellungen zu den Tochter- und Enkelgesellschaften der BWG als auch um Personalgestellung zu externen Kommunen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die BWG davon aus, dass bei Gesamterlösen des Costcenters von ca. 100.000 € und einem Gesamtaufwand von ca. 90.000 € das Costcenter „Externe Dienstleistungen“ einen positiven Gesamtsaldo von 10.000 € erzielen wird.

Nach Ermittlung des Saldos wird das Ergebnis anteilig jedem Bad-Costcenter zugeordnet. Die Verteilung erfolgt dabei nach einer Mischverteilung, die sowohl die Gesellschaftsanteile an der BWG als auch das operative Gewicht der Bäder untereinander widerspiegeln soll. Der Verteilungsschlüssel setzt sich dabei aus folgenden beiden Komponenten zusammen:

- 50 % über Gesellschaftsanteil (Anteil Lengerich 10/13)
- 50 % über Anzahl Bäder (Anteil Lengerich 2 Bäder / 7 Bädern)
- Gesamtanteil Lengerich (52,75%)

Über die Verteilung der Erlöse und Aufwendungen entfällt auf Lengerich nach der Anwendung des Verteilungsschlüssels ein positiver Ergebnisbeitrag von insgesamt 5.275 €.

IV Ergebnisbeitrag aus den SWL

Die BWG und die SWL befinden sich in einem technisch-wirtschaftlichen Verbund, innerhalb dessen zahlreiche Leistungen wechselseitig ausgetauscht und abgerechnet werden. Dies führt zur Bildung einer steuerlichen Organschaft, mit dessen Auswirkungen unseren Gesellschaftern steuerliche Vorteile ermöglicht werden. Da die SWL als Tochtergesellschaft der BWG ebenfalls ein wirtschaftliches Ergebnis erwirtschaftet, wird über den abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag dann zum Jahresende das Ergebnis der SWL vollständig an die BWG abgeführt, auf die jeweiligen Costcenter entsprechend der Gesellschaftsanteile aufgeteilt und eine Ausgleichszahlung an die Außengesellschafter Ladbergen und Hasbergen vorgenommen. Zusätzlich müssen die sich daraus ergebenden steuerlichen Auswirkungen berücksichtigt werden.

Der Wirtschaftsplan der SWL und damit die zu erwartende Gewinnabführung der Stadtwerke an die BWG kann nur kurz vor Beginn des Folgejahres geplant werden, da umfangreiche Bestandteile des Wirtschaftsplanes der SWL kurzfristigen und wesentlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Im Energiebereich wird durch staatliche / regulatorische Eingriffe regelmäßig in die wirtschaftliche Tätigkeit eingegriffen. In der Beschaffung bestehen bereits jetzt umfangreiche Risikopositionen, welche auch künftig stärker mit Risikokapital abgesichert werden müssen.

Aus den genannten Gründen wird es für die SWL immer schwieriger, rechtzeitig planungssichere Wirtschaftsergebnisse zu prognostizieren, welche dann verlässlich in die Pläne der BWG eingearbeitet werden können.

Um den Kommunen trotz dieser schwierigen Konstellation Planungssicherheit zu geben, wurde im Aufsichtsrat der SWL im Jahr 2012 eine Regelung beschlossen, nach der alle Gesellschafter der BWG / SWL eine garantierte Dividende in Höhe von insgesamt 589.622 € erhalten sollen (Anteil Lengerich: 393.081). Weiterhin wurde beschlossen, dass darüber hinaus auch die erzielten Steuervorteile den Gesellschaftern zur Ausschüttung bereitgestellt werden, momentan wird für die Unternehmensgruppe ein insgesamt erreichbarer Steuervorteil zwischen der BWG und SWL in Höhe von ca. 400.000 € (Prognosewert für Lengerich: 248.000 €) prognostiziert.

Für das Costcenter Lengerich bedeutet die Anwendung des getroffenen Aufsichtsratsbeschlusses für das Wirtschaftsjahr 2015 eine von den SWL garantierte Ausschüttung aus den Stadtwerken in Höhe von 641.081 €.

V Gesamtergebnis des Costcenters inkl. SWL-Beteiligung

In der Verbindung der Bereiche operativer Badverlust, anteiliges Dienstleistungsergebnis und anteilige Ergebnisabführungen aus den SWL ergeben sich für das Costcenter Lengerich folgendes Bild:

	Plan 2015	Plan 2014	*Differenz*
operatives Ergebnis des Bades	**-1.135.500**	**-1.117.500**	***-18.000***
Ergebnis externe Dienstleistungen	**5.275**	**5.275**	***0***
Ergebnis 1 (gar. Dividende aus SWL)	**393.081**	**393.081**	***0***
Ergebnis 2 (Ausschüttung Steuervorteil)	**248.000**	**248.000**	***0***
Gesamtergebnis des Costcenter	**-489.144**	**-471.144**	**-18.000**

Nach den heutigen Erkenntnissen ist durch die Stadt Lengerich deshalb eine Verlustübernahme in Höhe von -489.144 € in dem kommunalen Haushalt einzuplanen. Aufgrund der im Aufsichtsrat beschlossenen Systematik ist dieses Ergebnis als mittlerweile sehr sicher zu betrachten und muss daher als Verlustabdeckung in den kommunalen Haushalt der Stadt Lengerich eingeplant werden.

VI Ausblick

Seit der Übernahme des Badbetriebes durch die BWG wurden mit der organisatorischen Optimierung und der technischen Sanierung die Bäder für kommende Aufgaben gerüstet und der Badbetrieb gesichert. Mit der Umsetzung von energiesparenden Maßnahmen wird der langfristig zu erwartende Kostenanstieg im Energiebereich abgebremst.

Im Bereich der Nutzung des Bades werden die vorhandenen Potentiale durch die Erweiterung des Angebotes weiter optimiert. Hier ist davon auszugehen, dass die Kursangebote im Winter (Schwimmkurse, Aquafitness) wachsen und entsprechende Zusatzerlöse möglich sind.

Für den Zeitpunkt 01.01.2015 ist die Umsetzung einer Tarifanpassung bei den Eintrittsentgelten und –bedingungen geplant, so dass sich hieraus höhere Erlöse ergeben könnten. Im Zuge der öffentlichen Diskussionen und den sich daraus ergebenden Beschlussfassungen wurde jedoch von einer Kommune ein abweichender Beschluss getroffen, so dass hier eine einheitliche und abschliessende Beschlussfassung noch aussteht.

VII Wirtschaftsplan im Überblick

- Die im Jahr 2011 durchgeführte Anpassung der Entgelte sowie die Erweiterung der Angebote wirken sich positiv im Hallenbadbereich aus. Andererseits verzeichnet das Freibad seit einigen Jahren rückläufige Besucherzahlen, so dass dieser Effekt optisch bereits wieder ausgeglichen wird.

- Im Bereich der dezentralen Erzeugung (BHKW) und Verwendung von Energie (energetische Maßnahmen) im Bad konnten die in der Vergangenheit bereits erzielten Einsparungen erstmalig kostensenkend eingeplant werden. Durch die energiepolitisch bedingten Kostenerhöhungen wird jedoch ein Teil der Einsparungen sofort wieder an anderer Stelle verbraucht.

- Der in 2012 begonnene Austausch der 40 Jahre alten Fensterfronten soll weiter fortgeführt werden. Dadurch werden einerseits bauliche Notwendigkeiten erfüllt, als auch andererseits die Wärmedämmung erhöht. Bei Umsetzung der gesamten Maßnahmen wäre dann die energetische Sanierung in den Beckenbereichen abgeschlossen.

- Insgesamt werden auch in 2015 allgemeine Tarifsteigerungen der Personalkosten oder allgemeine Preisanstiege in den Materialkosten erwartet. Obwohl sich bei den Energiekosten Einsparungen bemerkbar machen, wird durch diese Sonderfaktoren aber letztlich eine optische Kostensteigerung sichtbar.

- Im Bereich des Finanzergebnisses rechnen wir mit unveränderten Kosten, da interne Finanzierungsmöglichkeiten über die SWL erschöpft sind. Hier wurde der Kommune die Zahlung von Abschlägen bzw. die Ausstattung des Costcenters mit Liquidität empfohlen.

- Im BgA „Verpachtung Bäder“ ist durch die Stadt Lengerich der unter V „Gesamtergebnis des Costcenters“ ermittelte Verlust aufzunehmen. Dabei wurde bereits die Auswirkung eines bindenden Aufsichtsratsbeschlusses der SWL berücksichtigt, mit dem einmal der Stadt Lengerich eine Mindestausschüttung garantiert wird, andererseits bei Überschreiten eines bestimmten Wertes automatisch eine für die SWL benötigte Rücklagenbildung automatisch durchgeführt werden kann. Durch die beschlossenen Mindestgarantien wird der einzuplanende Verlust mit 489.144 € bestimmt.

VIII GUV Costcenter Lengerich 2015

	Plan 2015 in €	Plan 2014 in €	*Vergleich*
Umsatzerlöse	111.000	111.000	*0*
sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.500	*0*
Summe Erlöse	**115.500**	**115.500**	***0***
Materialaufwand	548.000	518.000	*30.000*
Personalaufwand	375.000	373.000	*2.000*
Abschreibungen	11.000	12.000	*-1.000*
Pachtzins	182.000	200.000	*-18.000*
sonstige betriebliche Aufwendungen	105.000	105.000	*0*
Summe Aufwendungen	**1.221.000**	**1.208.000**	***13.000***
Betriebsergebnis	**-1.105.500**	**-1.092.500**	***-13.000***
Erträge aus Zinsen	**0**	**0**	***0***
./. Zinsaufwand	**30.000**	**25.000**	***5.000***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-25.000**	***5.000***
A: operat. Ergebnis Bad	**-1.135.500**	**-1.117.500**	***-18.000***
Ergebnisbeitrag Dienstleistungen	5.275	5.275	*0*
Ergebnis 1 (gar. Dividende aus SWL)	393.081	393.081	*0*
Ergebnis 2 (Ausschüttung Steuervorteil)	248.000	248.000	*0*
Ergebnis Costcenter nach Steuern	**-489.144**	**-471.144**	***-18.000***

Entwurf

Wirtschaftsplan

der

LGE Lengericher Grundstücks- und

Erschließungsgesellschaft mbH

für das

Wirtschaftsjahr

2015

Entwurf

Wirtschaftsplan der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2015

Die Gesellschafterversammlung der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan 2015 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird im

Erfolgsplan	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	952.300,00 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	952.300,00 €
Vermögensplan	mit dem Gesamtbetrag der Einnahmen auf	686.300,00 €
	mit dem Gesamtbetrag der Ausgaben auf	686.300,00 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt. Die Geschäftsführung wird ermächtigt, in diesem Rahmen Kassenkredite aufzunehmen.

49525 Lengerich, 27.11.2014

Aufgestellt

gez. Lammert

Lammert

Erfolgsplan

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan	**Plan 2015 €**	**Ergebnis 2013 T€**
Umsatzerlöse		
Grundstücksveräußerungen	603.000,00	
Pachtzahlungen	268.000,00	
Mietzahlungen	24.500,00	
	895.500,00	415
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	19
=Summe Betriebserträge	897.500,00	434
Materialaufwand		
Abgänge auf Grundstücke	565.000,00	135
Abschreibungen	66.500,00	67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	244.000,00	183
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.800,00	125
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51.800,00	-75
Sonstige Steuern	3.000,00	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-54.800,00	-75
Erträge incl. Verlust	952.300,00	
Aufwendungen incl. Gewinn	952.300,00	

Vermögensplan

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Vermögensplan	**Plan 2015 €**
Mittelverwendung	
Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Erneuerung Gebäude	240.000,00
Grundstückserschließungskosten	110.000,00
Tilgungen von Krediten	301.000,00
Jahresfehlbetrag	-54.800,00
Erhöhung des kurzfristigen Vermögens (Barmittel)	90.100,00
	686.300,00
Mittelherkunft	
Abschreibungen	66.500,00
Grundstücksabgänge	565.000,00
Kapitaleinlage Stadt Verlustabdeckung	54.800,00
Jahresüberschuss	0,00
Kreditaufnahme	0,00
	686.300,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Erfolgsplan	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**	**Plan 2018 €**
Umsatzerlöse				
Grundstücksveräußerungen	603.000,00	495.000,00	350.000,00	384.000,00
Pachtzahlungen	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
Mietzahlungen	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	895.500,00	787.500,00	642.500,00	676.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
=Summe Betriebserträge	**897.500,00**	**789.500,00**	**644.500,00**	**678.500,00**
Materialaufwand				
Abgänge auf Grundstücke	565.000,00	371.000,00	315.000,00	264.000,00
Abschreibungen	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	244.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.800,00	78.500,00	78.500,00	75.000,00
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51.800,00	84.500,00	-4.500,00	84.000,00
Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	-54.800,00	81.500,00	-7.500,00	81.000,00
Erträge incl. Verlust	952.300,00	789.500,00	652.000,00	678.500,00
Aufwendungen incl. ggf. Gewinn	952.300,00	789.500,00	652.000,00	678.500,00

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Vermögensplan	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Mittelverwendung				
Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Erneuerung Gebäude	240.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00
Grundstückserschließungskosten	110.000,00	100.000,00	100.000,00	349.000,00
Tilgung von Krediten	301.000,00	103.500,00	103.500,00	106.500,00
Jahresfehlbeträge	-54.800,00	0,00	7.500,00	0,00
Erhöhung des kurzfristigen Vermögens (Barmittel)	90.100,00	15.500,00	178.000,00	0,00
	686.300,00	519.000,00	389.000,00	655.500,00
Mittelherkunft				
Abschreibungen	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Grundstücksabgänge	565.000,00	371.000,00	315.000,00	264.000,00
Kapitaleinlage Stadt Verlustabdeckung	54.800,00	0,00	7.500,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	81.500,00	0,00	81.000,00
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	244.000,00
	686.300,00	519.000,00	389.000,00	655.500,00

LGE Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	585,00	1.169,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.932.648,42	2.803.551,42
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.784,00	7.061,00
	2.938.432,42	2.810.612,42
	2.939.017,42	2.811.781,42
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Handelsgrundstücke	1.775.676,51	1.901.378,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	268.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	503,86	554,56
	503,86	268.554,56
III. Guthaben bei Kreditinstituten	170.287,32	1.061.435,81
	1.946.467,69	3.231.368,96
	4.885.485,11	6.043.150,38

PASSIVSEITE

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	312.358,89	312.358,89
III. Gewinnvortrag	555.738,20	603.611,24
IV. Jahresfehlbetrag	75.221,43	47.873,04
	818.440,25	893.861,68
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	571.389,41	777.888,27
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.484.825,86	4.266.925,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.187.411,99		(1.332.099,37)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.295,34	1.582,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.295,34		(1.582,57)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	6.534,25	101.592,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.534,25		(101.592,63)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.500,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		(1.500,00)
	3.495.655,45	4.371.600,43
	4.885.485,11	6.043.150,38

Stadtentwässerung Lengerich

Wirtschaftsplan 2015

Kläranlage der Stadt Lengerich

RÜB IV Ladberger Straße

HRB im Bereich der Klinik

Wirtschaftsplan 2015

Gemäß der §§ 97 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) sowie der §§ 14 und 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (EigVO NW) in der zurzeit gültigen Fassung vom 13.08.2012 (GV.NRW. S. 296) legt der Betriebsleiter der Stadtentwässerung Lengerich (SEL) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 vor:

1. Die Erfolgsrechnung richtet sich nach den Regelungen der kaufmännischen doppelten Buchführung und den handelsrechtlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff. HGB). Danach ergibt die Gegenüberstellung aller Planansätze für den betrieblichen Aufwand mit allen Ansätzen für die betrieblichen Erlöse und Erträge des Jahres 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 230.000 €.

Erfolgsplan 2015

∑ Erlöse und Erträge (incl. Zinserträge)	**4.992.580 €**
∑ Aufwand	**4.762.580 €**
Jahresüberschuss	**+ 230.000 €**

2. Die Planansätze des Jahres 2015 für die verfügbaren Finanzmittel werden in gleicher Höhe wie die Planansätze für die benötigten Finanzmittel festgesetzt.

Vermögensplan 2015

∑ Mittelherkunft (verfügbare Finanzmittel)	**4.065.000 €**
∑ Mittelverwendung (benötigte Finanzmittel)	**4.065.000 €**

3. Der Ansatz für Darlehensneuaufnahmen ergibt sich aus dem Saldo der übrigen verfügbaren und der benötigten Mittel des Finanzplanes 2015. Der Gesamtbetrag der im Jahr 2015 neu aufzunehmenden Darlehen wird danach auf **2.417.000 €** festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

5. Der Wirtschaftsplan 2015 wird der Kämmerin der Stadt Lengerich gemäß § 7 EigVO NW zugeleitet, mit den übrigen Organisationseinheiten der Stadt Lengerich abgestimmt, im Betriebsausschuss der SEL beraten und dem Rat der Stadt Lengerich zur Genehmigung vorgelegt.

6. Die Stellenübersicht gemäß § 17 EigVO NW ist dem Wirtschaftsplan 2015 als Anlage beigefügt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

1. Rechtliche und betriebliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung Lengerich ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne der §§ 107 Abs. 2 Nr. 4 und 114 GO und erfüllt die Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Lengerich. Die SEL wird als wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach Maßgabe der EigVO NW geführt. Die Buchführung erfolgt nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung des Handelsrechts.

Aufgaben der SEL einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammentwässerung und alle dem Betriebszweck fördernden Maßnahmen.

Die Organe der SEL sind der Rat der Stadt Lengerich, der Betriebsausschuss sowie die Betriebsleitung. Neben den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) gelten für die SEL zudem das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) und das Landeswassergesetz (LWG). Das Verhältnis zu den Kunden wird durch kommunales Satzungsrecht geregelt – und zwar durch die Entwässerungssatzung, durch die Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse sowie die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen.

Die **Schmutzwassergebühr** wird nach der Menge des zugeführten Schmutzwassers berechnet. Als Abwassermengen gelten bei Wasserbezug aus der öffentlichen Versorgungsanlage die für die Erhebung des Wassergeldes zugrunde gelegten Verbrauchsmengen. Bei privaten Wasserversorgungsanlagen wird die Abwassermenge durch zugelassene Wassermesser festgestellt.
Die **Niederschlagswassergebühr** bemisst sich nach der bebauten und/oder befestigten Grundstücksfläche, von der Niederschlagswasser mittelbar in die öffentliche Abwasseranlage gelangen kann.

Die Stadt Tecklenburg hat für die laufende Inanspruchnahme der Abwasseranlagen der Stadt Lengerich ein Entgelt zu zahlen, das sich gemäß § 7 Abs. 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 29. Oktober/5. November 1991 an den anteiligen Kosten der Abwasseranlagen bemisst.

Die Gemeinde Lienen hat für die laufende Inanspruchnahme der Abwasseranlagen der Stadt Lengerich ein Entgelt zu zahlen, das sich gemäß § 7 Abs. 1a der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 20./31. Oktober 1983 an den anteiligen Kosten der Abwasseranlagen bemisst. Darüber hinaus ist von der Gemeinde Lienen gemäß § 7 Abs. 1b der Vereinbarung eine Kostenpauschale für die von der Stadt Lengerich bereits erbrachten investierten Vorleistungen zu zahlen.

2. Technische und wirtschaftliche Kennzahlen

Die Abwasseranlagen der Stadt Lengerich bilden ein einheitliches Netz; sie werden je nach den örtlichen Verhältnissen im Mischverfahren (Leitungen zur gemeinsamen Aufnahme von Schmutz- und Regenwasser) oder Trennverfahren (Leitungen für Schmutzwasser und Leitungen für Regenwasser) betrieben und unterhalten.
Im Innenbereich der Stadt ist zur Ableitung von Schmutz- und Regenwasser ein Mischsystem installiert. In den Außenbereichen wird im Wesentlichen nur das Schmutzwasser entsorgt. An die Entwässerungsanlagen der SEL sind im Jahr 2015 voraussichtlich rund 20.700 Einwohner und rund 4.880 Grundstücke angeschlossen. Die SEL unterhält 3 Regenüberlaufbecken, 2 Stauraumkanäle sowie 7 Regenrückhaltebecken zur Regenwasserentlastung im Kanalnetz.
In der mechanischen und in der biologischen Stufe des Klärwerkes werden 2015 ca. 3,2 Mio. m^3 Abwässer gereinigt. An das Kanalnetz sind 88 % der Haushalte sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe angeschlossen. Das Niederschlagswasser von 60 % des Entwässerungsgebietes wird über Regenwasserbehandlungsanlagen mechanisch gereinigt.

Die SEL finanziert sich durch die Erhebung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Fäkalienabführgebühren). Im Übrigen erwirtschaftet die SEL ihre Umsätze auf der Grundlage der nachfolgenden wirtschaftlichen Kennzahlen:

Kennzahlen/Gebühren		2013	2014	2015
	Einheit	Istzahlen	Planzahlen	Planzahlen
Allgemeine Angaben				
Anzahl der angeschlossenen Einwohner*	ca.	20.624	20.655	20.700
Länge Kanalnetz	in km	113,208	114,53	115
Länge Druckrohrleitungen	in km	18,859	21,365	22
Länge Drucknetze	in km	35,617	36	36,5
Anzahl der Hausanschlüsse		4.780	4.810	4.880
Angaben Schmutzwassergebühr				
Einleitungsmenge zur Bemessung der Verbrauchsgebühr	m^3/rd.	942.780	930.320	929.480
Schmutzwassergebühr pro m^3		2,75 €	2,75 €	2,75 €
Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr		2.592.643,91 €	2.558.387,00 €	2.556.075,00 €
Angaben Niederschlagswassergebühr				
Einleitende Flächen (Bemessungsgrundlage)	m^2/rd.	2.153.425	1.994.062	1.997.340
Niederschlagswassergebühr pro m^2 Fläche		0,72 €	0,70 €	0,69 €
Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr		1.550.465,35 €	1.395.843,00 €	1.378.164,00 €
Angaben Fäkalienabfuhrgebühr				
Fäkalienabfuhr	in m^3	44,00	48,00	48,00
Abwasser aus abflusslosen Gruben	in m^3	24,00	26,00	26,00
Umsatzerlöse Fäkalienabfuhrgebühr		39.804,75	42.752,00	41.625,00

*ohne Lienen und Tecklenburg

3. Ergebnis des Vorjahresabschlusses 2013

Der Jahresabschluss 2013 wurde geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn von 255.346,74 € ab.

4. Erfolgsprognose für 2014 und Erfolgsplan 2015

		Ansatz 2015	Prognose 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	Umsatzerlöse	4.983.172,00 €	4.605.647,00 €	4.908.617,00 €	4.682.063,09 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	48.294,54 €
3.	sonstige betriebliche Erträge	8.408,00 €	8.408,00 €	8.408,00 €	94.909,29 €
	Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag)	**4.991.580,00 €**	**4.614.055,00 €**	**4.917.025,00 €**	**4.825.266,92 €**
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 447.500,00 €	- 433.500,00 €	- 427.500,00 €	- 444.309,44 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 372.000,00 €	- 331.000,00 €	- 319.500,00 €	- 266.957,62 €
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	- 844.170,00 €	- 810.000,00 €	- 834.860,00 €	- 789.419,52 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 291.480,00 €	- 322.225,00 €	- 334.235,00 €	- 328.479,91 €
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.450.000,00 €	- 1.530.000,00 €	- 1.550.000,00 €	-1.504.078,60 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 595.900,00 €	- 246.800,00 €	- 310.400,00 €	- 548.487,25 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	39.048,50 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 760.000,00 €	- 710.000,00 €	- 910.000,00 €	- 725.285,29 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	231.530,00 €	231.530,00 €	231.530,00 €	257.297,79 €
11.	sonstige Steuern	- 1.530,00 €	- 1.530,00 €	- 1.530,00 €	- 1.951,05 €
	Summe der Aufwendungen	**- 4.763.580,00 €**	**- 4.386.055,00 €**	**- 4.689.025,00 €**	**-4.608.968,68 €**
12.	**Jahresergebnis**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**255.346,74 €**

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

		Ansatz 2015	Prognose 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	Schmutzwassergebühren	2.556.075,00	2.530.000,00	2.558.387,00	2.592.643,91
1.2	Niederschlagswassergebühren	1.378.164,00	1.540.000,00	1.395.843,00	1.550.465,35
1.3	Fäkalienabfuhrgebühren	41.625,00	41.000,00	42.752,00	39.804,75
1.4	Betriebskostenbeteiligungen				
1.4.1	Gemeinde Lienen	280.703,00	290.000,00	296.034,00	310.172,23
1.4.2	Stadt Tecklenburg	341.605,00	346.000,00	347.601,00	340.903,18
1.5	Auflösung der Ertragszuschüsse	215.000,00	215.000,00	218.000,00	223.337,73
1.6	Sonstige	20.000,00	15.000,00	20.000,00	13.113,32
1.7	Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckungen	150.000,00	-371.353,00	30.000,00	-388.377,38
	Summe der Umsatzerlöse	4.983.172,00	4.605.647,00	4.908.617,00	4.682.063,09
2.	**Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen**	0,00	0,00	0,00	48.294,54
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
3.1	Mieteinnahmen	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00
3.2	sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	91.501,29
	Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag)	4.991.580,00	4.614.055,00	4.917.025,00	4.825.266,92
4.	**Materialaufwand**				
4.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4.1.1	Stromkosten				
	Kläranlage	175.000,00	175.000,00	175.000,00	180.454,87
	Pumpwerke	45.000,00	43.000,00	45.000,00	41.465,62
	Regenrückhaltebecken	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.124,00
4.1.2	Unterhaltung Kläranlage	200.000,00	190.000,00	180.000,00	195.657,63
4.1.3	Treibstoffe	20.000,00	18.000,00	20.000,00	19.607,32
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1	Klärschlammentsorgung	160.000,00	160.000,00	140.000,00	132.145,75
4.2.2	Abwasserabgabe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	70.185,90
4.2.3	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	30.000,00	20.000,00	30.000,00	23.656,97
4.2.4	Unterhaltung Pumpwerke	40.000,00	25.000,00	20.000,00	11.880,26
4.2.5	Unterhaltung Geräte Kläranlage	10.000,00	7.000,00	7.500,00	5.778,52
4.2.6	Unterhaltung Kfz	15.000,00	10.000,00	15.000,00	5.762,95
4.2.7	Abwasseruntersuchungen	27.000,00	20.000,00	17.000,00	11.532,29
4.2.8	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	10.000,00	9.000,00	10.000,00	6.014,98

		Ansatz 2015	Prognose 2014	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5.	**Personalaufwand**				
5.1	Löhne und Gehälter				
5.1.1	Entgelt für tariflich Beschäftigte	673.070,00	650.000,00	674.330,00	652.686,57
5.1.2	Dienstbezüge	171.100,00	160.000,00	160.530,00	136.732,95
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
5.2.1	Soziale Abgaben für tariflich Beschäftigte	134.610,00	130.000,00	134.870,00	124.640,38
5.2.2	Versorgungskassenbeiträge	59.890,00	50.000,00	56.190,00	51.753,30
5.2.3	Beiträge Zusatzversorgungskasse	53.850,00	53.000,00	53.950,00	51.019,11
5.2.4	Beihilfen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.145,12
5.2.5	Zuführung zur Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	14.658,00	55.600,00	55.600,00	68.344,00
5.2.6	Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	8.472,00	13.625,00	13.625,00	16.578,00
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	1.450.000,00	1.530.000,00	1.550.000,00	1.504.078,60
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
7.1	Kosten Inkassoverfahren SWL/WTL	65.000,00	65.000,00	65.000,00	67.921,57
7.2	Grundbesitzabgaben/Beitrag Unterhaltungsverband	40.000,00	37.000,00	40.000,00	36.241,54
7.3	Verwaltungskostenbeitrag	36.000,00	35.000,00	40.700,00	34.100,00
7.4	Versicherungsbeiträge	33.000,00	32.300,00	32.000,00	31.459,37
7.5	Beratungs- und Prüfungsgebühren	22.000,00	20.500,00	20.000,00	73.775,23
7.6	Instandhaltungen				
7.7	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00	7.500,00	8.500,00	10.351,98
7.8	Aus- und Fortbildung	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.868,87
7.9	Softwarewartung- und Pflege	15.000,00	10.000,00	10.000,00	9.518,02
7.10	Dienstbekleidung	3.000,00	3.200,00	3.000,00	2.935,19
7.11	Abschreibung Forderungen				10.185,36
7.12	Dienstreisen	3.000,00	1.500,00	3.000,00	487,20
7.13	Personalnebenkosten	3.000,00	1.800,00	3.000,00	1.156,04
7.14	Übrige	362.400,00	30.000,00	82.200,00	267.486,88
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-39.048,50
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
9.1	Zinsen für Kredite	750.000,00	700.000,00	900.000,00	718.875,65
9.2	Zinsen für Kassenkredite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.409,64
11.	**Sonstige Steuern**				
11.1	Grundsteuer	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.022,05
11.2	Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00	500,00	929,00
	Summe der Aufwendungen	4.761.580,00	4.384.055,00	4.687.025,00	4.569.920,18
	Jahresergebnis	230.000,00	230.000,00	230.000,00	255.346,74

Anmerkung:

Die **Umsatzerlöse** des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2015 unter Berücksichtigung veränderter Gebührensätze zum Ansatz gebracht.
Die Gebühren werden für die Einleitung von Schmutzwasser nach dem Wasserverbrauchsmaßstab und für die Einleitung von Niederschlagswasser nach dem Maßstab der bebauten oder befestigten Grundstücksflächen erhoben.
Die notwendige Aufteilung der Kosten auf die Behandlung von Niederschlagswasser und Schmutzwasser ist durch die Techniker und Ingenieure der SEL vorgenommen worden. Diese Aufteilung hat für 2015 zu dem Verhältnis geführt, dass 35,03 % der Kosten auf Niederschlagswasser und 64,97 % der Kosten auf Schmutzwasser entfallen.
Bei Anwendung dieser Prozentsätze auf den Gebührenbedarf ergibt sich ein Anteil von 1.378.165,00 €, der auf Niederschlagswasser entfällt. Der Anteil, der auf Schmutzwasser entfällt, beträgt 2.556.076,00 €.
Beim **Personalaufwand** wurden Tariferhöhungen sowie Leistungsentgelte berücksichtigt.
Die **Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wurden auf der Grundlage des buchhalterischen Anlagevermögens zum 31.12.2013 sowie der Aktivierungen und Abgänge der Jahre 2014 und 2015 in Höhe von 1.450.000,00 € in Ansatz gebracht. Sie sind nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten berechnet worden. Der Betrieb wendet hierauf die lineare Abschreibungsmethode an.
Der **Zinsaufwand** für Darlehensverbindlichkeiten wird unter Berücksichtigung handelsrechtlicher Abgrenzungskriterien mit 750.000,00 € zum Ansatz gebracht.

6. Mehrjährige Erfolgsprognose 2015 bis 2018

Erfolgsplan	Ergebnis 2013	Prognose 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erlöse/Erträge						
Umsatzerlöse	4.682.063,09 €	4.605.647,00 €	4.983.172,00 €	4.589.500,00 €	4.534.500,00 €	4.518.500,00 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	48.294,54 €	- €	- €			
sonstige betriebliche Erträge	94.909,29 €	8.408,00 €	8.408,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	39.048,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Summe Erlöse/Erträge	4.864.315,42 €	4.615.055,00 €	4.992.580,00 €	4.599.000,00 €	4.544.000,00 €	4.528.000,00 €
Aufwendungen						
Materialaufwand	711.267,06 €	764.500,00 €	819.500,00 €	811.000,00 €	818.000,00 €	815.000,00 €
Personalaufwand	1.117.899,43 €	1.132.225,00 €	1.135.650,00 €	1.201.000,00 €	1.226.000,00 €	1.251.000,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.504.078,60 €	1.530.000,00 €	1.450.000,00 €	1.350.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	548.487,25 €	246.800,00 €	595.900,00 €	315.400,00 €	318.400,00 €	320.400,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.285,29 €	710.000,00 €	760.000,00 €	690.000,00 €	650.000,00 €	610.000,00 €
sonstige Steuern	1.951,05 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Summe der Aufwendungen	4.608.968,68 €	4.385.055,00 €	4.762.580,00 €	4.369.000,00 €	4.314.000,00 €	4.298.000,00 €
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	**255.346,74 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**

7. Vermögensplan 2015

		Ansatz 2015	Ansatz 2014
7.1	**Mittelherkunft**		
	Abschreibungen	1.450.000 €	1.550.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	-215.000 €	-218.000 €
	Innenfinanzierung (Cashflow)	1.235.000 €	1.332.000 €
	Ansatz Innenfinanzierung	1.235.000 €	1.332.000 €
	Anteilige Erschließungsbeiträge	50.000 €	50.000 €
	Kanalanschlussbeiträge	50.000 €	200.000 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	50.000 €	50.000 €
	Zuschüsse (Inv. Pauschale)	263.000 €	183.000 €
	Fördermittel	0 €	0 €
	Darlehensaufnahme	2.417.000 €	2.266.000 €
	Summen	**4.065.000 €**	**4.081.000 €**
7.2	**Mittelverwendung**		
	Tilgung	1.460.000 €	1.411.000 €
	Investitionen	2.605.000 €	2.670.000 €
	Summen	**4.065.000 €**	**4.081.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

Zur Finanzierung der Investitionen (2.605 T€) dargestellt unter Pkt. 9 dieses Wirtschaftsplanes, sowie der Tilgungsleistungen (1.460 T€) wird unter Berücksichtigung der sonstigen Mittelzuflüsse durch Dritte (413 T€) eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 2.417 T€ erforderlich.

8. Darlehensverbindlichkeiten

Die Darlehensverbindlichkeiten valutieren zum 31.12.2015 mit 18.180.358 €. Neuaufnahmen im Jahr 2015 sind hierin nicht enthalten. Bei einer Neuaufnahme in Höhe von 2.417 T€ würde sich in 2015 eine Neuverschuldung von 957 T€ ergeben. Diese resultiert aus der Differenz zwischen der Darlehensneuaufnahme (2.417 T€) und der Tilgung (1.460 €).

9. Mittelfristige Investitionsplanung von 2014 bis 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Anschaffung von Geräten	150.000 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausbau von Abwasseranlagen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen (Einzelanschlüsse)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umbau der K2 Lienener Straße (Kanalbau)	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Umbau Grobentschlammung	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung der Betriebswasseraufbereitung der KA	100.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Software Kanalbetreib	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalzustandserfassung/Aktualisierung des Kanalkatasters	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erweiterung Regenentlastung IV	100.000 €	100.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €
Erweiterung Regenentlastung I	150.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Regenentlastungen IV	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Kanäle gem. ABK	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Minimierung der natürlichen Zuflüsse in die MWK	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Durchführung hydrodynamischer Berechnungen und hydraulische Kanalsanierungsplanung	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Entflechtung/Entlastung der Gewässer und der öffentlichen Abwasseranlagen (Durchlass Südring)	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung der Wasseraufbereitung am RÜB IV	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Modernisierung Schneckenpumpwerk	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Klimatisierung des Niederspannungsraumes im Betriebsgebäude	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Blockheizkraftwerk	325.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung B-Plan 120	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neuanschaffung Zugmaschine	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Druckbelüftung Belebungsbecken 1 und 2	370.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Investitionen	**2.670.000 €**	**2.605.000 €**	**1.550.000 €**	**1.150.000 €**	**750.000 €**

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Anschaffung von Geräten
Für 2015 sind verschiedene Anschaffungen, wie Büroausstattungen, Geräte für die Kläranlage, Pumpen, Kompressorstationen, Entlüftungseinrichtungen an Druckrohrleitungen, Drosselschieber an den Regenüberläufen etc. vorgesehen.

Ausbau von Abwasseranlagen
Der Ansatz ist für einzelne Kanalbaumaßnahmen im Außenbereich vorgesehen.

Herstellung von Hausanschlüssen
Dieser Ansatz ist für einzelne Kanalhausanschlüsse bei der Schließung von Baulücken sowie bei Neubauvorhaben nach Grundstücksteilungen vorgesehen.

Umbau der K2 Lienener Straße (Kanalbau)
Das Straßenbauamt des Kreises Steinfurt plant, den jetzigen Querschnitt der K 2, Lienener Straße in Lengerich im Bereich der Unterführung zum Bahnhof bis zum Zementwerk Dyckerhoff verkehrsgerecht umzubauen. Der überbreite Fahrbahnquerschnitt wird zugunsten eines Radweges zurückgebaut. Durch die Neuordnung der Verkehrsflächen ergeben sich auch Änderungen an den vorhandenen Versorgungssystemen.
Bei der Neuerstellung von Straßenoberflächen wird grundsätzlich die Beschaffenheit der öffentlichen Kanäle sowie die Grundstücksanschlussleitungen und Straßeneinläufe überprüft.
Die Baumaßnahme ist für 2016 / 2017 geplant. Der Ansatz von 50.000 € ist für die Überprüfung und Planung der Kanalbauarbeiten angesetzt worden.

Erneuerung der Betriebswasseraufbereitung der Kläranlage
Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2014 abgeschlossen. Die Erteilung der Schlussrechnung erfolgt erst im Jahr 2015.

Planungskosten für zukünftige Maßnahmen
Der Ansatz ist für verschiedene Planungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Software für den Kanalbetrieb
Für die Sicherstellung eines Kanalbetriebes werden die Anforderungen zur Überprüfung und Dokumentation der einzelnen Betriebstellen wie Pumpwerke, Regenrückhaltebecken usw. immer komplexer. Zur Sicherstellung und Vereinfachung der Betriebsführung des Kanalbetriebes soll hierfür eine entsprechende Software angeschafft werden.

Kanalzustandserfassung/Aktualisierung des Kanalkatasters
Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser müssen die Kanäle alle 15 Jahre mit Kamera abgefahren werden. Diese Befahrung wird gebietsweise vorgenommen und orientiert sich zurzeit an der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser. Zudem ist dieser Ansatz auch für laufende Aktualisierungen vorgesehen.

Erweiterung Regenentlastung IV
Die Regenentlastung IV (Ladberger Straße) ist dahingehend zu erweitern, dass das RRB um ein Volumen von ca. 8.000 cbm erweitert werden muss. Das dafür erforderliche Grundstück wurde im Jahr 2013 gekauft. In 2015 stehen Ingenieurleistungen zur Vorplanung, Genehmigung und Ausschreibung an.

Erweiterung Regenentlastung I
Aus der nach dem BWK Merkblatt 3 aufgestellten Immissionsbetrachtung ist für die Einleitung aus dem Regenentlastungsbecken I (Hohne) grundsätzlich abzuleiten, dass die derzeitige und wasserrechtliche (noch) erlaubte Einleitungsmenge in Höhe von 2.470 l/s auf 20 l/s zu reduzieren ist, was nur durch eine Vergrößerung des vorhandenen Retentionsraum zu erzielen ist.
Unter Berücksichtigung des vorhanden Rückhaltevolumens und der BWK – Forderung ergibt sich für die Regenentlastung I ein zusätzlich erforderliches Regenrückhaltevolumen von 2.400 m³.
Für eine weitere Verlängerung der jetzigen Einleitungserlaubnis von entlastetem Mischwasser in ein Gewässer fordert die Bezirksregierung Münster die Stadt Lengerich nun auf das geplante Regenrückhaltebecken bis zum 31.12.2015 betriebsbereit fertig zu stellen.

Sanierung Regenentlastung IV

Bauliche Sanierung

Die Betonbecken (Baujahr 1982/1983) weisen starke Korrosionen (Verwitterungen, Abplatzungen, Risse) auf; teilweise liegt die Armierung frei. Die Laufflächen der Räumerbrücken müssen neu beschichtet werden.

Sanierung der Räumerbrücken

Die zwei Räumerbrücken geraten im Betrieb (durch normalen Verschleiß) aus der Spur und müssen nachgestellt werden. Für die Sanierung und für die alternative Erneuerung liegen Angebote der Firma Windhoff in der Größenordnung von 120 T€ vor. Im Zusammenhang mit der erforderlichen Erneuerung der Betriebswasserversorgung sollen zunächst Alternativlösungen (eine gemeinsame Räumerbrücke, Spülkippen etc.) untersucht werden. Die Vergabe eines Planungsauftrages ist vorgesehen.

Sanierung der Kanäle gem. Abwasserbeseitigungskonzept

Für die nach dem ABK vorgesehenen Sanierungen sind jährlich 400.000 € vorgesehen Die Sanierung soll bedarfsweise entsprechend der vorliegenden und fortzuschreibenden Kanalinspektion und Schadensklassifizierung erfolgen.

Minimierung der natürlichen Zuflüsse in die Mischwasserkanalisation

Aufgrund der Hanglage Lengerichs entwässern teilweise die Abflüsse von natürlichen Flächen bei Starkregenereignissen über die MW-Kanalisation. Zur Zurückhaltung der natürlichen Abflüsse/Zuflüsse ist im Wesentlichen die Herstellung und Verlängerung von Mulden und Gräben auch mit Anschluss an oberirdische Gewässer erforderlich. Hierzu ist jedoch eine detaillierte Betrachtung und Planung der Einzelmaßnahmen im Vorfeld der Umsetzung nötig. Ob und in welchem Umfang Einzelmaßnahmen umzusetzen sind, wird sich aus den Voruntersuchungen ergeben. Auf Forderung der Bezirksregierung soll zunächst ein Planungsauftrag vergeben werden.

Durchführung hydrodynamischer Berechnung/ hydraulische Kanalsanierungsplanung

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Erweiterung des RRB IV und unter Anwendung der DIN EN 752 ist das gesamte Mischwassernetz hydraulisch nachzuberechnen. Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Entflechtung/Entlastung der Gewässer und der öffentlichen Abwasseranlagen

(Wiederanschluss des Oberlaufes des Gewässers Nr. 1072 an den offenen Unterlauf mit Austausch der Gewässerverrohrung zur Unterquerung des Südringes)

Eine generelle Forderung des Zentralabwasserplanes (ZAP) ist die Entflechtung/Entlastung der Gewässer und der öffentlichen Abwasseranlagen im Einzugsgebiet der Stadt Lengerich.

Durch die Baumaßnahme wird der Oberlauf des Gewässers Nr. 1072 von der städtischen Mischwasserkanalisation im Bereich der Bahnhofstraße getrennt und über eine neu zu verlegende Rohrleitung wieder an den offen geführten Unterlauf des Gewässers im Bereich der Ringeler Straße angebunden. Mit der ursprünglichen Planung und Genehmigung war die Verlegung der Rohrleitung im westlichen Rad-/Gehweg der Ladberger Straße vorgesehen. Im Zusammenhang mit Bodenuntersuchungen, die im Frühjahr des Jahres durchgeführt wurden, ist der Stadtentwässerung jedoch die Verlegung der Rohrleitung in der vorgesehenen Trasse durch den Landesbetrieb Straßen NRW aus Gründen des Baumschutzes untersagt worden. Erlaubt wurde der SEL die Verlegung der Rohrleitung in der östlichen Fahrbahn der L 555. Mit der geänderten Ausführungsplanung ist eine detaillierte Kostenberechnung durch das beauftragte Ingenieurbüro aufgestellt worden. Die Maßnahme verteuert sich auch aufgrund der nun erforderlichen

Fahrbahnwiederherstellung einschließlich des Wiedereinbaus der Tragschicht im Fahrbahnunterbau.

Erneuerung der Wasseraufbereitung am RÜB IV

Die Druckbehälter sind vom TÜV wegen erheblicher Korrosion bemängelt worden. Die Windkessel sind schon mehrmals nachgeschweißt worden. Die Behälter der geschlossenen Kiesfilter weisen ebenfalls Korrosionen auf. Die Filterpakete selbst sind aufgebraucht. Die Pumpen dieses Systems fördern Grundwasser zur Reinigung des Regenüberlaufbeckens sowie zur Versorgung des Spülwagens. Die Pumpenleistung ist aufgrund der Laufzeit reduziert; es gibt für diese Pumpentypen keine Ersatzteile mehr. Die Druckkessel haben die letzte TÜV-Prüfung nicht bestanden.
Die Bezirksregierung Münster als Überwachungsbehörde fordert eine Erneuerung der Druckkessel.
Der Grundstückskauf für die Erweiterung des RÜB IV ist im Herbst 2013 abgeschlossen worden. Dadurch ist eine durchgängige Grundstücksfläche von der Kläranlage bis zum RÜB IV entstanden. Es besteht nun die Möglichkeit über eine Druckrohrleitung das RÜB IV von der Kläranlage aus mit Betriebswasser zu versorgen. Diese Alternativen müssen nun technisch und wirtschaftlich geprüft, und dann in 2015 umgesetzt werden.

Anschaffung eines BHKW´s

Aufgrund des Alters und nur noch bedingt zu erhaltenden Ersatzteilen sollen die alten BHKW zukünftig abgeschafft werden. Hierzu wurde in 2014 schon ein BHKW und die entsprechende Einhausung angeschafft. Um die alten BHKW ganz außer Betrieb nehmen zu können, ist die entsprechende Neuanschaffung eines weiteren BHKW´s geplant.
Eine rechtzeitige Anschaffung eines weiteren BHKW´s hat zum einen den Vorteil, dass bei Ausfall der alten BHKW die weitere Stromerzeugung gewährleistet bleibt, als auch für den eigengenutzten Strom zur Zeit noch eine staatliche Förderung gezahlt wird, was die Betriebskosten senken würde.

10. Mittelfristige Vermögensplanung für die Jahre 2015 – 2018

Ansätze zur mittelfristigen Finanzplanung	2015	2016	2017	2018
13.1 Mittelherkunft				
Abschreibungen	1.450.000 €	1.350.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
./.Auflösung Ertragszuschüsse	-215.000 €	-215.000 €	-210.000 €	-205.000 €
Anteilige Erschließungsbeiträge	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalanschlussbeiträge	50.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €
Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €
Finanzmittel aus dem laufenden Geschäftsbetrieb	**1.385.000 €**	**1.235.000 €**	**1.190.000 €**	**1.145.000 €**
Darlehensaufnahme	2.417.000 €	1.472.000 €	877.000 €	402.000 €
Zuschüsse (Inv. Pauschale)	263.000 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel externer Geldgeber	**2.680.000 €**	**1.735.000 €**	**1.140.000 €**	**665.000 €**
Summe Mittelherkunft	**4.065.000 €**	**2.970.000 €**	**2.330.000 €**	**1.810.000 €**
13.2 Mittelverwendung				
Tilgung	1.460.000 €	1.420.000 €	1.180.000 €	1.060.000 €
Investitionen	2.605.000 €	1.550.000 €	1.150.000 €	750.000 €
Summe Mittelverwendung	**4.065.000 €**	**2.970.000 €**	**2.330.000 €**	**1.810.000 €**
13.3 Entwicklung der Darlehen zum 31.12.	**18.180.358 €**	**16.765.088 €**	**15.584.143 €**	**14.528.672 €**

49525 Lengerich, 06.11.2014

Stadtentwässerung Lengerich

Aufgestellt: Festgestellt:

gez. Voß gez. Lammert
(Betriebsleiter)

Stadt Lengerich - Stadtentwässerung

Stellenübersicht

gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Vergütungs- bzw. Lohngruppe lt. Stellenbewertung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
E 12	III Fg. 1 / II Fg. 1b TTV	1	2	2	
E 11	keine Bewertung	1	0	0	1 Stelle E 12 umgewandelt nach E 11 TVöD
E 9	Vb Fg. 2 MTV	1	1	0	
E 9	Vb Fg. 16 TTV	2	2	2	
E 8	Vc Fg. 1a BAT	2	2	2	1 Stelle TZ 19,5 Std. *)
E 6	VIb Fg. 1a BAT	1	1	1	
E 6	6 / 6a BMT-G/NW	8	8	8	
E 5	5 / 5a BMT-G/NW	1	1	1	1 Stelle mit k.w.-Vermerk
E 2	1 / 1a BMT-G/NW	1	1	1	1 Stelle TZ 13,7 Std.
insgesamt		18	18	17	

<u>Anmerkung:</u> Die Stelleninhaber/innen (mit Ausnahme *) befinden sich in der der Bewertung entsprechenden Entgeltgruppe des TVöD.

Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
<u>gehobener Dienst</u>					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	1	1	1	
<u>mittlerer Dienst</u>					
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	1	1	
insgesamt		3	3	3	

<u>Anmerkung:</u> vgl. Stellenplan Beamte der Stadt Lengerich unter B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

	31.12.2013 EUR		31.12.2012 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.756,08	13,9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	17.951.826,21		18.025,0
2. Abwassersammlungsanlagen	26.946.983,31		26.803,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	741.015,84		772,1
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.013.257,41		1.894,4
		47.653.082,77	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.216,90		51,2
2. Unfertige Leistungen	0,00		190,2
		51.216,90	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	772.633,32		683,9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	37.164,21		15,9
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 15.883,83 (Vorjahr: TEUR 15,9)			
		809.797,53	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		123.316,10	27,6
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.575,64	9,3
		48.657.745,02	48.486,5

Passivseite

	31.12.2013 EUR		31.12.2012 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000,0
II. Kapitalrücklage	7.227.636,84		7.120,2
III. Zweckgebundene Rücklagen	7.718.630,51		7.458,7
IV. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	561.223,99		399,8
V. Jahresüberschuss	255.346,74		391,4
		20.762.838,08	20.370,1
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		3.551.987,01	3.440,0
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.127.303,00		1.059,0
2. Sonstige Rückstellungen	996.003,98		578,7
		2.123.306,98	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.686.034,88		21.278,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.174.614,79 (Vorjahr: TEUR 1.377,7)			
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		185,8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 185,8)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.039,31		259,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 174.039,31 (Vorjahr: TEUR 259,4)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lengerich	145.766,69		1.029,8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 145.766,69 (Vorjahr: TEUR 1.029,8)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	213.772,07		285,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 88.360,90 (Vorjahr: TEUR 159,1)			
- davon aus Steuern: EUR 8.236,14 (Vorjahr: TEUR 0,0)			
		22.219.612,95	
		48.657.745,02	48.486,5

Stadtentwässerung Lengerich (Westf.)
Lengerich (Westf.)

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013 EUR		2012 TEUR
1. Umsatzerlöse		4.682.063,09	4.918,7
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		48.294,54	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge		94.909,29	68,0
		4.825.266,92	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	444.309,44		492,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	266.957,62		276,4
		711.267,06	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	789.419,52		720,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	328.479,91		274,6
- davon für Altersversorgung: EUR 171.116,41 (Vorjahr: TEUR 143,9)			
		1.117.899,43	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.504.078,60	1.582,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		548.487,25	347,5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39.048,50	4,2
- davon aus Abzinsung: EUR 38.995,46 (Vorjahr: TEUR 4,2)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		725.285,29	904,6
- davon aus Aufzinsung: EUR 3.539,78 (Vorjahr: TEUR 3,5)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		257.297,79	393,1
11. Sonstige Steuern		1.951,05	1,7
12. Jahresüberschuss		255.346,74	391,4