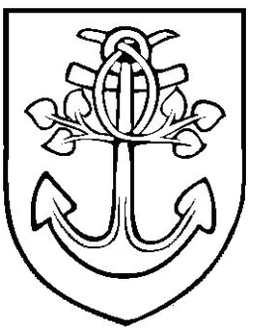
Haushalt 2017

Lengerich

Stadt mit Weitblick

Stadt
Lengerich (Westf.)



Haushaltssatzung
und
Haushaltsbuch

für das Haushaltsjahr

2017

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben **7**

Haushaltssatzung **9**

Vorbericht **15**

Bewirtschaftungsregelungen 89

Ergebnisplan 95

Finanzplan 99

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne **103**

Produktbereich 01	Innere Verwaltung	105
01.111.01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	109
01.111.02	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	113
01.111.03	Personalwesen	117
01.111.04	Betriebswirtschaftliche Steuerung	121
01.111.05	Zahlungsabwicklung	125
01.111.06	Gebäudemanagement	129
01.111.07	Grundstücksmanagement (einschl. LGE)	137
01.111.08	Baubetriebshof	141
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	147
02.121.01	Statistik und Wahlen	151
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	155
02.122.02	Meldewesen	159
02.122.03	Personenstandswesen	163
02.126.01	Brandschutz	167
02.127.01	Rettungsdienst	173
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	177
03.211.01	Grundschulen	181
03.212.01	Gutenberg Hauptschule	185
03.215.01	Realschulen	189
03.217.01	Hannah-Arendt-Gymnasium	193
03.218.01	Gesamtschule	197
03.221.01	Astrid-Lindgren-Schule	201
03.241.01	Schülerbeförderung	205
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	209
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	213
04.263.01	Förderung Musikschule + Volkshochschule	217
04.272.01	Stadtbücherei	221
04.281.01	Kulturförderung und –veranstaltungen	225
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	229
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	233
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	237
05.313.01	Hilfen nach dem AsylbLG	241
05.315.01	Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften	245
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	249
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	253
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	257
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	261
06.366.01	Jugendzentrum	265
06.366.02	Kinderspielplätze	269

Produktbereich 08	Sportförderung	273
08.421.01	Sportförderung	277
08.424.01	Sportanlagen	281
08.424.02	Hallen- und Freibad	285
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	289
09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	293
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	297
10.521.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	301
10.522.01	Wohnungsbauförderung und –versorgung	305
10.523.01	Denkmalschutz und –pflege	309
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	313
11.537.01	Abfallentsorgung	317
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	321
12.541.01	Gemeindestraßen	325
12.545.01	Stadtreinigung und Winterdienst	333
12.546.01	Parkeinrichtungen	337
12.547.01	ÖPNV	341
12.548.01	Gleisgemeinschaft	345
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	349
13.552.01	Öffentliche Gewässer	353
13.553.01	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	357
Produktbereich 14	Umweltschutz	361
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen	365
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	369
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	373
15.573.02	Märkte	377
15.575.01	Touristinformation	381
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	385
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	389
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	393

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	399
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	401
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	403
Bilanz der Stadt Lengerich	404
Zuwendungen an Fraktionen	407
Stellenplan und Stellenübersicht	409
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen	419
Konsolidierungskreis des Konzerns „Stadt Lengerich“	421
Konzernlagebericht BWG	423
Konzernanhang BWG	433
Wirtschaftsplan BWG	449
Wirtschaftsplan LGE	461
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung	473

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes 91,27 km²

Einwohnerzahl

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	21.978
Bevölkerungsstand am 31.12.2014	22.056
Bevölkerungsstand am 31.12.2015	22.461

Von der Wohnbevölkerung am 31.12.2015

1. Deutsche	87.84 %
2. Ausländer	12,16 %

Konfessionelle Gliederung

1. evangelisch	48,42 %
2. röm.-kath.	16,89 %
3. sonstige	34,69 %

Straßen- und Kanalnetz **Stand: 31.12.2015**

1. Straßennetz

Gesamtlänge	431,61 km
davon:	
Bundesautobahn	8,95 km
Bundesstraßen	1,38 km
Landstraßen	38,57 km
Kreisstraßen	29,01 km
innerstädt. Straßen	71,75 km
außerstädt. Straßen	208,50 km
unbefestigte Straßen/Wege	54,41 km
selbstständige Fuß- und Radwege	19,04 km

2. Kanalnetz

Gesamtlänge	165,197 km
davon:	
Mischwasserkanäle	89,976 km
Schmutzwasserkanäle	20,330 km
Regenwasserkanäle	2,237 km
Druckleitungen	18,588 km
Drucknetze	34,066 km

Schulen (Stand: 15.10.2015)

	Anzahl	Schul-klassen	Schüler
Grundschulen	4	35	801
Hauptschule (Ganztag)	1	6	146
Realschulen	2	32	859
Gymnasium	1	20	837
	8	93	2.643

Haushaltssatzung der Stadt Lengerich

für das Haushaltsjahr 2017

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 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	48.452.475 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.935.130 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.871.070 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.727.110 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.708.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.656.990 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	9.773.430 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	3.599.200 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

7.163.430 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: davon Kreditaufnahme Landesprogramm „Gute Schule 2020“ 370.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

9.582.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 482.655 €

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 für die Gemeindesteuern der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2017 werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 272 v. H.
   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 497 v. H.

2. **Gewerbesteuer** auf 434 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 über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen, 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 über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, 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.

Vorbericht

Gliederung des Vorberichts 2017

I. Grundlagen

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan
2. Entwicklung der Haushaltssituation
3. Jahresergebnisprognose 2016

II. Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2017

Inhalte der Haushaltssatzung

III. Kommunaler Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen

1. Eckdaten zum GFG 2017
2. Stärkungspakt Stadtfinanzen
3. Einheitslastenabrechnung
4. Gewerbesteuerumlagen
5. Kreisumlagen

IV. Grundlagen Ergebnisplan

1. Gesamtsummen
2. Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage
3. Allgemeine Entwicklung
4. Konsolidierungsmaßnahmen
5. Gesamtübersichten ordentliche Erträge und Aufwendungen

6. Ordentliche Erträge
   - 6.1 Steuern und ähnliche Abgaben
   - 6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
   - 6.3 Sonstige Transfererträge
   - 6.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
   - 6.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
   - 6.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
   - 6.7 Sonstige ordentliche Erträge
   - 6.8 Aktivierte Eigenleistungen

7. Ordentliche Aufwendungen
   - 7.1 Personalaufwendungen
   - 7.2 Versorgungsaufwendungen
   - 7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
   - 7.4 Bilanzielle Abschreibungen
   - 7.5 Transferaufwendungen
   - 7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

8. Finanzergebnis
   - 8.1 Finanzerträge
   - 8.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

V. Grundlagen Finanzplan

1. Gesamtübersichten laufende Einzahlungen und Auszahlungen

2. Investiver Finanzplan
   2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
      2.11 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
      2.12 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen
      2.13 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
      2.14 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
      2.15 Sonstige Investitionseinzahlungen

   2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
      2.21 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
      2.22 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen
      2.23 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
      2.24 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
      2.25 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
      2.26 Sonstige Investitionsauszahlungen

   2.3 Investiver Finanzplan 2018 – 2020

3. Finanzierungstätigkeit

      3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
      3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

VI. Verbindlichkeiten

VII. Produktziele und –kennzahlen

VIII. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

IX. Bewirtschaftungsregeln

Anlagen:
Anlage 1 Antrag der Offensive e.V.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2017

Dieser Vorbericht zum Haushalt wurde nach den Anforderungen der §§ 1 und 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) erstellt. Er gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt Lengerich 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.

I. Grundlagen

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan

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).

Diese Vorschriften enthalten die Grundregeln für die Buchführung nach dem NKF, dem neuen kommunalen Finanzmanagement. Es handelt sich um ein Buchführungssystem, welches im Wesentlichen der doppelten Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) entspricht und insgesamt um einen Finanzplan zur Darstellung der Zahlungsströme und Abbildung des Investitionsplanes erweitert wurde. Das NKF wurde in den Jahren 2005 – 2009 in Nordrhein-Westfalen eingeführt.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

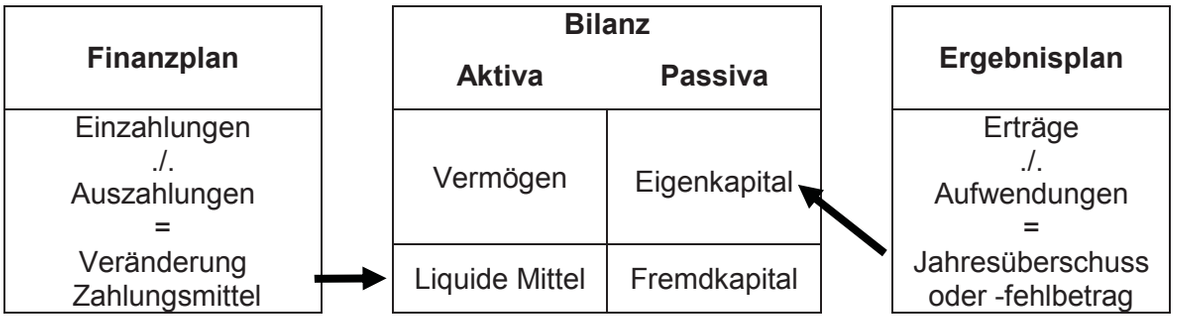
- der Ergebnisplan (-rechnung),
- der Finanzplan (-rechnung) und
- die Bilanz.

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



Die Gliederung des Haushaltsplanes basiert auf der Darstellung von Produkten. Neben dem Ergebnisplan und dem Finanzplan werden Teilpläne für die bestehenden 16 Produktbereiche und 54 Produkte dargestellt.

Zusätzlich sind dem Haushaltsplan nach der GO NRW 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 (2017) werden die folgenden drei Haushaltsjahre (2018 – 2020) fortgeschrieben.

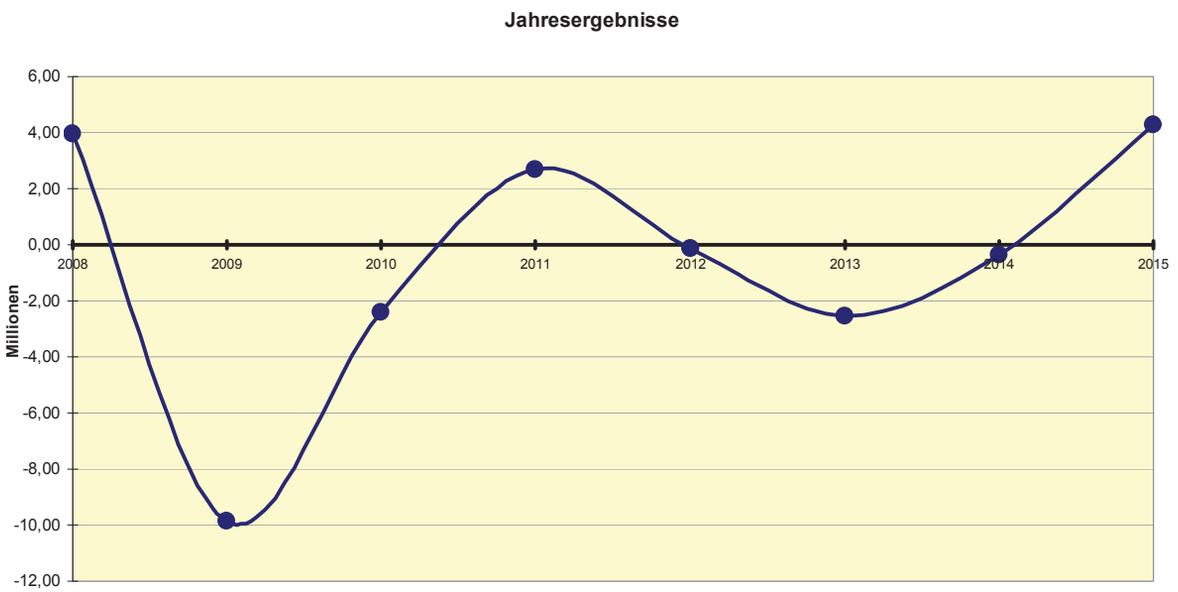
Bei dem Ausweis der laufenden Aufwendungen wird in der Regel darauf verzichtet, pauschale Preissteigerungen oder Inflationsaufschläge zu berücksichtigen. In Einzelfällen werden die Ansätze individuell für die Folgejahre angepasst, wenn aufgrund der Höhe oder aufgrund von heute gesicherten Erkenntnissen 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.

2. Entwicklung der Haushaltssituation

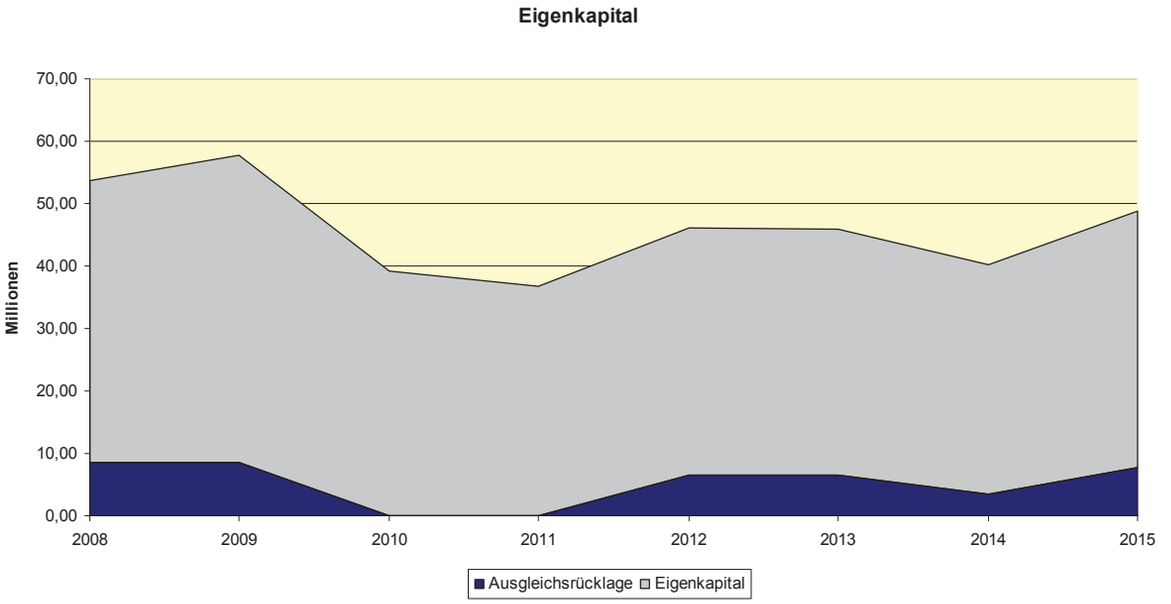
Die Jahresabschlüsse und das Eigenkapital der Stadt Lengerich haben sich seit der Einführung des NKF (2008) wie folgt entwickelt:

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
2014	-378.914,17	3.563.347,10	33.119.008,28
2015	4.279.879,64	7.842.925,74	33.080.716,52



Mit dem Jahresabschluss 2015 konnte der höchste Überschuss seit Einführung des NKF erwirtschaftet werden. Insgesamt waren die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre sehr großen Schwankungen unterlegen. Nur in drei Jahren konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden, so dass der Haushalt ausgeglichen war. Die Anforderungen an den jährlichen Haushaltsausgleich entsprechen dem Grundsatz, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden soll. Wird dieses Ziel verfehlt, hat die Kommune die Möglichkeit, die Deckungslücke mit Hilfe der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage als Position des Eigenkapitels auf der Passivseite der Bilanz ist im NKF vorgesehen und war in der Eröffnungsbilanz in Ihrer Gesamthöhe bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen begrenzt. Kann der Fehlbedarf nicht aus Mittel der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, wird die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Die Allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklagen bilden grundsätzlich das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz.



Nachdem die Ausgleichsrücklage in den Jahren 2010 und 2011 vor der Neuberechnung nach dem NKFWG vollständig aufgezehrt war, konnte der Bestand durch das NKFWG und dem guten Jahresergebnis 2015 wieder auf 7,8 Mio. € aufgefüllt werden. Dieser Bestand bietet eine gute Grundlage um zumindest den fiktiven Haushaltsausgleich in den Jahren ab 2016 vorerst erreichen zu können. Die finanziellen Herausforderungen in den nächsten Jahren machen jedoch weitere Konsolidierungsbemühungen unabdingbar.

Die kommunale Haushaltssituation in NRW bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes – auch mittelfristig betrachtet – Besorgnis erregend. So zeigt die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) unter seinen 359 Mitgliedskommunen, dass nur 49 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen. Damit sind lediglich 13,65 Prozent der Mitgliedskommunen in der Lage, den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen zu können.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW seit dem Jahr 2007 um knapp fünf Milliarden Euro – und damit um mehr als 40 Prozent – gestiegen sind. Auch für die Zukunft sind nach Mitteilung des StGB NRW deutliche Steigerungsraten zu erwarten. Die zugesagten Bundesentlastungen von 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2017 (ca. 600 Millionen für NRW) und von fünf Milliarden Euro ab 2018 (ca. 1,2 Mrd. für NRW) sorgen nur ansatzweise und allenfalls vorübergehend für eine Verbesserung der Finanzlage der Kommunen in NRW, da sie nicht dynamisch ausgestaltet sind. Eine wirklich nachhaltige Abhilfe ist insoweit nicht zu erwarten.

Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert werden. Allein mit Blick auf diejenigen Flüchtlinge, die sich aktuell bereits in NRW-Kommunen befinden, drohen die entsprechenden Finanzierungslasten zum

Sprengsatz für die kommunalen Haushalte zu werden. Die von Bund und Land insofern zusätzlich bewilligten Mittel reichen für die kommunale Familie offenkundig nicht aus. Hinzu kommen beträchtliche zusätzliche Kosten durch die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise erforderlichen Personalneueinstellungen. Eine jüngst abgeschlossene Erhebung des Landkreistages bei seinen Mitgliedern hat ergeben, dass allein im Bereich der Kreise landesweit mindestens 700 Stellen (Vollzeitäquivalente) geschaffen werden mussten, um die flüchtlingsbedingten Zusatzaufgaben, namentlich in den Ausländerbehörden, Kreisjugend- und -sozialämtern, Gesundheitsämtern sowie Jobcentern, zu erledigen. Dadurch entstehen allein den Kreisen zusätzliche Kosten in zweistelliger Millionenhöhe, die über die Kreisumlagen finanziert werden müssen.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 17.07.2016 vereinbart, dass den Ländern bereits im Jahr 2016 zwei Milliarden Euro als sogenannte Integrationspauschale zum Zwecke der Bewältigung der Integrationsaufgaben zur Verfügung gestellt werden. Der StGB NRW fordert hierzu, dass zumindest ein Großteil des auf NRW entfallenden Anteils von ca. 434 Millionen Euro aus dieser Bundesförderung an die Kommunen weitergeleitet wird. „Integration findet letztlich „vor Ort“ – d. h. auf kommunaler Ebene – statt. Hier entscheidet sich, ob die komplexe Aufgabe der Integration gelingen wird, die sich aus vielen unterschiedlichen Einzelelementen zusammensetzt und letztlich auch einer ideellen, aber auch materiellen „Integrationskultur“ vor Ort bedarf, deren Zustandekommen auf keinen Fall von der Kassenlage der Kommunen abhängen darf. Vor diesem Hintergrund wird aber notwendigerweise auch ein Großteil der mit einer Integrationspraxis verbundenen Kosten in den Kommunalhaushalten entstehen.“ Daher wird es vom StGB NRW für zwingend notwendig und angemessen gehalten, dass die Kommunen, die den Großteil der Integrationsaufgaben stellvertretend für den Gesamtstaat zu schultern haben, eine adäquate Förderung durch Land und Bund erhalten. Der StGB NRW hält daher eine größtmögliche Weitergabe der Integrationspauschale an den kommunalen Raum für sachgerecht und angezeigt.

Auch vor diesem Hintergrund wird ausdrücklich der Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen und Bremen vom 15.09.2016 im Bundesrat „Entschließung des Bundesrates zur Abwehr wachsender Disparitäten zwischen den Kommunen im Bundesgebiet – ‚Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland schaffen‘“ (Drs. 520/16) begrüßt. Dort wird u. a. richtigerweise festgestellt:

„Die Städte, Gemeinden und Kreise sind der Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland. Alle wichtigen Themen – angefangen bei Schulen, über Kindergärten, Integration, Wirtschaft, Krankenhäuser, Ver- und Entsorgung - sind Aufgaben, die vor Ort organisiert und teilweise auch finanziert werden müssen. (…) Auch vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen wie der Integration der Zuwanderer und Flüchtlinge sind gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet unumgänglich.“

Unter dem Stichwort „*gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet*“ verweist der StGB NRW etwa auf das Bundesland Bayern, welches – trotz deutlich besserer Haushaltslage der dortigen Kommunen – bereits eine vollständige (!) Weitergabe der Integrationspauschale an die Kommunen zugesagt hat. Angesichts der Haushaltslage der NRW-Kommunen wäre ein solcher Schritt hier erst recht geboten.

Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs jedoch keinesfalls kompensieren. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW bleibt bestehen. Daher fordern die kommunalen Spitzenverbände weiterhin, dass das Land seiner aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG i. V. m. 79 Satz 1 Verf NRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommunen endlich nachkommen müsse und den Verbundsatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) mittelfristig wieder deutlich anheben soll. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 v. H. entziehe den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – rd. 2,6 Mrd. Euro. Diese Absenkung des Verbundsatzes der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich mit dem Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen korreliert, markiere eine Hauptursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen.

3. Jahresergebnisprognose 2016

Das gute Jahresergebnis 2015 war von zahlreichen Einmaleffekten geprägt, die für das Jahr 2016 nicht zu erwarten sind. Auf Grundlage der Annahme eines weiter auf hohem Niveau zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens von 17,0 Mio. € wurde der Haushalt 2016 mit einem Defizit von 4,2 Mio. € beschlossen.

Die sich aus den hohen Steuereinnahmen des Jahres 2015 ergebende Steuerkraft liegt der Berechnung der Kreisumlagezahlungen für das Jahr 2016 zu Grunde und hat somit zeitversetzt zu den Einnahmen des Jahres 2015 unter anderem zu dem erwarteten hohen Fehlbetrag 2016 geführt.

Durch leichte Verbesserungen insbesondere durch die höheren Erstattungen von Bund und Land für die Kosten der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung kann nach der Jahresabschlussprognose für 2016 derzeit von einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,8 Mio. € ausgegangen werden, so dass insgesamt eine Verbesserung von rd. 600 T€ erwartet wird. Der erwartete Jahresfehlbetrag von rd. 3,8 Mio. € wird der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die Ausgleichsrücklage wird dann noch einen Stand von rd. 4,2 Mio. € ausweisen. Dieser Bestand steht in den folgenden Jahren zur Verfügung, um zu erwartende Fehlbeträge zumindest teilweise zu decken und somit ggf. auch einen fiktiven Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung führen meist auch zu Verbesserungen in der Finanzrechnung. Weitere Veränderungen ergeben sich durch die zeitliche Verschiebung von vorgesehenen Investitionsmaßnahmen. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren verschlechtern das Ergebnis mit einem Betrag von 997 T€. Der Finanzplan hatte einen Verzehr an liquiden Mittel von 7,1 Mio. € vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass bei den noch zu erwartenden Zahlungsmittelabflüssen bis zum Jahresende rd. 4,3 Mio. € liquide Mittel verzehrt werden.

II. Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2017

Inhalte der Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf:

Erträge	48.452.475 €
Aufwendungen	-48.935.130 €

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 482.655 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Gegenüber der Ergebnisplanung aus dem Jahre 2015 für das Finanzplanungsjahr 2017 verbessert sich das Jahresergebnis von -2.543.380 € um 2.060.725 € auf -482.655 €.

Finanzplan

Die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.871.070 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.727.110 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.143.960 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.708.800 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.656.990 €	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.948.190 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.773.430 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.599.200 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.174.230 €
Gesamtsaldo		370.000 €

Der Finanzplan schließt damit mit einem Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 370.000 € ab.

Kreditermächtigungen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen werden 6.793.430 € Kreditaufnahme für das Jahr 2017 veranschlagt. Hiervon entfallen 2.610.000 € auf Umschuldungen. Angesichts einer ordentlichen Tilgung im Jahre 2017 in Höhe von voraussichtlich 3.599.200 € (inkl. Umschuldungen) beträgt die Nettoneuverschuldung 3.194.230 €.

Die Kreditermächtigung sieht weiterhin eine Kreditaufnahme in Höhe von 370.000 € für den NRW.BANK Kredit aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vor.

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung betrag somit 7.163.430 €.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Etat sieht die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 9.582.000 € für die Um- und Anbaumaßnahmen der Gesamtschule sowie für Straßenbaumaßnahmen vor.

Davon werden voraussichtlich	3.175.000 € in 2018,
	5.150.000 € in 2019 und
	1.257.000 € in 2020 fällig.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird im Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 17.000.000 € festgesetzt.

Steuerhebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2017 werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 272 v. H.
- Grundsteuer B 497 v. H.
- Gewerbesteuer 434 v. H.

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsplan entsprechend veranschlagt.

III. Kommunaler Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen

1. Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG)

Der kommunale Finanzausgleich hat eine wesentliche Bedeutung für die Finanzausstattung der Kommunen.

Nach Artikel 79 der Landesverfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LV NRW) ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.

In Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz (GG) ist festgelegt, dass von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zufließt. Gemeinschaftsteuern sind nach Artikel 106 Absatz 3 GG die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer, soweit deren Aufkommen den Gemeinden nicht unmittelbar zugewiesen wird.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Grundlagen und Bedingungen werden jährlich in einem GFG geregelt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes der Stadt Lengerich für 2017 liegen die Eckdaten der Landesregierung vom 05.07.2016 sowie der Gesetzentwurf zum GFG 2017 vom 30.08.2016 vor. Der StBG NRW hat am 20.07.2016 auf Grundlage der Steuerkraftdaten der Kommunen eine vorläufige Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 erstellt. Mittlerweile hat das Ministerium für Inneres und Kommunales am 27.10.20165 eine 1. Modellrechnung vorgelegt. Grundlage für diese Modellrechnung werden die Ist-Ergebnisse der Referenzperiode vom 01.10.2015 bis zum 30.04.2016 sowie eine Prognose für den Zeitraum 01.05.2016 – 30.09.2016 auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2016 sein. Die Daten der Modellrechnung wurden als Grundlage für die Veranschlagung der Ansätze zu Grunde gelegt.

Die Verbundgrundlagen bleiben im Wesentlichen gleich. Der Verbundsatz beträgt wie im Vorjahr (bereinigt) 21,83 %. Im Steuerverbund 2017 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.746.058.800 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2016 bedeutet dies eine Steigerung um 177.228.500 € (1,68 %). Ursache für die Steigerung sind ausschließlich die gestiegenen Einnahmen der Verbundsteuern.

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.

Für die gemeindliche Schlüsselmasse sind 7.034.968.000 € vorgesehen, was im Verhältnis zum Steuerverbund 2016 einen Aufwuchs von 119.801.800 € (1,73 %) entspricht.

Verbundmasse 2015

Stand Drucksache 16/12502 zum Gesetzentwurf der Landesregierung

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2017	
	Euro
Obligatorischer Steuerverbund **Gemeinschaftsteuern** - Lohnsteuer - veranlagte Einkommensteuer - nicht veranlagte Steuern vom Ertrag - Körperschaftsteuer - Umsatzsteuer - Einfuhrumsatzsteuer - Abgeltungssteuer	
Fakultativer Steuerverbund - Grunderwerbsteuer (4/7tel Anteil)	
Summe Verbundsteuern	**46 894 090 100**
Bereinigung Verbundsteuern (§ 2 Absatz 2 GFG) - Länderfinanzausgleich - Familienleistungsausgleich - Entlastungsausgleich Ost/ Soziallastenausgleich neue Länder - Kompensation Spielbankabgabe - Kompensation Betriebskosten KiFöG - Kompensation Steuervereinfachungsgesetz 2011 - Umsatzsteuerkorrektur der Bundesmittel für Asylbewerber	 1 539 457 400 - 742 860 900 168 749 100 - 13 030 800 - 183 517 300 - 18 043 500 - 922 849 200
Verbundgrundlagen insgesamt	**46 721 994 900**
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Absatz 1 Satz 1 GFG)	**23,00**
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Absatz 1 GFG)	**10 746 058 800**
- Prozentpunkte im Verbundsatz für pauschalierten Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (§ 2 Absatz 1 GFG) *- in der originären Finanzausgleichsmasse enthaltener pauschaler Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (§ 2 Absatz 1 GFG)*	*1,17* *546 647 339*
Vorwegabzüge (§ 3 GFG) - Tantiemen - Konsolidierungshilfe	 - 4 327 000 - 185 000 000
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	**10 556 731 800**

Verbundgrundlagen und Verbundquote 2017

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2017 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2015 bis zum 30.09.2016 zu Grunde gelegt.

Das Land belässt lt. Gesetzentwurf den Verbundsatz nach Abwägung der Finanzlagen des Landes und der Kommunen weiterhin bei 23 %. Der Forderung der Kreise, kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie deren Spitzenverbände auf Anhebung des Verbundsatzes auf wieder 28,5 v. H. wird weiterhin nicht gefolgt. Mittlerweile fordert auch der Bund der Steuerzahler (BdSt. NRW) die Landtagsabgeordneten auf, die Verbundquote zu erhöhen.

Nach Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände entziehe die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v.H. Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 v.H. den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – rd. 2,6 Mrd. Euro. Bei Berücksichtigung einer um 2,6 Mrd. € höheren Verbundmasse würde sich nach eigenen Berechnungen auf Grundlage der Eckdaten des GFG 2017 ein Anteil an Schlüsselzuweisungen für die Stadt Lengerich im Bereich von mehreren Mio. € ergeben.

Bei den Verbundgrundlagen und der Verbundquote soll es somit keine Änderung geben. Die Kommunen sollen auch weiterhin in Höhe des Verbundsatzes von 4/7 des Aufkommens des Landes aus der Grunderwerbsteuer beteiligt werden. Allerdings beteiligt das Land die Kommunen weiterhin nicht an der zum 01.01.2015 erfolgten Grunderwerbsteuererhöhung auf 6,5 %. Mit dem Vorwegabzug für die Anteile aus der Grunderwerbsteuererhöhung soll die 2. Stufe des Stärkungspaktes seitens des Landes ausfinanziert und somit vordringlich zur Konsolidierung des Landeshaushaltes verwendet werden. Erstmalig werden im Jahr 2017 die Verbundsteuern um den auf NRW entfallenden Umsatzsteuerfestbetrag gem. Art. 8 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes bereinigt.

Methodische Ausgangslage

Für das GFG 2017 sollte die Datenbasis zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs ursprünglich durch die Einbeziehung eines fünften Jahrgangs verbreitert werden. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass sich bei Anwendung dieser Methodik Unregelmäßigkeiten ergeben, die Anlass zu einer weiteren finanzwissenschaftlichen Untersuchung geben. Darüber hinaus hat der Verfassungsgerichtshof NRW mit Urteil vom 10. Mai 2016, welches zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurückwies, die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung des Soziallastenansatzes im kommunalen Finanzausgleich mit Blick auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum betont.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW beabsichtigt daher, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben. Bis die Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorliegen, sollen die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) beibehalten werden.

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 142,0. Als Folge daraus gehen die Einwohner der Stadt Lengerich in der 1. Stufe (von 15 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 142 % 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.

Hauptansatzstaffel

Staffelklasse (Einwohner)	Hauptansatz (Prozent)
25 000	100,0
42 500	103,0
65 000	106,0
91 500	109,0
123 000	112,0
159 000	115,0
200 000	118,0
245 500	121,0
295 500	124,0
350 000	127,0
409 500	130,0
473 500	133,0
542 000	136,0
615 500	139,0

Für Gemeinden mit mehr als 615 500 Einwohnern beträgt der Ansatz 142,0 Prozent.

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 müssten ggf. – wie bereits 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 Demographiefaktor wird auch im GFG 2017 beibehalten werden.

Schüleransatz

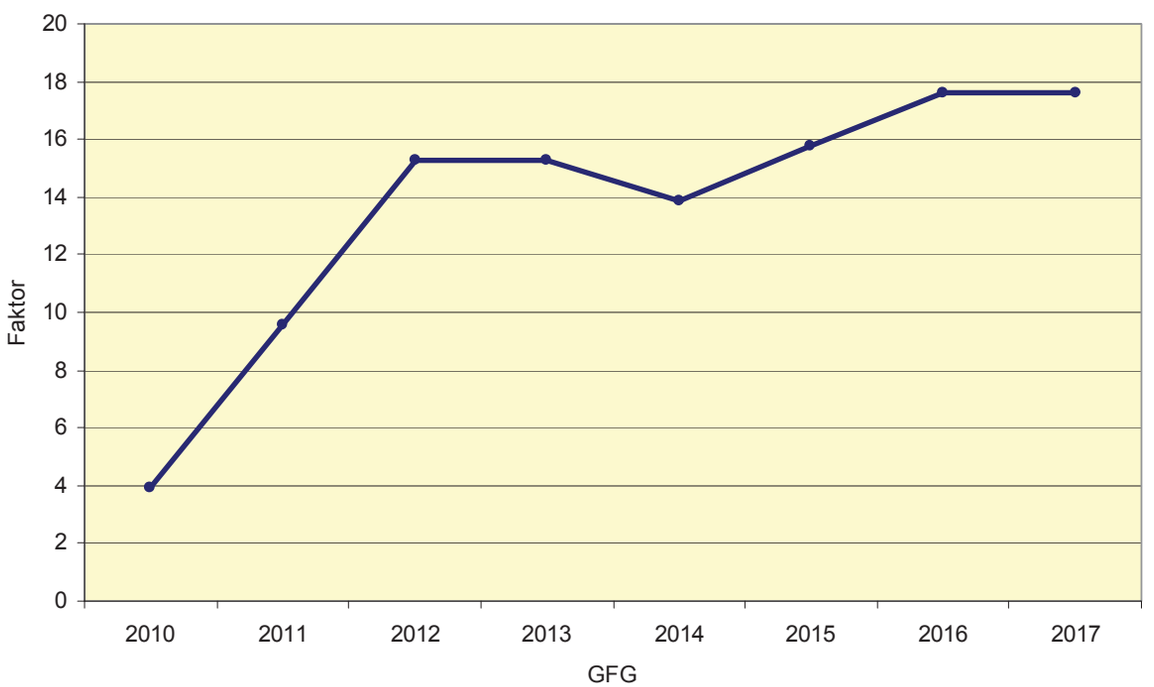
Die auch im GFG 2017 angewendete Regelung des GFG 2016 zeigt für Ganztagsschüler einen Gewichtungswert von 2,15 und für Halbtagsschüler von 0,85. Es bleibt weiterhin bei den Grundlagen, dass für die höhere Einstufung lediglich der gebundene Ganztag zählt. Die von der Stadt Lengerich angebotenen freiwilligen Angebote und deren vorhandene Kosten finden keine Berücksichtigung.

Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert auf Basis der vom FiFo-Gutachter empfohlenen veränderten Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik wird im GFG 2017 wegen der Beibehaltung der Regelungen des GFG 2016 weiterhin bei 17,63 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.

Entwicklung des Soziallastenansatzes



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 wie im GFG 2016 weiterhin bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort liegen.

Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird gleichbleibend mit 0,18 angesetzt werden.

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf (=Ausgangsmesszahl) wird die Einnahmekraft (=Steuerkraftmesszahl) 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 werden weiterhin 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. Es bleiben dadurch zusätzlich vorhandene Mittel aus Steuereinnahmen bei der Steuerkraft unberücksichtigt. Teilweise werden dadurch erhebliche Steuereinnahmen insbesondere in den größeren Städten und Gemeinden nicht angerechnet, sie 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 trägt das Risiko einer stetig ansteigenden Aufwärtsspirale für die fiktiven Hebesätze („Hebesatzschraube“).

Aufgrund der Weiterverwendung der Werte aus dem GFG 2016 werden im GFG die gleichen fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt:

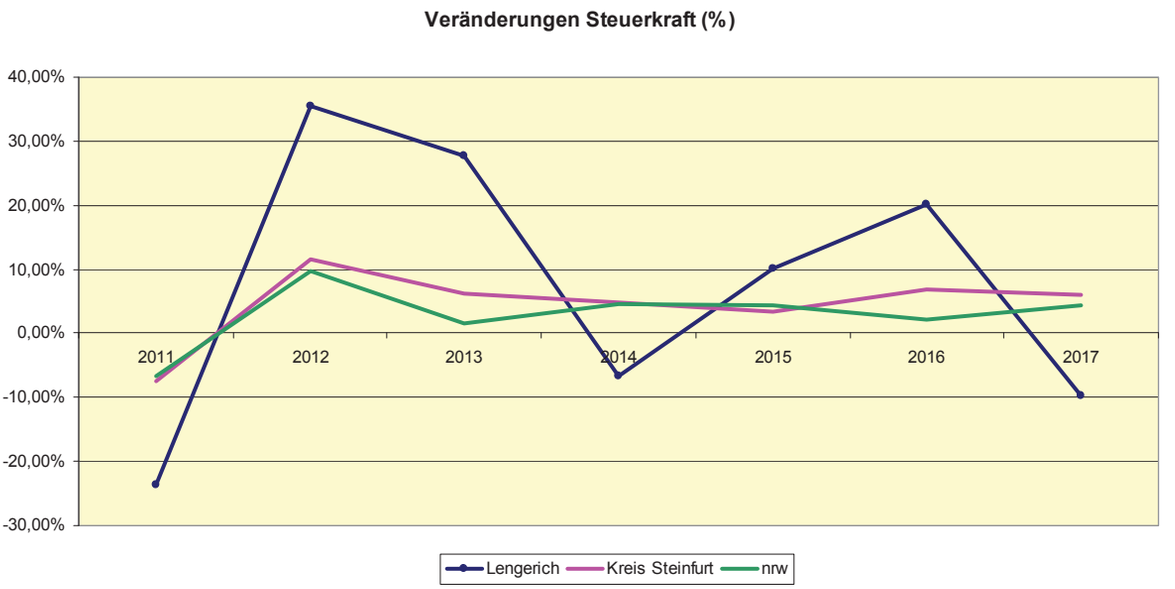
Fiktive Hebesätze 2017:

Grundsteuer A:	217
Grundsteuer B:	429
Gewerbesteuer:	417

Die Festlegung der Steuerhebesätze der Stadt Lengerich wird bei Nr. 4 in Abschnitt IV näher erläutert.

Steuerkraftentwicklung

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft in der Referenzperiode (01.07.2015 bis 30.06.2016) ist in der vorliegenden Modellrechnung ermittelt worden. Die Steuerkraft der Stadt Lengerich ist im gleichen Zeitraum um 9,83 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Diese Entwicklung war zu erwarten, da insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2015 ernorm hoch waren. Landesweit sind in NRW die Steuerkraftmesszahlen um 4,4 % gestiegen, im Kreis Steinfurt liegt die Steigerungsrate bei 5,95 %.



Die Entwicklung der Steuerkraft im Verhältnis zum jeweiligen Vorjahr unterliegt in Lengerich unterliegt im Vergleich zur kreis- oder landesweiten Entwicklung weiterhin sehr großen Schwankungen.

Sonderbedarfszuweisungen

Die Sonderbedarfszuweisungen (Kurortehilfe, Abwassergebührenhilfe, Aufwendungshilfe für Gaststreitkräfte und für die landschaftliche Kulturpflege) bleiben im GFG 2017 erhalten, habe jedoch für die Stadt Lengerich keine Bedeutung.

Investitionspauschalen

Im GFG 2017 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. Im Steuerverbund 2017 sollen 85,21 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse konsumtiv und 14,79 % investiv zur Verfügung gestellt werden. Für die Sonderpauschalen sollen wie im Vorjahr insgesamt rd. 650 Mio. € zur Verfügung stehen. Die Schul-/Bildungspauschale soll mit 600 Mio. € und die Sportpauschale mit 50 Mio. € dotiert werden.

Übersicht über die Zahlungen aus dem GFG 2017 für die Stadt Lengerich:

	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	0	0	500.000	500.000	500.000
Allgemeine Investitionspauschale	1.199.200	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
Schul- und Bildungspauschale	697.000	683.000	683.000	683.000	683.000
Sportpauschale	60.660	61.000	61.000	61.000	61.000

Bei der Aufnahme der Ansätze in der Finanzplanung für die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 500.000 € handelt es sich um einen „Pauschalbetrag“. Bei Berücksichtigung der im Orientierungsdatenerlass genannten Steigerungsraten und der Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. € nach dem Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 würde sich nach eigenen Berechnungen ein Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Lengerich von mehr als 500.000 € ab 2018 ergeben. Die Entwicklung der Schlüsselmasse und die Entwicklung der methodischen Ausgangslage zum GFG 2018 bleiben jedoch abzuwarten, so dass der Ansatz mit einem Betrag von 500.000 € als Signalwirkung aufgenommen wurde.

2. Stärkungspakt Stadtfinanzen

Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde Ende 2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen. Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen damit insgesamt Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,76 Milliarden Euro zur Verfügung. Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden aber einen klaren Sanierungskurs einschlagen.

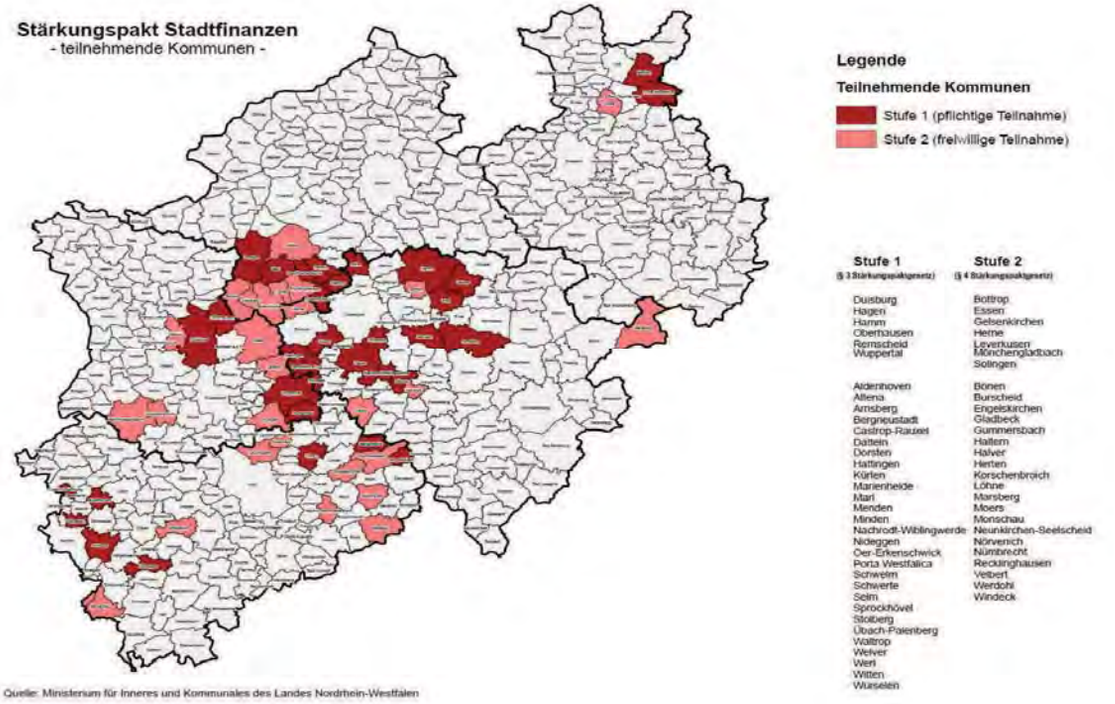
In der ersten Stufe des Sanierungsplans hilft das Land in besonders dringlichen Fällen: 34 Kommunen, die akut von Überschuldung betroffen waren oder bei denen eine solche bis zum Jahr 2013 zu erwarten war, werden seit dem Jahr 2011 mit extra bereitgestellten Landesmitteln von jährlich 350 Millionen Euro bei der Haushaltskonsolidierung unterstützt. Für sie ist die Teilnahme am Stärkungspakt zwingend. Bis zum Jahr 2020 stehen insgesamt 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

In einer zweiten Stufe wurden ab 2012 insgesamt 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt einbezogen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschul-

dung bis 2016 erwarten lassen. Für sie sind Mittel in Höhe von 65 Millionen Euro in 2012, 115 Millionen Euro in 2013 und jährlich rund 296 Millionen Euro ab 2014 vorgesehen. Diese Mittel in Höhe von insgesamt 2,26 Milliarden Euro sollen über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bereitgestellt werden.

Im Gegenzug zu der Sanierungshilfe des Landes muss die Empfängergemeinde einen klaren Sparkurs einschlagen. Der kommunale Haushalt muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt innerhalb von fünf Jahren (Stufe 1) bzw. sieben Jahren (Stufe 2) ausgeglichen sein. Bis spätestens zum Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich dann aus eigener Kraft erreicht werden.

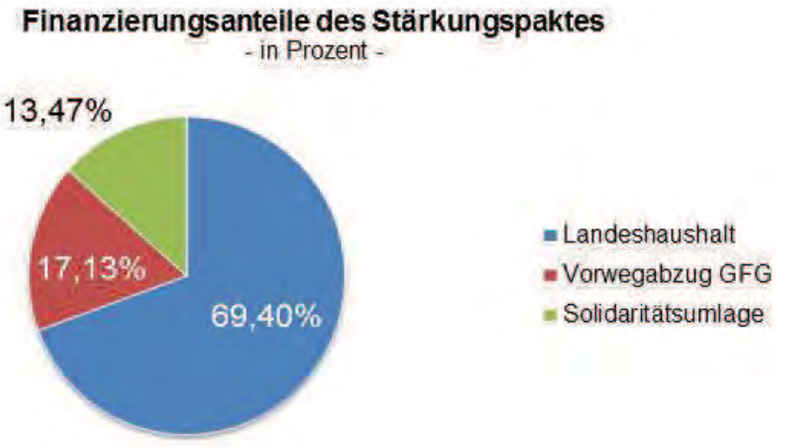
Kommunen, die am Stärkungspakt teilnehmen:



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. € (2012: 65 Mio. €).

- Im Rahmen einer Solidaritätsumlage sollen leistungsfähige Kommunen ab 2014 bis 2020 zusätzlich eine Summe von 91 Mio. € Mio. € in den Stärkungspakt einbringen (2021 und 2022: 70 Mio. €). Aus Sicht des Landes ist eine Kommune dann leistungsfähig, wenn ihre Steuerkraft nicht nur im aktuellen Haushaltsjahr den Finanzbedarf übersteigt (Abundanz), sondern auch in den vier Vorjahren zwei weitere Male überstiegen hat.



Die Stadt Lengerich ist durch den Vorwegabzug im Gemeindefinanzierungsgesetz wie alle anderen Kommunen bereits an der Finanzierung des Stärkungspakts beteiligt. Der Vorwegabzug hat Auswirkungen auf die konsumtiven und investiven Zuweisungen. Erstmals im Jahr 2016 wurde die Stadt Lengerich darüber hinaus durch die Zahlung einer Solidaritätsumlage in Höhe von 436.200 € belastet, da in den Jahren 2013, 2014 und 2016 eine Abundanz vorlag. Im Jahr 2016 mussten die betroffenen Kommunen 10,27 % ihrer überschießenden Steuerkraft für die Solidaritätsumlage zur Verfügung stellen.

Im Jahr 2017 wird die Stadt Lengerich auf Grund der fortbestehenden Abundanz auch wieder eine Solidaritätsumlage zu zahlen haben. Die vorliegende Modellrechnung sieht einen Betrag in Höhe von 38.196,08 € vor. Somit wird sich Lengerich in 2017 mit einem Anteil von 9,95 % der überschießenden Steuerkraft an der Solidaritätsumlage beteiligen.

Zahlreiche Städte und Gemeinden hatten Verfassungsbeschwerde gegen die Solidaritätsumlage erhoben. Der Verfassungsgerichtshof NRW hat am 30.08.2016 diese Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen.

Der Gesetzentwurf der Landesregierung vom 31.08.2016 sieht nun die Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes vor. Auf Grundlage der Empfehlungen aus der zum 31.12.2014 durchgeführten Evaluation sieht der Gesetzentwurf die einmalige Erweiterung des Kreises der am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinde vor. Der Stärkungspakt soll um 2 Jahre bis 2022 verlängert werden. Dazu sollen in den Jahren 2017 bis 2020 aus den Mitteln, die für die Stufen eins und zwei nicht mehr benötigt werden, weiteren Gemeinden Konsolidierungshilfen zur Verfügung gestellt werden. Es können Gemeinden einbezogen werden, aus deren Jahresabschlüssen 2014 oder Haushaltssatzungen 2015 sich eine Überschuldung ergibt.

3. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hatte dem Land NRW mit Urteil vom 11. Dezember 2007 - VerfGH NRW 10/06 - 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 04.02.2010 hat der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen verabschiedet.

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 03.12.2013 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. 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 zum 01.09.2016 eine Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr veröffentlicht. Die Stadt Lengerich erhält nach dieser Modellrechnung auf Grund der hohen Steuerkraft 2015 im Jahr 2017 voraussichtlich einen Erstattungsbetrag in Höhe von 1.492 T€ (Vorjahr: 535 T€).

4. Gewerbesteuerumlagen

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und führen eine Umlage nach dem Maßstab des Gewerbesteueraufkommens an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.

Weiterhin wird zur Mitfinanzierung der Belastungen, die den Ländern im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" verbleiben, der Landesvervielfältiger bis einschließlich dem Jahr 2019 um eine Erhöhungszahl angehoben.

Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage:

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
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	20,5
Erhöhungszahl	5	5	5	5	5	5	5	4	0
Summe	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**	**68**	**35**

Die Orientierungsdaten weisen die nach dem geltenden Bundesrecht endende Erhöhung für die Abrechnung der Einheitslasten ab 2020 mit 0 aus. Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz der Gewerbesteuerumlagen ab 2020 entsprechend reduziert.

Mit Schnellbrief des StGB NRW vom 27.10.2016 wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich die Möglichkeit bestünde, dass auch nach Ablauf des Jahres 2019 eine Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ – auch mit gemeindlicher Beteiligung – stattfinden könnte. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei aber aufgrund des seit Jahren sehr günstigen Zinsniveaus damit zu rechnen, dass mit dem Jahr 2019 auch die Abfinanzierung des Fonds abgeschlossen sein werde.

Nach Rücksprache mit dem Finanzministerium NRW und dem Ministerium für Inneres und Kommunales NRW wird vom StGB NRW die im Haushaltsplan vorgesehene Veranschlagung mit 0 im Jahr 2020 bestätigt und empfohlen.

Folgende Ansätze sind vorgesehen:

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Gewerbesteuerumlage	1.400.000	1.400.000	1.438.000	1.476.700	1.516.200
Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit	1.360.000	1.360.000	1.396.900	1.392.300	0
Summe	**2.760.000**	**2.760.000**	**2.834.900**	**2.869.000**	**1.516.200**

Die auslaufende Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird ab 2020 zu einer deutlichen Verbesserung des Haushalts führen.

5. Kreisumlagen

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts am 22.08.2016 zur Verfügung gestellt. Mittlerweile liegt die Vorlage zur Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung des Kreises vor. Aus der Vorlage ergeben sich bereits erste Änderungen, die sich seit Erstellung des Eckdatenpapiers ergeben haben. Mit dem Eckdatenpapier wurde das offizielle Verfahren zur Benehmensherstellung eingeleitet. Nach § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) hat die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erfolgen. Dabei ist das Benehmen sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten.

Das Eckdatenpapier des Landrates ging zunächst von folgenden Hebsätzen aus:

Allgemeine Kreisumlage 32,95 v.H. (+/- 0,00)
Mehrbelastung Jugendamt 21,80 v.H. (+ 0,94)

Im Rahmen der Gespräche des Kreises mit dem Vertretern der Verwaltung war zwischenzeitlich vom Kreiskämmerer Dr. Sommer aufgrund der Anhebung der Landschaftsumlage die Erhöhung des Hebesatzes für die allgemeine Umlage auf 34,25 v.H. angekündigt worden.

Der Sitzungsvorlage für die Kreistagssitzung am 07.11.2016 zur Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung ist zu entnehmen, dass auf Grund von Nachbesserungen, erwarteten höheren Erträgen aus dem GFG 2017 und neu berücksichtigten Einmaleffekten die Hebesätze für die Kreisumlagen gegenüber dem Eckdatenpapier verringert werden können. Die Änderungen aus der Modellrechnung zum GFG 2017 wird der Kreis im Rahmen der Änderungsliste zu den Haushaltsberatungen vorsehen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Lengerich sieht die Ergebnisse der Modellrechnung vor. Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Kreisumlagen ist somit auf folgenden Grundlagen erfolgt:

	2016			**2017**		
Stadt Lengerich	**Hebesatz** *v.H.*	**Umlagegrundlagen** *Euro*	**Zahlbetrag** *Euro*	**Hebesatz** *v.H.*	**Umlagegrundlagen** *Euro*	**Zahlbetrag** *Euro*
Allgemeine Umlage	32,95	30.469.099	10.039.568,01	32,80	27.474.687	9.011.697,34
Mehrbelastung Jugendamt	20,86	30.469.099	6.355.853,98	21,63	27.474.687	5.942.774,80
	53,81		**16.395.421,99**	**54,43**		**14.954.472,14**

Der Zahlbetrag für Kreisumlagen sinkt gegenüber 2016 deutlich, da die hohe Steuerkraft aus dem Jahr 2015 zeitversetzt über die Referenzperiode 01.07.2014 – 30.06.2015 im Jahr 2016 Berücksichtigung gefunden hatte.

Die nachträgliche Veränderung der Hebesätze für die Allgemeine Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt gegenüber den Planungen nach dem Eckdatenpapier führen in Lengerich zu „Einsparungen“ in Höhe von rd. 88 T€.

IV. Grundlagen Ergebnisplan

1. Gesamtsummen

	2016	2017	Veränderung
Ordentliche Erträge	46.623.600	47.815.455	1.191.855
Ordentliche Aufwendungen	-50.307.510	-47.890.830	-2.416.680
Finanzergebnis	-564.670	--407.280	157.390
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	**-4.248.580**	**--482.655**	**3.765.925**

Der Gesamtergebnisplan für das Jahr 2017 weist einen **Fehlbetrag in Höhe von 482.655 €** aus.

Dieser Fehlbedarf kann vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushalt fiktiv ausgeglichen ist.

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.

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, kann der Haushalt nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht mehr ausgeglichen werden und ein Fehlbetrag wird mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

2. 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)“ vom 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.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 wird die Bilanz des Vorvorjahres mit den fortgeschriebenen Planwerten als Grundlage für die weitere Betrachtung verwendet.

Die Ausgleichsrücklage wird sich unter Berücksichtigung der Daten zur Haushaltsplanung 2017 wie folgt entwickeln:

Stand 31.12.2015		7.842.925,74 €
Ergebnisprognose 2016	-3.800.000,00 €	4.042.925,74 €
Haushaltsplan 2017	-482.655 €	3.560.270,74 €
Finanzplanung 2018	-2.111.765 €	1.448.505,74 €
Finanzplanung 2019	-2.453.675 €	0 €
Finanzplanung 2020	-1.158.725 €	0 €

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. 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 2019 aufgezehrt sein wird, entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie folgt:

Bilanz	Bestand	Planjahr	Verringerung	Anteil
31.12.2015	33.080.716,52 €	2016	0,00 €	
	33.080.716,52 €	2017	0,00 €	
	33.080.716,52 €	2018	0,00 €	
	32.075.547,26 €	2019	-1.005.169,26 €	3,04 %
	30.916.822,26 €	2020	-1.158.725,00 €	3,61 %

Grundlage für die Berechnung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der Abschreibungsbeträge die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben werden. Die Aktivierung von Vermögensgegenständen im Finanzplanungszeitraum wird zu Verbesserungen im Bestand führen, die hier noch nicht berücksichtigt sind.

Die Haushaltssatzung 2017 ist durch den fiktiven Ausgleich somit haushaltsrechtlich ausgeglichen. Nach der Haushaltsplanung 2017 – 2020 besteht noch keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

3. Allgemeine Entwicklung

Der Haushaltsplan 2017 sieht eine Verbesserung des Planergebnisses gegenüber dem Vorjahr 2016 in Höhe von 3,0 Mio. € vor. Auch gegenüber der Finanzplanung des Jahres 2016 hat sich die tatsächliche Veranschlagung um 2,0 Mio. € verbessert.

Diese Entwicklung ist einer Vielzahl von Ursachen geschuldet. Als wichtigstes Element sind die weiterhin gute Entwicklung der Wirtschaft und die daraus resultierenden guten Bedingungen für den Arbeitsmarkt und die Steuerentwicklung in Bund, Land und Stadt zu sehen. Nach den Erwartungen der führenden Ökonomen im Herbstgutachten 2016 wächst die Wirtschaft in diesem Jahr etwas stärker als erwartet. Die Forscher haben die Prognose Ende September 2016 von 1,6 auf 1,9 Prozent angehoben. Auch in den kommenden beiden Jahren soll es bei moderaten Wachstumsraten bleiben.

Diese Annahmen werden durch den Geschäftsklimaindex im Oktober bestätigt. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sei so gut wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Das Ifo-Institut hatte am 25.10.2016 mitgeteilt, dass das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer im Oktober um 1,0 Punkte zugelegt habe.

Quelle: Boerse.ard.de

Grundlage für die Haushaltplanung sind grundsätzlich die Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW vom 25.07.2016.

Auch diese Orientierungsdaten auf Grundlage der Steuerschätzung (Mai 2016) sehen weiterhin eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen vor. Darüber hinaus sind in den Orientierungsdaten die Anteile aus den Entlastungen des Bundes nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ländern vom 16.06.2016 über eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung um bundesweit 500 Mio. € in 2016, 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 und je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2018 enthalten.

Bisher nicht berücksichtigt sind die gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 auf NRW entfallenden Anteile der 5 Mrd. € des Bundes. Davon wird über den Länderanteil an der Umsatzsteuer ein Teilbetrag von 1 Mrd. € verteilt werden (bundesweit). Dieser Anteil wird zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze verwendet.

Die Steuerbeteiligungen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie die indirekten Steuerbeteiligungen über den Finanzausgleich nach dem GFG sind eine der wichtigsten Finanzierungssäulen des kommunalen Haushaltes. Die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre und die Erwartungen für die nächsten Jahre bilden eine gute Grundlage für die Haushaltsplanungen und die sich daraus ergebenen Finanzierungsbedarfe.

Das Vertrauen auf ausreichende Einnahmen reicht jedoch schon lange nicht mehr aus. Die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte und die stetig steigenden Aufwendungen für die Sozialausgaben in der kommunalen Familie führen teilweise zu erdrückenden Belastungen. Nach dem StGB NRW sind die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW seit dem Jahr 2007 um mehr als 40 Prozent gestiegen. Auch für die Zukunft seien deutliche Steigerungsraten zu erwarten.

Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert werden. Die von Bund und Land zusätzlich bereit gestellten Mittel reichen offenkundig nicht aus. Hinzu kommen beträchtliche zusätzliche Kosten durch die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise erforderlichen Personalneueinstellungen. Dadurch entstehen allein den Kreisen zusätzliche Kosten in zweistelliger Millionenhöhe. Diese Kosten landen teilweise direkt oder über die Landschaftsumlage und Kreisumlage im städtischen Haushalt.

Diese Entwicklung ist auch bei den eigenen Personalbedarfen erkennbar und führt unter anderem zu erhöhten Personalaufwendungen.

4. Konsolidierungsmaßnahmen

Neben dem Vertrauen auf weitere Entlastungen durch Bund und Land – deren Anfang bereits gemacht ist – sind eigene Konsolidierungsaufgaben für den gemeindlichen Haushalt somit unausweichlich. Konsolidierung ist sowohl auf der Seite der Einnahmen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben aber auch bei der Aufgabenerledigung und deren Ausgabenseite zu betrachten.

Zahlreiche Maßnahmen, die teilweise bereits in den vergangenen Jahren begonnen wurde, zeigen erste positive Ergebnisse. Der Bereich der energetischen Sanierung verfolgt neben klimaschutzpolitischen Gedanken natürlich auch stets den Wunsch der wirtschaftlichen Verbesserung. Zahlreiche Maßnahmen zur Gebäudemodernisierung durch den Austausch von Fenstern oder die Erneuerung von Fassaden sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente Leuchten zeigen Wirkung. So konnte beispielsweise der jährliche Verbrauch der Lichtpunkte (LP) der Straßenbeleuchtung von 349 kWh/LP im Jahr 2009 auf nunmehr 185 kWh im Jahr 2016 reduziert werden, so dass deutliche Einsparungen bei den Stromkosten vorhanden sind.

Neben dem ständig wachsenden Aufgabenvolumen bleibt die Ausweitung von Standards regelmäßig kritisch zu prüfen. Die Ausweitung von Standards wird häufig vom Gesetzgeber vorgegeben, teilweise sind die Angelegenheiten aber auch „hausgemacht“ durch Verwaltung oder Politik. Die vorher genannten klimaschutzpolitischen Gedanken zum Beispiel fallen auch in diesen Bereich. Die Wichtigkeit dieser Maßnahmen und Aktionen soll nicht in Frage gestellt werden, der Anspruch auf Berücksichtigung hat sich in den vergangen Jahrzehnten stetig verfestigt. Auch die Stadt Lengerich wird diesen Aufgaben beispielsweise mit dem European Energie Award (EEA) oder dem Klimaschutzkonzept gerecht. In der Umsetzung ist dann jedoch nicht nur die Frage konkreter Maßnahmen sondern beispielsweise auch die personelle Ausweitung durch einen Klimaschutzmanager zu prüfen. Diese Aufgabe wird zeitlich begrenzt teilweise durch Zuschüsse gefördert. Aber rein finanziell betrachtet handelt es sich hier um die Ausweitung von Standards und ist mit einem Eigenanteil der Stadt zu finanzieren. Obgleich diese Ausweitung wünschenswert ist, sieht die Veranschlagung des Haushaltsplanes aus Gründen der Haushaltskonsolidierung „nur“ die Einrichtung einer halben Stelle mit entsprechender Förderung für diesen Bereich vor. Daneben sind vor der Umsetzung mögliche Kooperationen im interkommunalen Bereich zu prüfen.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung ergeben sich zahlreiche Einzelmaßnahmen, die in der Summe langfristige Vorteile mit sich bringen. So wird beispielsweise die schrittweise Umstellung der Reinigung der kommunalen Gebäude von Eigenreinigung auf Fremdreinigung weiterhin fortgeführt werden. Grundsätzlich ist bei der baulichen Unterhaltung mittlerweile ein Systemwechsel vorgenommen worden. Nachdem in den vergangenen Jahren einzelne Maßnahmen jeweils an einer Vielzahl von Gebäuden vorgenommen wurden, werden die Gebäude nunmehr ganzheitlich betrachtet und im Rahmen von Sanierungsprogrammen auf Raten in einem Zeitraum von 5 Jahren modernisiert. Diese Betrachtungsweise führt neben einer effizienten Bündelung von Maßnahmen auch haushaltstechnisch zu deutlichen Vorteilen. Die umgesetzten Maßnahmen können in der Regel aktiviert werden, so dass sich die Aufwendungen über die Abschreibung über den Nutzungszeitraum verteilen und gleichzeitig Vermögenswerte erhalten werden. Die Maßnahmen werden gebündelt, gezielt und investiv umgesetzt.

Die günstige Entwicklung der Zinskonditionen an den Kreditmärkten werden stets im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement genutzt. Im vergangenen Jahr konnten die Konditionen bestehender Darlehen mit kurz- und mittelfristigen Zinsbindungen aufgrund aktueller Entwicklungen am Zinsmarkt für die nächsten 10 Jahre auf sehr niedrigem Niveau gesichert werden. So konnten für ein Teil der Darlehen Einsparungen von 40.000 € bis 50.000 € jährlich erzielt werden.

Auch die Betrachtung des laufenden Verwaltungshandelns ist neben konkreten Maßnahmen wie einer intensiven Aufgabenkritik stets geboten; so konnten z.B. durch die Umstellung auf den papierlosen Rat oder die Einführung der papierlosen Belegablage in der Buchhaltung wirtschaftliche Vorteile generiert werden. Auch für die Zukunft ist die Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und auch die Ausweitung interkommunaler Zusammenarbeit in Teilbereichen fester Bestandteil der Planungen.

Gleichzeitig bleibt der Bestand kommunalen Vermögens mit den entsprechenden Folgekosten zu betrachten. Vermögenswerte, die nicht kommunalnut-

zungsorientiert benötigt werden, könnten veräußert werden, um die frei werdenden finanziellen Mittel für die anstehenden Investitionen in den Folgejahren einzusetzen.

Daneben hat aber auch die Betrachtung der Einnahmenseite stets zu erfolgen. Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung des § 77 GO NRW hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel zuerst soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen und dann im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Die Aufnahme von Krediten ist nach § 77 Abs. 3 GO NRW nur dann zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich wäre.

Die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte durch Bund und Land lenkt den Blick verstärkt auf die kommunalen Steuern zur Finanzierung der örtlichen Aufgaben. Neben dem Hebesatzrecht für die Realsteuern steht den Kommunen nach Art. 106 Abs. 6 S. 1 die Ertragskompetenz für das Aufkommen aus den Verbrauch- und Aufwandssteuern zu. Die sog. Realsteuergarantie nach Art. 106 Abs. 6 S. 1 wird jedoch insoweit durchbrochen, als Bund und Land im Gegenzug zur Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Einkommensteuer in Form einer Umlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Durch diese Verflechtung wird eine gewisse Konjunkturabhängigkeit für die Kommunen gegeben.

Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) steht grundsätzlich den Kommunen zu, jedoch spielen diese Erträge in zahlreichen Finanz- und Ausgleichsbeziehungen eine große Rolle. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage (rd. 17 %) geht das Netto-Gewerbesteueraufkommen mit dem Aufkommen der Grundsteuererträge und der Steuerbeteiligungen in die Berechnung der sog. Steuerkraft ein.

Aufkommen der Grundsteuer A und B - nach fiktiven Hebesätzen -	Aufkommen der Gewerbesteuer - nach fiktivem Hebesatz - (netto)	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW
+	+	+	+

= Steuerkraftmesszahl

Gemeindefinanzierungsgesetz (fiktiver Bedarf)	**Kreisumlage (Hebesätze)**
Schlüsselzuweisungen werden dann vom Land gezahlt, wenn der vom Land ermittelte fiktive Bedarf höher ist als die Steuerkraftmesszahl *(Schlüsselzuweisungen 90 % der Differenz)*	Die Steuerkraftmesszahl und die Schlüsselzuweisungen sind Grundlage für die Berechnung der Kreisumlagen

Diese Steuerkraft findet sich dann als Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und auch der Kreisumlage wieder. Der Kreis als Umlageverband finanziert sich durch die Kreisumlagen der kreisangehörigen Kommunen und verwendet einen großen Teil seiner Kreisumlagen wiederum zur Finanzierung der Landschaftsumlage. Der Landschaftsverband als Umlageverband finanziert sich durch die Landschaftsumlage der Kreise und kreisfreien Städte in seinem Gebiet.

GFG und Kreisumlage 2017:

3.440.383,65 €	15.897.603,01 € - 2.630.538,63 € = 13.267.064,38 €	10.232.086,12 €	535.152,91 €
+	+	+	+

= 27.474.687,07 €

27.025.192,76 €	Allg. Umlage 34,25 v.H. Mehrbedarf Jugendamt 21,80 v.H. 56,05 v.H.
0,00 €	15.399.562,10 €

Die Realsteuern sind eine wichtige Einnahmegröße für den kommunalen Haushalt. Die Festsetzung der Hebesätze liegt grundsätzlich im Ermessen der Kommune. Dennoch gibt es zahlreiche Begriffe und Faktoren, welche die Festlegung der Hebesätze beeinflussen, z.B. für die Gewerbesteuer beträgt der Hebesatz 200 v.H., wenn die Kommune keinen höheren Hebesatz festlegt. Im GFG gibt es den Begriff der einheitlichen fiktiven Hebesätze (Fiktiv). Diese fiktiven Hebesätze sind in der Regel der Mindestbetrag zur Festlegung der Hebesätze der Gemeinden, da auf dieser Grundlage die Steuerkraft der einzelnen Gemeinden angerechnet wird. Von IT.NRW werden weiterhin jährlich der gewogene Durchschnitt (gew. Ø) aller Hebesätze in NRW, nach Größenklassen unterschieden, gebildet.

Für die Stadt Lengerich ergibt sich zurzeit folgendes Bild:

Grundsteuer A			**Grundsteuer B**			**Gewerbesteuer**		
Fiktiv	Hebesatz	gew. Ø	Fiktiv	Hebesatz	gew. Ø	Fiktiv	Hebesatz	gew. Ø
v.H.			v.H.			v.H.		
217	220	272	429	440	497	417	425	434

Die letzte Anpassung der Steuerhebesätze war zum Haushaltsjahr 2015 erfolgt. Zum Haushalt 2016 war eine erneute Anpassung nicht vorgesehen, gleichwohl die gewogenen Steuerhebesätze teilweise deutlich höher waren. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kann jedoch auf eine Anhebung der Steuerhebesätze im Jahr 2017 nicht verzichtet werden. Ohne die Anpassung würde durch die Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 sieht aus diesem Grund die Anpassung der Steuerhebesätze auf das Niveau der gewogenen Durchschnittssätze des Jahres 2016 vor.

Die Anpassung bringt folgende Mehrerträge mit sich:

Steuerart	**Hebe-satz alt** *v.H.*	**Aufkommen 2017** *Euro*	**Hebe-satz neu** *v.H.*	**Aufkommen 2017** *Euro*	**Differenz** *Euro*
Grundsteuer A	220	93.000	272	116.218	23.218
Grundsteuer B	440	3.450.000	497	3.869.823	419.823
Gewerbesteuer	425	17.000.000	434	17.360.000	360.000
Summe					**803.041**

Die Mehrerträge für den kommunalen Haushalt führen zu folgenden Belastungen der Bürgerinnen und Bürger und Abgabepflichtige vor Ort:

Steuerart	**Objektart**	**Ø Mehr-belastung**	**%**
Grundsteuer A	„Typischer“ landwirtschaftlicher Betrieb	95,60 €	23,7
	„größerer“ landwirtschaftlicher Betrieb	284,11 €	
Grundsteuer B	Mietwohnung „Standard“	28,00 €	12,5
	Einfamilienhaus „Standard“	22,17 €	
	Einfamilienhaus „groß“	47,71 €	
	Kleinere Gewerbebetriebe	156,66 €	
	Mittlere Gewerbebetriebe	1.762,11 €	
	Größere Gewerbebetriebe	7.643,09 €	

Bei der Gewerbesteuer führt die Anpassung des Hebesatzes an den gewogenen Durchschnittssatz der NRW-Kommunen in der Größenklasse 10.000 – 25.000 Einwohner zu einer **Steigerung der Gewerbesteuerbelastung** für die heimischen Unternehmen **um 2,12 %.**

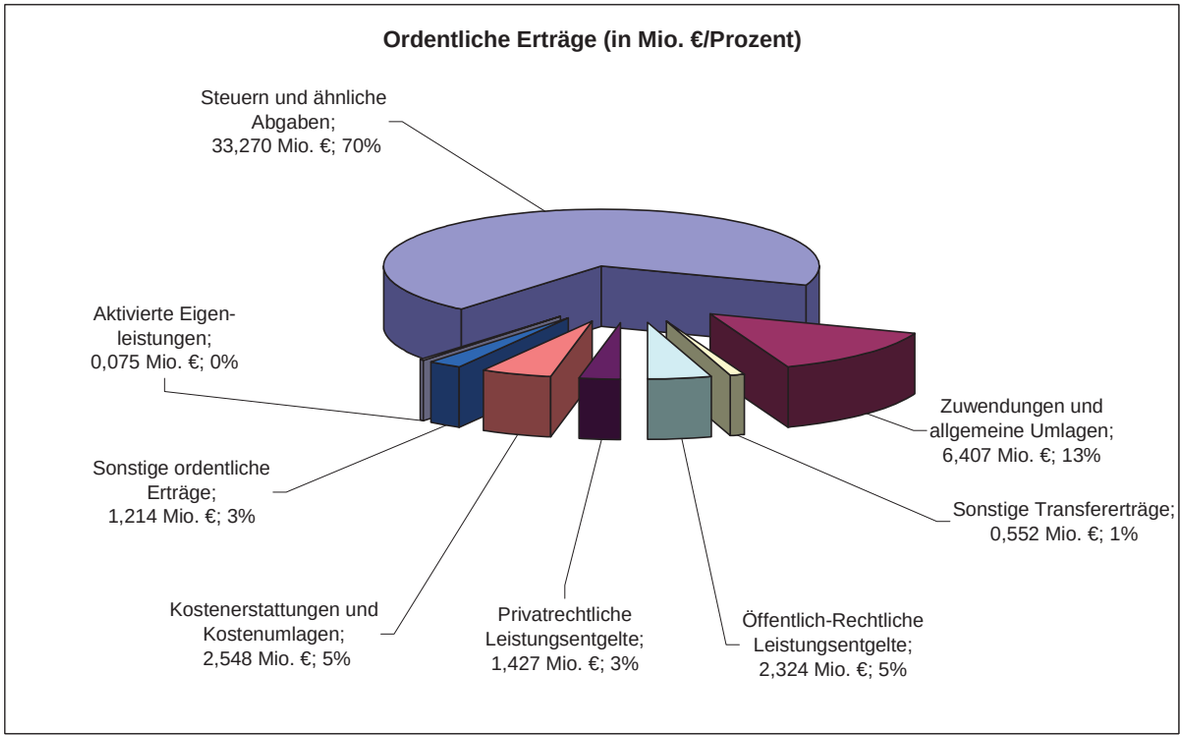
Die Mehrbelastung der TOP 10 Gewerbesteuerzahler in Lengerich liegt insgesamt bei 255 T€. Bei Betrachtung der Durchschnittswerte trifft es die TOP 3 Unternehmen mit jeweils 77 T€, die weiteren 7 Unternehmen der TOP 10 trifft die Erhöhung mit einem Betrag von rd. 3.350 €. Zu der zusätzlichen Belastung aus der Erhöhung der Gewerbesteuer haben die Gewerbebetriebe die Erhöhung der Grundsteuer B ebenfalls zu tragen.

Bisher lag die Stadt Lengerich mit der Höhe der Hebesätze für die Realsteuern im Landesvergleich als auch im Kreis Steinfurt im Mittelfeld aller Kommunen (Stand 2015). Es wird davon ausgegangen, dass sich durch die vorgesehene Anpassung der Hebesätze in Lengerich - wie auch in zahlreichen weiteren Kommunen - an der Positionierung nichts Wesentliches ändern wird.

5. Gesamtübersichten ordentliche Erträge und Aufwendungen

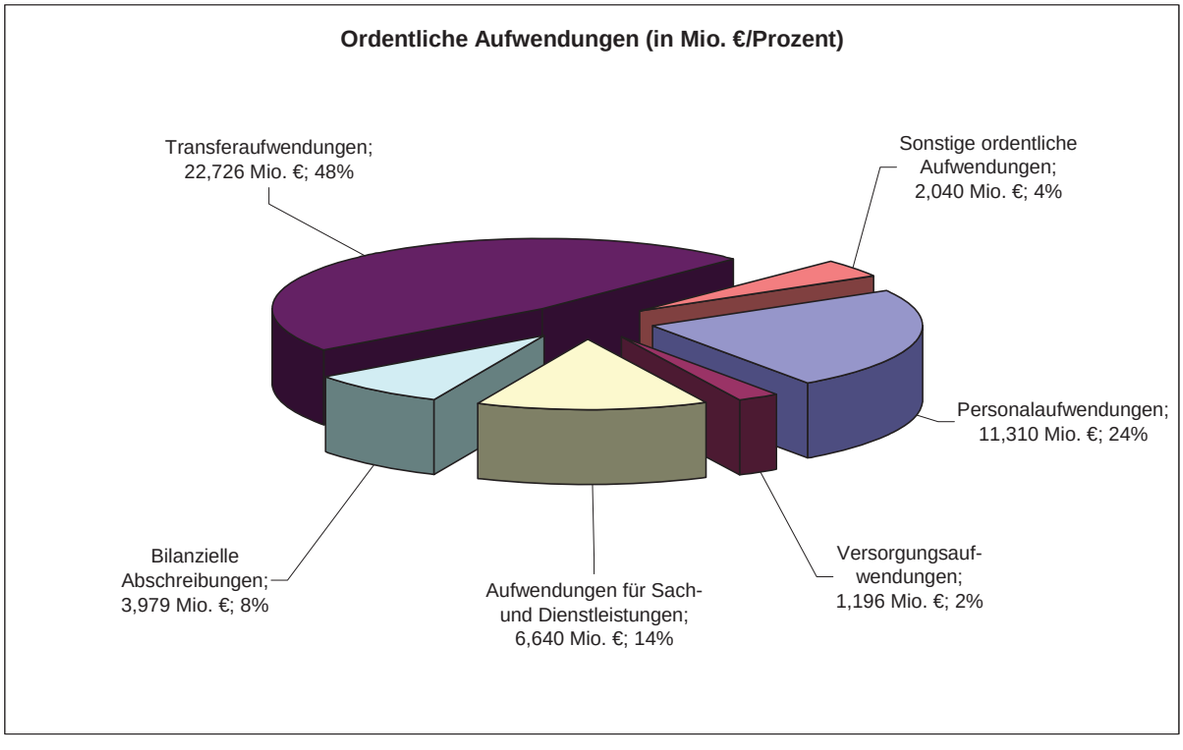
Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 47.815.455 € teilen sich wie folgt auf:



Ordentliche Aufwendungen

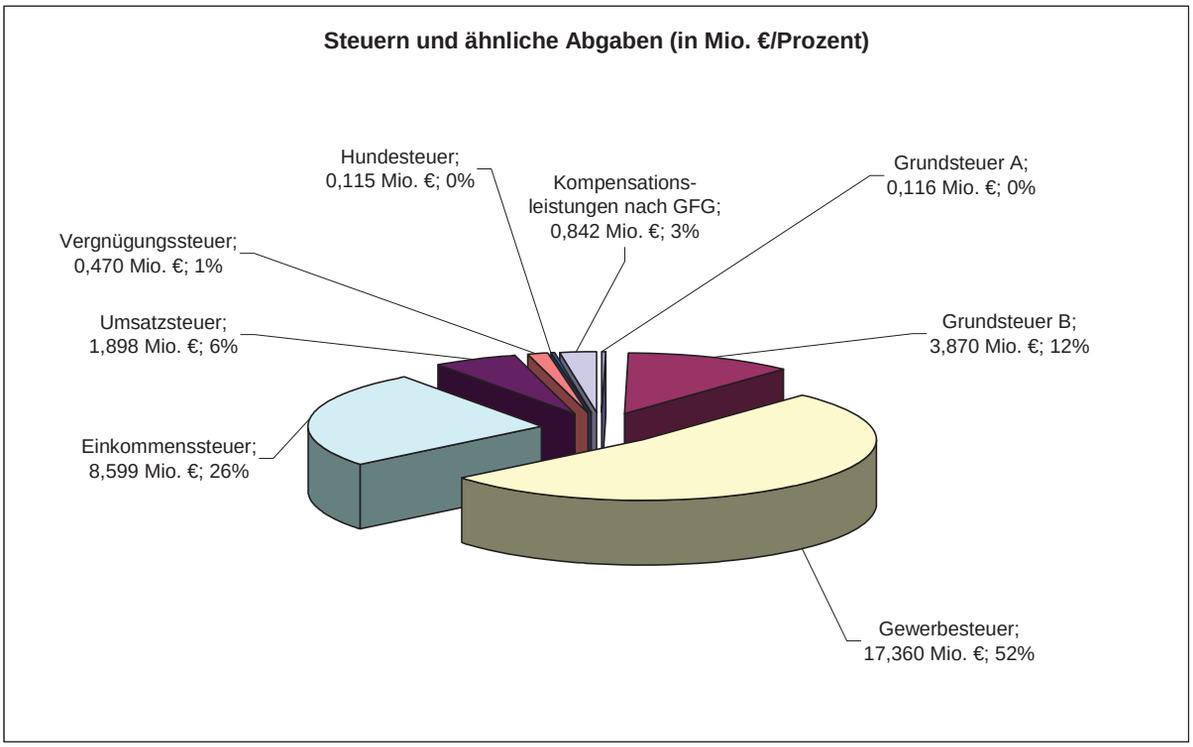
Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 47.890.830 € teilen sich wie folgt auf:



6. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden im Folgenden näher erläutert:

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben



Die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO beinhalten die Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, gem. 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 33.269.900 € und teilt sich wie folgt auf:

	2016	2017
Grundsteuer A	91.000 €	116.000 €
Grundsteuer B	3.370.000 €	3.870.000 €
Gewerbesteuer	17.000.000 €	17.360.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.285.200 €	8.599.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.522.900 €	1.898.000 €
Vergnügungssteuer	470.000 €	470.000 €
Hundesteuer	115.000 €	115.000 €
Kompensationsleistungen (§ 21 und § 21a GFG)	810.600 €	841.900 €
	31.664.700 €	33.269.900 €

Bei der Ermittlung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25.07.2016 und, soweit erforderlich, besondere örtliche Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Zur Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern siehe die Erläuterungen zu 4. in Abschnitt II des Berichtes.

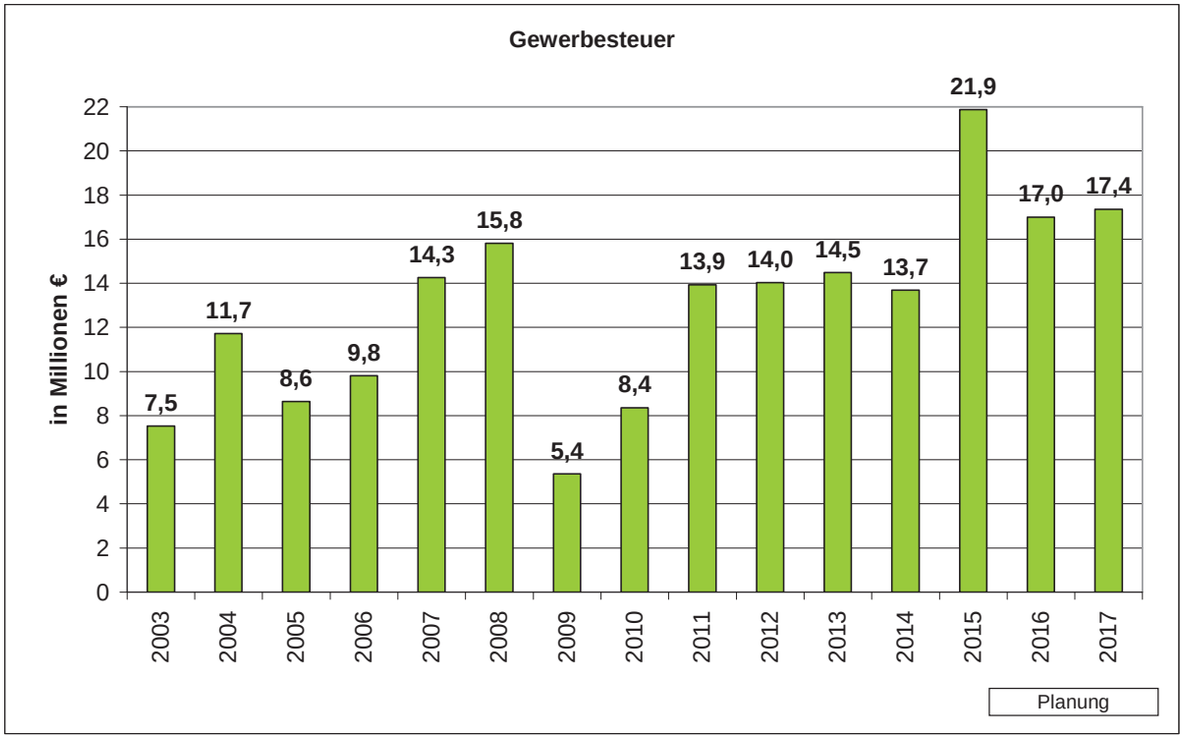
Gewerbesteuer

In die Gewerbesteuerschätzung sind die bisher vorliegenden statistischen Ergebnisse und die bisherige Entwicklung der Gewerbesteuererträge eingeflossen.

Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen sehr unterschiedliche Entwicklungen. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 hat sich das Gewerbesteueraufkommen ab dem Jahr 2011 durchweg auf einem hohen Niveau eingependelt. Das Ergebnis 2015 betrug 21.880.586,20 €. Ursache für dieses hohe Steueraufkommen waren verschiedene Veranlagungen mit Anpassungen der Vorauszahlungen für die Folgejahre sowie teilweise Abschlüsse von laufenden Verfahren, deren Steuerveranlagungen bis ins Jahr 1996 gereicht haben. Bei den Vorgängen handelte es sich jedoch im Wesentlichen um Einmaleffekte.

Leider kann nicht erwartet werden, dass dieses voraussichtlich einmalige Niveau gehalten werden kann. Für das Jahr 2016 wird ein Aufkommen von rd. 16 Mio. € erwartet.

Für das Jahr 2017 werden Gewerbesteuern in Höhe von 17.360.000 € bei einem Hebesatz von 434 v. H. erwartet. Diese Summe beinhaltet Vorauszahlungen für das Jahr 2017 und Nachzahlungen für Vorjahre. Die konjunkturelle Entwicklung im gewerblichen Bereich ist die entscheidende Grundlage dafür, dass das erwartete Aufkommen auch tatsächlich erreicht wird.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Kommunen erhalten vom Land einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 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 betrug 0,0010766. Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2015 bis 2017 ist auf 0,0010419 gesunken. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten.

Nach den Orientierungsdaten ergeben sich für die Stadt Lengerich folgende Anteile:

- 2015: 7.941.985 € (Ergebnis)
- 2016: 8.285.200 € (Plan)
- 2017: 8.599.000 €
- 2018: 9.029.000 €
- 2019: 9.472.000 €
- 2020 9.945.000 €

Das für 2016 zu erwartende Ergebnis beläuft sich auf rd. 8,1 Mio. €. Die tatsächliche Entwicklung in 2017 hängt auch entscheidend vom weiteren Konjunkturverlauf ab.

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.

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 für die Jahre 2015 bis 2017 ist von 0,001248861 auf 0,001307184 angestiegen. In diese Schlüsselzahl sind der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % eingeflossen. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 % verwendet werden.

Nach den Orientierungsdaten ergeben sich für die Stadt Lengerich folgende Anteile:

- 2015: 1.476.037 € (Ergebnis)
- 2016: 1.522.900 € (Plan)
- 2017: 1.898.000 €
- 2018: 2.232.000 €
- 2019: 2.283.000 €
- 2020 2.336.000 €

In den Ansätze ist nach den Orientierungsdaten die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € in 2016, 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 (§ 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Bundesentlastung von bundesweit 1 Mrd. € in 2016, 2,5 Mrd. € in 2017 und 5 Mrd. € ab 2018.

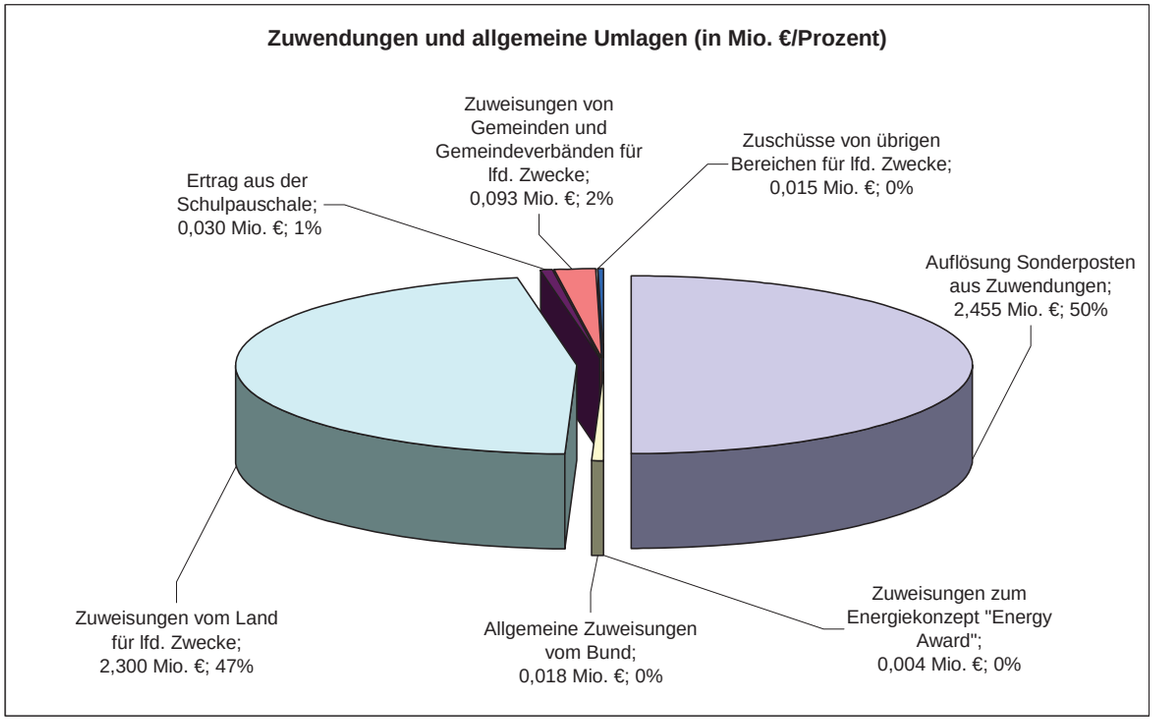
Vergnügungssteuer

Die Berechnungsgrundlage für die Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere durch die Aufstellung von Unterhaltungs- und Geldspielgeräten.

Für 2017 wird der Ansatz auf dem Vorjahresniveau von 470.000 € festgesetzt. Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag zum Jahr 2012 werden voraussichtlich dazu führen, dass nach Ablauf der Übergangsfristen von 5 Jahren die Anzahl der Erlaubnisse eingeschränkt wird. Als Folge ist zu erwarten, dass das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer sinken wird, so dass ab dem Jahr 2018 nur noch von einem reduzierten Ansatz in Höhe von 235.000 € ausgegangen wird.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erwarteten Zuwendungen und allgemeine Umlagen belaufen sich in 2017 auf 6.407.250 € (Vorjahr = 4.058.460 €).



In der Position Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke ist u. a. die Landeszuweisung nach dem **Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG**) in Höhe von 1,9 Mio. € enthalten. Die Pauschalen werden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Von dieser Pauschale ist ein Anteil von 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

Zum 01.01.2017 soll die angekündigte Umstellung der FlüAG-Pauschalen auf eine personenscharfe Abrechnung erfolgen. Der Gesetzentwurf zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetztes 2017 sieht folgende wesentlichen Änderungen vor:

- Umstellung der Zahlungen des Landes von bisher vierteljährlichen Turnus auf ein monatliches Auszahlungssystem mit Einführung eines monatlichen Meldeverfahrens
- Aufnahme einer Möglichkeit, Zuweisungsentscheidungen für die Dauer von bis zu acht Wochen auszusetzen
- Erweiterung des FlüAG-Personenkreises dahingehend, dass im Falle es negativ beschiedenen Asylantrages für die Dauer von drei Monaten nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht auch „Geduldete“ Personen erfasst werden.
- Absenkung des Anrechnungsfaktors von Plätzen in Erstaufnahmeeinrichtungen

Bisher basiert die gesamte Dotierung der Landesmittel zur Verteilung der FlüAG-Pauschalen auf einer Berechnungsgrundlage in Höhe von 10.000 € pro Person pro Jahr. Dies entspricht einer monatlichen Pauschale von 833 €. Im Vorfeld der Novellierung des FlüAG haben sich die kommunalen Spitzenverbände mit den Koalitionsfraktionen auf einer Steigerung der monatlichen FlüAG-Pauschale um 4 % verständigt. Dies ergibt nun einen Betrag in Höhe von 866 € pro Monat.

Die Regelungen entsprechen im Wesentlichen den Vereinbarungen und werden auch von den kommunalen Spitzenverbänden begrüßt. Auch die vorgesehene Reduzierung der Anrechnungsfaktoren von Plätzen in Erstaufnahmenreinrichtungen von 1,3 auf 1,0 wird ebenfalls als sachgerecht eingestuft. Der StGB NRW fordert in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen aus der Umstellung der Anrechnung und auch Schließung von Landeseinrichtungen die Übergangszeit zur Aufnahme der Personen von 4 auf 10 Monaten zu verlängern, so dass monatlich 10 % der angerechneten Personen aufgenommen werden sollen. Der Ausgang dieser Forderung bleibt abzuwarten, da diese Regelung Auswirkungen auf die FlüAG-Pauschalen aber auch auf die Unterbringung vor Ort haben wird.

Zur Berechnung des Haushaltsansatzes in Höhe von 1,9 Mio. € wird von folgenden Personenzahlen ausgegangen:

Aufnahmeerwartung 2017 mit Berücksichtigung der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung	160 Zuweisungen
Mittelwert aus der Aufnahmeerwartung 2017	80 Personen
Bestand Asylantragsteller	102 Personen
Summe	182 Personen

Jahrespauschale: 182 Personen x 10.392 € = 1.891.344 € FlüAG-Pauschalen

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanzausgleichs zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen (siehe Erläuterungen in zu Nr. 1 in Abschnitt III).

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Etats 2017 lag eine Arbeitskreisrechnung zu den Eckdaten des GFG vom 20.07.2016 vor. Am 27.10.2016 hat das Land eine Modellrechung auf der Grundlage der tatsächlichen Steuereinnahmen der maßgeblichen

Referenzperiode (bis September 2016) zum GFG vorgelegt. Diese Änderungen sind kurzfristig in diesen Haushaltsentwurf eingearbeitet worden. Die Stadt Lengerich ist weiterhin abundant, so dass keine Schlüsselzuweisungen eingeplant werden. Die Steuerkraft der Stadt Lengerich ist in der Referenzperiode gegenüber dem GFG 2016 um 9,83 % gesunken. Die Landesweite Steuerkraft ist um 4,48 % gestiegen. Im Jahr 2016 waren auf Grund der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Nach eigenen Berechnungen liegt die Steuerkraft Lengerichs im GFG 2017 um rd. 500 T€ über einem Schlüsselzuweisungsbedarf.

In den Folgejahren wird ein Ansatz für Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2018 mit jährlich 500.000 € vorgesehen. Grundlage für diese Annahme sind die Steigerungsraten der Orientierungsdaten und die zusätzliche Aufstockung der Schlüsselmasse nach dem Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für laufende Zwecke erhält die Stadt Lengerich Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 2.460.300 €.

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

	2016	2017
Zuweisung für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	14.500 €	14.500 €
Zuweisung "Offene Ganztagsgrundschule"	240.000 €	250.000 €
Zuweisungen aus dem Landesjugendplan	22.000 €	22.000 €
Zuweisung zum Projekt "Geld oder Stelle"	60.000 €	61.950 €
Zuweisung Stadtbibliothek	7.800 €	9.600 €
Auflösung der Schul- / Bildungspauschale und Sportpauschale für Zwecke der lfd. Verwaltungstätigkeit	185.660 €	30.000 €
Inklusionspauschale	40.000 €	40.000 €
Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); bisher anderweitig ausgewiesen	0 €	1.900.000 €

Bei der Zuweisung „Geld oder Stelle“ handelt es sich um die Unterstützung von Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten („**Geld oder Stelle**“). Die Grundlagen dazu sind in einem Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 31.07.2008 geregelt. Die Regelungen dieses Erlasses gelten nach § 9 längstens bis zum 31.07.2019. Aus diesem Grunde ist die Veranschlagung der Zuweisungen sowie der Honorarkosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in den Produkten 03.215.01 und 03.217.01 nur bis zur Jahresmitte 2019 erfolgt.

Die **Schul- und Bildungspauschale** ist gem. § 17 des Gesetzentwurfs zum GFG 2017 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 Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 erhält die Stadt Lengerich Mittel aus der Schul- / Bildungspauschale in Höhe von 683.000 €. In 2017 wurde veranschlagt, einen Teilbetrag in Höhe von 30.000 € für die vorgesehene Ergänzung der Ausstattung des Physikraums am HAG zu verwenden. Die restlichen Beträge werden für den anstehenden Neu-, Um- und Erweiterungsbau der Gesamtschule angespart und in den Folgejahren verwendet.

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. Mittlerweile liegt eine Verfassungsbeschwerde von mehr als 50 Kommunen gegen die unzureichende Kostenerstattung für die schulische Inklusion durch das Land vor. Die Stadt Lengerich erhält jährlich einen Anteil von rd. 40.000 € für alle Schulen.

Von weiteren Zuweisungs-/Zuschussgebern erhält die Stadt Lengerich:

	2016	2017
Zuweisungen des Kreises (Haus der Jugend)	62.000 €	62.500 €
Zuweisung des Kreises für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Offener Ganztag	20.000 €	20.500 €
Bedarfzuweisung Energiekonzept "Energy Award" Aktionsprogramm 2000plus - Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW	7.000 €	4.100 €
Zusschuss der Versicherung für Brandschutzmaßnahmen an Schulen	15.000 €	15.000 €
Fördermittel des Bundes "Kommunaler Klimaschutz"	29.990 €	7.500 €
Fördermittel des Bundes "Kommunaler Klimaschutz" - Klimaschutzmanager	0	10.400 €

Aus dem Klimaschutzkonzept können verschiedene Maßnahme abgeleitet werden. Eine sinnvolle Maßnahme ist die Einstellung eines **Klimaschutzmanagers**. Die Kosten werden voraussichtlich mit Fördermitteln in Höhe von 65 % bezuschusst. Ab 2017 ist die Ausweitung der Personalaufwendungen für eine halbe Stelle mit einer Förderung von 65 % vorgesehen.

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.

Allgemeine Umlagen vom Land

In 2017 werden der Stadt Lengerich voraussichtlich rd. 1.492.000 € nach dem **Einheitslastenabrechnungsgesetz** erstattet. Diese Erstattung resultiert aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2015. Der Betrag basiert auf einer Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Die Zahlung ist auf Grund der entsprechend der hohen Gewerbesteuereinnahmen gezahlten Umlagen wesentlich höher als in den Vorjahren. Im Jahr 2015 hat die Stadt Lengerich 597.227,90 € als Abrechnung des Jahres 2013 erhalten. Im Jahr 2016 sind es 535.152,91€ für das Jahr 2014.

6.3 Sonstige Transfererträge

Der Ansatz beträgt insgesamt 552.000 €. Davon entfallen 550.000 € auf die Erstattungen des Kreises aus dem **Solidarfond Krankenhilfe**.

Die Erstattungen aus dem Solidarfond betragen zurzeit jährlich rd. 2.900 € je Leistungsbezieher. Auf Grund der tatsächlichen Entwicklung der Krankheitskosten ist für die Zukunft eine Kalkulation auf Grundlage der Personenzahl kaum belastbar möglich:

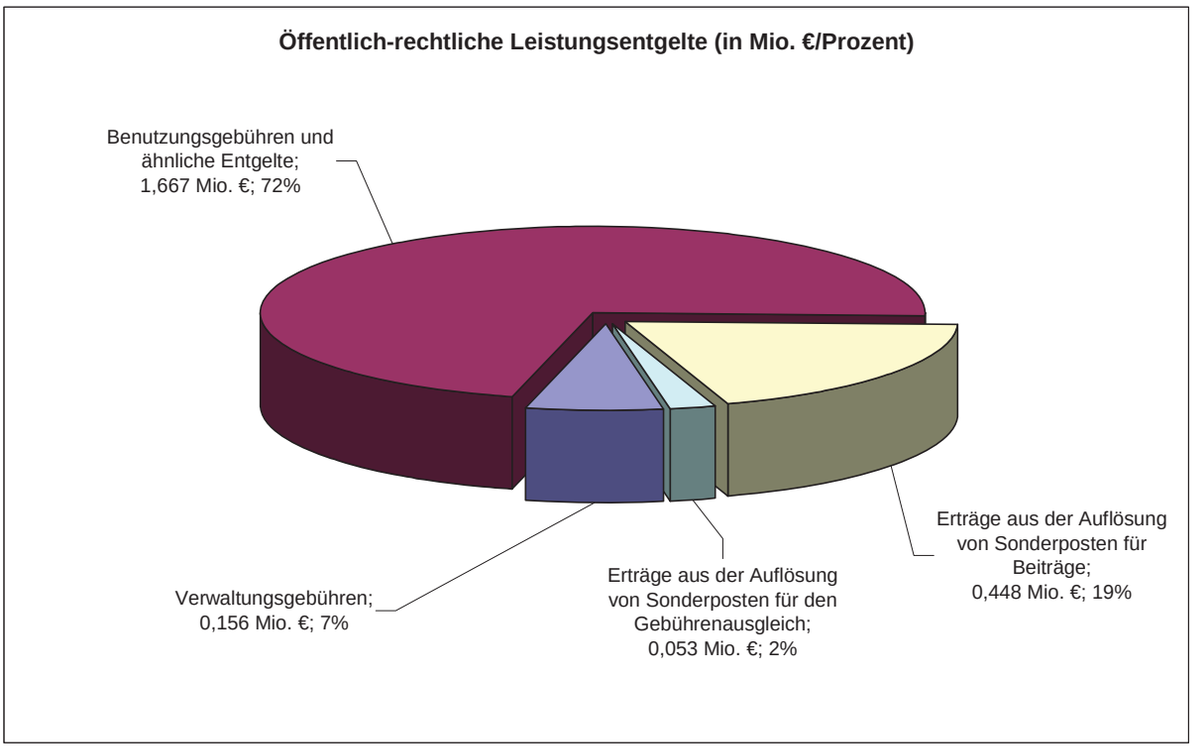
Berechnungsmöglich nach den Bestandszahlen FlüAG:
182 Personen x 2.900 € = 527.800 €

Berechnungsmöglichkeit nach dem erwarteten Mittelwert für das AsylbLG:
218 Personen x 2.900 € = 632.200 €

Auf Grundlage von Durchschnittswerten wurde der Ansatz mit 550.000 € veranschlagt.

6.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.323.670 € (Vorjahr: 2.298.340 €) setzt sich wie folgt zusammen:

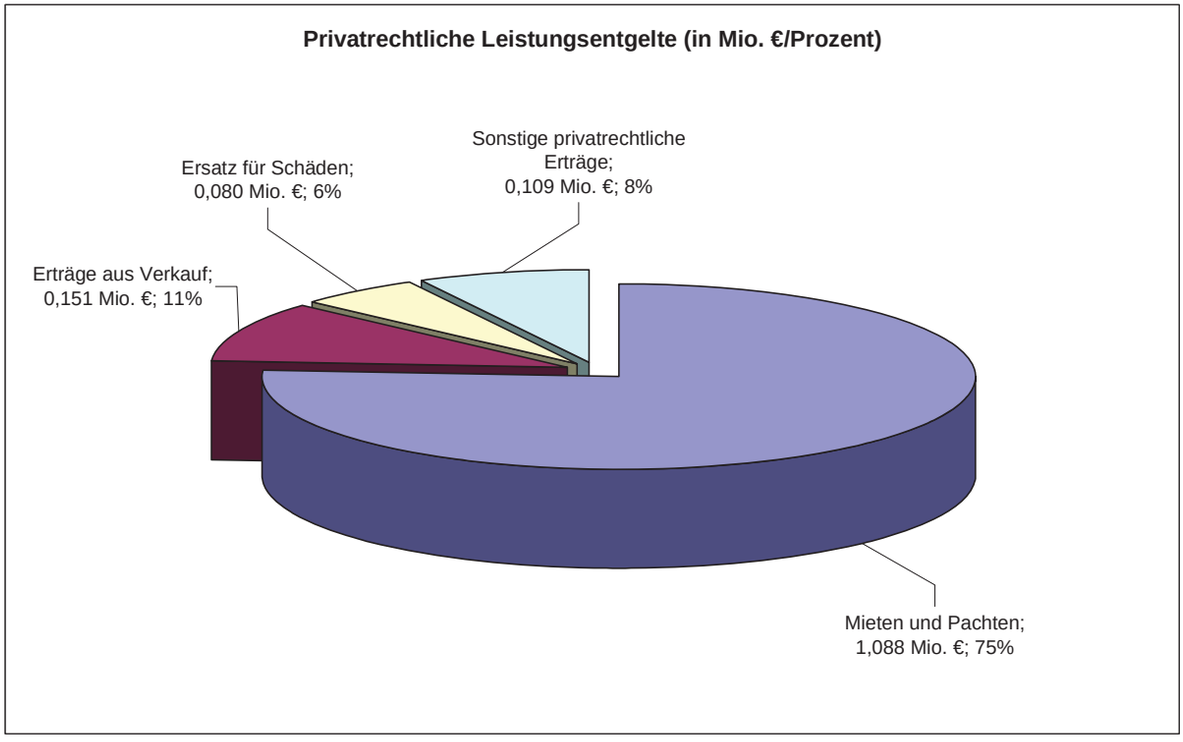


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

	2016	2017
Verwaltungsgebühren	137.750 €	156.350 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.592.600 €	1.666.625 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	101.690 €	52.875 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	446.300 €	447.600 €

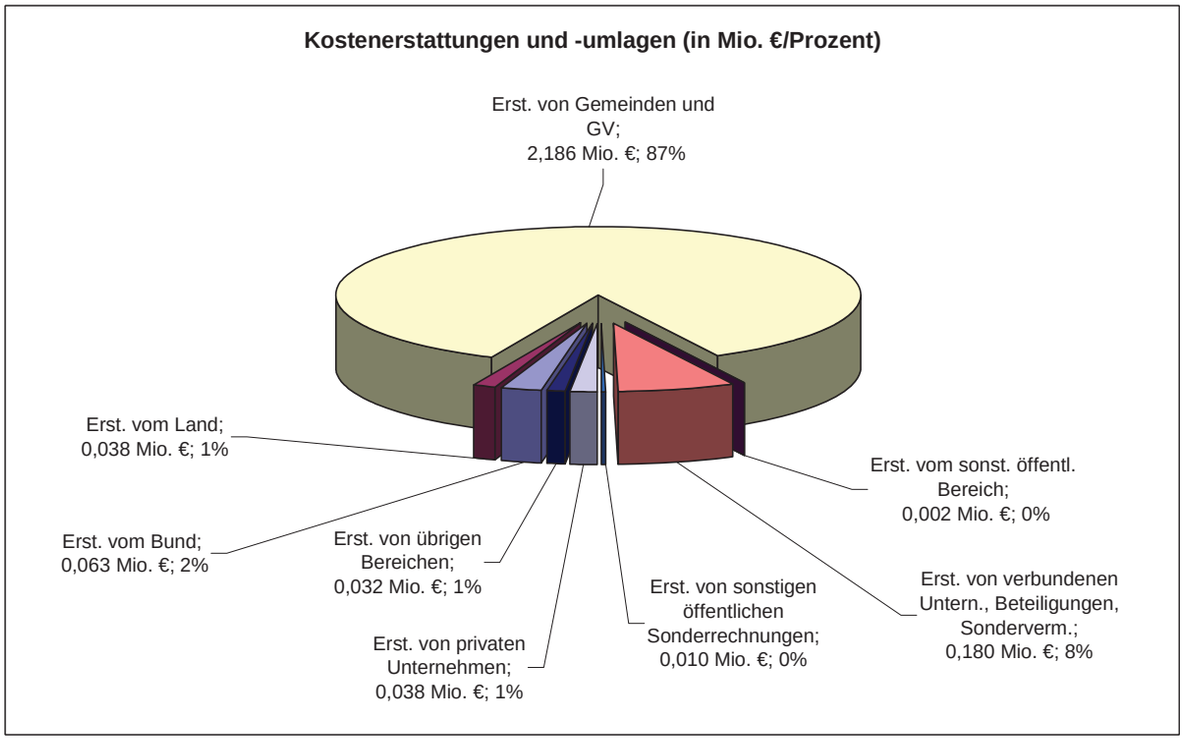
6.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 1.427.025 € gebildet.



6.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Höhe der Kostenerstattungen und Umlagen beläuft sich auf 2.547.610 € (2016 = 5.144.080 €).



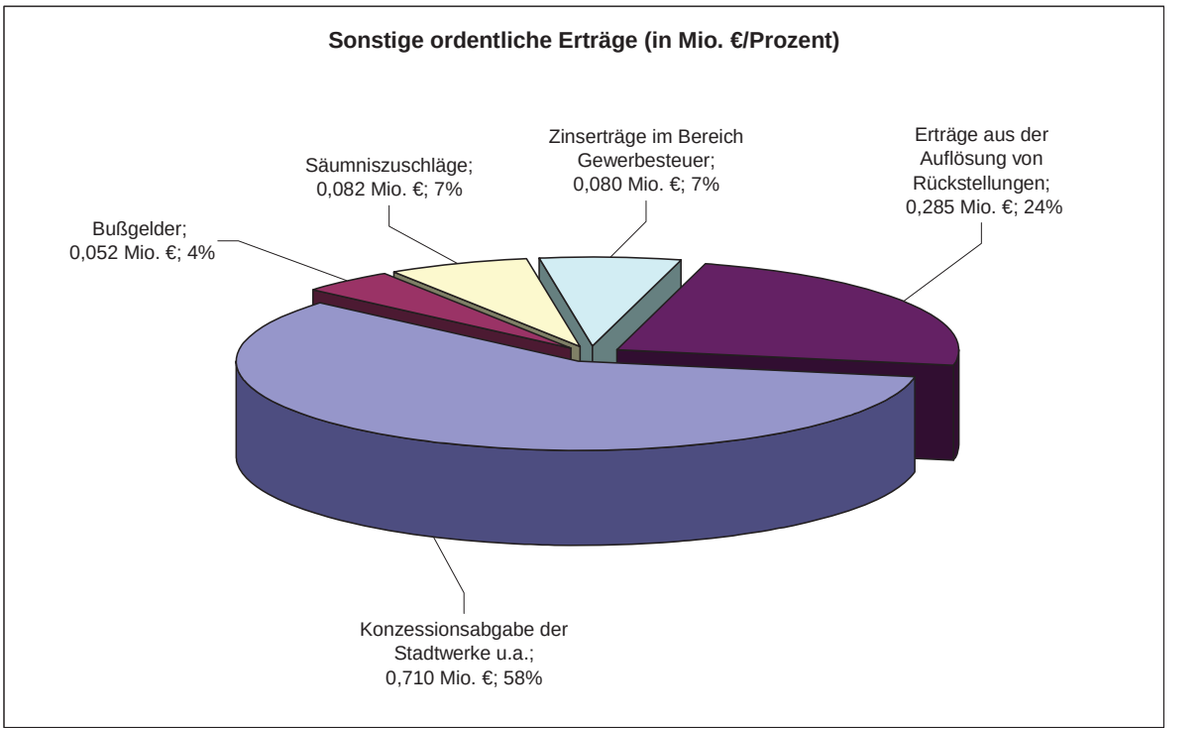
Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Lengerich für Dienstleistungen an Dritte erzielt, z. B. Personalkostenerstattungen durch die Stadtentwässerung und die Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft, Kostenersatz durch die Musikschule, Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Leistungsgewährung nach SGB II (382.000 €), Erstattung von Schülerbeförderungskosten, Kostenbeitrag „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ für die Vollstreckungs-

maßnahmen sowie Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes durch den Kreis (1.554.000 €). Bis einschließlich 2016 wurde hier die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (2016 = 2.733.000 €) ausgewiesen. (Siehe 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.)

Zu den Kostenerstattungen des Kreises für die **Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung und Teilhabe** (BuT) siehe Erläuterungen zu 7.2 in diesem Abschnitt. Für das Jahr 2017 ist ein Erstattungsbetrag des Kreises in Höhe von 58.000 € veranschlagt.

6.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.213.500 € (2016 = 1.227.870 €) und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:



	2016	2017
Konzessionsabgaben	710.000 €	710.000 €
Bußgelder	51.500 €	51.700 €
Säumniszuschläge	81.000 €	82.000 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300 €	4.800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungs-, Pensions- und Beihilferückstellungen)	333.070 €	285.000 €
Gewerbesteuer Vollverzinsung nach AO	50.000 €	80.000 €
	1.227.870 €	1.213.500 €

6.8 Aktivierte Eigenleistungen

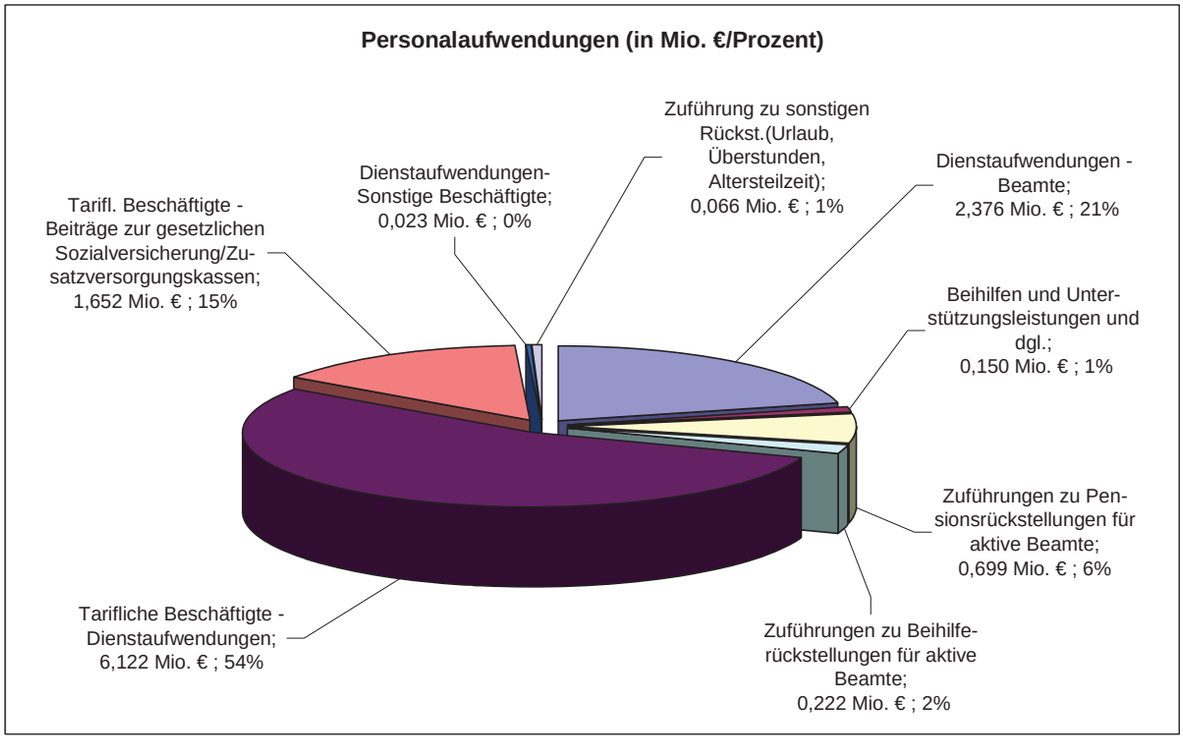
Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Herstellungsleistungen der Verwaltung bei investiven Maßnahmen. Für 2017 sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 74.500 € veranschlagt.

7. Ordentliche Aufwendungen

Im Weiteren werden die einzelnen Aufwandsarten näher erläutert:

7.1 Personalaufwendungen

Der Ergebnisplan weist im Planjahr Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt. 11.310.180 € aus (Vorjahr: 10.587.960 €).



Da hier auch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Rückstellungen

- für Pensionen 698.990 €
- für Beihilfen 222.210 €
- für weitere, sonstige Verpflichtungen 66.200 €
  (z. B. Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)

enthalten sind, beläuft sich die Summe der Personalauszahlungen im Finanzplan auf 10.322.880 € (Vorjahr 9.755.690 €).

Den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung stehen Personalkostenerstattungen Dritter in Höhe von 2.200.000 € gegenüber. Dabei handelt es sich insbesondere um Erstattungen des Kreises Steinfurt für die Bearbeitung im Bereich SGB II und den Rettungsdienst, weiterhin Erstattungen für das Angebot der Offenen Ganztagsgrundschulen, Aufwendungen im Rahmen der Förderschule des Kreises Steinfurt sowie Erstattungen der Stadtentwässerung und der LGE. Zusätzlich wird auf die Erläuterungen zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen verwiesen.

Für die tariflich Beschäftigten ergab der aktuelle Tarifabschluss für das Jahr 2016 eine Steigerung in Höhe von 2,4% und für das Jahr 2017 nochmals eine Erhöhung der Entgelte um 2,35%. Diese Erhöhungen ergeben einen Anpassungsbetrag in Höhe von ca. 160.000 €. Für die ab dem 01.01.2017 geltende neue Entgeltordnung hat die Verwaltung zusätzliche Ausgaben in Höhe von 30.000 € kalkuliert. Das tariflich

festgelegte Budget für die Leistungsorientierte Bezahlung der Beschäftigten beträgt weiterhin 2 % der zu berücksichtigenden Entgelte.

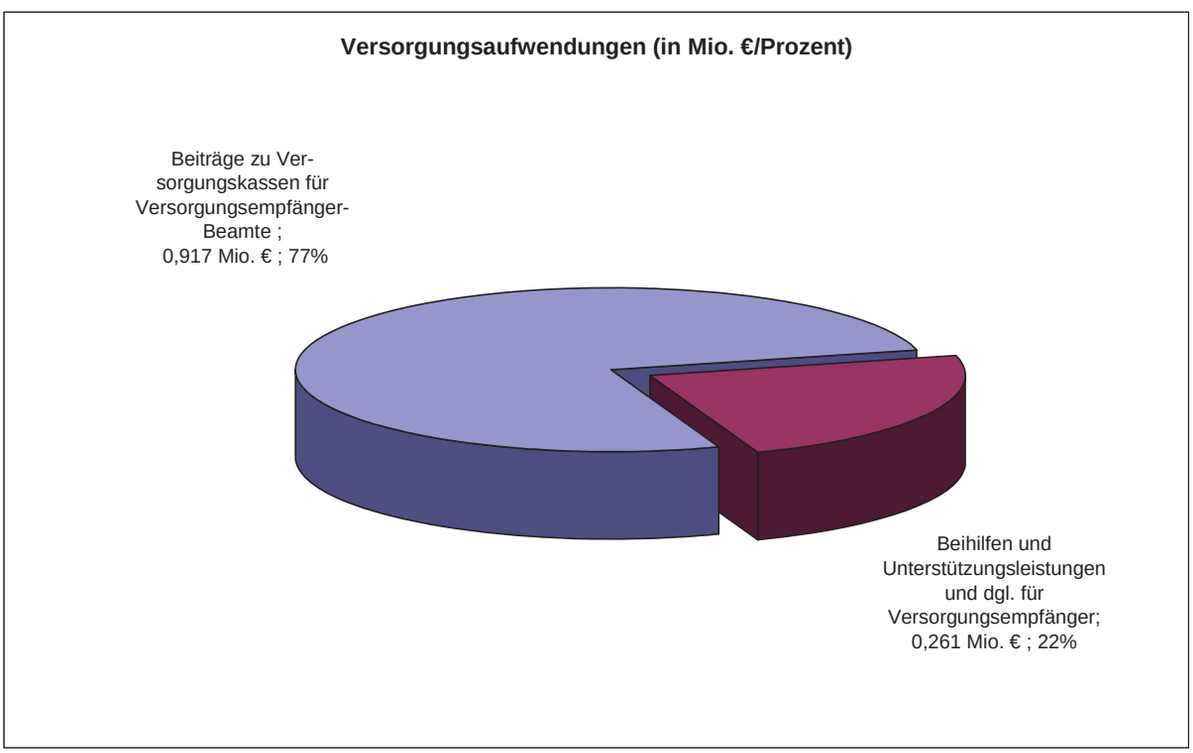
Für die Beamtenbesoldung ist zunächst eine Erhöhung um 2,4% ab dem 01.04.2017 eingeplant worden. Die grundsätzliche Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich der Beamten resultiert größtenteils aus Pensionierungen und Versetzungen. Die Beamtenstellen sind gestrichen und dafür Stellen für tariflich Beschäftigte geschaffen worden. Das bedeutet, dass im Bereich der tariflich Beschäftigten eine entsprechende Ausweitung der Aufwendungen eingeplant wird.

Mit dem Anstieg der Flüchtlingszahlen hat die Verwaltung seit dem Jahr 2016 im Bereich Sozialleistungsgewährung (Sachbearbeitung) und der sozialen Betreuung zusätzliche Stellen bereitgestellt. Im Laufe des Jahres 2016 wurden eine zweite Sozialarbeiterin und ein Hausmeister eingestellt. Eine Sachbearbeiterstelle im Fachdienst Soziales wird bei Bedarf im Laufe des Jahres 2017 besetzt.

Weiterhin sind im Rahmen der Neuplanung der Lengericher Schullandschaft zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, die derzeit noch nicht allein durch Einsparungen in anderen Schulbereichen kompensiert werden können.

Als Antwort auf den demographischen Wandel und steigender Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt legt die Stadt neben Personalentwicklungsmaßnahmen den Fokus auf die Ausbildung. Insgesamt werden im Jahr 2017 zehn Auszubildende bei der Stadt Lengerich beschäftigt sein. Im Planungsjahr 2017 werden - wie im Jahr 2016 - zwei Auszubildende im Bereich der tariflich Beschäftigten eingestellt und eine Person als Beamtenanwärter neu ausgebildet. Mit dem zum 01.01.2014 in Kraft getretenen Notfallsanitätergesetz wurde das Berufsfeld des Notfallsanitäters neu geschaffen. Für diesen Beruf bildet die Stadt Lengerich seit dem Jahr 2015 ebenfalls aus.

7.2 Versorgungsaufwendungen

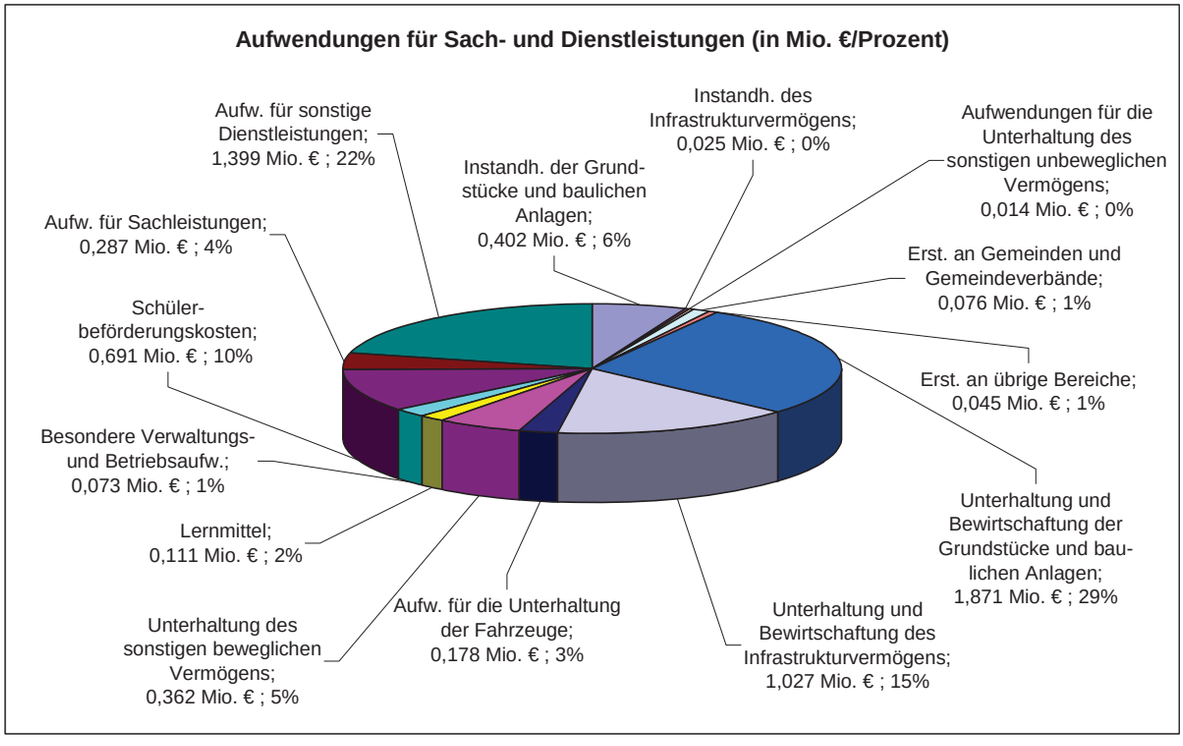


Für das Jahr 2017 wird ein moderater Anstieg der laufenden Versorgungsaufwendungen erwartet, da keine altersbedingten Pensionierungen anstehen. Für die mittelbare Zukunft wird jedoch mit einer erhöhten Zahl von Versorgungsfällen zu rechnen sein. Im Bereich der kombinierten Feuer- und Rettungswache sind Ende der siebziger Jahre grundsätzlich nur Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst eingesetzt worden. Dies führt nun dazu, dass in den nächsten Jahren die durchschnittliche Anzahl der Versorgungsfälle ansteigen wird. Dies wirkt sich schon gegenwärtig auf die Rückstellungen für die zukünftigen Pensionen bei den aktiven Beamten aus.

7.3 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 6.639.910 € ist gegenüber dem Vorjahr (6.343.150 €) leicht gestiegen (+ 4,7 %).



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2017
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566.000 €	402.000 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000 €	25.000 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.400 €	76.400 €
Erstattungen an übrige Bereiche	42.500 €	45.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.669.000 €	1.871.000 €

	2016	2017
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.033.450 €	1.027.450 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Unbeweglichen Vermögens	14.000 €	14.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	178.000 €	178.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	375.050 €	361.850 €
Lernmittel	110.800 €	111.200 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	73.000 €	151.000 €
Schülerbeförderungskosten	691.000 €	691.000 €
Aufwendungen für Sachleistungen	211.450 €	287.110 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.397.500 €	1.398.900 €
	6.463.150 €	6.639.910 €

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 der Saldo der Aufwendungen nach Abzug der Verwendung der Rückstellung ausgewiesen. Die tatsächlich durchzuführenden Maßnahmen werden mit Ihrem geplanten Gesamtvolumen im Folgenden dargestellt.

Für die Jahre 2016 und 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen.

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		
(Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen)		
	2016	**2017**
Dienstgebäude	50.000 €	50.000 €
"Altes Rathaus"		10.000 €
Grundschule Stadt	25.000 €	25.000 €
Grundschule Intrup	20.000 €	
Turnhalle Margarethenstr.		120.000 €
Bodelschwingh-Realschule	80.000 €	30.000 €
Förderschule Kreis	61.000 €	27.000 €
Übergangswohnheime	70.000 €	40.000 €
Jugendzentrum	15.000 €	
Gebäude Stadien	45.000 €	
Bautriebshof		15.000 €
Sporthalle Kirchpatt	80.000 €	25.000 €
Dienst- und Mietwohnungen, sonst. Gebäude	120.000 €	60.000 €
Summe	**566.000 €**	**402.000 €**

Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen)		
	2016	**2017**
Stadien	25.000 €	25.000 €
Tecklenburger Str. II Abschnitt *Neuveranschlagung Ansatz aus 2016*	15.000 €	15.000 €
Ringeler Straße	70.000 €	
Hullmanns Damm		45.000 €
Schillerstraße		15.000 €
Schultebeyringstraße		20.000 €
Berliner Straße		7.000 €
Intruper Esch		5.000 €
Wiesenstraße		15.000 €
Intruper Weg		25.000 €
Brücke Hohner Damm		20.000 €
Summe	**110.000 €**	**192.000 €**

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.

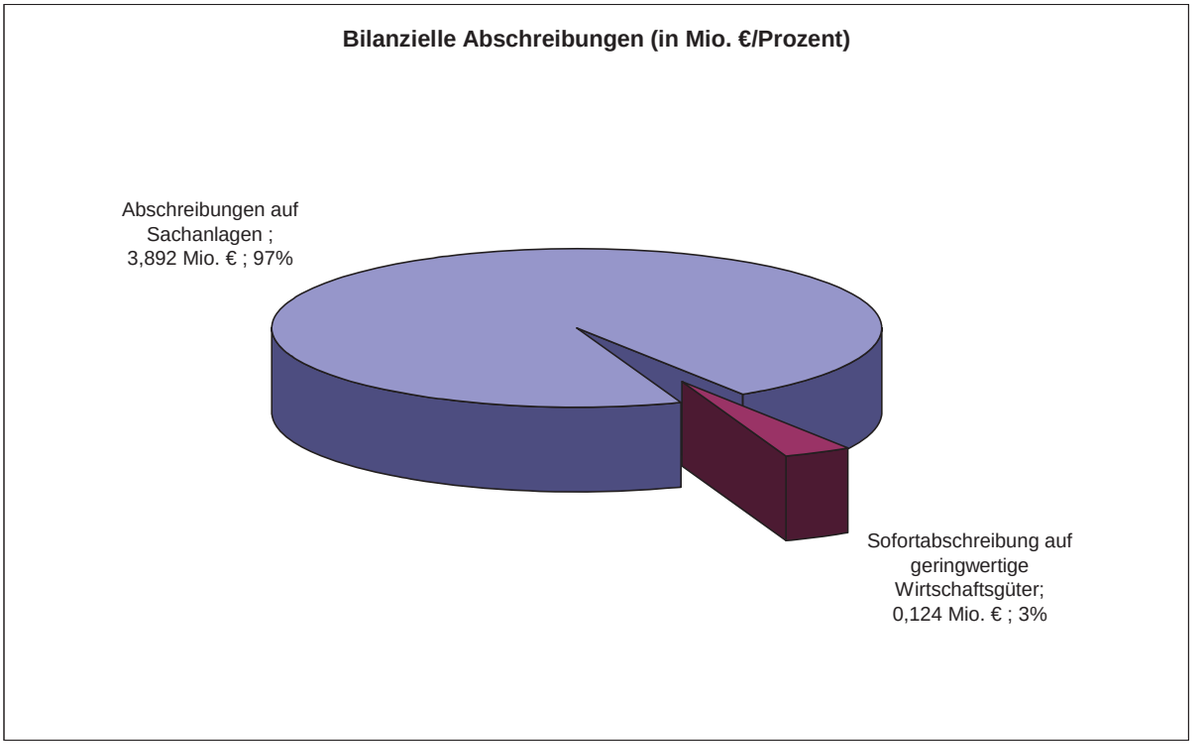
Nach den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes hat der Schulträger gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der **Lernmittelfreiheit** zu leisten.

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.

7.4 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 3.978.820 €. Davon entfallen 3.831.720 € auf Abschreibungen für Sachanlagen und 147.100 € 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 2.454.950 € gegenüber, so dass „Netto“-Abschreibungen in Höhe von 1.523.870 € 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.

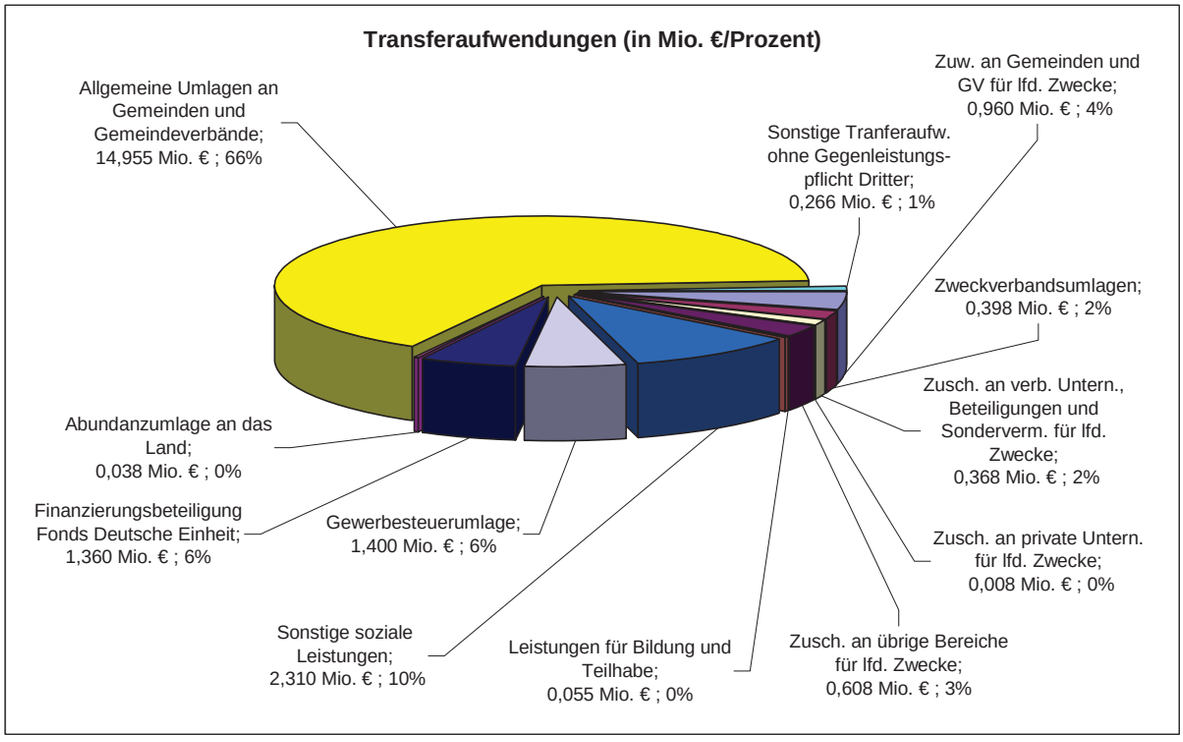
- Standardklassenräume
- Büroausstattung

- 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.

7.5 Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 22.725.970 € verteilt sich folgendermaßen:



	2016	2017
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	960.000 €	960.000 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen f. lfd. Zwecke	368.000 €	368.000 €
Zuschüsse an priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	8.370 €	8.370 €
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	591.160 €	608.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	55.000 €	55.000 €
Sonstige soziale Leistungen	3.350.000 €	2.310.000 €
Gewerbsteuerumlage	1.400.000 €	1.400.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	1.360.000 €	1.360.000 €
Allgemeine Zuweisungen an das Land (Abundanzumlage)	436.200 €	38.200 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.396.000 €	14.954.500 €
Zweckverbandsumlagen	375.200 €	397.900 €
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungspflicht Dritter (Krankenhausumlage)	256.000 €	266.000 €
	25.555.930 €	22.725.970 €

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.

Die Kostenbeteiligung der Stadt Lengerich beträgt bei einer Beteiligungsquote von 50 v. H. zuzüglich Härteausgleichsregelung im Haushaltsjahr 2017 und Folgejahren voraussichtlich jährlich 960.000 €.

Die Verlustabdeckung an die Bäder- und Wasser GmbH verbirgt sich hinter dem **Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für laufende Zwecke.**

Als **Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke** ist der Zuschuss an den Treffpunkt Möbel e.V. vorgesehen.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche für laufende Zwecke** handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten (420.000 €; Vorjahr = 400.000 €). Im Übrigen werden hier die freiwilligen Zuschüsse an Vereine und Institutionen nachgewiesen (Stadtfeuerwehrverband e.V., AWO, Heimatverein, „Cafetería- Gesunde Schule im HAG“, Bürgerstiftung Gempthalle (150.000 €), Förderung der allgemeinen Aufgaben der Jugend sowie des Turnens und Sports sowie für Stadtfeste wie z. B. das Brunnenfest und der Krippenmarkt).

Die **Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes** ist im Kreis Steinfurt zum 01.08.2012 gestartet. Pädagogische Fachkräfte fungieren dabei als „BuT-Lotsen“. Mit allen 24 Städten und Gemeinden wurden Vereinbarungen über den Ausbau der Schulsozialarbeit im Rahmen von BuT geschlossen. Die Stadt Lengerich hat die Umsetzung der Schulsozialarbeit an den Kooperationspartner „Diakonisches Werk im Kirchenkreis Tecklenburg“ übergeben. Der Kreis Steinfurt überweist für die Aufgabe „BuT-Schulsozialarbeit“ einen Betrag in Höhe von 58.000 €. Von diesem Betrag werden 55.000 € an den Kooperationspartner „Diakonisches Werk im Kirchenkreis Tecklenburg“ weitergeleitet. Ein Anteil in Höhe von 3.000 € verbleibt als Sach- und Gemeinkostenpauschale bei der Stadt Lengerich. Diese Vereinbarung gilt derzeit bis einschließlich 2017, da das Land dem Kreis für den Zeitraum bis zum 31.12.2017 eine Zusatzfinanzierung für diese Aufgabe ermöglicht hat. Im Rahmen des Sachstandsberichts zur Schulsozialarbeit im Rahmen von BuT im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Bevölkerungsschutz des Kreises am 15.06.2016 haben die Ausschussmitglieder deutlich gemacht, dass die Schulen auch über 2017 hinaus entsprechende Unterstützung bräuchten und das Programm auch nach 2017 fortgesetzt werden müsse. Innerhalb der Fraktionen sollten daher die Landtags- und Bundestagsabgeordneten gewonnen werden, sich für eine Fortsetzung der Förderung der Schulsozialarbeit einzusetzen.

Da die Bundes- und Landesmittel nur bis 2017 zugesagt sind, ist eine Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für diese Aufgabe nur bis einschließlich 2017 erfolgt. Der Ansatz für 2017 beträgt 55.000 € (siehe Produkt 05.312.01).

Als **Sonstige soziale Leistungen** fallen die „Beisetzungskosten von alleinstehenden Nichtsozialversicherungspflichtigen“ (20.000 €) und die Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Lengerich-Ausweises (40.000 €) an.

Der Ansatz für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** beträgt 2.250.000 € (Vorjahr 3.280.000 €). Die Leistungsbezieher erhalten neben den Grundleistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs auch Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Wie bereits bei Nr. 6.2 dieses Abschnitts zur Veranschlagung der FlüAG-Pauschalen dargestellt, ergibt sich eine Personenzahl für die Leistungsgewährung aus der FlüAG-Bestandserwartung von 182 Personen für das Jahr 2017. Die Stadt Lengerich hat aber darüber hinaus Leistungen für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge zu zahlen. Diese Personen bleiben nach der vorgesehenen Novelle zum FlüAG dann noch 3 Monate in der Anrechnung, danach sind die Kosten für die Asylbewerberleistungen für diesen Personenkreis vollständige aus dem kommunalen Haushalt zu finanzieren.

Der Personenkreis von 182 Personen als Berechnungsgrundlage wird um einen Anzahl von 36 geduldeten Flüchtlingen erweitert, so dass ich folgende Berechnungsgrundlagen für den Haushaltsansatzes ergeben:

Bestandserhebung FlüAG	182 Personen
geduldete Flüchtlinge	36 Personen
Summe	218 Personen

Der vom Land ermittelte Kostenbetrag für die Pro-Kopf-Pauschale von 866 € monatlich (= 10.392 €/Jahr) wird auch für die Ermittlung des Ansatzes der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz zugrunde gelegt:

218 Personen x 10.392 € = 2.265.456 €.

Auf dieser Grundlage wurde ein Haushaltsansatz für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 2.250.000 € gebildet.

Die **Gewerbesteuerumlage** für das Jahr 2017 bleibt wie in den Vorjahren bei 35 v. H. des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens ergibt sich ein Ansatz von 1.400.000 €. Über den Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage haben sich die Kommunen noch bis einschließlich dem Jahr 2019 an den Kosten der “Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 - 2019 auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Der Vervielfältiger für das Jahr 2016 wurde durch Verordnung vom 01. Februar 2016 mit 34 v. H. festgesetzt. Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz zum 31.12.2019. Als **„Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“** ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 1.360.000 €.

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

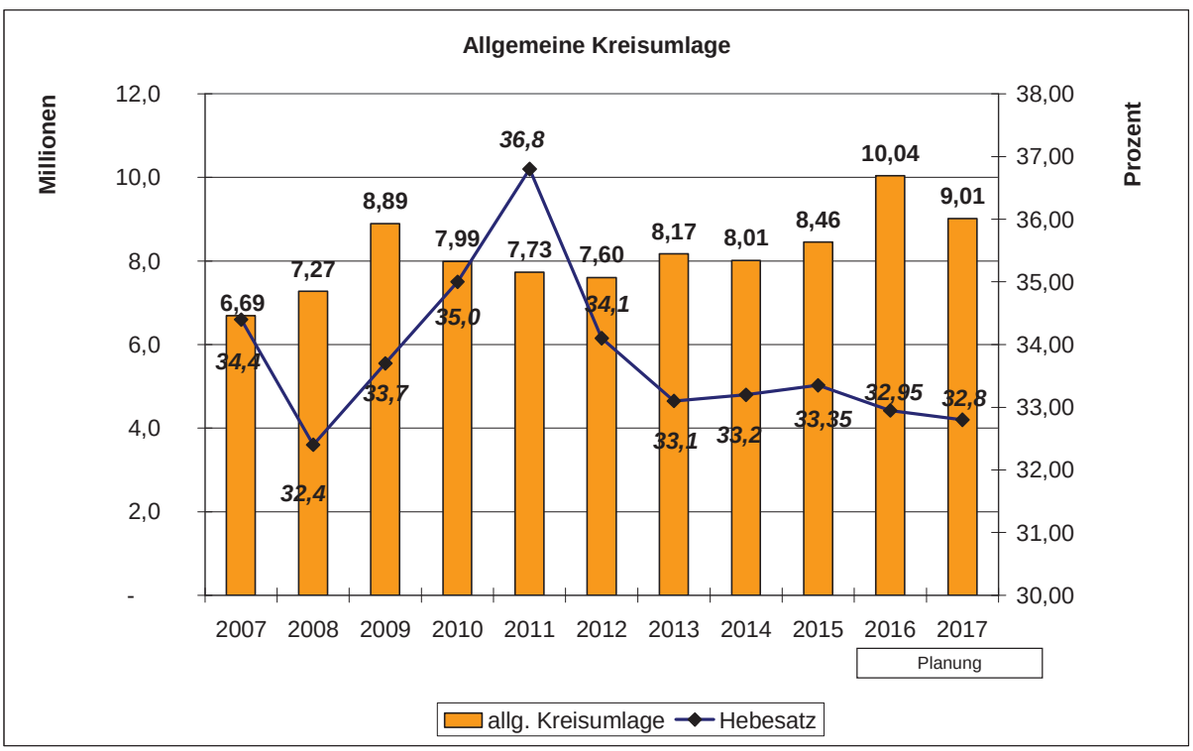
Die anrechenbare Steuerkraft der Kommunen im Kreis Steinfurt ist um 25,465 Mio. € oder 5,95 % gestiegen. Bei einer landesweiten Steigerungsrate von 4,4 % liegt die Steigerungsrate im Kreis Steinfurt deutlich über dem Landesdurchschnitt. Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage (Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisungen) betragen nach der Arbeitskreisrechnung 531,136 Mio. €. Das sind 18,44 Mio. € mehr als 2016, was ausschließlich auf die höhere Steuerkraft der Kommunen zurückzuführen ist.

Für die **allgemeine Kreisumlage** wurde ein Zahlbetrag für die Stadt Lengerich in Höhe von 9.011.697,34 € veranschlagt. Grundlage für die Ermittlung dieses Zahlbetrag sind die Umlagegrundlagen nach der Modellrechnung zum GFG 2017 und ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 32,8 v.H. Dieser Hebesatz ist nach der Vorlage des Kreises zur Einbringung der Haushaltssatzung nach der Modellrechnung des Landes zu erwarten. Der Hebesatz wird somit um 0,15 v.H. gegenüber 2016 gesenkt. Der Kreis hat aber nach der Modellrechung aus der gestiegenen Steuerkraft einen Mitnahmeeffekt von 6,444 Mio. €, so dass das tatsächliche Kreisumlagevorlumen deutlich steigt.

Für die **Mehrbelastung Jugendamt** wurde ein Hebesatz von 21,63 v. H. (= + 0,77 v.H.) für die Berechnung zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich eine Zahllast für die Stadt Lengerich in Höhe von 5.942.774,80 €.

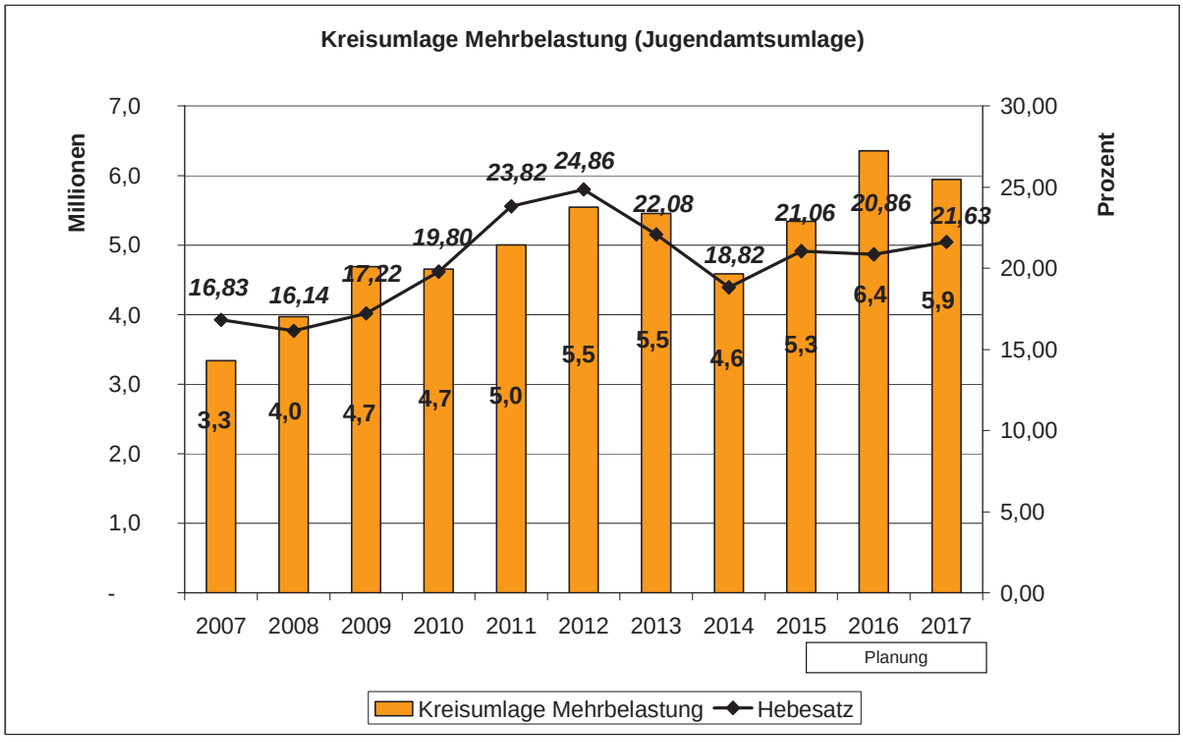
Somit ist für die Haushaltsplanung 2017 von folgenden Hebesätzen auszugehen:

Allgemeine Kreisumlage	32,80 v.H.	(2016: 32,95 v.H.)
Mehrbelastung Jugendamt	21,63 v.H.	(2016: 20,86 v.H.).



Die Ansätze für die Kreisumlagen für das Jahr 2017 belaufen sich somit auf insgesamt 14.954.500 € (2016 = 16.396.000 €).

Davon entfallen 9.011.700 € (2016 =10.040.000 €) auf die allgemeine Kreisumlage
und
5.942.800 € (2016 =6.356.000 €) auf die Mehrbelastung Jugendamt.



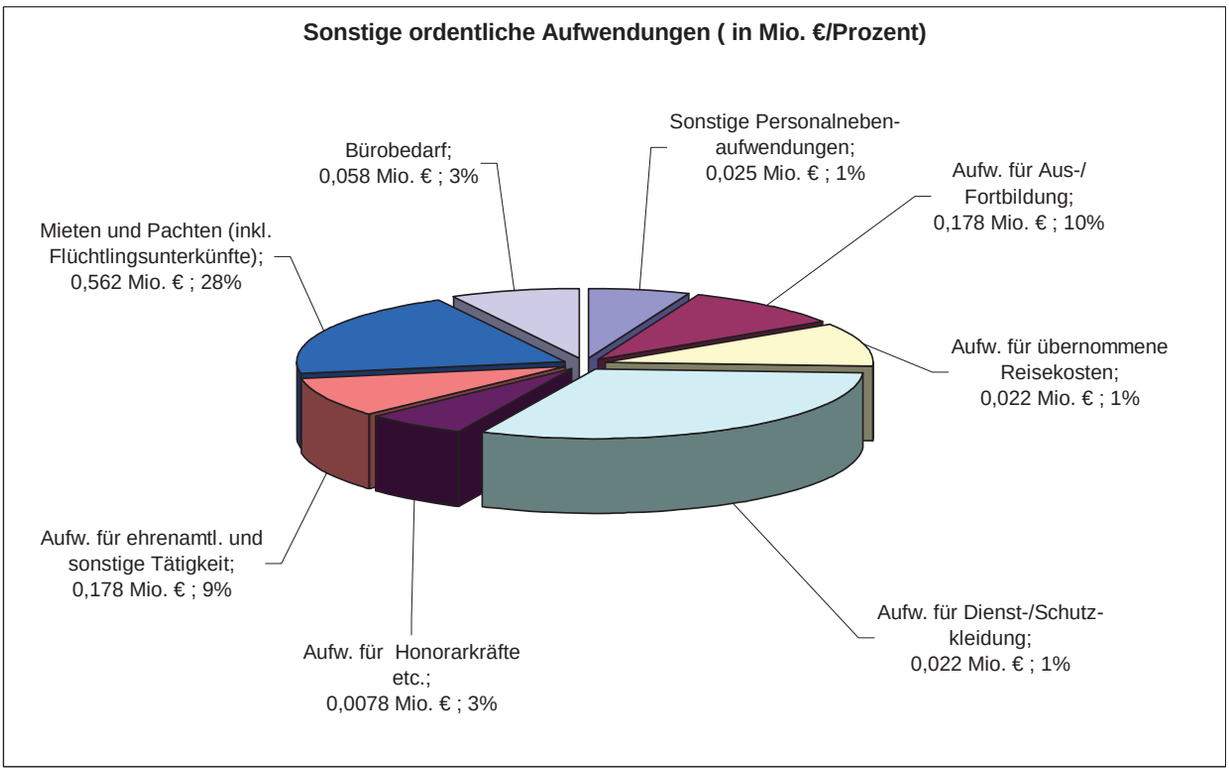
Die Belastung des städtischen Haushalts durch die Kreisumlagen in Höhe von rd. 15 Mio. € stellt die höchste Aufwandsposition im kommunalen Haushalt dar und nimmt einen Anteil von 31,2 % der ordentlichen Aufwendungen ein.

Bei den **Zweckverbandsumlagen** sind die Umlagen an den Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (11.400 €), an die Musikschule (220.000 €), die Volkshochschule (68.000 €) und den Wasserversorgungsverband (98.500 €) eingeplant.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungspflicht Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage für das Land NRW (266.000 €). 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.

7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 2.040.450 € insgesamt (Vorjahr: 2.507.400 €) und teilen sich wie folgt auf:



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von verschiedenen Positionen.

Die wesentlichen Positionen werden nachfolgend dargestellt und im weiteren Verlauf erläutert.

	2016	2017
Sonstige Personalnebenaufwendungen	34.200 €	25.200 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	99.100 €	108.450 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19.200 €	22.100 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.800 €	22.400 €
Aufwendungen für Honorarkräfte	77.700 €	78.650 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.900 €	178.300 €
Mieten und Pachten	1.055.410 €	562.260 €
Bürobedarf	58.000 €	58.000 €
Telekommunikationskosten	102.350 €	105.900 €
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	76.200 €	68.100 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	188.650 €	166.350 €
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000 €	10.000 €
Versicherungsbeiträge	327.950 €	361.450 €

	2016	2017
Aufwendungen für Schadensfälle	82.300 €	79.700 €
Verfügungsmittel	400 €	400 €
Fraktionszuwendungen	2.500 €	2.500 €
Übrige, weitere, sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.420 €	136.350 €
Nebenkosten ehrenamtliche Tätigkeiten	23.300 €	24.300 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeiträge)	30.020 €	30.040 €
	2.507.400 €	2.040.450 €

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. Die Veranschlagung der Honorarkosten nach dem Projekt „Geld oder Stelle“ ist nur bis 2019 erfolgt. Nähere Erläuterungen dazu siehe Punkt 6.2.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen in den Bereichen Politische Gremien, Feuerwehr und Ordnungsangelegenheiten für die Zahlungen der Aufwandsentschädigungen an. Bei der Ansatzbildung wurde die planmäßige Erhöhung der Sätze für die Aufwandsentschädigung berücksichtigt. Weitere Erhöhungen, die sich durch den Gesetzentwurf zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung ergeben könnten, sind nicht berücksichtigt. **Nebenkosten für ehrenamtliche Tätigkeiten** werden gesondert ausgewiesen.

Neben den **Mieten und Pachten** für bebaute und 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. Seit dem Jahr 2015 ist hier auch die Pacht für die Gempthalle enthalten. Weiterhin sind die Kosten für die Anmietung von Wohnraum für die Flüchtlingsunterbringung enthalten.

Die Ansätze für Mieten und Pachten im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung entwickeln sich im Produkt 05.315.01wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen für die Anmietung					
Anmietung Wohnraum	-300.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
Schaffung weitere Unterbringungsmöglichkeiten	-400.000	0	0	0	0
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-106.000	-106.000	-86.000	-64.000
Personalaufwendungen	-116.160	-165.010	-166.590	-168.490	-170.450
Betriebskosten ILV	-204.600	-230.600	-230.600	-140.600	-23.600
Erträge aus der Abrechnung					
Allgemein	452.500	452.500	650.000	488.000	320.000
Für weitere Unterbringungsmöglichkeiten	180.000	0	0	0	0
Saldo	**-399.260**	**-249.110**	**-53.190**	**-57.090**	**-88.050**

Zurzeit wird eine ausreichende Anzahl an Plätzen zur Unterbringung vorgehalten, um bei Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung des Kreises eine angemessene Unterbringung der Personen aus der Anrechnung sicherzustellen. Da diese Plätze derzeit nicht belegt sind, erfolgt keine Refinanzierung der Kosten der Anmietung. Für die Folgenjahre wird erwartet, dass die vorgehaltenen Plätze kurzfristig bedarfsgerecht belegt werden, so dass sich der negative Saldo verringern wird.

Sachverständigen- Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten entfallen hauptsächlich auf „Kosten für die Beratung und Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ (45.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten (rd. 20.000 €) 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 (100.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Kontoführungsgebühren, die Beschaffung von Print- und digitalen Medien, Herstellung von Broschüren und Flyern sowie die Abfallberatung (19.200 €).

Bei den **Aufwendungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** handelt es sich um Gewerbesteuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Hallen- und Freibad in Höhe von rd. 10.000 €.

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 (24.500 €), die Kosten für das Energiekonzept „Energy Award“ Aktionsprogramm 2000plus – Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW (5.950 €), Aufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und –werbung (22.000 €), Entgelte für das Schulschwimmen (21.300 €), Aufwendungen für Kulturveranstaltungen in der Gempthalle (20.000 €), die Sachkosten für die Integrationsinitiative Lengerich (6.000 €) und die vermischten und sonstigen sächlichen Aufwendungen.

8. Finanzergebnis

8.1 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 637.020 € gehören hauptsächlich die Abführung der Stadtentwässerung (=Eigenkapitalverzinsung aus der Gebührenbedarfsberechnung, falls erwirtschaftet) (230.000 €), Zinserträge aus Derivatgeschäften (300.000 €), Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen an die BWG (104.100 €) sowie die Bürgschaftsprovisionen.

8.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden die Zinsen für Investitionskredite (255.000 €), für die Liquiditätskredite (5.000 €), das Gesellschafterdarlehen an die BWG (79.300 €) und für Derivatgeschäfte (610.000 €) erfasst.

Zinsaufwendungen im Bereich Gewerbesteuerrückzahlungen entstehen bei Gewerbesteuerrückzahlungen nach entsprechender Feststellung durch die Finanzämter auf Grundlage der AO (Vollverzinsung) und sind nach den Zuordnungsvorschriften im Finanzergebnis auszuweisen (35.000 €).

V. Grundlagen Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibung und die Bildung von Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen) sollten zu positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit führen, die dann zur Finanzierung der Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zur Verfügung stehen.

Der Finanzplan 2017 schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen mit einem **Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 370.000 €** ab.

Dieses Ergebnis berücksichtigt bereits nach den Vorschriften des NKF zulässige Investitionskredite in Höhe von 6.793.430 €. Der Haushalt 2017 ist insofern als positiv zu bewerten, als dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vorliegt. Somit kann 2017 zumindest die ordentliche Tilgung planmäßig erwirtschaftet werden. Der Gesamtüberschuss von 370.000 € ergibt sich aus den zusätzlichen Mitteln des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Diese Mittel sind entsprechend dem im Entwurf vorliegenden Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW bei der Festlegung der Kreditermächtigung nach der GO NRW zusätzlich berücksichtigt worden. Eine konkrete Zuordnung der Mittel zu entsprechenden Maßnahmen ist zu Beginn des Jahres 2017 festzulegen (nähere Ausführungen erfolgen im weiteren Verlauf).

Unter Berücksichtigung der Regelungen des § 77 Abs. 3 GO NRW ergibt sich folgende Festlegung der Kreditermächtigung:

	2017	2018	2019	2020
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.948.190**	**-2.654.950**	**-5.815.320**	**-557.740**
Einsatz positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143.960	0	0	1.309.405
Ordentliche Kredittilgung	-989.200	-1.069.500	-1.097.100	-1.058.100
Abzug verfügbare Mittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-154.760**	**0**	**0**	**-254.305**
Kreditermächtigung Invest Kreditinstitute	6.793.430	2.654.950	5.815.320	306.435
Kreditermächtigung Programm „Gute Schule 2020“	370.000	370.000	370.000	370.000
Gesamtsumme Kreditermächtigung	**7.163.430**	**3.024.950**	**6.185.320**	**676.435**

Zur Erhaltung der Liquidität wird die Stadt Lengerich in Ausnahmefällen möglicherweise kurzfristig Liquiditätskredite aufnehmen müssen. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit wird die bis zur maximalen Höhe von 17.000.000 € vorgesehene Kreditaufnahme aus Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung weiterhin fortgeführt. Es ist derzeit aber nicht davon auszugehen, dass Liquiditätskredite für längere Zeiträume in Anspruch genommen werden müssen.

Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2015: 10.266.079,06 €.

Die Liquidität wird sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt wie folgt entwickeln:

	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		1.143.960	-834.415	-145.035	1.309.405
Saldo Investitionstätigkeit		-6.948.190	-2.654.950	-5.815.320	-557.740
Investitionskredite	5.428.000 €	6.793.430	2.654.950	5.815.320	306.435
„„Gute Schule 2020““		370.000	370.000	370.000	370.000
Ordentliche Tilgung	-810.000 €	-989.200	-1.069.500	-1.097.100	-1.058.100
Änderung Finanzbestand	*-4.300.000 €*	*370.000*	*-1.533.915*	*-872.135*	*370.000*
Liquide Mittel (31.12. d.J.)	**5.966.079 €**	**6.336.079,06**	**4.802.164,06**	**3.390.029,06**	**4.300.029,06**

Mit der vorgesehen Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2017 – 2020 wird der zulässige Kreditrahmen nach der GO NRW vollständig ausgeschöpft. Auch im Finanzplanungszeitraum werden voraussichtlich keine dauerhaften Liquiditätskredite erforderlich werden.

Die Bilanz zum 31.12.2015 weist kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem Betrag von 4,1 Mio. € aus. Diesen Verbindlichkeiten stehen teilweise auch Forderungen gegenüber. Im Einzelfall könnten aber durchaus weitere Risiken zu höheren Belastungen führen. Diese Risiken sind jedoch heute noch nicht abschätzbar (z.B. Ausgang der Klage Derivatgeschäfte aus dem Jahr 2013). Da derzeit nicht planbar ist, ob im Finanzplanungszeitraum tatsächlich Zahlungen und wenn ja, in welcher Höhe, anfallen könnten, kann eine konkrete Veranschlagung noch nicht vorgenommen werden. Der ausgewiesene Liquiditätsbestand steht insofern zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune zur Verfügung.

Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW (SchuldendiensthilfeG NRW)

Förderprogramm NRW.BANK.“Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startet das Förderprogramm NRW.BANK.“Gute Schule 2020“. In einer Gemeinschaftsaktion stellen die NRW.BANK und das Land NRW für den Zeitraum 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Das Land übernimmt den Schuldendienst für die Kreditkontingente der Kommunen.

Für die Stadt Lengerich wird nach derzeitigem Stand ein Kreditkontingent in Höhe von 1.464.561 €, aufgeteilt auf 4 Jahresbeträgen von jeweils 366.140 €, ausgewiesen.

Nach einem Entwurf des Förderrundbriefs der NRW.BANK sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Sportanlagen förderfähig. Dazu gehören

- die Sanierung und Modernisierung,
- der Neu- und Umbau in kommunale Infrastruktur,
- Digitalisierungsmaßnahmen und
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als 2 Jahre vor der Antragstellung erfolgte).

Nicht förderfähig sind unter anderem Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsgüter (z.B. mobile Endgeräte).

Zur Antragstellung ist eine kurze Projektbeschreibung notwendig. Spätestens 30 Monate nach Auszahlung ist mit dem Verwendungsnachweis zu bestätigten, dass der Beschluss des Rates über ein Konzept zur Verwendungsplanung der im Rahmen des Programms eingeräumten Kreditkontingente vorliegt.

Nach dem vorliegenden Entwurf eines Erlasses des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bleiben alle im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommenen Kredite im Sinne des § 86 GO NRW bei etwaigen finanzaufsichtsrechtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht, da das Land die Kommunen von sämtlichen Zins- und Tilgungsleistungen freistellt. Somit wird die investive Kreditermächtigung jeweils um einen Betrag in Höhe von 370.000 € für dieses Programm erhöht.

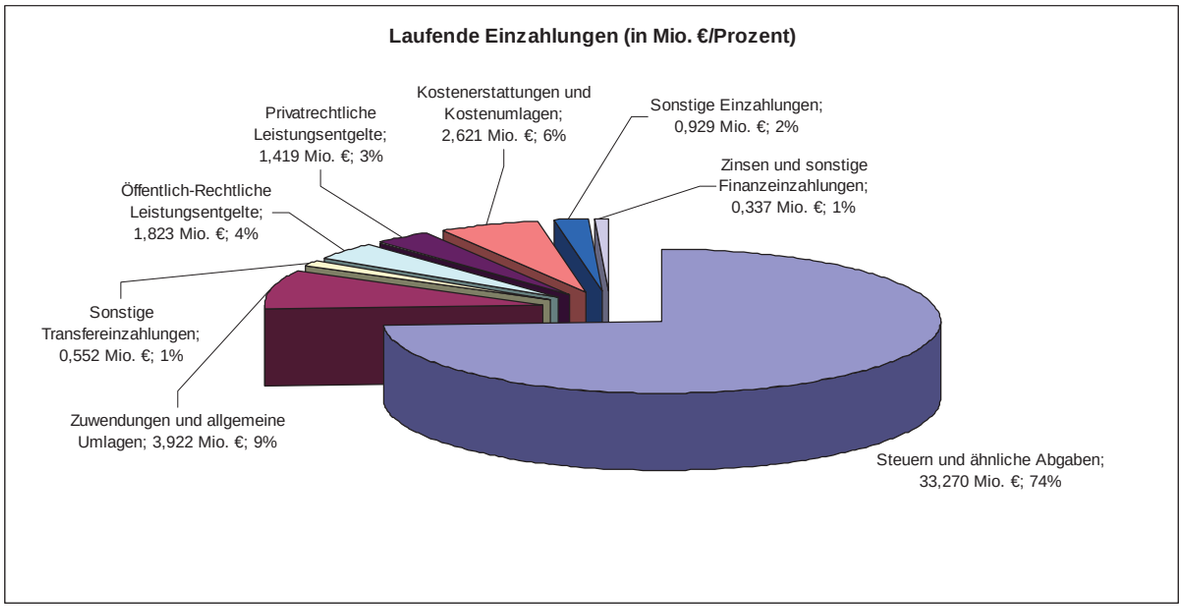
Die Verwendung der Mittel und das geforderte - vom Rat beschlossene - Konzept ist Anfang 2017 noch festzulegen.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Die folgenden Darstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf den Finanzplan als Investitionsplan.

1. Gesamtübersichten laufende Einzahlungen und Auszahlungen

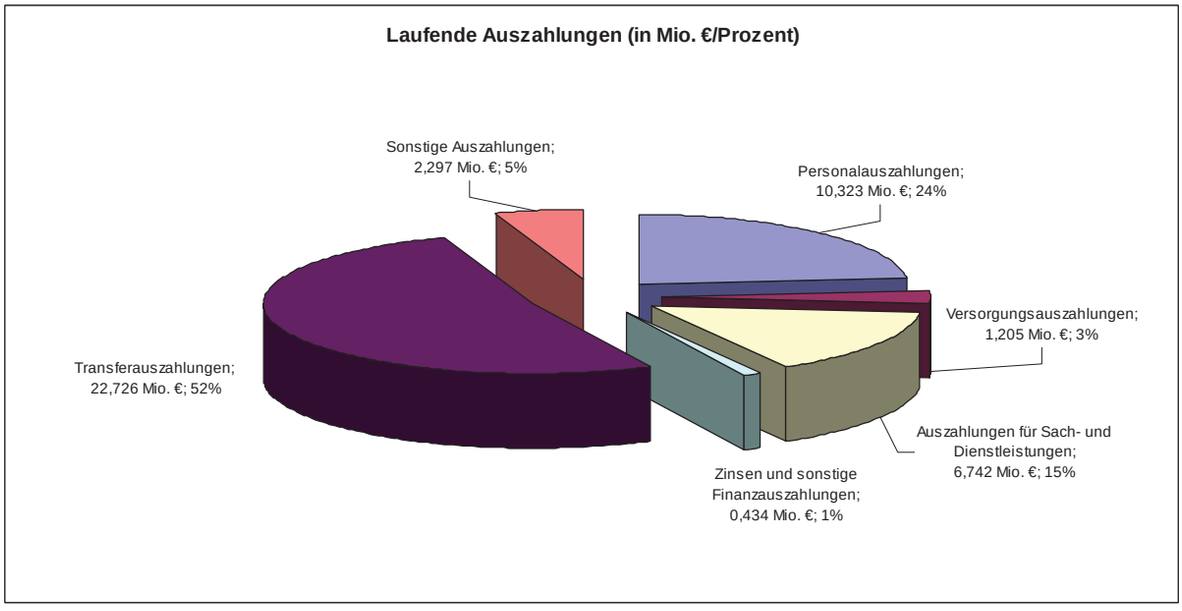
Laufende Einzahlungen

Die laufenden Einzahlungen (ohne Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 44.871.070 €) teilen sich wie folgt auf:



Laufende Auszahlungen

Die laufenden Auszahlungen (ohne Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von 43.727.110 €) teilen sich wie folgt auf:



2. Investiver Finanzplan

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.11 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Feuerschutzpauschale	66.000	66.000	66.000	66.000
Schul- und Bildungspauschale	683.000	683.000	683.000	683.000
Landeszuweisungen für Einrichtungen des ÖPNV	13.500	0	0	0
Zuweisung LEADER Projekte (bauliche Maßnahmen Wanderwege)	7.000	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
Sportpauschale	61.000	61.000	61.000	61.000
LEADER-Förderung / Spenden für die Skateranlage *Neuveranschlagung Ansatz aus 2016*	150.000	0	0	0
Summe	**2.239.500**	**2.069.000**	**2.069.000**	**2.069.000**

Zur Errichtung der Skateranlage siehe Erläuterungen zu 2.22 dieses Abschnitts.

2.12 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkauf von beweglichem Anlagenvermögen	1.900	4.300	1.900	1.900
Summe	**6.900**	**9.300**	**6.900**	**6.900**

2.13 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen BWG	121.100	123.600	126.200	131.600
Tilgung WBG Lengerich	1.300	1.300	1.300	1.370
Summe	**122.400**	**124.900**	**127.500**	**132.970**

2.14 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Anliegerbeiträge Dürerstraße	190.000	0	0	0
Anliegerbeiträge Mühlenweg	150.000	0	0	0
Anliegerbeiträge Rahestraße	0	320.000	0	0
Anliegerbeiträge Im Hook	0	0	210.000	0
Anliegerbeiträge Buchenstraße	0	0	0	90.000
Anliegerbeiträge Fritz-Gempt-Str.	0	0	0	130.000
Summe	**340.000**	**320.000**	**210.000**	**220.000**

Zu den Ausbaukosten siehe Nr. 2.22 dieses Abschnitts.

2.15 Sonstige Investitionseinzahlungen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
--	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.21 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Grunderwerb für Straßen	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Grundstücken *Neuveranschlagung Ansatz aus 2016*	1.610.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0
Summe	**2.613.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Ein in naher Zukunft möglicherweise zur Verfügung stehendes Grundstück könnte sich für die Standortsuche einer neuen Feuer- und Rettungswache anbieten. Der Ansatz in Höhe von 1.610.000 € war bereits im Haushaltsplan 2016 vorgesehen und bildet aus Sicht der Verwaltung den Marktwert einer geeigneten Liegenschaft inklusive anstehender Erwerbsnebenkosten ab. Die Veranschlagung wird für 2017 im Produkt Grundstücksmanagement erneut vorgesehen, um bei Bedarf handlungsfähig zu sein und die Fläche vorhalten zu können.

Weiterhin könnte der Erwerb von anderen Gebäuden sinnvoll werden. Verschiedene Projekte wie z.B. die Übernahme der Zweifachsporthalle vom Kreis nach Aufgabe der Erstaufnahmeeinrichtung könnten geprüft werden. Die Stadt Lengerich nutzt die Halle heute bereits zu mehr als 90 % und trägt die entsprechenden Bewirtschaftungskosten dafür. Insgesamt wird für verschiedene Maßnahmen ein Bedarfsansatz in Höhe von 1.000.000 € im Produkt Gebäudewirtschaft vorgesehen.

2.22 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Planungskosten Erweiterung/Verlagerung Feuer- und Rettungswache *Neuveranschlagung aus 2016*	25.000	0	0	0
Energiesparmaßnahmen an den Schulen	8.000	8.000	8.000	8.000
Baukosten Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg Standort Lengerich	185.000	2.575.000	5.150.000	1.257.000
Gebäudemodernisierung Grundschule Hohne	0	0	265.000	0
Gebäudemodernisierung Grundschule Stadtfeldmark	0	225.000	0	0
Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark, Sonnenschutz	25.000	0	0	0
Gebäudemodernisierung Grundschule Intrup	150.000	0	0	0
Gebäudemodernisierung Grundschule Stadt	0	0	180.000	0

Hochbaumaßnahmen	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Gebäudemodernisierung HAG	655.000	0	0	0
Gebäudemodernisierung Jugend-zentrum	158.000	0	0	75.000
Gebäudemodernisierung Dreifach-sporthalle	120.000	45.000	45.000	0
Neubau Übergangsheim Tilsiter Str.	2.400.000	0	0	0
Summe	**3.726.000**	**2.853.000**	**5.648.000**	**1.340.000**

Zum Schuljahr 2017/2018 soll die **Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg als Schule des gemeinsamen Lernens** starten. Nach den vorliegenden Grobkonzepten zur Umsetzung des notwendigen Raumprogramms werden An- und Erweiterungsbauten am Standort Gutenberg Schule notwendig werden. Der aus diesen Grobkonzepten ermittelte Baukostenbetrag in Höhe von 8,9 Mio. € wurde mit einer Indexanpassung für die Jahre 2017 – 2020 vorgesehen. Die konkreten Maßnahmen und die sich daraus ergebenen Kosten sind nach dem Architektenwettbewerb zu ermitteln. Zusätzliche Ansätze für die Modernisierung von Teilbereichen der vorhandenen Gebäude sind bei den Aufwendungen (7.3 des Abschnitts IV.) vorgesehen.

Die **Gebäudemodernisierungsprogramme** als Sanierung auf Raten sind jeweils in einem Zeitraum von 5 Jahren durchzuführen. Bei Austausch bzw. Erneuerung von mindestens drei zentralen Ausstattungsmerkmalen sind die Maßnahmen aktivierungsfähig und führen somit teilweise zum Erhalt der Vermögenswerte in der Bilanz.

Folgende Zeiträume für die Maßnahmen laufen bzw. sind vorgesehen:

Grundschule Hohne	2015 – 2019
Grundschule Stadtfeldmark	2015 – 2018
Grundschule Intrup	2014 – 2017
Grundschule Stadt Lengerich	ab 2019
HAG	2013 – 2017
Jugendzentrum	2017 – 2020
Dreifachsporthalle	2015 – 2019

Der in der Finanzplanung 2016 bereits vorgesehen Ansatz für die **Errichtung von Flüchtlingsunterkünften** wird weiter vorgetragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nur dann vorgesehen, falls erkennbar wird, dass die bisherigen Kapazitäten zur Unterbringung nicht ausreichen werden.

Tiefbaumaßnahmen	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Planungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung Buchenstraßen	0	0	0	140.000
Erneuerung Fritz-Gempt-Straße	0	0	0	200.000
Erneuerung von Fahrbahndecken	0	200.000	0	200.000
Ausbau Dürerstraße	260.000	0	0	0
Erneuerung Rahestraße	50.000	600.000	0	0
Erneuerung Im Hook	0	30.000	400.000	0
Erneuerung Mühlenweg	200.000	0	0	0
Bauliche Maßnahme LEADER (Wanderwege)	10.000	0	0	0
Erneuerung Gehwege K 2 (städtischer Anteil)	300.000	0	0	0
Summe	**835.000**	**845.000**	**415.000**	**555.000**

Den Ausbaukosten für die Straßen stehen teilweise Anliegerbeiträge gegenüber (siehe Nr. 2.14 dieses Abschnitts).

Sonstige Baumaßnahmen	**2017 EUR**	**2018 EUR**	**2019 EUR**	**2020 EUR**
Einrichtung / Bau Skateranlage *Neuveranschlagung Ansatz aus 2016*	200.000	0	0	0
Lüftungsanlage Hallenbad	300.000	0	0	0
Investitionen Kinderspielplätze	37.000	30.000	30.000	30.000
Ausbau Fußweg Auf der Laar / Görlitzer Straße	10.000	0	0	0
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Biotope	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	**557.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Für den Bau der **Skateranlage** liegt eine konkrete Maßnahmenbeschreibung für die LEADER-Förderung vor. Nach diesem Planungskonzept sind folgende Ansätze aufgenommen worden:

Baukosten	-200.000 €	*2016: -80.000 €*
Leader-Förderung (65 %)	130.000 €	*2016: 0 €*
Drittmittel/Spenden	20.000 €	*2016: 30.000 €*
Eigenanteil Stadt Lengerich	50.000 €	*2016: 50.000 €*

Die Stadt Lengerich als Eigentümerin und Verpächterin der Gebäude und Anlagen ist zuständig für den Austausch der **Lüftungsanlage des Hallenbades**. Die Abschreibungsbeträge aus der Anschaffung werden über den Pachtzins refinanziert.

2.23 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2017 EUR	**2018 EUR**	**2019 EUR**	**2020 EUR**
Beschaffung Spezial-Software	23.750	19.200	18.000	18.000
Ausbau Warnsysteme	20.000	20.000	0	0
Anschaffung von Geräten Baubetriebshof	27.000	80.000	25.000	31.000
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	35.000	0	380.000	0
Anschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof	82.000	205.000	130.000	110.000
Anschaffung EDV-Hardware	91.000	15.000	15.000	15.000
Anschaffung Geräte Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000
Einrichtung Mensa Gesamtschule	0	0	180.000	0
Einrichtung Klassen- / Fachräume Gesamtschule	35.000	20.000	530.000	20.000
Medienentwicklungskonzept Schulen Lengerich	326.140	373.850	179.620	192.210
Barrierefreiheit in den Schulen	125.000	0	0	0
Anschaffungen Einrichtung Parkraumbewirtschaftung	31.500	31.500	2.500	2.500
Einrichtungen für den ÖPNV	15.000	0	0	0
Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung Schwingboden Turnhalle Grundschule Hohne	50.000	0	0	0
Erneuerung Schwingboden Dreifachsporthalle	200.000	0	0	0

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Erneuerung Schwingboden Sporthalle Kirchpatt	137.500	0	0	0
Erneuerung der Beschallungs-anlage Dreifachsporthalle	18.000	0	0	0
Beschaffung GwG´s Flüchtlings-unterkünfte*	79.000	40.000	33.000	25.000
Sonstige GwG`s (Vielzahl von Positionen)*	68.100	66.100	64.600	64.600
Ersatzbeschaffung von Vermögenswerten in Festwerten				
Büroausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
Schulen	19.500	19.500	19.000	19.000
EDV-Ausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000
Bücherei	16.500	10.000	10.000	10.000
Feuerwehr	8.500	8.500	8.500	8.500
Be- und Entwässerung Stadion	0	0	15.000	0
Erwerb/Errichtung Infoterminal Touristinformation	0	15.000	0	0
Sonstige Maschinen und technische Anlagen	6.500	6.500	6.500	5.000
Weitere Vermögensgegenstände	76.300	67.300	66.300	87.800
Summe	**1.596.290**	**1.102.450**	**1.788.020**	**713.610**

**GwG = geringwertiges Wirtschaftsgut*

Bei den Anschaffungen von **Geräten für den Baubetriebshof** sind neben dem Pauschalansatz von 25.000 € insbesondere im Jahr 2018 die Anschaffung eines Böschungsmähers und die Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers im Jahr 2020 vorgesehen.

Die Anschaffung des nächsten „großen“ **Feuerwehrfahrzeuge**s konnte in der Finanzplanung von 2018 nach 2019 verschoben werden. Im Jahr 2017 ist die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens vorgesehen.

Bei den Anschaffungen von **Fahrzeugen für den Baubetriebshof** handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen.

Die Anschaffung von **EDV-Hardware** sieht neben den Pauschalansätzen im Jahr 2017 den Austausch von zentralen Serverkomponenten in der Verwaltung vor.

Das **Medienentwicklungskonzept** für die Lengericher Schulen ist im Herbst 2016 als grundsätzlicher Handlungsrahmen für die Schulen aufgestellt worden. Auf Grundlage dieses Konzeptes sollen einheitliche Standards und eine angemessene Ausstattung der Schulen erreicht werden. Die konkrete Umsetzung und Ausstattung der Schulen in den jeweiligen Jahren ist noch festzulegen. Der Haushaltsplan sieht das jährliche Volumen des Konzeptes für alle Schulen Lengerichs vor.

Eine Finanzierung der Umsetzung des Medienentwicklungskonzepts durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ scheint nicht hilfreich zu sein, da dieses Programm die Förderung von mobilen Endgeräten nicht zulässt. Finanzierungsmöglichkeiten könnten sich jedoch aus dem Bildungsvorstoß der Bundesbildungsministerin Wanka vom 12.10.2016 ergeben. Die rund 40.000 Schulen in Deutschland sollen in den nächsten fünf Jahren mit einem Fünf-Milliarden-Euro-Programm im Rahmen eines „Digitalpakt#D“ mit den Ländern für digitale Bildung fit gemacht werden. Nähere Einzelheiten zu den Programminhalten, den Förderschwerpunkten und einem möglichen Verteilungsschlüssel bleiben abzuwarten.

Im Rahmen der **Barrierefreiheit an Schulen** sind an der Grundschule Hohne (75.000 €) und Grundschule Stadt (50.000 €) Maßnahmen zu treffen. Es sind Mittel für den Einbau von Treppenliften oder Aufzügen vorgesehen.

Im Rahmen der **Parkraumbewirtschaftung** steht die Ersatzbeschaffung von städtischen Parkautomaten an. Die alten Automaten wurden überwiegend im Jahr 1994 angeschafft und sind zu ersetzen. Im Zuge des Ersatzes könnten auch moderne Funktionen wie eine bargeldlose Zahlung angeboten werden.

Die Position **weitere Vermögensgegenstände** beinhaltet eine Vielzahl von Posten für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. für Büromöbel, Ausstattung in den Schulen oder Flüchtlingsunterkünfte, Reinigungsgeräte usw.).

2.24 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
--	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

2.25 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionszuschuss Offensive	15.000	0	0	0
Summe	**15.000**	**0**	**0**	**0**

Die Offensive Lengerich e.V. hat am 13.10.2016 einen Antrag auf ergänzende finanzielle Förderung des Projektes „Hortensienpark“ gestellt. Der Antrag ist als Anlage 1 zu diesem Vorbericht beigefügt.

Die Auszahlung des Zuschusses ist als aktivierbare Zuwendung vorgesehen. Es ist eine Vereinbarung mit der Offensive zu schließen, welche eine zweckentsprechende Verwendung mit einer Rückzahlungsverpflichtung vorsieht. Der Zuschuss aus der LEADER-Förderung wird eine Zweckbindung von voraussichtlich 12 Jahren vorsehen. Die Vereinbarungen der Stadt sollten diese Zweckbindung übernehmen. Der Zuschuss wird dann entsprechend linear entsprechend der Zweckbindung jährlich „abgeschrieben“, so dass sich der Aufwand somit auf einen Zeitraum von 12 Jahren verteilt.

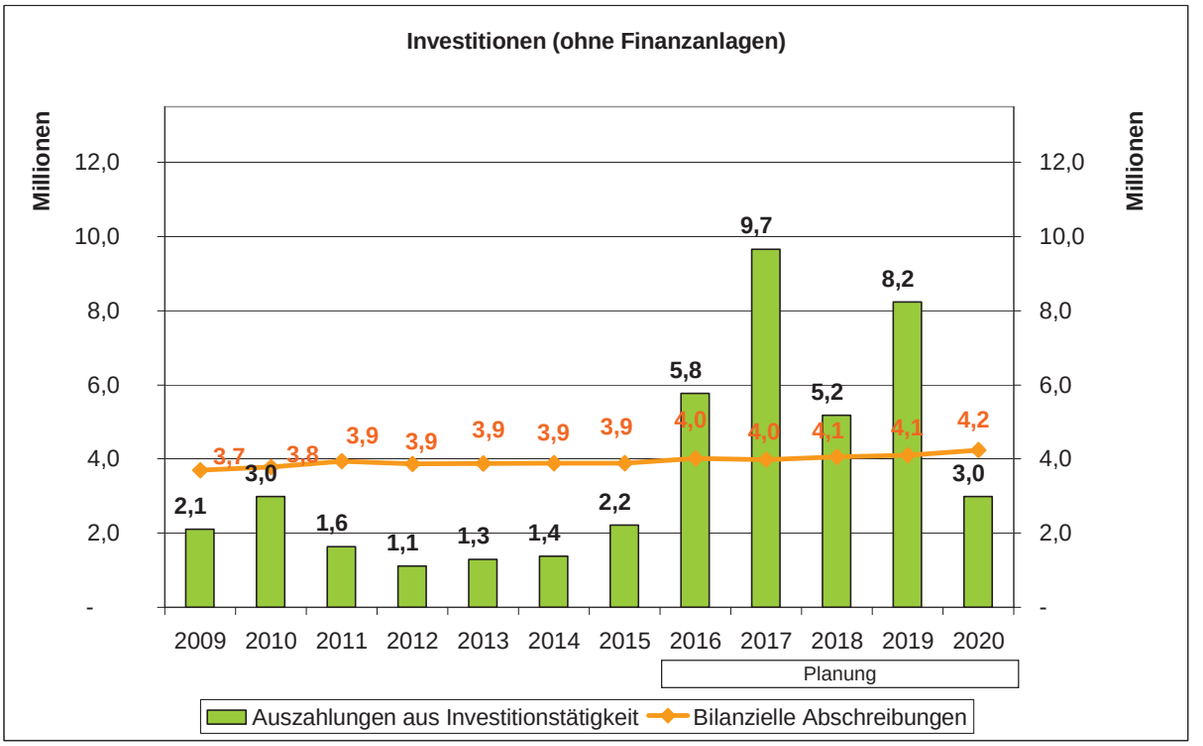
2.26 Sonstige Investitionsauszahlungen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Abführung Investitionspauschale an die Stadtentwässerung	314.700	314.700	314.700	314.700
Summe	**314.700**	**314.700**	**314.700**	**314.700**

Die Stadt führt traditionsgemäß einen Teil der vom Land zur Verfügung gestellten Investitionspauschale (25 %) an das Sondervermögen eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung ab. Die Allgemeine Investitionspauschale wird nach dem GFG als pauschale Förderung der investiven Maßnahmen der Gemeinden gewährt. Seitens der kostenrechnenden Einrichtung Stadtentwässerung besteht kein Anspruch auf Weiterleitung dieser Mittel.

2.3 Investiver Finanzplan 2018 – 2020

Als Maßstab für eine Investitionstätigkeit, die langfristig zur Vermögenserhaltung beiträgt, kann die Höhe der Abschreibungen angenommen werden.



In den kommenden Jahren werden insbesondere durch die baulichen Maßnahmen an den Schulgebäuden der Stadt Lengerich deutlich höhere Beträge investiert, als Vermögensverzehr durch die bilanziellen Abschreibungen dargestellt wird.

Durch die guten Bedingungen und Kreditkonditionen in Verbindung mit attraktiven Programmen der KFW.Bank und/oder NRW.BANK können die Belastungen aus der Investitionstätigkeit in den Folgejahren relativ gut verkraftet werden. Die Bedingungen werden schwieriger, falls das Zinsniveau in absehbarer Zeit anziehen sollte.

3. Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“	370.000	370.000	370.000	370.000
Investitionskredite	6.793.430	2.654.950	5.815.320	306.435
Umschuldungen	2.610.000	0	0	0
Summe	**9.773.430**	**3.024.950**	**6.185.320**	**676.435**

3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Umschuldungen	2.610.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung	989.200	1.069.500	1.097.100	1.058.100
Summe	**3.599.200**	**1.069.500**	**1.097.100**	**1.058.100**

Zins- und Tilgungszahlungen für die Kredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ sind nicht veranschlagt, Nach dem vorliegenden Entwurf eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales teilt die NRW.BANK den Kommunen jährlich die Höhe der Tilgungen und ggf. Zinsleistungen des Landes mit. Die Kommune reduziert sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz entsprechend der Tilgungsleistung des Landes.

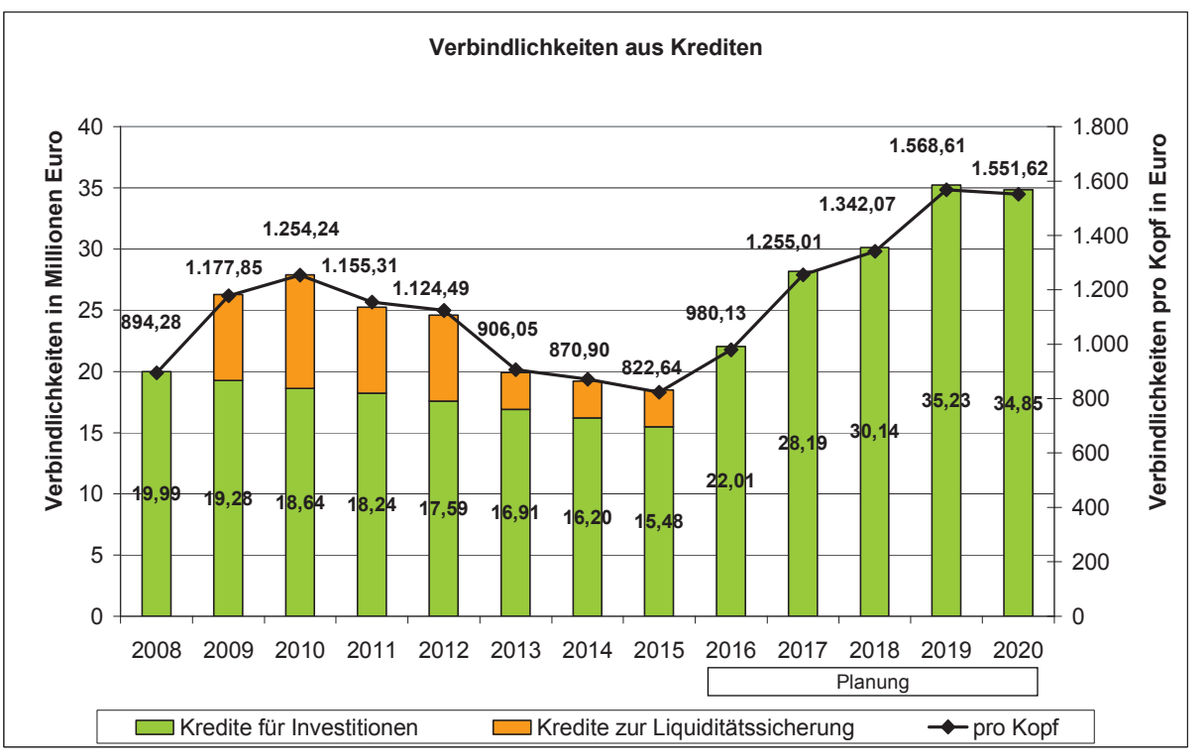
Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, die dann wahrscheinlich von der Kommunen geleistet werden sollen, sollen die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes neutralisiert werden. Die Umsetzung kann dann im Rahmen der Budgetdeckung erfolgen.

VI. Verbindlichkeiten

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

- 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.



VII. 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.

VIII. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung 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		2013 Istdaten	2014 Istdaten	2015 Istdaten	2016 Plandaten	2017 Plandaten
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	96,5%	100,4%	112,1%	92,7%	99,8%
Eigenkapitalquote I*	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	20,9%	20,9%	22,8%		
Eigenkapitalquote II*	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	68,7%	67,4%	67,1%		
Fehlbetragsquote*	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x (-100)	6,4%	1,0%	./.		
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote*	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	42,9%	42,2%	40,5%		
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,5%	9,4%	8,6%	8,0%	8,3%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	77,6%	76,0%	74,8%	81,0%	73,0%
Investitionsquote*	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	22,5%	25,3%	45,5%		
Kennzahlen zur Finanzlage						
Netto-Neuverschuldung	Schuldenaufnahme - Schuldentilgung	-676.028,18 €	-708.815,71 €	-731.099,39 €	3.537.200,00 €	6.174.230,00 €
Anlagendeckungsgrad II*	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	93,2%	93,3%	94,0%		
Dynamischer Verschuldungsgrad*	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	18,7	48,7	7,0		
Liquidität II. Grades*	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	162,0%	165,0%	129,0%		
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote*	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,3%	2,8%	6,1%		
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,4%	2,7%	3,9%	2,5%	2,2%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote (gesamt)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	67,5%	62,9%	68,8%	65,9%	67,7%
Netto-Steuerquote (Grundsteuer A)	Erträge Grundsteuer A / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	0,25%	0,22%	0,19%	0,21%	0,26%
Netto-Steuerquote (Grundsteuer B)	Erträge Grundsteuer B / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	8,41%	8,03%	7,06%	7,68%	8,59%
Netto-Steuerquote (Gewerbesteuer)	(Gewerbesteuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	32,09%	29,15%	38,72%	32,46%	32,40%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	9,8%	13,15%	9,45%	8,7%	13,4%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,5%	23,7%	22,2%	21,0%	23,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,8%	12,9%	14,1%	12,6%	13,9%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,3%	42,4%	45,7%	50,8%	47,5%

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

IX. Bewirtschaftungsregelungen

Jedes Produkt bildet ein Budget.

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

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, 16.611.01, 16.612.01

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

Budget 40
Produkte: 03.211.01, 03.212.01, 03.215.01, 03.217.01, 03.218.01, 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, 05.331.01, 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, 05.315.01

Budget 66
Produkte: 01.111.08, 06.366.02, 12.541.01,

Von dieser Deckungsfähigkeit sind ausgenommen,

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

Besondere Budgetregeln für die Ansätze des Haushaltsjahres 2017:

1.) Die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücken und Gebäuden sowie für den Bau von Unterkünften dürfen gegenseitig zur Deckung herangezogen werden.
2.) Die Ansätze für den Medienentwicklungsplan dürfen im Rahmen der dort ausgewiesen Verwendung für die Anschaffungen in den Produkten des Produktbereichs 03 als auch für bauliche Maßnahmen (insbesondere IT-Infrastruktur) im Produkt Gebäudewirtschaft (01.111.06) verwendet werden.

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

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW werden folgende Sachkonten 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.

Des Weiteren wird gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW festgelegt

- 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.

Offensive Lengerich, Postfach 1540, 49515 Lengerich

Stadt Lengerich
Herrn Bürgermeister
Wilhelm Möhrke
Tecklenburger Str. 2
49525 Lengerich

Stadt Lengerich
18. Okt. 2016
FD ... Off / BM

Rathausplatz 5-7, 49525 Lengerich (Westf.),
Telefon (0 54 81) 802-102
Telefax (0 54 81) 802-118
www.offensive-lengerich.de

Ihre Nachricht vom

Datum

13. Oktober 2016

Antrag auf finanzielle Förderung des Projektes „Hortensienpark"

Sehr geehrter Herr Möhrke,

der Stadtmarketingverein Offensive Lengerich e.V. engagiert sich in vielen Projekten ehrenamtlich zum Wohle der Stadt Lengerich. Dies gelingt uns mit über 300 Mitgliedern und einer Mitgliederstruktur, die mit 70 % Privatpersonen und 30 % Unternehmen, Vereine, Institutionen die Struktur Lengerichs widerspiegelt. In der Vergangenheit hat uns die Stadt Lengerich in vielfältiger Form unterstützt und unser Engagement anerkannt. Dies motiviert uns, den heutigen Antrag auf finanzielle Förderung des Projektes „Hortensienpark" zu stellen.

Der Stadtmarketingverein verfolgt entsprechend seiner Satzung differenzierte Ziele. Hierzu gehört auch der Bereich Kunst im öffentlichen Raum / Natur gestalten / Tourismus. Vor diesem Hintergrund ist auch der ALVA-Skulpturenpark im Rahmen der Skulpturenbiennale Münsterland 2001 entstanden. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung ist er heute ein Aushängeschild für die Region und trägt dazu bei, dass sich der Naturpark Teutoburger Wald im Gebiet der Stadt Lengerich in vielerlei Hinsicht zu einem Besuchermagneten entwickelt hat.

Mit dem „Hortensienpark" Lengerich, als erster Hortensienpark in NRW (und evt. nach weiterer Prüfung sogar deutschlandweit), setzt die Offensive ein weiteres Highlight für die Region. Das Projekt wurde von der LAG Tecklenburger Land e.V. als Projektidee in dem Handlungsfeld Tourismus, Naturpark und Kultur für eine LEADER-Förderung vorgeschlagen.
Der entsprechende Antrag ist bei der Bezirksregierung Münster eingereicht. Nähere inhaltliche Einzelheiten entnehmen Sie bitte der anliegenden Projektskizze.

Die LEADER-Förderung sieht eine Co-Finanzierung vor. Das bedeutet, dass das Projekt mit 65 % der Kosten gefördert wird und der Projektträger 35 % Eigenmittel einbringt bzw. aquiriert. Für die Projektierung wurden insgesamt Ausgaben i.H.v. 120.000 € kalkuliert. Auf die Offensive entfällt somit ein Eigenanteil von 42.000 €.

Geschäftsführender Vorstand:
1. Vorsitzende Henrike Klein-Petzold
2. Vorsitzender Detlef Dowidat
Schatzmeister Max Mews
Geschäftsführer Jürgen Kohne

Beisitzer:
Elisabeth Braumann
Gülseli Güney
Ulrike Höhenberger-Henze
Nina Lamprecht
Jendrik Peters
Michael Rottmann
Hans-Heinrich Tirp
Thomas Wiggers

Kontoverbindung:
Stadtsparkasse Lengerich
IBAN: DE-46401544760000025056
BIC/SWIFT: WELADED1LEN

Wir würden uns freuen, wenn die Stadt Lengerich dieses für Lengerich und die Region bedeutende Projekt finanziell unterstützt. Wir beantragen daher eine Förderung von 15.000 €.

Gerne stellen wir Ihnen und dem Stadtrat das Projekt als Alleinstellungsmerkmal für die Region vor.

Mit freundlichen Grüßen
für die Offensive Lengerich e.V.

Max Mews

Anlage

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2017

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	36.152.126,48	31.664.700	33.269.900	34.346.900	35.404.200	36.494.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.898,49	4.058.460	6.407.250	6.138.920	6.094.175	6.103.500
03	+	Sonstige Transfererträge	288.746,11	682.000	552.000	552.000	552.000	552.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.812,77	2.298.340	2.323.670	2.337.200	2.342.000	2.346.560
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.251,77	1.515.150	1.427.025	1.639.925	1.465.125	1.285.025
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398.886,33	5.144.080	2.547.610	2.235.910	2.328.210	2.322.510
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.861.872,56	1.227.870	1.213.500	1.297.800	1.230.500	1.236.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	731,97	33.000	74.500	62.000	22.000	52.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***50.921.326,48***	***46.623.600***	***47.815.455***	***48.610.655***	***49.438.210***	***50.392.095***
11	-	Personalaufwendungen	10.083.311,14	10.587.960	11.310.180	11.392.530	11.542.610	11.707.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.481.589,05	1.176.670	1.195.500	1.202.400	1.211.500	1.218.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396.378,81	6.463.150	6.639.910	6.257.360	6.115.810	6.073.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.888.509,01	4.016.400	3.978.820	4.061.670	4.099.620	4.241.600
15	-	Transferaufwendungen	20.772.705,74	25.555.930	22.725.970	25.339.170	26.451.470	25.895.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786.103,40	2.507.400	2.040.450	2.051.100	1.991.975	1.945.750
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***45.408.597,15***	***50.307.510***	***47.890.830***	***50.304.230***	***51.412.985***	***51.081.320***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.512.729,33**	**-3.683.910**	**-75.375**	**-1.693.575**	**-1.974.775**	**-689.225**
19	+	Finanzerträge	540.787,10	711.230	637.020	634.410	631.800	629.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.773.937,79	1.275.900	1.044.300	1.052.600	1.110.700	1.098.600
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.233.150,69***	***-564.670***	***-407.280***	***-418.190***	***-478.900***	***-469.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.279.578,64**	**-4.248.580**	**-482.655**	**-2.111.765**	**-2.453.675**	**-1.158.725**
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)**	**4.279.578,64**	**-4.248.580**	**-482.655**	**-2.111.765**	**-2.453.675**	**-1.158.725**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.460,48	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-66.752,24	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**-38.291,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

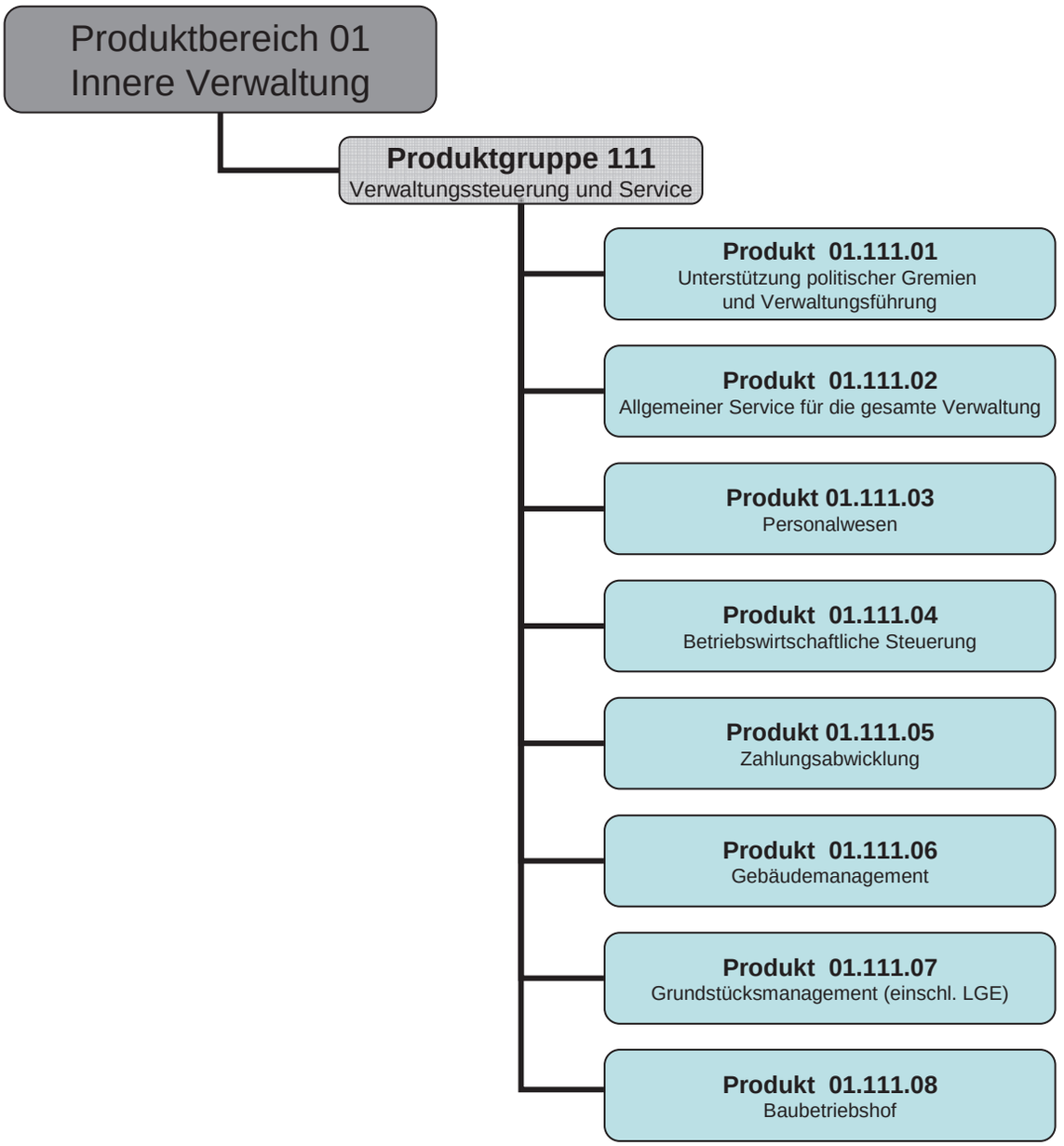
Finanzplan

Finanzplan 2017

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	35.175.246,36	31.664.700	33.269.900	34.346.900	35.404.200	36.494.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.194,42	1.066.090	3.921.550	3.719.050	3.688.475	3.658.200
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	383.126,35	682.000	552.000	552.000	552.000	552.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.347,68	1.750.350	1.822.975	1.841.360	1.861.810	1.885.560
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.164.856,06	1.506.750	1.418.625	1.631.525	1.456.725	1.276.625
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.486.729,85	5.175.470	2.620.500	2.296.300	2.348.600	2.372.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.452.127,79	894.800	928.500	928.500	928.500	928.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.071,12	401.230	337.020	334.410	331.800	329.100
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.184.699,63***	***43.141.390***	***44.871.070***	***45.650.045***	***46.572.110***	***47.497.385***
10	-	Personalauszahlungen	8.792.484,89	9.755.690	10.322.880	10.473.130	10.533.490	10.639.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	958.341,58	1.191.520	1.205.000	1.215.400	1.227.500	1.238.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.576.229,71	6.699.600	6.742.460	6.974.410	6.033.360	5.991.360
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.074.847,73	555.900	434.300	442.600	500.700	488.600
14	-	Transferauszahlungen	20.730.559,03	25.555.930	22.725.970	25.339.170	26.451.470	25.895.270
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.730.870,16	2.562.300	2.296.500	2.039.750	1.970.625	1.934.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.863.333,10***	***46.320.940***	***43.727.110***	***46.484.460***	***46.717.145***	***46.187.980***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.321.366,53**	**-3.179.550**	**1.143.960**	**-834.415**	**-145.035**	**1.309.405**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.907.331,41	2.542.860	2.239.500	2.069.000	2.069.000	2.069.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430,00	696.800	6.900	9.300	6.900	6.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.210,90	108.100	122.400	124.900	127.500	132.970
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.809,65	0	340.000	320.000	210.000	220.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.921.781,96***	***3.347.760***	***2.708.800***	***2.523.200***	***2.413.400***	***2.428.570***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.878,30	1.613.000	2.613.000	23.000	23.000	23.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.560,65	1.766.000	5.118.000	3.738.000	6.103.000	1.935.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.678,53	2.096.500	1.596.290	1.102.450	1.788.020	713.610
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	316.778,76	299.800	314.700	314.700	314.700	314.700
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.218.896,24***	***10.775.300***	***9.656.990***	***5.178.150***	***8.228.720***	***2.986.310***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-297.114,28***	***-7.427.540***	***-6.948.190***	***-2.654.950***	***-5.815.320***	***-557.740***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.024.252,25**	**-10.607.090**	**-5.804.230**	**-3.489.365**	**-5.960.355**	**751.665**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.900.592,21	11.298.000	9.773.430	3.024.950	6.185.320	676.435
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.644.528,94	7.760.800	3.599.200	1.069.500	1.097.100	1.058.100
35	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-743.936,73***	***3.537.200***	***6.174.230***	***1.955.450***	***5.088.220***	***-381.665***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**5.280.315,52**	**-7.069.890**	**370.000**	**-1.533.915**	**-872.135**	**370.000**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.985.563,54	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**10.265.879,06**	**-7.069.890**	**370.000**	**-1.533.915**	**-872.135**	**370.000**

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 2017 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	829.288,32	823.200	824.800	802.600	794.350	862.650
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.383,40	460.100	593.025	593.025	593.025	593.025
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.784,05	610.970	450.000	200.300	250.600	200.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.964.791,95	342.070	371.800	381.800	388.800	394.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.412.156,72***	***2.238.940***	***2.242.225***	***1.980.325***	***2.029.375***	***2.053.475***
11	-	Personalaufwendungen	4.031.616,65	4.266.930	4.671.300	4.712.240	4.773.830	4.838.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.481.589,05	1.176.670	1.195.500	1.202.400	1.211.500	1.218.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.328,11	2.651.750	2.603.750	2.390.050	2.260.350	2.250.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.245.996,02	1.281.500	1.232.820	1.304.620	1.283.020	1.373.600
15	-	Transferaufwendungen	13.972,22	11.000	11.400	11.800	12.200	12.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.587,18	737.920	757.090	755.090	756.090	752.290
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.500.089,23***	***10.125.770***	***10.471.860***	***10.376.200***	***10.296.990***	***10.445.640***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.087.932,51**	**-7.886.830**	**-8.229.635**	**-8.395.875**	**-8.267.615**	**-8.392.165**
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)**	**-7.087.932,51**	**-7.886.830**	**-8.229.635**	**-8.395.875**	**-8.267.615**	**-8.392.165**
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)**	**-7.087.932,51**	**-7.886.830**	**-8.229.635**	**-8.395.875**	**-8.267.615**	**-8.392.165**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.140.937,25	3.953.300	4.248.500	4.248.500	4.188.500	4.106.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	511.609,55	560.300	557.800	561.800	563.800	563.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.458.604,81**	**-4.493.830**	**-4.538.935**	**-4.709.175**	**-4.642.915**	**-4.849.465**

Teilfinanzplan 2017

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	24.371,76	25.200	25.250	0	25.250	25.250	25.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.953,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	473.233,22	451.700	584.625	0	584.625	584.625	584.625
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.388,70	610.970	450.000	0	200.300	250.600	200.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	356.281,33	83.300	86.800	0	86.800	86.800	86.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.062.228,51***	***1.173.770***	***1.149.275***	***0***	***899.575***	***949.875***	***900.175***
10	-	Personalauszahlungen	3.631.122,60	3.994.540	4.293.590	0	4.362.490	4.406.720	4.451.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	958.341,58	1.191.520	1.205.000	0	1.215.400	1.227.500	1.238.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.860,51	2.834.750	2.563.750	0	3.150.050	2.220.350	2.210.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	13.972,22	11.000	11.400	0	11.800	12.200	12.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	644.194,96	792.820	946.990	0	744.990	745.990	742.190
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.414.491,87***	***8.824.630***	***9.020.730***	***0***	***9.484.730***	***8.612.760***	***8.655.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.352.263,36**	**-7.650.860**	**-7.871.455**	**0**	**-8.585.155**	**-7.662.885**	**-7.755.535**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430,00	696.800	6.900	0	9.300	6.900	6.600
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)***	***1.430,00***	***811.800***	***6.900***	***0***	***9.300***	***6.900***	***6.600***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.679,67	1.610.000	2.610.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	für Baumaßnahmen	621.780,61	1.356.000	3.726.000	8.982.000	2.853.000	5.648.000	1.340.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.324,33	193.500	803.000	0	385.500	255.000	241.000
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	53.500,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.084.284,61***	***3.159.500***	***7.139.000***	***8.982.000***	***3.258.500***	***5.923.000***	***1.601.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.082.854,61**	**-2.347.700**	**-7.132.100**	**-8.982.000**	**-3.249.200**	**-5.916.100**	**-1.594.400**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Einwohnerinnen und Einwohner
gemeinnützige Einrichtungen, Vereine

Ziele

Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.769,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.769,91***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
11	-	Personalaufwendungen	618.046,08	584.700	650.870	656.430	668.820	682.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	609,91	1.000	920	920	920	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.948,19	206.400	209.400	209.400	209.400	209.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***817.733,49***	***795.100***	***864.190***	***869.750***	***882.140***	***894.830***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-815.963,58**	**-792.800**	**-861.890**	**-867.450**	**-879.840**	**-892.530**
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)**	**-815.963,58**	**-792.800**	**-861.890**	**-867.450**	**-879.840**	**-892.530**
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)**	**-815.963,58**	**-792.800**	**-861.890**	**-867.450**	**-879.840**	**-892.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	109,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-816.072,66**	**-793.900**	**-862.990**	**-868.550**	**-880.940**	**-893.630**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.630,31	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.630,31***	***2.300***	***2.300***	***0***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
10	-	Personalauszahlungen	451.521,09	490.940	537.500	0	543.440	549.420	555.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	-57.451,47	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	195.836,44	206.400	209.400	0	209.400	209.400	209.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***593.035,37***	***700.340***	***749.900***	***0***	***755.840***	***761.820***	***767.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-591.405,06**	**-698.040**	**-747.600**	**0**	**-753.540**	**-759.520**	**-765.600**
		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	4.574,36	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)***	***4.574,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.574,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.574,36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.574,36**	**0**	**0**	**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, 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 NRW
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Landespersonalvertretungsgesetz NRW
ADV-Organisationsgesetz
Landesdatenschutzgesetz NRW
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

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	18.582,25	16.000	12.500	5.000	1.200	1.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.844,41	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.835,61	900	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.134,52	258.770	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***	***80.396,79***	***322.670***	***61.200***	***53.700***	***49.900***	***49.800***
11	-	Personalaufwendungen	555.893,97	520.590	608.390	614.750	623.250	632.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.960,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.389,73	180.500	184.000	180.000	182.000	190.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.056,47	38.800	45.300	63.600	71.900	80.100
15	-	Transferaufwendungen	13.972,22	11.000	11.400	11.800	12.200	12.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.706,24	398.700	410.200	410.200	410.200	406.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.116.978,63***	***1.149.590***	***1.259.290***	***1.280.350***	***1.299.550***	***1.321.150***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.036.581,84**	**-826.920**	**-1.198.090**	**-1.226.650**	**-1.249.650**	**-1.271.350**
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)**	**-1.036.581,84**	**-826.920**	**-1.198.090**	**-1.226.650**	**-1.249.650**	**-1.271.350**
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)**	**-1.036.581,84**	**-826.920**	**-1.198.090**	**-1.226.650**	**-1.249.650**	**-1.271.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	384,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.036.966,06**	**-828.920**	**-1.200.090**	**-1.228.650**	**-1.251.650**	**-1.273.350**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	47.962,75	47.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,64	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	-20.962,85	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.001,54***	***47.900***	***48.700***	***0***	***48.700***	***48.700***	***48.700***
10	-	Personalauszahlungen	564.484,41	475.080	528.420	0	533.710	539.050	544.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.751,24	140.500	144.000	0	140.000	142.000	150.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	13.972,22	11.000	11.400	0	11.800	12.200	12.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	345.517,10	388.700	450.200	0	400.200	400.200	396.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.022.724,97***	***1.015.280***	***1.134.020***	***0***	***1.085.710***	***1.093.450***	***1.103.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.723,43**	**-967.380**	**-1.085.320**	**0**	**-1.037.010**	**-1.044.750**	**-1.054.550**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
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***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***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	70.475,98	79.500	160.500	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)***	***70.475,98***	***79.500***	***160.500***	***0***	***79.500***	***79.500***	***79.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-70.475,98**	**-79.200**	**-160.200**	**0**	**-79.200**	**-79.200**	**-79.200**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung	114.000 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

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Verkauf von ausgemustertem EDV-Material	300 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	300	300	0	300	300	300	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.191,32	33.000	114.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.191,32**	**-32.700**	**-113.700**	**0**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	32.284,66	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.284,66**	**-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

Allgemeine Personalwirtschaft

Bearbeiten der Personalvorgänge, Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Bediensteten einschließlich Stadtentwässerung, Zweckverband Musikschule und Volkshochschule Lengerich. Dies umfasst alle sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Abrechnungen mit der Versorgungskasse, Beihilfekasse und Landesfamilienkasse sowie Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalgewinnung und Personaleinsatz mit Durchführung der Stellenausschreibungen sowie Bewerberauswahlverfahren; Betreuung der Auszubildenden, Anwärter, Referendare und Praktikanten während der Ausbildung, Beteiligungsverfahren für Personalrat, Schwerbehindertenvertretungen und Gleichstellungsbeauftragte. Beratung der Bediensteten und Abrechnung der Reisekosten.

Personalmanagement und -entwicklung; Organisation

Aufstellen des Stellenplanes, Durchführen von Stellenbewertungen und -bemessungen, Gesamtpersonalkostenplanung mit Aufbau eines Personalkostencontrollings, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung. Das umfasst u.a. die Bedarfsermittlung, Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen (besonders auch für Wieder- und Seiteneinsteiger) sowie die mittelfristige Planung der Aus- und Weiterbildung zur Sicherung des Personalbestandes (Personaleinsatzplanung).

Erarbeiten und Optimieren der Unternehmensorganisation (u.a. Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Geschäftsprozesse. Durchführen von Organisationsuntersuchungen, Projektmanagement (z.B. das Einführen eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen E-Government).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten und damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Lengerich (einschl. Stadtentwässerung); der Musikschule Tecklenburger Land; der Volkshochschule Lengerich

Bewerberinnen und Bewerber bei Stellenbesetzungen und bei der Bereitstellung von Praktikums- und Bundesfreiwilligendienststellen

Andere Behörden und Einrichtungen wie z. B. Finanzamt, Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Versorgungskassen, Beihilfekassen, Familienkasse, IT-NRW, Berufsschulen.

Ziele

1. Einführung weiterer unternehmensspezifischer Personalkennzahlen im Jahr 2017

Die Kennzahlen sollen helfen, personalwirtschaftliche Prozesse und Ergebnisse zu dokumentieren und eine Grundlage für Entscheidungen zu bilden. Geplant sind z. B. Kennzahlen zu Fluktuationsraten, Altersstrukturen und Personalentwicklungsprozesse. In diesem Rahmen werden alle neuen und die schon erhobenen Kennzahlen (s. u.) insbesondere auf ihre Steuerungsrelevanz überprüft.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
11033303	Personalaufwendungen (in EUR) Allg. Personalwirtschaft	895,00	845,00	890,00
11033304	Personalaufwendungen (in EUR) Personalmanagement/Organisation	-	-	393,00
11103301	Anzahl der Ausbildungsstellen (Stichtag: 01.01.)	-	-	10
11103302	Anzahl der Ausbildungsstellen im Verhältnis zu den Soll-Stellen aller Beamten u. Beschäftigten (Stichtag 01.01.)	-	-	5,36

Teilergebnisplan 2017

01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	335,84	200	250	250	250	250
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	167.733,11	166.970	176.600	176.800	177.000	177.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	631.666,19	0	285.000	295.000	302.000	307.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***799.735,14***	***167.170***	***461.850***	***472.050***	***479.250***	***484.950***
11	-	Personalaufwendungen	378.869,11	347.230	400.300	374.620	381.950	389.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.463.629,05	1.176.670	1.195.500	1.202.400	1.211.500	1.218.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675,00	19.500	20.000	20.300	20.600	20.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,84	200	250	250	250	250
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.854.509,00***	***1.543.600***	***1.616.050***	***1.597.570***	***1.614.300***	***1.629.320***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.054.773,86**	**-1.376.430**	**-1.154.200**	**-1.125.520**	**-1.135.050**	**-1.144.370**
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)**	**-1.054.773,86**	**-1.376.430**	**-1.154.200**	**-1.125.520**	**-1.135.050**	**-1.144.370**
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)**	**-1.054.773,86**	**-1.376.430**	**-1.154.200**	**-1.125.520**	**-1.135.050**	**-1.144.370**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.157,69	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.193,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.057.809,34**	**-1.380.330**	**-1.158.000**	**-1.129.320**	**-1.138.850**	**-1.148.170**

Teilfinanzplan 2017

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	335,84	200	250	0	250	250	250
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	179.059,25	166.970	176.600	0	176.800	177.000	177.200
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***	***179.395,09***	***167.170***	***176.850***	***0***	***177.050***	***177.250***	***177.450***
10	-	Personalauszahlungen	216.266,84	263.260	274.700	0	277.480	280.320	283.190
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.015.793,05	1.191.520	1.205.000	0	1.215.400	1.227.500	1.238.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675,00	19.500	20.000	0	20.300	20.600	20.900
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	-1.664,16	200	250	0	250	250	250
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.242.070,73***	***1.474.480***	***1.499.950***	***0***	***1.513.430***	***1.528.670***	***1.543.140***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.062.675,64**	**-1.307.310**	**-1.323.100**	**0**	**-1.336.380**	**-1.351.420**	**-1.365.690**
		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**

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 des Jahres- und Gesamtabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verwaltung von Bürgschaften, Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte, Beteiligungsmanagement, Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvorschrift Muster zur GO NRW und GemHVO NRW,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Haushaltssatzung der Stadt Lengerich,
Hauptsatzung der Stadt Lengerich
Kommunalabgabengesetz
Vergnügungssteuergesetz
Satzungen

Zielgruppe

Alle Fachdienste der Verwaltung
IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)
Kreditinstitute
Aufsichtsbehörden
Einwohnerinnen und Einwohner, Abgabepflichtige

Ziele

1. Transparenz des Haushaltes schaffen und Bürgerbeteiligung ermöglichen.
2. Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Haushaltswirtschaft
3. Einforderung und Sicherstellung von Konsolidierungsmaßnahmen
4. Sicherung des Aufkommens von Steuern, Gebühren und Abgaben
5. Verabschiedung der jährlichen Haushaltssatzung bis zum 31.12. des Vorjahres

Teilergebnisplan 2017

01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.289,36	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	809,12	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***	***4.098,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	269.167,44	291.770	333.430	361.950	366.120	370.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	21.709,57	7.670	6.140	6.140	6.140	6.140
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***290.877,01***	***299.690***	***339.820***	***368.340***	***372.510***	***376.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.778,53**	**-299.690**	**-339.820**	**-368.340**	**-372.510**	**-376.780**
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)**	**-286.778,53**	**-299.690**	**-339.820**	**-368.340**	**-372.510**	**-376.780**
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)**	**-286.778,53**	**-299.690**	**-339.820**	**-368.340**	**-372.510**	**-376.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	308,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-287.086,65**	**-300.690**	**-340.820**	**-369.340**	**-373.510**	**-377.780**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.384,89	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-56.981,96	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-53.597,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	253.428,77	282.190	321.970	0	350.530	354.050	357.590
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	16.158,64	72.670	156.140	0	6.140	6.140	6.140
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***269.587,41***	***355.110***	***478.360***	***0***	***356.920***	***360.440***	***363.980***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.184,48**	**-355.110**	**-478.360**	**0**	**-356.920**	**-360.440**	**-363.980**
		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, Erstellung Finanzrechnung, Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Liquiditätsmanagement, Mahnwesen und Forderungsmanagement, Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung von Insolvenzverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Erledigung des Zahlungsverkehrs für die Musikschule und die Stadtentwässerung einschließlich Beitreibung der Forderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Fachdienste der Verwaltung
Andere Behörden
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Stadtentwässerung
Musikschule

Ziele

1. Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit

Teilergebnisplan 2017

01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	21.143,00	11.100	21.200	21.300	21.400	21.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.611,74	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***401.754,74***	***92.100***	***103.200***	***103.300***	***103.400***	***103.500***
11	-	Personalaufwendungen	267.550,74	272.680	270.500	273.120	276.210	279.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	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	104.590,89	8.550	9.950	9.950	9.950	9.950
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***372.141,63***	***281.430***	***280.650***	***283.270***	***286.360***	***289.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.613,11**	**-189.330**	**-177.450**	**-179.970**	**-182.960**	**-186.050**
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)**	**29.613,11**	**-189.330**	**-177.450**	**-179.970**	**-182.960**	**-186.050**
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)**	**29.613,11**	**-189.330**	**-177.450**	**-179.970**	**-182.960**	**-186.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5,94	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.607,17**	**-189.530**	**-177.650**	**-180.170**	**-183.160**	**-186.250**

Teilfinanzplan 2017

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	24,50	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.143,00	11.100	21.200	0	21.300	21.400	21.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	428.578,21	81.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***449.745,71***	***92.100***	***103.200***	***0***	***103.300***	***103.400***	***103.500***
10	-	Personalauszahlungen	256.564,14	266.000	262.490	0	265.130	267.770	270.460
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	2.844,75	8.450	9.850	0	9.850	9.850	9.850
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***259.408,89***	***274.650***	***272.540***	***0***	***275.180***	***277.820***	***280.510***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.336,82**	**-182.550**	**-169.340**	**0**	**-171.880**	**-174.420**	**-177.010**
		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	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	53.500,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***53.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-53.500,00**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017
11106101	Kosten Schulgebäude (EUR/qm)	38,00	32,00	35,00
11106102	Kosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)	572,08	454,00	517,00
11106103	Kosten Sporthallen (EUR/qm)	52,83	90,00	51,00
11106104	Kosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)	38,84	110,00	64,00
11106201	Energiekosten Schulgebäude (EUR/qm)	8,01	10,00	9,00
11106202	Energiekosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)	120,66	141,00	130,00
11106203	Energiekosten Sporthallen (EUR/qm)	17,23	12,00	16,00
11106204	Energiekosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)	16,86	26,00	17,00

Teilergebnisplan 2017

01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	760.240,49	761.000	761.300	751.000	750.400	820.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	600	600	600	600	600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.345,76	362.700	493.625	493.625	493.625	493.625
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,97	432.000	251.000	1.000	51.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	945.800,47	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.032.729,69***	***1.556.300***	***1.509.025***	***1.248.725***	***1.298.125***	***1.318.525***
11	-	Personalaufwendungen	355.337,55	510.270	605.250	611.100	617.930	624.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.694,56	2.297.500	2.245.500	2.035.500	1.903.500	1.885.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.115.545,96	1.162.500	1.102.700	1.136.500	1.084.600	1.152.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.846,11	99.900	103.900	101.900	102.900	103.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.217.424,18***	***4.070.170***	***4.057.350***	***3.885.000***	***3.708.930***	***3.766.380***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.184.694,49**	**-2.513.870**	**-2.548.325**	**-2.636.275**	**-2.410.805**	**-2.447.855**
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)**	**-2.184.694,49**	**-2.513.870**	**-2.548.325**	**-2.636.275**	**-2.410.805**	**-2.447.855**
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)**	**-2.184.694,49**	**-2.513.870**	**-2.548.325**	**-2.636.275**	**-2.410.805**	**-2.447.855**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.248.847,08	2.106.000	2.260.000	2.260.000	2.200.000	2.118.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	402.171,55	430.000	427.500	431.500	433.500	433.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-338.018,96**	**-837.870**	**-715.825**	**-807.775**	**-644.305**	**-763.355**

Teilfinanzplan 2017

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	24.035,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	600	600	0	600	600	600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	358.703,98	354.300	485.225	0	485.225	485.225	485.225
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	799,92	432.000	251.000	0	1.000	51.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.017,62	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***388.117,44***	***811.900***	***764.325***	***0***	***514.325***	***564.325***	***514.325***
10	-	Personalauszahlungen	333.791,53	496.880	589.280	0	595.180	601.120	607.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.319,51	2.520.500	2.245.500	0	2.835.500	1.903.500	1.885.500
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	74.141,81	99.900	103.900	0	101.900	102.900	103.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.322.252,85***	***3.117.280***	***2.938.680***	***0***	***3.532.580***	***2.607.520***	***2.595.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.934.135,41**	**-2.305.380**	**-2.174.355**	**0**	**-3.018.255**	**-2.043.195**	**-2.081.515**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	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***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	621.780,61	1.356.000	3.726.000	8.982.000	2.853.000	5.648.000	1.340.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.845,34	19.000	531.500	0	19.000	18.500	18.500
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)***	***641.625,95***	***1.375.000***	***5.257.500***	***8.982.000***	***2.872.000***	***5.666.500***	***1.358.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-641.625,95**	**-1.260.000**	**-5.257.500**	**-8.982.000**	**-2.872.000**	**-5.666.500**	**-1.358.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Einbau Treppenlifte GS Hohne	75.000 EUR
- Gebäudemodernisierung und -sanierung GS Intrup	150.000 EUR
- Einbau behindertengerechter Fahrstuhl GS Stadt	50.000 EUR
- Gebäudemodernisierung und -sanierung sowie weitere Investitionen HAG	655.000 EUR
- Umbau "Schule des gemeinsamen Lernens"	185.000 EUR
- Erneuerung Schwingboden Turnhalle GS Hohne	50.000 EUR
- Gebäudemodernisierung und -sanierung Dreifachhalle	120.000 EUR
- Erneuerung Schwingboden Dreifachhalle	200.000 EUR
- Erneuerung Schwingboden Sporthalle Kirchpatt	137.500 EUR
- Neubau Übergangsheim "Tilsiter Straße"	2.400.000 EUR
- Gebäudemodernisierung und -sanierung Jugendzentrum (2017 - 2021)	158.000 EUR

Teilfinanzplan 2017 **01.111.06**

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000 EUR
- Erweiterung Feuerwehrhaus	25.000 EUR (neu veranschlagt: Ansatz aus 2016)
- Herstellung Sonnenschutz am Klassentrakt Westseite GS Stadtfeldmark	25.000 EUR
- Energiesparmaßnahmen in Schulen	8.000 EUR
- Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen	5.000 EUR
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.000 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-65-0005									
Bauliche Investitionen Grundschule Hohne									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0006									
Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	225.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0007									
Bauliche Investitionen Grundschule Intrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-105.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0012									
Bauliche Investitionen Grundschule Stadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-65-0036 Bauliche Investitionen Hannah-Arendt-Gymnasium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	618.000	655.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-618.000**	**-655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0043 Behindertengerechter Ausbau Toilettenanlage Förderschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0044 Behindertengerechter Umbau Toilettenanlage Grundschule Stadtfeldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.779,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.779,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0052 Behindertengerechte Toilettenanlage GS Intrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.515,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0053 Schaffung Rektorenzimmer GS Intrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.572,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.572,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Baumaßnahmen	15.470,00	110.000	185.000	8.982.000	2.575.000	5.150.000	1.257.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.470,00**	**-110.000**	**-185.000**	**-8.982.000**	**-2.575.000**	**-5.150.000**	**-1.257.000**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0055 Erneuerung Schwingboden Turnhalle Grundschule Hohne									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.044,97	280.000	120.000	0	45.000	45.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-579.044,97**	**-280.000**	**-320.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0057 Erneuerung Schwingboden Sporthalle Kirchpatt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	137.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0060 Schaffung von Wohnraum; insbesondere für Flüchtlinge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung Jugendzentrum (2017 - 2021)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	158.000	0	0	0	75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0062 Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	31.243,28	77.000	77.000	0	27.000	26.500	26.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.243,28**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-27.000**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**0**

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 NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, 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 NRW, Verwaltungsverfahrengesetz NRW

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

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Investoren
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Unterstützung der Stadtentwicklung durch An- und Verkauf von Grundstücken

Teilergebnisplan 2017

01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	2.349,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.257,41	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
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***	***15.606,41***	***13.900***	***15.400***	***15.400***	***15.400***	***15.400***
11	-	Personalaufwendungen	88.371,54	82.910	88.920	89.500	91.460	93.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.930,94	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.502,91	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,17	3.200	3.450	3.450	3.450	3.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***112.084,56***	***116.910***	***119.370***	***119.950***	***121.910***	***123.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.478,15**	**-103.010**	**-103.970**	**-104.550**	**-106.510**	**-108.540**
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)**	**-96.478,15**	**-103.010**	**-103.970**	**-104.550**	**-106.510**	**-108.540**
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)**	**-96.478,15**	**-103.010**	**-103.970**	**-104.550**	**-106.510**	**-108.540**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.953,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.431,30**	**-104.010**	**-104.970**	**-105.550**	**-107.510**	**-109.540**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	2.369,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.275,02	11.900	13.400	0	13.400	13.400	13.400
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***	***15.644,02***	***13.900***	***15.400***	***0***	***15.400***	***15.400***	***15.400***
10	-	Personalauszahlungen	57.379,35	63.740	65.980	0	66.640	67.310	67.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.986,94	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
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	2.279,17	3.200	3.450	0	3.450	3.450	3.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.645,46***	***91.740***	***94.230***	***0***	***94.890***	***95.560***	***96.130***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.001,44**	**-77.840**	**-78.830**	**0**	**-79.490**	**-80.160**	**-80.730**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	695.000	5.000	0	5.000	5.000	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)***	***0,00***	***695.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.679,67	1.610.000	1.610.000	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)***	***198.679,67***	***1.610.000***	***1.610.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-198.679,67**	**-915.000**	**-1.605.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Erwerb von Grundstücken inkl. Vermessungs-, Notar- und weiterer Nebenkosten 1.610.000 EUR (neu veranschlagt: Ansatz aus 2016)

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 5.000 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: GR-23-0001 Grunderwerb und -veräußerung									
Einzahlungen aus Veräußerungen	0,00	695.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.679,67	1.610.000	1.610.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-198.679,67**	**-915.000**	**-1.605.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017
11108101	Einsatzstunden (Std.)	52.605	51.500	57.250
11108102	in Rechnung gestellte Einsatzstunden (produktive Stunden) (Std.)	41.956	44.500	48.000
11108103	Anteil produktiver Stunden an Einsatzstunden (%)	79,76	84,00	84,00
11108104	Anzahl Mitarbeiter	34	34	37
11108301	Interner Verrechnungssatz je Einsatzstunde	41,80	42,00	43,00
11108302	Externer Verrechnungssatz je Einsatzstunde	46,00	46,00	47,40

Teilergebnisplan 2017

01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	50.129,74	46.000	50.750	46.350	42.500	40.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.935,82	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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***	***76.065,56***	***84.500***	***89.250***	***84.850***	***81.000***	***79.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.498.380,22	1.656.780	1.713.640	1.730.770	1.748.090	1.765.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.508,57	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.280,77	73.200	81.700	101.400	123.400	138.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171,17	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.718.340,73***	***1.869.280***	***1.935.140***	***1.971.970***	***2.011.290***	***2.043.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.642.275,17**	**-1.784.780**	**-1.845.890**	**-1.887.120**	**-1.930.290**	**-1.964.690**
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)**	**-1.642.275,17**	**-1.784.780**	**-1.845.890**	**-1.887.120**	**-1.930.290**	**-1.964.690**
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)**	**-1.642.275,17**	**-1.784.780**	**-1.845.890**	**-1.887.120**	**-1.930.290**	**-1.964.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.890.932,48	1.846.200	1.987.300	1.987.300	1.987.300	1.987.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	101.484,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**147.172,99**	**-58.580**	**21.410**	**-19.820**	**-62.990**	**-97.390**

Teilfinanzplan 2017

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	53.291,47	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
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***	***53.291,47***	***38.500***	***38.500***	***0***	***38.500***	***38.500***	***38.500***
10	-	Personalauszahlungen	1.497.686,47	1.656.450	1.713.250	0	1.730.380	1.747.680	1.765.160
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.998,51	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
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	9.081,21	13.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.627.766,19***	***1.795.750***	***1.853.050***	***0***	***1.870.180***	***1.887.480***	***1.904.960***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.574.474,72**	**-1.757.250**	**-1.814.550**	**0**	**-1.831.680**	**-1.848.980**	**-1.866.460**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430,00	1.500	1.600	0	4.000	1.600	1.300
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)***	***1.430,00***	***1.500***	***1.600***	***0***	***4.000***	***1.600***	***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	115.428,65	95.000	111.000	0	287.000	157.000	143.000
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)***	***115.428,65***	***95.000***	***111.000***	***0***	***287.000***	***157.000***	***143.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-113.998,65**	**-93.500**	**-109.400**	**0**	**-283.000**	**-155.400**	**-141.700**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 82.000 EUR
- Anschaffung von Geräten 27.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Verkauf von Fahrzeugen 1.600 EUR

Teilfinanzplan 2017

01.111.08

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-68-0002 Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-60.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0004 Ersatzbeschaffung von Pritschenwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.773,92	38.000	82.000	0	0	55.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.773,92**	**-38.000**	**-82.000**	**0**	**0**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0006 Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen / Geräteträgern									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	205.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

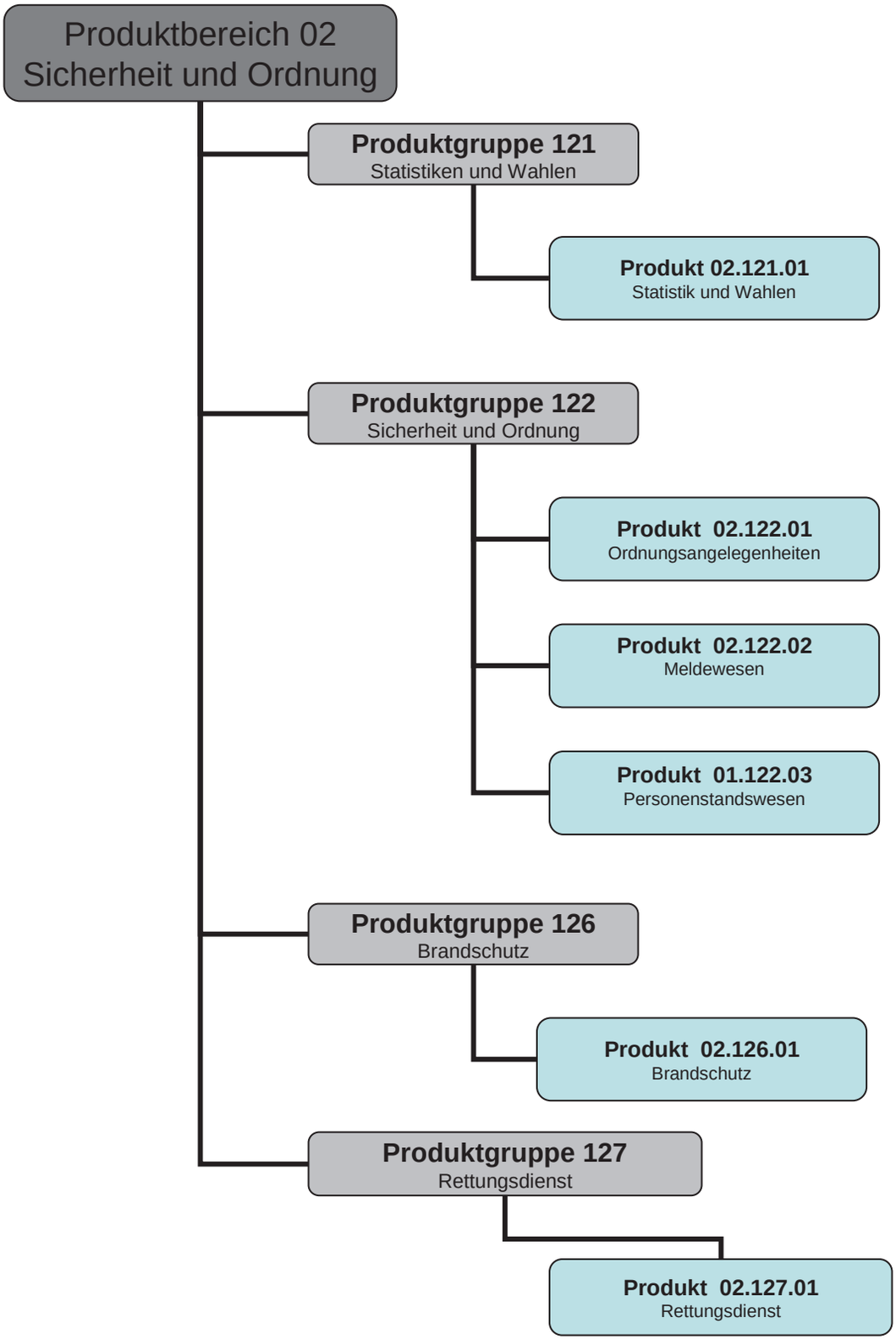
Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.430,00	1.500	1.600	0	4.000	1.600	1.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	72.654,73	27.000	29.000	0	27.000	27.000	33.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.224,73**	**-25.500**	**-27.400**	**0**	**-23.000**	**-25.400**	**-31.700**	**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 2017 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	69.254,87	68.800	76.850	69.450	68.750	65.950
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.367,67	164.450	164.050	164.050	164.050	164.050
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,12	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.161,58	1.336.900	1.586.900	1.578.900	1.616.900	1.656.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.469,84	51.000	51.200	51.200	51.200	51.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.832.244,08***	***1.633.950***	***1.891.800***	***1.876.400***	***1.913.700***	***1.950.900***
11	-	Personalaufwendungen	2.093.515,87	2.040.930	2.147.750	2.164.110	2.203.710	2.246.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.876,22	148.450	200.450	150.450	173.050	170.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.223,02	107.700	128.800	139.300	149.800	159.300
15	-	Transferaufwendungen	8.638,75	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.471,29	242.600	246.100	249.900	262.000	252.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.468.725,15***	***2.563.180***	***2.746.600***	***2.727.260***	***2.812.060***	***2.852.170***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-636.481,07**	**-929.230**	**-854.800**	**-850.860**	**-898.360**	**-901.270**
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)**	**-636.481,07**	**-929.230**	**-854.800**	**-850.860**	**-898.360**	**-901.270**
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)**	**-636.481,07**	**-929.230**	**-854.800**	**-850.860**	**-898.360**	**-901.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	93.221,48	117.100	105.100	105.100	105.100	105.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-729.702,55**	**-1.046.330**	**-959.900**	**-955.960**	**-1.003.460**	**-1.006.370**

Teilfinanzplan 2017

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	151.294,66	164.450	164.050	0	164.050	164.050	164.050
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.990,12	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551.312,84	1.336.900	1.586.900	0	1.578.900	1.616.900	1.656.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	61.302,02	51.000	51.200	0	51.200	51.200	51.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.766.899,64***	***1.565.150***	***1.814.950***	***0***	***1.806.950***	***1.844.950***	***1.884.950***
10	-	Personalauszahlungen	1.523.883,58	1.701.790	1.759.780	0	1.777.470	1.795.150	1.813.150
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.842,03	139.950	191.950	0	141.950	164.550	161.950
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.638,75	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	154.578,07	242.600	247.100	0	249.900	252.000	252.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.811.942,43***	***2.107.840***	***2.222.330***	***0***	***2.192.820***	***2.235.200***	***2.251.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.042,79**	**-542.690**	**-407.380**	**0**	**-385.870**	**-390.250**	**-366.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.969,90	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
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)***	***64.969,90***	***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	9.993,61	1.098.300	83.800	0	48.800	408.800	28.800
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)***	***9.993,61***	***1.098.300***	***83.800***	***0***	***48.800***	***408.800***	***28.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**54.976,29**	**-1.032.300**	**-17.800**	**0**	**17.200**	**-342.800**	**37.200**

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 NRW (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.495,48	0	20.000	0	10.000	20.000
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***	***6.495,48***	***0***	***20.000***	***0***	***10.000***	***20.000***
11	-	Personalaufwendungen	23.124,09	22.770	27.880	28.120	28.520	28.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.717,93	0	20.000	0	10.000	20.000
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	600	0	600	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***37.842,02***	***22.770***	***48.480***	***28.120***	***39.120***	***48.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.346,54**	**-22.770**	**-28.480**	**-28.120**	**-29.120**	**-28.940**
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)**	**-31.346,54**	**-22.770**	**-28.480**	**-28.120**	**-29.120**	**-28.940**
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)**	**-31.346,54**	**-22.770**	**-28.480**	**-28.120**	**-29.120**	**-28.940**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.356,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.702,74**	**-27.770**	**-33.480**	**-33.120**	**-34.120**	**-33.940**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.495,48	0	20.000	0	0	10.000	20.000
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***	***6.495,48***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***10.000***	***20.000***
10	-	Personalauszahlungen	19.566,49	20.520	25.360	0	25.610	25.870	26.130
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.687,82	0	20.000	0	0	10.000	20.000
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	600	0	0	600	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.254,31***	***20.520***	***45.960***	***0***	***25.610***	***36.470***	***46.130***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.758,83**	**-20.520**	**-25.960**	**0**	**-25.610**	**-26.470**	**-26.130**
		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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
12201101	Anzahl der gewerberechtlichen An-, Ab- und Ummeldungen	330	340	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	90	100	90
12201302	Anzahl ausgestellter Verwarnungen je Einsatzstunde	10	12	11

Teilergebnisplan 2017

02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	186,95	200	200	200	200	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.866,35	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,35	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.978,83	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.464,66	51.000	51.200	51.200	51.200	51.200
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***78.822,14***	***81.350***	***81.550***	***81.550***	***81.550***	***81.550***
11	-	Personalaufwendungen	258.827,78	258.500	270.320	272.330	277.450	282.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	-	Transferaufwendungen	5.138,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.443,93	45.200	44.300	43.300	43.800	43.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***298.755,96***	***325.900***	***336.820***	***337.830***	***343.450***	***348.980***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.933,82**	**-244.550**	**-255.270**	**-256.280**	**-261.900**	**-267.430**
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)**	**-219.933,82**	**-244.550**	**-255.270**	**-256.280**	**-261.900**	**-267.430**
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)**	**-219.933,82**	**-244.550**	**-255.270**	**-256.280**	**-261.900**	**-267.430**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.514,71	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-233.448,53**	**-256.550**	**-270.270**	**-271.280**	**-276.900**	**-282.430**

Teilfinanzplan 2017

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	16.760,20	18.150	18.150	0	18.150	18.150	18.150
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	325,35	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.130,09	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	54.985,04	51.000	51.200	0	51.200	51.200	51.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.200,68***	***81.150***	***81.350***	***0***	***81.350***	***81.350***	***81.350***
10	-	Personalauszahlungen	192.565,79	214.530	218.590	0	220.780	222.980	225.220
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,50	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	5.138,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.445,76	45.200	44.300	0	43.300	43.800	43.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***232.295,80***	***280.730***	***283.890***	***0***	***285.080***	***287.780***	***290.020***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.095,12**	**-199.580**	**-202.540**	**0**	**-203.730**	**-206.430**	**-208.670**
		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	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)***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.000 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-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

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Ehrenamtliche, Gerichte
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherung hoher Servicequalität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
12202101	Wöchentliche Öffnungsstunden des Bürgerbüros (Std.)	25,50	25,50	25,50
12202102	Monatliche Zahl der Besucher des Bürgerbüros	1.350	1.350	1.350
12202103	Durchschnittliche Wartezeit im Bürgerbüro (Minuten)	6	6	6
12202104	Maximale Wartezeit im Bürgerbüro in besonders hoch frequentierten Öffnungszeiten (Minuten)	35	25	20

Teilergebnisplan 2017

02.122.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	107.606,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,97	500	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***	***108.342,79***	***120.500***	***120.500***	***120.500***	***120.500***	***120.500***
11	-	Personalaufwendungen	200.531,66	229.160	240.390	242.640	245.570	248.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	77.235,05	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***277.766,71***	***331.060***	***342.290***	***344.540***	***347.470***	***350.490***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.423,92**	**-210.560**	**-221.790**	**-224.040**	**-226.970**	**-229.990**
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)**	**-169.423,92**	**-210.560**	**-221.790**	**-224.040**	**-226.970**	**-229.990**
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)**	**-169.423,92**	**-210.560**	**-221.790**	**-224.040**	**-226.970**	**-229.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.952,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.376,91**	**-213.060**	**-224.290**	**-226.540**	**-229.470**	**-232.490**

Teilfinanzplan 2017

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	107.094,82	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	735,97	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.311,80	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.142,59***	***120.500***	***120.500***	***0***	***120.500***	***120.500***	***120.500***
10	-	Personalauszahlungen	180.930,11	220.180	229.670	0	231.960	234.280	236.620
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	75.603,46	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***256.533,57***	***321.980***	***331.470***	***0***	***333.760***	***336.080***	***338.420***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.390,98**	**-201.480**	**-210.970**	**0**	**-213.260**	**-215.580**	**-217.920**
		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 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 100 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftgütern 100 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Gerichte

Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional

Ziele

Sicherung hoher Servicequalität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
12203101	Zahl der Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	281	270	270
12203102	Zahl der Eheschließungen	83	80	80

Teilergebnisplan 2017

02.122.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	250	250	250	250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.678,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,00	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***	***23.369,72***	***16.300***	***16.250***	***16.250***	***16.250***	***16.250***
11	-	Personalaufwendungen	95.506,09	91.210	94.320	95.210	96.440	97.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,96	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	2.302,27	3.700	4.600	4.000	4.000	4.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***98.919,39***	***97.260***	***101.270***	***101.560***	***102.790***	***104.270***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.549,67**	**-80.960**	**-85.020**	**-85.310**	**-86.540**	**-88.020**
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)**	**-75.549,67**	**-80.960**	**-85.020**	**-85.310**	**-86.540**	**-88.020**
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)**	**-75.549,67**	**-80.960**	**-85.020**	**-85.310**	**-86.540**	**-88.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	72,90	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.622,57**	**-81.060**	**-85.120**	**-85.410**	**-86.640**	**-88.120**

Teilfinanzplan 2017

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	19.678,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.928,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.520,00	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***	***23.126,80***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
10	-	Personalauszahlungen	81.363,43	84.920	86.810	0	87.730	88.540	89.440
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809,96	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	1.531,77	3.700	4.600	0	4.000	4.000	4.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.705,16***	***90.570***	***93.360***	***0***	***93.680***	***94.490***	***95.490***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.578,36**	**-74.570**	**-77.360**	**0**	**-77.680**	**-78.490**	**-79.490**
		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	100	600	0	600	600	600
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***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 100 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	600	0	600	600	600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**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

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
in Einzelfällen gefährdete Personen

Ziele

Erfüllung der Forderungen des Brandschutzbedarfsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
12601101	Erreichungsgrad des angestrebten Mitgliederbedarfs (110 Mitglieder) (%)	99	100	100
12601102	Gesamtzahl der Einsätze (Brandeinsätze, technische Hilfeleistung, Sonstige)	321	200	200

Teilergebnisplan 2017

02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	68.825,00	68.300	76.400	69.000	68.300	65.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.216,50	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	5,18	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***	***77.046,68***	***91.800***	***99.500***	***92.100***	***91.400***	***88.600***
11	-	Personalaufwendungen	219.731,07	205.000	215.950	217.420	222.060	227.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.655,11	67.300	99.300	69.300	81.900	69.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.721,95	106.000	127.100	137.600	148.100	157.600
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.917,06	59.800	56.200	61.200	71.200	61.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***385.525,19***	***441.600***	***502.050***	***489.020***	***526.760***	***518.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.478,51**	**-349.800**	**-402.550**	**-396.920**	**-435.360**	**-430.140**
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)**	**-308.478,51**	**-349.800**	**-402.550**	**-396.920**	**-435.360**	**-430.140**
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)**	**-308.478,51**	**-349.800**	**-402.550**	**-396.920**	**-435.360**	**-430.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	50.068,61	72.500	57.500	57.500	57.500	57.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-358.547,12**	**-422.300**	**-460.050**	**-454.420**	**-492.860**	**-487.640**

Teilfinanzplan 2017

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	7.761,64	13.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
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	5,18	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.766,82***	***23.500***	***23.100***	***0***	***23.100***	***23.100***	***23.100***
10	-	Personalauszahlungen	149.484,39	159.870	162.570	0	164.220	165.850	167.530
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.561,87	58.800	90.800	0	60.800	73.400	60.800
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	33.344,52	59.800	57.200	0	61.200	61.200	61.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.890,78***	***281.970***	***314.070***	***0***	***289.720***	***303.950***	***293.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.123,96**	**-258.470**	**-290.970**	**0**	**-266.620**	**-280.850**	**-269.930**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.969,90	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
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)***	***64.969,90***	***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	9.993,61	1.096.000	81.000	0	46.000	406.000	26.000
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)***	***9.993,61***	***1.096.000***	***81.000***	***0***	***46.000***	***406.000***	***26.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**54.976,29**	**-1.030.000**	**-15.000**	**0**	**20.000**	**-340.000**	**40.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Katastrophenschutz; Ausbau Warnsystem	20.000 EUR
- Anschaffung eines Gerätewagen	35.000 EUR
- Anschaffung von Geräten pp.	15.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Dienst- und Schutzkleidung)	8.500 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Feuerschutzpauschale des Landes	66.000 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	64.969,90	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.969,90**	**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	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0006 Anschaffung Gerätewagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0007 Anschaffung Tanklöschfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 1612									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9.993,61	46.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.993,61**	**-46.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017
12701101	Anzahl der Einsätze Notarzt mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.502	1.600	1.600
12701102	Anzahl der Einsätze mit dem Rettungswagen (RTW)	4.710	4.200	4.500
12701103	Anzahl der Fahrten mit dem Krankentransportwagen (KTW)	2.012	1.200	2.000
12701104	Anzahl der Mitarbeiter im Rettungsdienst (im Bedarfsplan festgelegter Personalanteil)	22	22	26

Teilergebnisplan 2017

02.127.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.538.167,27	1.324.000	1.554.000	1.566.000	1.594.000	1.624.000
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***	***1.538.167,27***	***1.324.000***	***1.554.000***	***1.566.000***	***1.594.000***	***1.624.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.295.795,18	1.234.290	1.298.890	1.308.390	1.333.670	1.360.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.547,72	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.572,98	32.300	38.800	39.800	40.800	41.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.369.915,88***	***1.344.590***	***1.415.690***	***1.426.190***	***1.452.470***	***1.480.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**168.251,39**	**-20.590**	**138.310**	**139.810**	**141.530**	**143.250**
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)**	**168.251,39**	**-20.590**	**138.310**	**139.810**	**141.530**	**143.250**
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)**	**168.251,39**	**-20.590**	**138.310**	**139.810**	**141.530**	**143.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	22.256,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**145.995,32**	**-45.590**	**113.310**	**114.810**	**116.530**	**118.250**

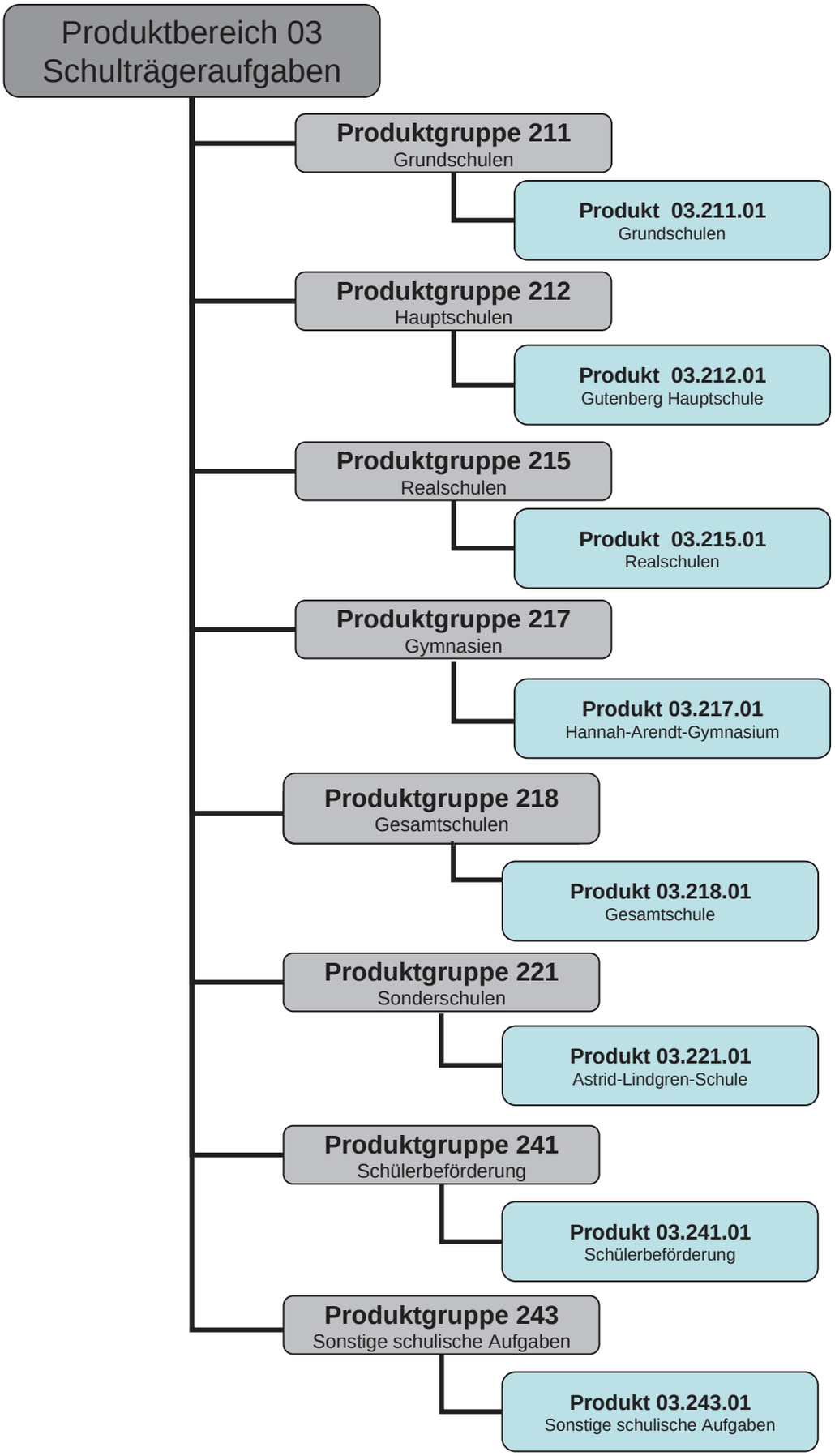
Teilfinanzplan 2017

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.538.167,27	1.324.000	1.554.000	0	1.566.000	1.594.000	1.624.000
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***	***1.538.167,27***	***1.324.000***	***1.554.000***	***0***	***1.566.000***	***1.594.000***	***1.624.000***
10	-	Personalauszahlungen	899.973,37	1.001.770	1.036.780	0	1.047.170	1.057.630	1.068.210
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.636,88	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
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	9.652,56	32.300	38.800	0	39.800	40.800	41.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***970.262,81***	***1.112.070***	***1.153.580***	***0***	***1.164.970***	***1.176.430***	***1.188.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.904,46**	**211.930**	**400.420**	**0**	**401.030**	**417.570**	**435.990**
		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 218
Gesamtschulen
Produkt 03.218.01
Gesamtschule
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 2017 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	398.405,70	357.600	364.700	357.650	324.625	297.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.352,50	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.978,83	23.400	23.300	23.300	23.200	23.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.332,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.043,60	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***	***905.112,79***	***643.000***	***640.000***	***632.950***	***599.825***	***572.300***
11	-	Personalaufwendungen	1.633.347,34	1.739.260	1.810.670	1.795.350	1.809.000	1.829.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.567,44	1.092.150	1.181.160	1.108.160	1.098.160	1.102.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97.857,21	80.450	83.000	81.900	119.000	155.000
15	-	Transferaufwendungen	10.111,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.271,95	363.810	377.560	390.660	375.435	389.260
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.032.155,54***	***3.280.670***	***3.457.390***	***3.381.070***	***3.406.595***	***3.481.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.127.042,75**	**-2.637.670**	**-2.817.390**	**-2.748.120**	**-2.806.770**	**-2.909.250**
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)**	**-2.127.042,75**	**-2.637.670**	**-2.817.390**	**-2.748.120**	**-2.806.770**	**-2.909.250**
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)**	**-2.127.042,75**	**-2.637.670**	**-2.817.390**	**-2.748.120**	**-2.806.770**	**-2.909.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.578.622,59	1.365.500	1.496.000	1.492.000	1.570.000	1.605.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.705.665,34**	**-4.003.170**	**-4.313.390**	**-4.240.120**	**-4.376.770**	**-4.514.250**

Teilfinanzplan 2017

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	353.424,60	335.500	347.950	0	343.650	312.575	286.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.775,74	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	94.180,18	23.400	23.300	0	23.300	23.200	23.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.955,14	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-15.025,80	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***906.309,86***	***620.900***	***623.250***	***0***	***618.950***	***587.775***	***561.900***
10	-	Personalauszahlungen	1.577.388,98	1.704.860	1.769.500	0	1.754.200	1.765.530	1.783.240
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980.191,00	1.066.250	1.161.660	0	1.088.660	1.079.160	1.083.960
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	307.692,31	363.810	377.560	0	390.660	375.435	389.260
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.870.272,29***	***3.139.920***	***3.313.720***	***0***	***3.238.520***	***3.225.125***	***3.261.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.963.962,43**	**-2.519.020**	**-2.690.470**	**0**	**-2.619.570**	**-2.637.350**	**-2.699.560**
		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	100.132,16	105.500	448.840	0	480.550	973.820	296.410
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)***	***100.132,16***	***105.500***	***448.840***	***0***	***480.550***	***973.820***	***296.410***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-100.132,16**	**-105.500**	**-448.840**	**0**	**-480.550**	**-973.820**	**-296.410**

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 NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll mindestens erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

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

3. Im Jahr 2017 soll zwischen der Verwaltung und den Schulen ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21101101	Anzahl Schüler	805	801	809
21101102	durchschnittlich zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	130,90	141,20	121,38
21101201	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Stadt (%)	112	93	120
21101202	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Intrup (%)	95	100	90
21101203	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Hohne (%)	65	93	92
21101204	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Stadtfeldmark (%)	98	100	105

Teilergebnisplan 2017

03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	306.714,89	280.900	290.300	290.600	290.300	289.300
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.352,50	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144,33	9.700	9.700	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***	***570.211,72***	***540.600***	***540.000***	***540.800***	***540.500***	***539.500***
11	-	Personalaufwendungen	872.674,31	967.220	1.022.790	1.008.530	1.019.580	1.030.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.209,66	178.300	167.900	167.900	167.900	167.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.946,88	26.800	27.900	26.200	25.600	23.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.592,79	102.360	107.460	107.460	107.460	107.460
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.137.423,64***	***1.274.680***	***1.326.050***	***1.310.090***	***1.320.540***	***1.330.020***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.211,92**	**-734.080**	**-786.050**	**-769.290**	**-780.040**	**-790.520**
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)**	**-567.211,92**	**-734.080**	**-786.050**	**-769.290**	**-780.040**	**-790.520**
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)**	**-567.211,92**	**-734.080**	**-786.050**	**-769.290**	**-780.040**	**-790.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	751.697,54	538.000	705.000	705.000	705.000	705.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.318.909,46**	**-1.272.080**	**-1.491.050**	**-1.474.290**	**-1.485.040**	**-1.495.520**

Teilfinanzplan 2017

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	284.744,60	275.500	286.000	0	286.700	286.700	286.700
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.775,74	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.508,03	9.700	9.700	0	10.200	10.200	10.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-166,78	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***538.861,59***	***535.200***	***535.700***	***0***	***536.900***	***536.900***	***536.900***
10	-	Personalauszahlungen	844.322,13	950.230	1.002.350	0	988.160	998.050	1.008.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.668,32	162.600	157.700	0	157.700	157.700	157.700
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	78.521,76	102.360	107.460	0	107.460	107.460	107.460
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.075.512,21***	***1.215.190***	***1.267.510***	***0***	***1.253.320***	***1.263.210***	***1.273.190***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-536.650,62**	**-679.990**	**-731.810**	**0**	**-716.420**	**-726.310**	**-736.290**
		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	44.697,09	47.200	37.100	0	36.100	36.100	36.100
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)***	***44.697,09***	***47.200***	***37.100***	***0***	***36.100***	***36.100***	***36.100***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-44.697,09**	**-47.200**	**-37.100**	**0**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen	4.200 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Offener Ganztag	6.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle Grundschulen	6.700 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Offenen Ganztag	10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	10.200 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	44.697,09	47.200	37.100	0	36.100	36.100	36.100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.697,09**	**-47.200**	**-37.100**	**0**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**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 NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll mindestens erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

2. Im Jahr 2017 soll zwischen der Verwaltung und den Schulen ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21201101	Anzahl Schüler	181	146	104
21201102	durchschnittlich zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	118,85	184,93	225,00

Teilergebnisplan 2017 03.212.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	2.361,79	2.100	1.300	1.250	600	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	970,80	2.300	1.100	600	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***	***3.332,59***	***4.400***	***2.400***	***1.850***	***600***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	144.091,52	190.930	99.440	68.190	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.168,61	21.200	18.100	13.800	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.069,98	9.700	5.300	4.800	2.900	1.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.499,88	21.350	15.700	10.350	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***189.829,99***	***243.180***	***138.540***	***97.140***	***2.900***	***1.400***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.497,40**	**-238.780**	**-136.140**	**-95.290**	**-2.300**	**-900**
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)**	**-186.497,40**	**-238.780**	**-136.140**	**-95.290**	**-2.300**	**-900**
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)**	**-186.497,40**	**-238.780**	**-136.140**	**-95.290**	**-2.300**	**-900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	133.905,66	36.000	30.000	26.000	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-320.403,06**	**-274.780**	**-166.140**	**-121.290**	**-2.300**	**-900**

Teilfinanzplan 2017

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	619,15	2.300	1.100	0	600	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-352,04	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***267,11***	***2.300***	***1.100***	***0***	***600***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	142.135,79	189.330	98.480	0	67.230	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.178,81	20.700	17.600	0	13.300	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	18.557,62	21.350	15.700	0	10.350	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.872,22***	***231.380***	***131.780***	***0***	***90.880***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.605,11**	**-229.080**	**-130.680**	**0**	**-90.280**	**0**	**0**
		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	5.200,99	3.000	2.500	0	2.500	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)***	***5.200,99***	***3.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.200,99**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betrieb- und Geschäftsausstattung 1.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 500 EUR

Teilfinanzplan 2017

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.200,99	3.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.200,99**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**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 NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

2. Im Jahr 2017 soll zwischen der Verwaltung und den Schulen ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21501101	Anzahl Schüler	880	859	854
21501102	durchschnittlich zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	102,26	119,79	111,36

Teilergebnisplan 2017

03.215.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	47.013,33	45.700	46.300	40.100	18.850	2.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,42	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***	***47.861,75***	***51.300***	***51.900***	***45.700***	***24.450***	***8.500***
11	-	Personalaufwendungen	185.874,49	190.130	197.090	199.030	201.160	203.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.669,77	83.500	80.400	71.100	62.000	53.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.514,23	20.200	19.600	18.400	17.200	14.900
15	-	Transferaufwendungen	1.068,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.716,31	118.000	127.600	109.500	75.900	48.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***380.842,80***	***411.830***	***424.690***	***398.030***	***356.260***	***320.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.981,05**	**-360.530**	**-372.790**	**-352.330**	**-331.810**	**-312.250**
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)**	**-332.981,05**	**-360.530**	**-372.790**	**-352.330**	**-331.810**	**-312.250**
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)**	**-332.981,05**	**-360.530**	**-372.790**	**-352.330**	**-331.810**	**-312.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	327.125,07	296.000	330.000	330.000	330.000	330.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-660.106,12**	**-656.530**	**-702.790**	**-682.330**	**-661.810**	**-642.250**

Teilfinanzplan 2017

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	40.000	41.200	0	36.200	15.500	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	848,42	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	-3.196,46	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.651,96***	***45.600***	***46.800***	***0***	***41.800***	***21.100***	***5.600***
10	-	Personalauszahlungen	181.438,41	187.400	193.810	0	195.760	197.700	199.690
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.087,82	77.500	75.000	0	65.700	56.600	48.400
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	107.570,90	118.000	127.600	0	109.500	75.900	48.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***349.097,13***	***382.900***	***396.410***	***0***	***370.960***	***330.200***	***296.790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.445,17**	**-337.300**	**-349.610**	**0**	**-329.160**	**-309.100**	**-291.190**
		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	26.797,06	23.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
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)***	***26.797,06***	***23.400***	***16.900***	***0***	***16.900***	***16.900***	***16.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-26.797,06**	**-23.400**	**-16.900**	**0**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 6.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 5.400 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	26.797,06	23.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.797,06**	**-23.400**	**-16.900**	**0**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**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 NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Der schulische Ausstattungsstandard (Lehr- und Lernmittel pp.) soll mindestens erhalten bleiben. Ein entsprechendes Schulbudget ist weiterhin bereitzustellen.

2. Im Jahr 2017 soll zwischen der Verwaltung und den Schulen ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21701101	Anzahl Schüler	826	837	829
21701102	durchschnittlich zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	110,36	126,28	117,01

Teilergebnisplan 2017

03.217.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	32.191,05	28.900	26.800	25.700	14.875	4.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,60	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	4.043,60	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***	***36.678,25***	***34.500***	***32.400***	***31.300***	***20.475***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	297.386,03	328.520	323.590	326.800	330.230	333.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.582,98	77.150	102.500	72.500	72.500	72.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.871,96	23.450	22.700	21.500	19.000	17.200
15	-	Transferaufwendungen	9.043,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.076,83	92.800	104.600	104.600	94.225	83.850
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***484.961,40***	***526.920***	***558.390***	***530.400***	***520.955***	***512.270***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.283,15**	**-492.420**	**-525.990**	**-499.100**	**-500.480**	**-502.270**
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)**	**-448.283,15**	**-492.420**	**-525.990**	**-499.100**	**-500.480**	**-502.270**
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)**	**-448.283,15**	**-492.420**	**-525.990**	**-499.100**	**-500.480**	**-502.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	356.843,99	495.000	405.000	405.000	405.000	405.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-805.127,14**	**-987.420**	**-930.990**	**-904.100**	**-905.480**	**-907.270**

Teilfinanzplan 2017

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	20.000,00	20.000	20.750	0	20.750	10.375	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	376,34	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	5.998,10	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.374,44***	***25.600***	***26.350***	***0***	***26.350***	***15.975***	***5.600***
10	-	Personalauszahlungen	292.681,85	325.620	320.220	0	323.340	326.570	329.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.312,73	73.450	99.100	0	69.100	69.100	69.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.807,86	92.800	104.600	0	104.600	94.225	83.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***445.802,44***	***496.870***	***528.920***	***0***	***502.040***	***494.895***	***487.790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.428,00**	**-471.270**	**-502.570**	**0**	**-475.690**	**-478.920**	**-482.190**
		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	22.029,61	31.600	25.900	0	25.900	25.900	25.900
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)***	***22.029,61***	***31.600***	***25.900***	***0***	***25.900***	***25.900***	***25.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.029,61**	**-31.600**	**-25.900**	**0**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen	1.500 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	3.400 EUR

Teilfinanzplan 2017

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	22.029,61	31.600	25.900	0	25.900	25.900	25.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.029,61**	**-31.600**	**-25.900**	**0**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**0**	**0**

Produkt 03.218.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschule

Beschreibung

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

Ziele

1. Errichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2017/2018

2. Im Jahr 2017 soll zwischen der Verwaltung und den Schulen ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
21801101	Anzahl Schüler	**-**	**-**	162,00
21801102	durchschnittlich zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	**-**	**-**	337,65

Teilergebnisplan 2017

03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.100	1.100	1.600	1.600
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***	***0,00***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.600***	***1.600***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	99.440	123.970	187.970	189.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.300	35.900	48.800	61.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.200	10.700	54.000	97.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900	47.450	86.550	137.950
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***130.840***	***218.020***	***377.320***	***487.120***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-129.740**	**-216.920**	**-375.720**	**-485.520**
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)**	**0,00**	**0**	**-129.740**	**-216.920**	**-375.720**	**-485.520**
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)**	**0,00**	**0**	**-129.740**	**-216.920**	**-375.720**	**-485.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	125.000	160.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-150.740**	**-237.920**	**-500.720**	**-645.520**

Teilfinanzplan 2017

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.218**	Gesamtschulen
Produkt	**03.218.01**	Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.100	0	1.100	1.600	1.600
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***	***0,00***	***0***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.600***	***1.600***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	98.480	0	123.010	185.960	187.830
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.300	0	35.900	48.800	61.800
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	0,00	0	10.900	0	47.450	86.550	137.950
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***122.680***	***0***	***206.360***	***321.310***	***387.580***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-121.580**	**0**	**-205.260**	**-319.710**	**-385.980**
		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	40.000	0	25.000	715.000	25.000
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)***	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***25.000***	***715.000***	***25.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**-715.000**	**-25.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Einrichtung Klassen- und Fachräume Gesamtschule 35.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 5.000 EUR

Teilfinanzplan 2017

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-40-0005 Einrichtung Gesamtschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	25.000	715.000	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**-715.000**	**-25.000**	**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 NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Nachbargemeinden (Ladbergen, Lienen, Tecklenburg)
Daseinsvorsorge (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf

Ziele

Teilergebnisplan 2017

03.221.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	10.124,64	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	78.571,68	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.451,58	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***	***223.147,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	79.758,59	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164,98	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.454,16	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.727,56	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***110.105,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**113.042,61**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**113.042,61**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**113.042,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.739,65	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**110.302,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.680,00	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	78.828,24	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.074,56	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.570,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***295.012,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	78.091,11	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,16	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	19.430,59	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.766,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.245,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	1.407,41	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)***	***1.407,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.407,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.407,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.407,41**	**0**	**0**	**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 NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Beförderungsverträge (RVM, Bus- u. Taxiunternehmen)
(Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Sicherstellung einer rechtmäßigen, sicheren und wirtschaftlichen Organisation der Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
24101101	Schülerbeförderungskosten (EUR)	636.044,40	690.000,00	690.000,00
24101102	Anzahl Fahrschüler	846	795	737
24101103	Beförderungskosten je Schüler (EUR)	751,83	867,92	936,23

Teilergebnisplan 2017

03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	23.880,58	12.000	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***	***23.880,58***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
11	-	Personalaufwendungen	26.916,10	26.230	27.780	27.960	28.520	29.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.044,40	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
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***	***662.960,50***	***717.230***	***718.780***	***718.960***	***719.520***	***720.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-639.079,92**	**-705.230**	**-706.780**	**-706.960**	**-707.520**	**-708.160**
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)**	**-639.079,92**	**-705.230**	**-706.780**	**-706.960**	**-707.520**	**-708.160**
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)**	**-639.079,92**	**-705.230**	**-706.780**	**-706.960**	**-707.520**	**-708.160**
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)**	**-639.079,92**	**-705.230**	**-706.780**	**-706.960**	**-707.520**	**-708.160**

Teilfinanzplan 2017

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	23.880,58	12.000	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***	***23.880,58***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
10	-	Personalauszahlungen	18.377,64	20.940	21.490	0	21.690	21.900	22.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.050,10	691.000	691.000	0	691.000	691.000	691.000
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***	***663.427,74***	***711.940***	***712.490***	***0***	***712.690***	***712.900***	***713.140***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-639.547,16**	**-699.940**	**-700.490**	**0**	**-700.690**	**-700.900**	**-701.140**
		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	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 NRW, weitere schulrelevante landesrechtliche Vorschriften
(Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

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

Ziele

Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen (Schulentwicklungsplanung)

Teilergebnisplan 2017

03.243.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	26.646,30	36.230	40.540	40.870	41.540	42.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.727,04	41.000	107.960	55.960	55.960	55.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,58	29.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***66.031,92***	***106.830***	***160.100***	***108.430***	***109.100***	***109.830***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.031,92**	**-106.630**	**-159.900**	**-108.230**	**-108.900**	**-109.630**
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)**	**-66.031,92**	**-106.630**	**-159.900**	**-108.230**	**-108.900**	**-109.630**
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)**	**-66.031,92**	**-106.630**	**-159.900**	**-108.230**	**-108.900**	**-109.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.310,68	500	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.342,60**	**-107.130**	**-164.900**	**-113.230**	**-113.900**	**-114.630**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	-15.738,62	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.738,62***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	20.342,05	31.340	34.670	0	35.010	35.350	35.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.648,06	41.000	107.960	0	55.960	55.960	55.960
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	3.803,58	29.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.793,69***	***101.640***	***153.930***	***0***	***102.270***	***102.610***	***102.970***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.532,31**	**-101.440**	**-153.730**	**0**	**-102.070**	**-102.410**	**-102.770**
		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	300	326.440	0	374.150	179.920	192.510
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***	***326.440***	***0***	***374.150***	***179.920***	***192.510***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**-326.440**	**0**	**-374.150**	**-179.920**	**-192.510**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind für 2017 vorgesehen:

- Umsetzung des Medienentwicklungsplans 326.140 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 300 EUR

Teilfinanzplan 2017

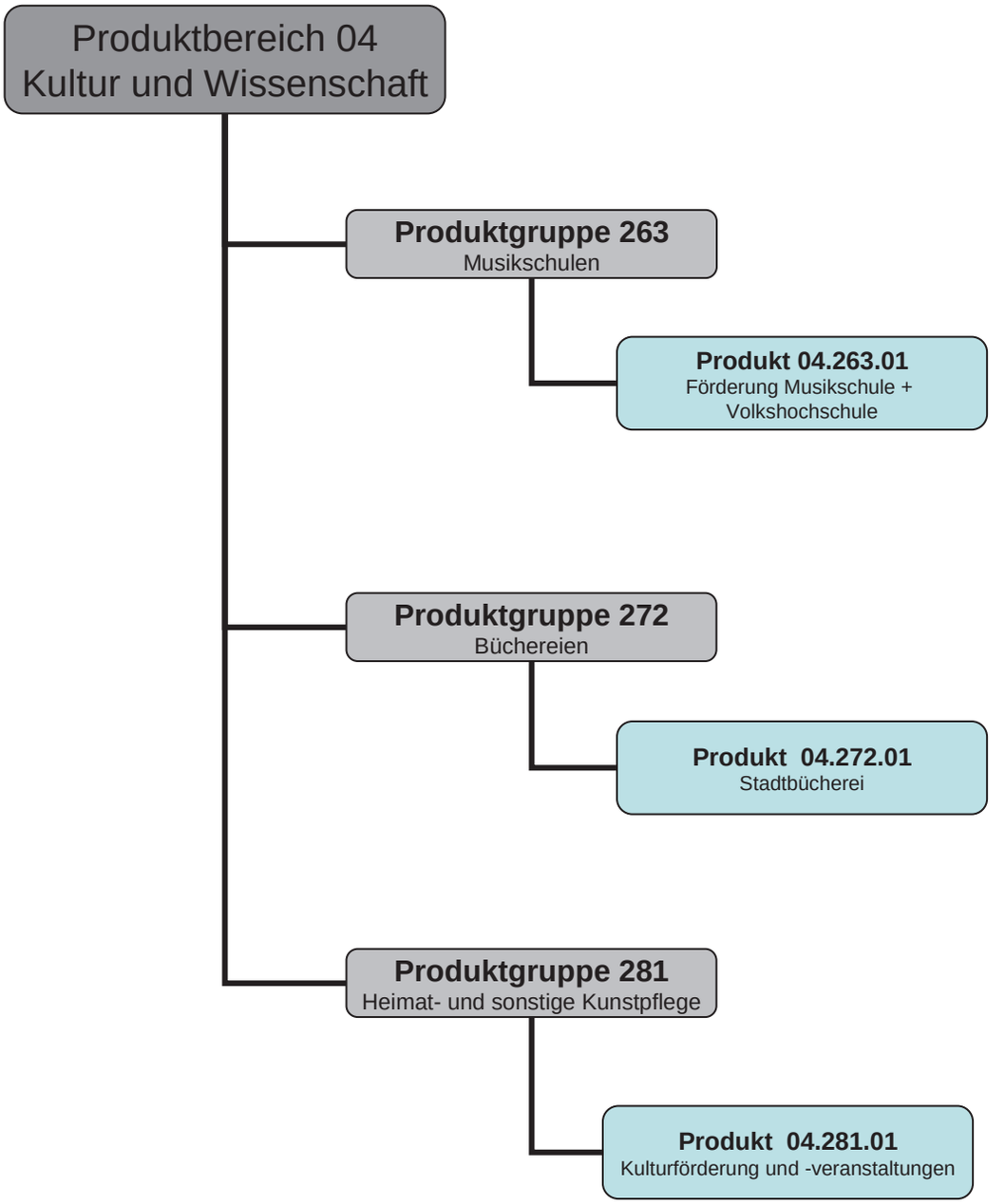
03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. Plan									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	326.140	0	373.850	179.620	192.210	0	1.239.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-326.140**	**0**	**-373.850**	**-179.620**	**-192.210**	**0**	**-1.239.800**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 2017 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	15.880,98	11.900	12.000	2.070	1.800	1.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.913,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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***	***30.600,91***	***29.400***	***29.500***	***19.570***	***19.300***	***19.300***
11	-	Personalaufwendungen	218.949,94	234.720	232.090	234.370	236.890	239.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.018,75	70.050	77.450	79.150	79.150	66.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.961,36	5.250	5.300	3.900	3.700	3.000
15	-	Transferaufwendungen	421.396,33	421.700	445.500	445.500	425.500	425.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.437,79	300.800	301.900	298.650	298.650	298.650
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.027.764,17***	***1.032.520***	***1.062.240***	***1.061.570***	***1.043.890***	***1.033.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-997.163,26**	**-1.003.120**	**-1.032.740**	**-1.042.000**	**-1.024.590**	**-1.014.000**
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)**	**-997.163,26**	**-1.003.120**	**-1.032.740**	**-1.042.000**	**-1.024.590**	**-1.014.000**
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)**	**-997.163,26**	**-1.003.120**	**-1.032.740**	**-1.042.000**	**-1.024.590**	**-1.014.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.330,56	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.014.493,82**	**-1.029.620**	**-1.053.240**	**-1.062.500**	**-1.045.090**	**-1.034.500**

Teilfinanzplan 2017

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	9.881,78	7.800	9.600	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.913,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	706,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.601,71***	***25.300***	***27.100***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
10	-	Personalauszahlungen	219.398,96	231.420	228.140	0	230.440	232.730	235.090
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.972,22	52.850	60.950	0	69.150	69.150	56.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	421.396,33	421.700	445.500	0	445.500	425.500	425.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	296.438,86	300.800	301.900	0	298.650	298.650	298.650
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***976.206,37***	***1.006.770***	***1.036.490***	***0***	***1.043.740***	***1.026.030***	***1.015.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-951.604,66**	**-981.470**	**-1.009.390**	**0**	**-1.026.240**	**-1.008.530**	**-998.390**
		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	28.450,36	29.800	23.750	0	13.500	13.500	13.500
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)***	***28.450,36***	***29.800***	***23.750***	***0***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.450,36**	**-29.800**	**-23.750**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

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

Zielgruppe

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
Musikschülerinnen und Musikschüler
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhalt der Attraktivität der Stadt Lengerich als Mittelzentrum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
26301101	Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Musikschule (%)	100,00	100,00	110,00
26301102	Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Volkshochschule (%)	100,00	100,00	100,00
26301103	Umlage VHS je Einwohner	-	-	3,08
26301104	Umlage MS je Einwohner	-	-	9,95
26301105	Umlage MS und VHS je Einwohner	-	13,24	-

Teilergebnisplan 2017

04.263.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	23.821,66	32.370	17.450	17.610	17.830	18.060
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	267.251,33	265.700	288.000	288.000	268.000	268.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***291.072,99***	***298.070***	***305.450***	***305.610***	***285.830***	***286.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.972,99**	**-291.970**	**-299.350**	**-299.510**	**-279.730**	**-279.960**
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)**	**-284.972,99**	**-291.970**	**-299.350**	**-299.510**	**-279.730**	**-279.960**
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)**	**-284.972,99**	**-291.970**	**-299.350**	**-299.510**	**-279.730**	**-279.960**
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)**	**-284.972,99**	**-291.970**	**-299.350**	**-299.510**	**-279.730**	**-279.960**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.100,00***	***6.100***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10	-	Personalauszahlungen	28.616,52	31.740	16.700	0	16.870	17.040	17.220
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	267.251,33	265.700	288.000	0	288.000	268.000	268.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***295.867,85***	***297.440***	***304.700***	***0***	***304.870***	***285.040***	***285.220***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.767,85**	**-291.340**	**-298.600**	**0**	**-298.770**	**-278.940**	**-279.120**
		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	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

Kinder, Jugendliche
Einwohnerinnen und Einwohner
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Ziele

1. Sicherung der Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
2. Aktuelles, umfangreich vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot vorhalten
3. Einrichtung einer "Onleihe" (Erweiterung des Medienbestandes durch digitale Angebote)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
27201101	Anzahl der Kunden	949	1.100	1.100
27201102	davon Kinder bis 12 Jahre (%)	53,00	53,00	53,00
27201201	Bestand an Medieneinheiten	19.588	20.000	20.000
27201202	Erneuerungsquote (%)	7,17	7,00	7,00
27201203	Entleihungen insgesamt	31.093	30.000	30.000
27201204	durchschnittliche Entleihungen pro Medium	1,58	1,50	1,50
27201205	Medienentat pro EinwohnerIn (EUR)	0,87	0,75	0,75
27201206	Entleihungen pro Kunde	15	15	15

Teilergebnisplan 2017

04.272.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	15.782,66	11.800	11.900	2.000	1.800	1.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.913,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	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***	***23.746,59***	***22.000***	***22.100***	***12.200***	***12.000***	***12.000***
11	-	Personalaufwendungen	130.797,62	136.220	146.740	148.190	149.750	151.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.343,10	38.400	43.300	32.500	32.500	32.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.858,31	5.100	4.500	3.200	3.000	3.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,33	6.800	7.400	4.650	4.650	4.650
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***181.088,36***	***186.520***	***201.940***	***188.540***	***189.900***	***191.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.341,77**	**-164.520**	**-179.840**	**-176.340**	**-177.900**	**-179.500**
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)**	**-157.341,77**	**-164.520**	**-179.840**	**-176.340**	**-177.900**	**-179.500**
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)**	**-157.341,77**	**-164.520**	**-179.840**	**-176.340**	**-177.900**	**-179.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.017,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.359,15**	**-167.020**	**-182.340**	**-178.840**	**-180.400**	**-182.000**

Teilfinanzplan 2017

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	9.881,78	7.800	9.600	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.913,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50,00	200	200	0	200	200	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***	***17.845,71***	***18.000***	***19.800***	***0***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
10	-	Personalauszahlungen	128.286,71	134.680	144.900	0	146.360	147.820	149.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.296,57	21.200	26.800	0	22.500	22.500	22.500
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	6.090,40	6.800	7.400	0	4.650	4.650	4.650
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.673,68***	***162.680***	***179.100***	***0***	***173.510***	***174.970***	***176.450***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.827,97**	**-144.680**	**-159.300**	**0**	**-163.310**	**-164.770**	**-166.250**
		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	28.450,36	28.300	23.000	0	13.500	13.500	13.500
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)***	***28.450,36***	***28.300***	***23.000***	***0***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-28.450,36**	**-28.300**	**-23.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	16.500 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	28.450,36	28.300	23.000	0	13.500	13.500	13.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.450,36**	**-28.300**	**-23.000**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017
28101101	Mindestanzahl der Veranstaltungen	1	1	**-**
28101201	Mindestauslastung der Veranstaltungen (%)	35	75	**-**

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	98,32	100	100	70	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	656,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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***	***754,32***	***1.300***	***1.300***	***1.270***	***1.200***	***1.200***
11	-	Personalaufwendungen	64.330,66	66.130	67.900	68.570	69.310	70.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.675,65	31.650	34.150	46.650	46.650	34.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103,05	150	800	700	700	0
15	-	Transferaufwendungen	154.145,00	156.000	157.500	157.500	157.500	157.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.348,46	294.000	294.500	294.000	294.000	294.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***555.602,82***	***547.930***	***554.850***	***567.420***	***568.160***	***555.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-554.848,50**	**-546.630**	**-553.550**	**-566.150**	**-566.960**	**-554.540**
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)**	**-554.848,50**	**-546.630**	**-553.550**	**-566.150**	**-566.960**	**-554.540**
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)**	**-554.848,50**	**-546.630**	**-553.550**	**-566.150**	**-566.960**	**-554.540**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.313,18	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-571.161,68**	**-570.630**	**-571.550**	**-584.150**	**-584.960**	**-572.540**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	656,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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***	***656,00***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
10	-	Personalauszahlungen	62.495,73	65.000	66.540	0	67.210	67.870	68.570
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.675,65	31.650	34.150	0	46.650	46.650	34.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	154.145,00	156.000	157.500	0	157.500	157.500	157.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	290.348,46	294.000	294.500	0	294.000	294.000	294.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***528.664,84***	***546.650***	***552.690***	***0***	***565.360***	***566.020***	***554.220***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-528.008,84**	**-545.450**	**-551.490**	**0**	**-564.160**	**-564.820**	**-553.020**
		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	1.500	750	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***	***1.500***	***750***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Erwerb von Lizenzen 750 EUR

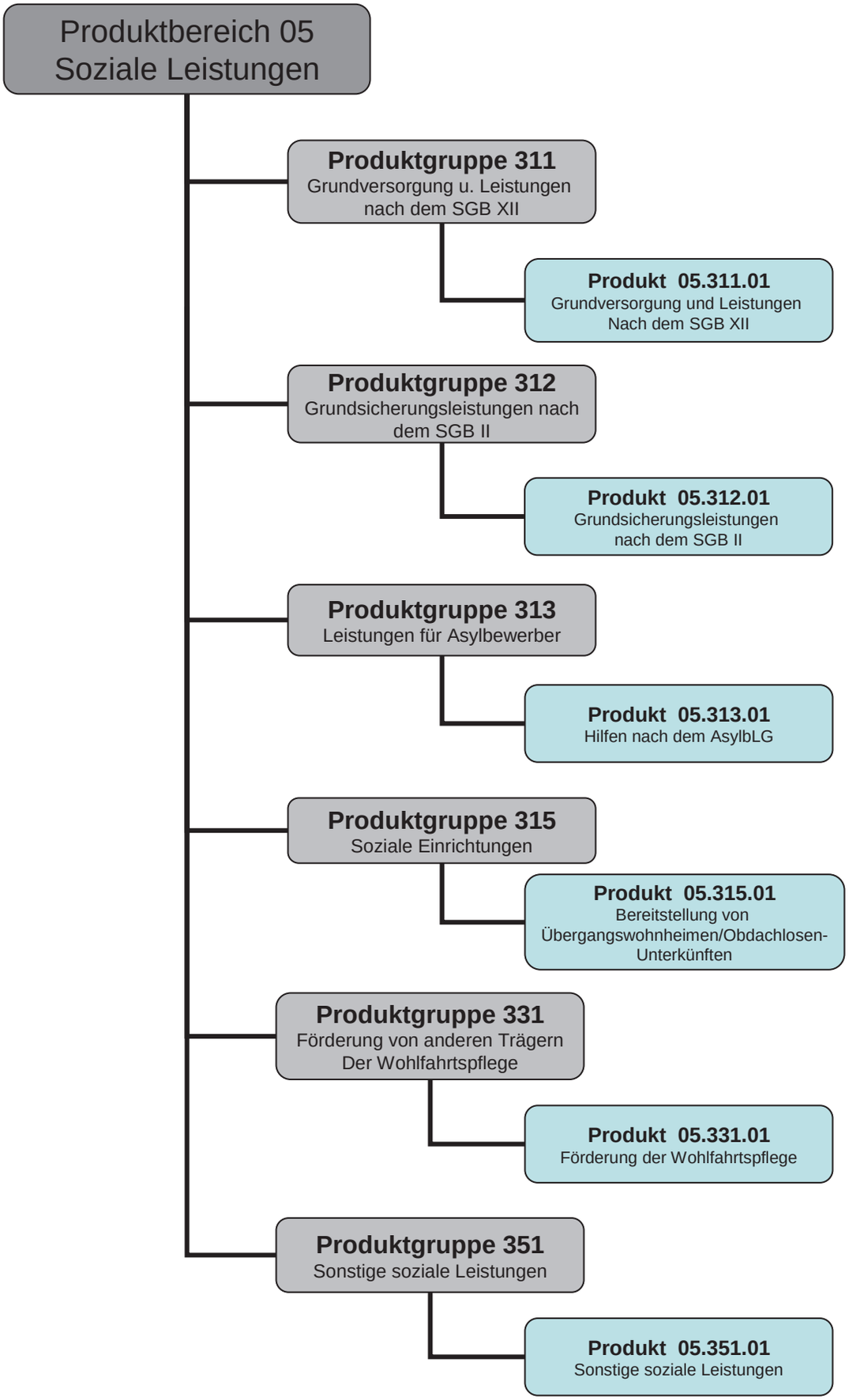
Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.500	750	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-750**	**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
Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosen-Unterkünften
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 2017 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.150.088,84	1.200	1.901.000	1.900.250	1.900.250	1.900.250
03	+	Sonstige Transfererträge	288.746,11	682.000	552.000	552.000	552.000	552.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,56	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.304,32	657.500	452.500	650.000	488.000	320.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.646,13	3.126.000	440.000	386.000	390.000	394.000
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***	***2.106.758,96***	***4.466.700***	***3.370.500***	***3.513.250***	***3.355.250***	***3.191.250***
11	-	Personalaufwendungen	771.861,72	926.360	1.030.660	1.039.620	1.054.660	1.070.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,24	61.800	117.250	116.700	97.250	74.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.999,66	123.500	80.500	41.500	34.500	26.500
15	-	Transferaufwendungen	2.067.553,19	4.366.030	3.321.370	3.266.370	3.266.370	3.266.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.473,22	724.100	219.650	215.650	165.650	115.650
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.997.357,03***	***6.201.790***	***4.769.430***	***4.679.840***	***4.618.430***	***4.553.810***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-890.598,07**	**-1.735.090**	**-1.398.930**	**-1.166.590**	**-1.263.180**	**-1.362.560**
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)**	**-890.598,07**	**-1.735.090**	**-1.398.930**	**-1.166.590**	**-1.263.180**	**-1.362.560**
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)**	**-890.598,07**	**-1.735.090**	**-1.398.930**	**-1.166.590**	**-1.263.180**	**-1.362.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	295.267,14	220.000	258.700	258.700	168.700	51.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.185.865,21**	**-1.955.090**	**-1.657.630**	**-1.425.290**	**-1.431.880**	**-1.414.260**

Teilfinanzplan 2017

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.151.338,84	1.200	1.900.250	0	1.900.250	1.900.250	1.900.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	383.126,35	682.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,25	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	234.847,89	657.500	452.500	0	650.000	488.000	320.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428.447,13	3.126.000	440.000	0	386.000	390.000	394.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-5.806,11	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.193.772,35***	***4.466.700***	***3.369.750***	***0***	***3.513.250***	***3.355.250***	***3.191.250***
10	-	Personalauszahlungen	608.037,90	806.520	930.220	0	939.530	948.890	958.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,24	61.800	117.250	0	116.700	97.250	75.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.030.518,08	4.366.030	3.321.370	0	3.266.370	3.266.370	3.266.370
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.576,94	724.100	219.650	0	215.650	165.650	115.650
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.733.602,16***	***5.958.450***	***4.588.490***	***0***	***4.538.250***	***4.478.160***	***4.415.690***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-539.829,81**	**-1.491.750**	**-1.218.740**	**0**	**-1.025.000**	**-1.122.910**	**-1.224.440**
		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	53.987,23	570.500	90.500	0	49.500	42.500	34.500
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)***	***53.987,23***	***570.500***	***90.500***	***0***	***49.500***	***42.500***	***34.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-53.987,23**	**-570.500**	**-90.500**	**0**	**-49.500**	**-42.500**	**-34.500**

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
31101101	Anzahl Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kap.)	265	240	270
31101102	Anzahl Leistungsberechtigte zw. 18 und 65 Grundsicherung (SGB XII, 4. Kap.)	145	165	140
31101103	Anzahl Leistungsberechtigte über 65 Grundsicherung (SGB XII, 4. Kap.)	54	80	55

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	143.673,69	147.200	158.650	159.970	162.440	165.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	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	1.570,69	1.550	2.800	1.600	1.600	1.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***145.244,38***	***149.050***	***161.750***	***161.870***	***164.340***	***166.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.244,38**	**-149.050**	**-161.750**	**-161.870**	**-164.340**	**-166.960**
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)**	**-145.244,38**	**-149.050**	**-161.750**	**-161.870**	**-164.340**	**-166.960**
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)**	**-145.244,38**	**-149.050**	**-161.750**	**-161.870**	**-164.340**	**-166.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	71,50	500	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-145.315,88**	**-149.550**	**-161.950**	**-162.070**	**-164.540**	**-167.160**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	118.220,56	131.090	139.810	0	141.200	142.600	144.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	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	957,59	1.550	2.800	0	1.600	1.600	1.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.178,15***	***132.940***	***142.910***	***0***	***143.100***	***144.500***	***145.930***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.178,15**	**-132.940**	**-142.910**	**0**	**-143.100**	**-144.500**	**-145.930**
		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 "jobcenter Kreis Steinfurt AöR"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
31201101	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt (%)	-3,60	3,00	5,00
31201102	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (%)	2,90	1,50	5,00
31201103	Integrationsquote in den Arbeitsmarkt (%)	1,80	30,30	10,00
31201104	Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (%)	0,40	0,00	3,00

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	428.447,13	393.000	440.000	386.000	390.000	394.000
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***	***428.447,13***	***393.000***	***440.000***	***386.000***	***390.000***	***394.000***
11	-	Personalaufwendungen	427.656,80	444.310	436.460	439.990	447.300	455.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	913.543,15	1.015.000	1.015.000	960.000	960.000	960.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,20	3.300	5.500	3.300	3.300	3.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.342.249,15***	***1.462.710***	***1.457.060***	***1.403.390***	***1.410.700***	***1.418.530***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-913.802,02**	**-1.069.710**	**-1.017.060**	**-1.017.390**	**-1.020.700**	**-1.024.530**
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)**	**-913.802,02**	**-1.069.710**	**-1.017.060**	**-1.017.390**	**-1.020.700**	**-1.024.530**
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)**	**-913.802,02**	**-1.069.710**	**-1.017.060**	**-1.017.390**	**-1.020.700**	**-1.024.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	598,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-914.400,15**	**-1.070.710**	**-1.018.060**	**-1.018.390**	**-1.021.700**	**-1.025.530**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	428.447,13	393.000	440.000	0	386.000	390.000	394.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-3.676,97	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***424.770,16***	***393.000***	***440.000***	***0***	***386.000***	***390.000***	***394.000***
10	-	Personalauszahlungen	310.764,39	364.070	373.800	0	377.540	381.310	385.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	900.171,21	1.015.000	1.015.000	0	960.000	960.000	960.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.583,03	3.300	5.500	0	3.300	3.300	3.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.212.518,63***	***1.382.470***	***1.394.400***	***0***	***1.340.940***	***1.344.710***	***1.348.540***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-787.748,47**	**-989.470**	**-954.400**	**0**	**-954.940**	**-954.710**	**-954.540**
		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

Wesentliche Positionen: in TEUR
Leistungen nach dem AsylbLG:

2015: 900
2016: 3.280
2017: 2.250
2018: 2.250
2019: 2.250
2020: 2.250

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
31301101	Anzahl leistungsberechtigte Personen (Mittelwert)	127	330	218
31301102	Aufwand je zu versorgender Person (EUR)	6.610	10.000	-
31301103	Nettoaufwand je zu versorgender Person (EUR)	-	-	139,08
31301104	Finanzieller Aufwand je Einwohner (EUR)	37	136	-
31301105	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	-	-	1,35

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.139.988,84	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
03	+	Sonstige Transfererträge	288.746,11	682.000	552.000	552.000	552.000	552.000
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	199,00	2.733.000	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***	***1.428.933,95***	***3.415.000***	***2.452.000***	***2.452.000***	***2.452.000***	***2.452.000***
11	-	Personalaufwendungen	36.665,45	160.320	219.370	221.430	224.100	226.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.121.840,64	3.280.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,64	10.850	2.450	1.850	1.850	1.850
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.159.554,73***	***3.501.270***	***2.481.820***	***2.483.280***	***2.485.950***	***2.488.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**269.379,22**	**-86.270**	**-29.820**	**-31.280**	**-33.950**	**-36.700**
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)**	**269.379,22**	**-86.270**	**-29.820**	**-31.280**	**-33.950**	**-36.700**
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)**	**269.379,22**	**-86.270**	**-29.820**	**-31.280**	**-33.950**	**-36.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	423,92	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**268.955,30**	**-86.770**	**-30.320**	**-31.780**	**-34.450**	**-37.200**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.139.988,84	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	383.126,35	682.000	552.000	0	552.000	552.000	552.000
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	0,00	2.733.000	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-2.129,14	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.520.986,05***	***3.415.000***	***2.452.000***	***0***	***2.452.000***	***2.452.000***	***2.452.000***
10	-	Personalauszahlungen	28.952,75	146.330	209.550	0	211.650	213.760	215.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.096.917,45	3.280.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	994,89	10.850	2.450	0	1.850	1.850	1.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.126.865,09***	***3.487.280***	***2.472.000***	***0***	***2.473.500***	***2.475.610***	***2.477.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.120,96**	**-72.280**	**-20.000**	**0**	**-21.500**	**-23.610**	**-25.740**
		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**

Produkt 05.315.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.315.01**	Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

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; Flüchtlinge

Ziele

Kurzfristige Unterbringung von Personen, die akut von Obdachlosigkeit bedroht sind und Unterbringung von Flüchtlingen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
31501101	Obdachlosenunterkünfte: Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkünfte pro Jahr	20	25	20
31501102	Obdachlosenunterkünfte: Zahl der präventiven Informations- und Unterstützungsgespräche pro Jahr	120	120	120
31501103	Obdachlosenunterkünfte: Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen	1	2	2
31501104	Obdachlosenunterkünfte: Durchschnittliche Verweildauer je Person (Monate)	45	45	45
31501111	Flüchtlingsunterkünfte: Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkünfte pro Jahr	134	328	220
31501113	Flüchtlingsunterkünfte: Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen	17	100	50

Teilergebnisplan 2017

05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,56	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.304,32	657.500	452.500	650.000	488.000	320.000
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***	***239.277,88***	***657.700***	***477.500***	***675.000***	***513.000***	***345.000***
11	-	Personalaufwendungen	104.564,60	116.160	165.010	166.590	168.490	170.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,95	11.000	106.000	106.000	86.000	64.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.999,66	123.500	80.500	41.500	34.500	26.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.517,25	702.000	202.500	202.500	152.500	102.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***252.244,46***	***952.660***	***554.010***	***516.590***	***441.490***	***363.450***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.966,58**	**-294.960**	**-76.510**	**158.410**	**71.510**	**-18.450**
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)**	**-12.966,58**	**-294.960**	**-76.510**	**158.410**	**71.510**	**-18.450**
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)**	**-12.966,58**	**-294.960**	**-76.510**	**158.410**	**71.510**	**-18.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	294.173,59	216.600	255.600	255.600	165.600	48.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-307.140,17**	**-511.560**	**-332.110**	**-97.190**	**-94.090**	**-67.050**

Teilfinanzplan 2017

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt **05.315.01** Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,25	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	234.847,89	657.500	452.500	0	650.000	488.000	320.000
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***	***236.666,14***	***657.700***	***477.500***	***0***	***675.000***	***513.000***	***345.000***
10	-	Personalauszahlungen	99.919,02	112.180	160.060	0	161.660	163.280	164.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,95	11.000	106.000	0	106.000	86.000	64.000
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	76.176,99	702.000	202.500	0	202.500	152.500	102.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.258,96***	***825.180***	***468.560***	***0***	***470.160***	***401.780***	***331.410***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.407,18**	**-167.480**	**8.940**	**0**	**204.840**	**111.220**	**13.590**
		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	53.987,23	570.500	90.500	0	49.500	42.500	34.500
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)***	***53.987,23***	***570.500***	***90.500***	***0***	***49.500***	***42.500***	***34.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-53.987,23**	**-570.500**	**-90.500**	**0**	**-49.500**	**-42.500**	**-34.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 10.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 80.500 EUR

Teilfinanzplan 2017

05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-65-0060 Schaffung von Wohnraum; insbesondere für Flüchtlinge									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.987,23	569.000	89.000	0	48.000	41.000	33.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.987,23**	**-569.000**	**-89.000**	**0**	**-48.000**	**-41.000**	**-33.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017
33101101	Höhe der Zuschüsse je Einwohner (EUR)	0,75	1,33	-
33101102	Höhe der Zuschüsse (EUR)	-	-	16.370,00
33101201	Anteil der Seniorinnen und Senioren an den Einwohnern der Stadt (%)	27,90	28,00	28,26

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	5.138,51	4.670	4.980	5.030	5.130	5.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,29	300	850	300	850	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.370,00	21.030	16.370	16.370	16.370	16.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.814,80***	***26.000***	***22.200***	***21.700***	***22.350***	***21.930***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.814,80**	**-26.000**	**-22.200**	**-21.700**	**-22.350**	**-21.930**
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)**	**-13.814,80**	**-26.000**	**-22.200**	**-21.700**	**-22.350**	**-21.930**
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)**	**-13.814,80**	**-26.000**	**-22.200**	**-21.700**	**-22.350**	**-21.930**
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)**	**-13.814,80**	**-26.200**	**-22.400**	**-21.900**	**-22.550**	**-22.130**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.324,22	3.590	3.690	0	3.740	3.770	3.820
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,29	300	850	0	300	850	850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.370,00	21.030	16.370	0	16.370	16.370	16.370
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.000,51***	***24.920***	***20.910***	***0***	***20.410***	***20.990***	***21.040***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.000,51**	**-24.920**	**-20.910**	**0**	**-20.410**	**-20.990**	**-21.040**
		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	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
35101101	Anzahl Antragstellungen	320	400	450
35101201	Vergünstigungen durch "Lengerich-Ausweis" je Einwohner (EUR)	1,37	2,26	1,70
35101202	Anzahl Ausweisinhaber (Familien)	927	1.200	1.300

Teilergebnisplan 2017

05.351.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	10.100,00	1.000	1.000	250	250	250
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***	***10.100,00***	***1.000***	***1.000***	***250***	***250***	***250***
11	-	Personalaufwendungen	54.162,67	53.700	46.190	46.610	47.200	47.840
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	23.799,40	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.287,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***84.249,51***	***110.100***	***92.590***	***93.010***	***93.600***	***94.240***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.149,51**	**-109.100**	**-91.590**	**-92.760**	**-93.350**	**-93.990**
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)**	**-74.149,51**	**-109.100**	**-91.590**	**-92.760**	**-93.350**	**-93.990**
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)**	**-74.149,51**	**-109.100**	**-91.590**	**-92.760**	**-93.350**	**-93.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.149,51**	**-110.300**	**-92.790**	**-93.960**	**-94.550**	**-95.190**

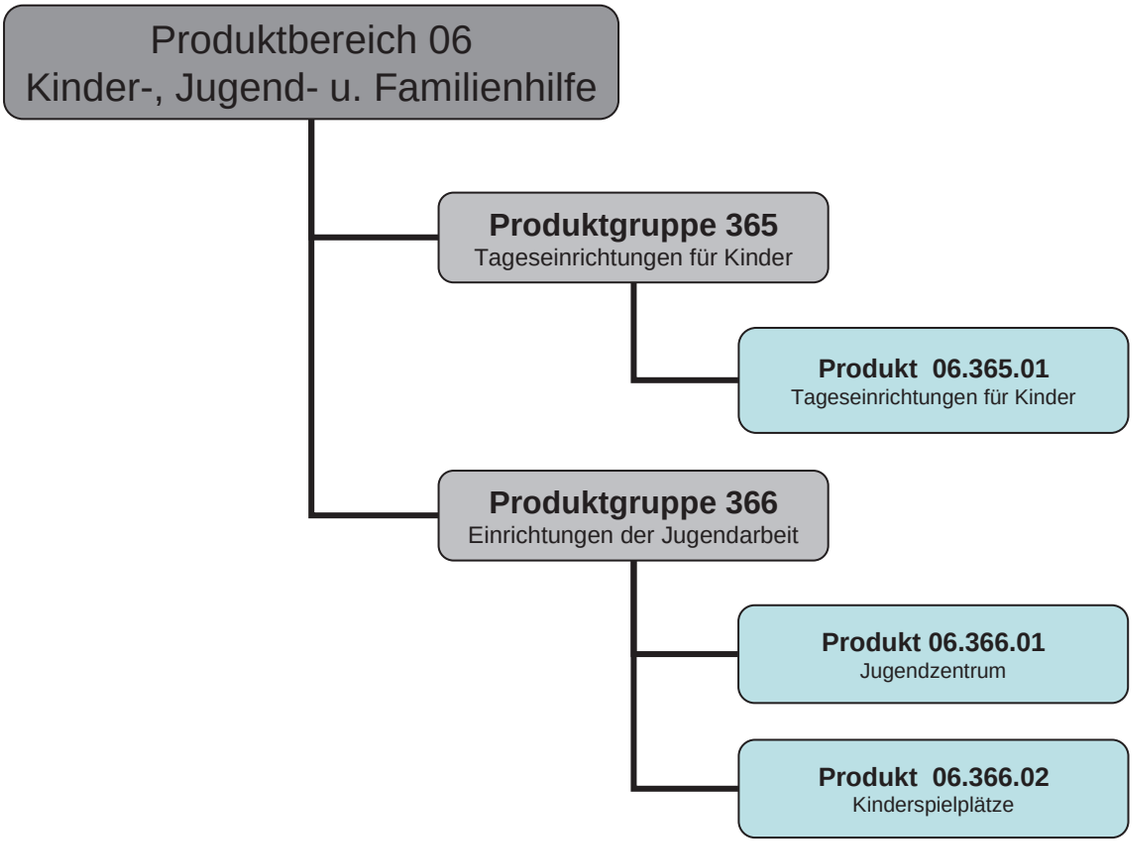
Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	11.350,00	1.000	250	0	250	250	250
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***	***11.350,00***	***1.000***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
10	-	Personalauszahlungen	46.856,96	49.260	43.310	0	43.740	44.170	44.630
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.059,42	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.864,44	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.780,82***	***105.660***	***89.710***	***0***	***90.140***	***90.570***	***91.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.430,82**	**-104.660**	**-89.460**	**0**	**-89.890**	**-90.320**	**-90.780**
		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 2017 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	111.741,42	95.100	97.650	97.700	96.750	94.450
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	250	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,17	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.167,86	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***	***114.172,45***	***97.400***	***98.950***	***99.000***	***98.050***	***95.750***
11	-	Personalaufwendungen	285.382,85	323.050	287.280	289.910	293.140	296.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.922,57	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.206,86	22.900	26.150	29.450	32.250	34.800
15	-	Transferaufwendungen	377.556,93	402.000	422.000	422.000	422.000	422.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667,60	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***726.736,81***	***780.850***	***768.530***	***774.460***	***780.490***	***786.390***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-612.564,36**	**-683.450**	**-669.580**	**-675.460**	**-682.440**	**-690.640**
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)**	**-612.564,36**	**-683.450**	**-669.580**	**-675.460**	**-682.440**	**-690.640**
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)**	**-612.564,36**	**-683.450**	**-669.580**	**-675.460**	**-682.440**	**-690.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	221.835,20	205.200	235.200	235.200	235.200	235.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-834.399,56**	**-888.650**	**-904.780**	**-910.660**	**-917.640**	**-925.840**

Teilfinanzplan 2017

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	99.638,17	84.000	84.500	0	85.000	85.500	86.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,00	500	250	0	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	587,12	1.800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	145,89	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.828,18***	***86.300***	***85.800***	***0***	***86.300***	***86.800***	***87.300***
10	-	Personalauszahlungen	271.548,49	314.510	277.540	0	280.190	282.880	285.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.985,20	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	377.556,93	402.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.477,21	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***685.567,83***	***749.410***	***732.640***	***0***	***735.290***	***737.980***	***740.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-584.739,65**	**-663.110**	**-646.840**	**0**	**-648.990**	**-651.180**	**-653.410**
		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	25.284,28	30.000	37.000	0	30.000	30.000	30.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.893,70	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)***	***29.177,98***	***35.500***	***42.500***	***0***	***35.500***	***35.500***	***35.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.177,98**	**-35.500**	**-42.500**	**0**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
36501101	Bedarfsdeckungsgrad für Kinder über 3 Jahren (%)	98,80	100,00	100,00
36501102	Bedarfsdeckungsgrad für Kinder unter 3 Jahren (%)	30,80	32,60	31,00
36501103	Finanzieller Aufwand durch Zuschüsse je Einwohner (EUR)	17,03	17,20	18,26
36501201	Beitragsfälle	430	510	500
36501202	Durchschnittl. Beitragsaufkommen (EUR)	1.240,00	1.100,00	1.300,00

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	55.767,38	81.060	58.010	58.480	59.430	60.460
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	375.556,93	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,59	200	200	200	200	200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***431.340,90***	***481.260***	***478.210***	***478.680***	***479.630***	***480.660***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-431.340,90**	**-481.260**	**-478.210**	**-478.680**	**-479.630**	**-480.660**
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)**	**-431.340,90**	**-481.260**	**-478.210**	**-478.680**	**-479.630**	**-480.660**
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)**	**-431.340,90**	**-481.260**	**-478.210**	**-478.680**	**-479.630**	**-480.660**
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)**	**-431.340,90**	**-481.460**	**-478.410**	**-478.880**	**-479.830**	**-480.860**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-1.241,02	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.241,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	44.156,30	73.940	49.960	0	50.450	50.950	51.470
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	375.556,93	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	16,59	200	200	0	200	200	200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***419.729,82***	***474.140***	***470.160***	***0***	***470.650***	***471.150***	***471.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.970,84**	**-474.140**	**-470.160**	**0**	**-470.650**	**-471.150**	**-471.670**
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
36601101	wöchentliche Öffnungszeit JZ, Bergstr. 16 (dienstags - sonntags) (Std.)	32,00	32,00	32,00
36601102	durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag JZ	24,00	24,00	26,00
36601103	wöchentliche Öffnungszeit Jugendtreff Hohne (Std.)	8,00	8,00	8,00
36601104	durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag Jugendtreff Hohne (mittwochs / freitags)	16,00	16,00	16,00
36601105	Anzahl der speziellen Angebote (Arbeitsgemeinschaften)	12	12	10
36601106	durchschnittliche Teilnehmerzahl an den Arbeitsgemeinschaften	34,00	34,00	32,00
36601107	pädagogische Fachkräfte	4	4	4
36601108	Anzahl der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit (Std.)	113,50	113,50	113,50

Teilergebnisplan 2017

06.366.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	100.788,62	84.700	84.850	85.200	85.550	86.050
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	250	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,17	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.167,86	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***	***103.219,65***	***87.000***	***86.150***	***86.500***	***86.850***	***87.350***
11	-	Personalaufwendungen	225.978,95	238.190	225.450	227.570	229.810	232.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.791,23	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.139,49	3.800	3.450	3.350	3.150	2.700
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651,01	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***266.560,68***	***271.690***	***258.800***	***260.820***	***262.860***	***264.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.341,03**	**-184.690**	**-172.650**	**-174.320**	**-176.010**	**-177.340**
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)**	**-163.341,03**	**-184.690**	**-172.650**	**-174.320**	**-176.010**	**-177.340**
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)**	**-163.341,03**	**-184.690**	**-172.650**	**-174.320**	**-176.010**	**-177.340**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	68.133,11	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-231.474,14**	**-239.690**	**-257.650**	**-259.320**	**-261.010**	**-262.340**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	99.638,17	84.000	84.500	0	85.000	85.500	86.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,00	500	250	0	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	587,12	1.800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.386,91	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.069,20***	***86.300***	***85.800***	***0***	***86.300***	***86.800***	***87.300***
10	-	Personalauszahlungen	223.755,67	236.770	223.760	0	225.880	228.030	230.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.911,17	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
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	7.460,62	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.127,46***	***266.470***	***253.660***	***0***	***255.780***	***257.930***	***260.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.058,26**	**-180.170**	**-167.860**	**0**	**-169.480**	**-171.130**	**-172.800**
		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	3.893,70	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)***	***3.893,70***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.893,70**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3.893,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.893,70**	**-5.500**	**-5.500**	**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

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

1. Erhaltung und ggfs. Erweiterung von Spielplätzen

Teilergebnisplan 2017

06.366.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	10.952,80	10.400	12.800	12.500	11.200	8.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***10.952,80***	***10.400***	***12.800***	***12.500***	***11.200***	***8.400***
11	-	Personalaufwendungen	3.636,52	3.800	3.820	3.860	3.900	3.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.067,37	19.100	22.700	26.100	29.100	32.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.835,23***	***27.900***	***31.520***	***34.960***	***38.000***	***41.040***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.882,43**	**-17.500**	**-18.720**	**-22.460**	**-26.800**	**-32.640**
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)**	**-17.882,43**	**-17.500**	**-18.720**	**-22.460**	**-26.800**	**-32.640**
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)**	**-17.882,43**	**-17.500**	**-18.720**	**-22.460**	**-26.800**	**-32.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	153.702,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.584,52**	**-167.500**	**-168.720**	**-172.460**	**-176.800**	**-182.640**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.636,52	3.800	3.820	0	3.860	3.900	3.940
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,03	5.000	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.710,55***	***8.800***	***8.820***	***0***	***8.860***	***8.900***	***8.940***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.710,55**	**-8.800**	**-8.820**	**0**	**-8.860**	**-8.900**	**-8.940**
		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	25.284,28	30.000	37.000	0	30.000	30.000	30.000
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)***	***25.284,28***	***30.000***	***37.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.284,28**	**-30.000**	**-37.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Vermögensgegenständen 37.000 EUR

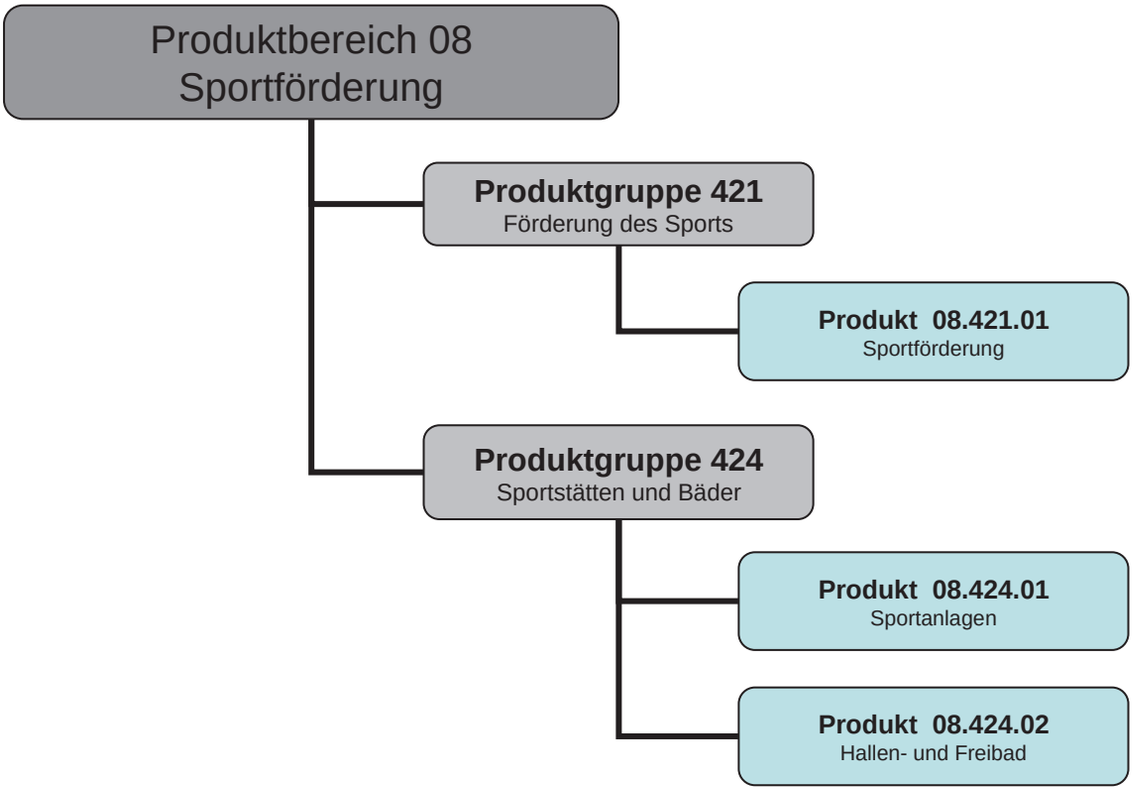
Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	25.284,28	30.000	37.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.284,28**	**-30.000**	**-37.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**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 2017 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	82.877,77	450.000	82.800	81.700	81.400	59.950
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.068,44	195.500	180.000	187.200	174.500	162.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.358,83	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***	***369.305,04***	***645.500***	***262.800***	***268.900***	***255.900***	***222.350***
11	-	Personalaufwendungen	162.061,61	136.740	152.520	153.970	155.740	157.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.007,15	153.000	163.000	156.000	156.000	156.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	246.217,83	256.900	267.300	281.300	281.300	281.300
15	-	Transferaufwendungen	197.980,90	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.284,41	26.150	19.350	19.350	19.350	19.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***945.551,90***	***952.790***	***982.170***	***990.620***	***992.390***	***994.290***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-576.246,86**	**-307.290**	**-719.370**	**-721.720**	**-736.490**	**-771.940**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	79.242,90	78.000	55.000	52.000	48.900	45.700
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-79.242,90***	***-78.000***	***-55.000***	***-52.000***	***-48.900***	***-45.700***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-655.489,76**	**-385.290**	**-774.370**	**-773.720**	**-785.390**	**-817.640**
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)**	**-655.489,76**	**-385.290**	**-774.370**	**-773.720**	**-785.390**	**-817.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	350.152,78	436.500	378.500	378.500	378.500	378.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.005.642,54**	**-821.790**	**-1.152.870**	**-1.152.220**	**-1.163.890**	**-1.196.140**

Teilfinanzplan 2017

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	195.203,31	195.500	180.000	0	187.200	174.500	162.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	98.358,83	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.562,14***	***195.500***	***180.000***	***0***	***187.200***	***174.500***	***162.400***
10	-	Personalauszahlungen	154.533,94	132.070	146.960	0	148.420	149.890	151.440
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.620,14	153.000	163.000	0	156.000	156.000	156.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.249,60	78.000	55.000	0	52.000	48.900	45.700
14	-	Transferauszahlungen	197.980,90	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	139.292,90	26.150	19.350	0	19.350	19.350	19.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***694.677,48***	***769.220***	***764.310***	***0***	***755.770***	***754.140***	***752.490***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.115,34**	**-573.720**	**-584.310**	**0**	**-568.570**	**-579.640**	**-590.090**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	150.000	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***	***30.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	11.184,67	80.000	500.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.667,56	37.400	40.900	0	17.900	32.900	37.900
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)***	***22.852,23***	***117.400***	***540.900***	***0***	***17.900***	***32.900***	***37.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.852,23**	**-87.400**	**-390.900**	**0**	**-17.900**	**-32.900**	**-37.900**

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
42101101	Anzahl geförderter Vereine für jugendliche Mitglieder	17	17	17
42101102	Anzahl geförderter Jugendlicher	2.271	2.200	2.200
42101103	Zuschuss je jugendliches Mitglied (%)	62,50	63,00	63,00

Teilergebnisplan 2017

08.421.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.781,50	7.230	7.520	7.570	7.690	7.850
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	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.781,50***	***19.230***	***19.520***	***19.570***	***19.690***	***19.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.781,50**	**-19.230**	**-19.520**	**-19.570**	**-19.690**	**-19.850**
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)**	**-18.781,50**	**-19.230**	**-19.520**	**-19.570**	**-19.690**	**-19.850**
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)**	**-18.781,50**	**-19.230**	**-19.520**	**-19.570**	**-19.690**	**-19.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.781,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.563,49**	**-27.230**	**-27.520**	**-27.570**	**-27.690**	**-27.850**

Teilfinanzplan 2017

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	5.337,74	6.330	6.450	0	6.500	6.570	6.660
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	12.000,00	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***	***17.337,74***	***18.330***	***18.450***	***0***	***18.500***	***18.570***	***18.660***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.337,74**	**-18.330**	**-18.450**	**0**	**-18.500**	**-18.570**	**-18.660**
		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 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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
42401101	Anzahl Sportplätze	5	5	5
42401102	Anzahl Sporthallen	8	8	8
42401103	Vereine/Sportgruppen, die eine Sportanlage nutzen	18	19	19
42401104	Mitglieder dieser Vereine, soweit dem Landessportbund gemeldet	4.637	4.800	4.800
42401105	Auslastung der Sporthallen (%)	85,00	90,00	90,00
42401106	Anzahl städtische Schulen (Schulsport)	9	9	10
42401107	Schülerzahl (gesamt)	2.643	2.643	2.506
42401108	Anzahl Schulen anderer Träger	-	1	1

Teilergebnisplan 2017

08.424.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	64.487,42	63.500	64.400	63.300	63.000	41.550
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.104,00	24.300	22.700	22.700	22.700	22.700
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***	***82.591,42***	***87.800***	***87.100***	***86.000***	***85.700***	***64.250***
11	-	Personalaufwendungen	153.112,24	127.360	142.760	144.140	145.760	147.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.007,15	153.000	163.000	156.000	156.000	156.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.802,08	99.900	100.800	104.800	104.800	104.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,60	9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***349.421,07***	***389.360***	***413.560***	***411.940***	***413.560***	***415.240***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.829,65**	**-301.560**	**-326.460**	**-325.940**	**-327.860**	**-350.990**
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)**	**-266.829,65**	**-301.560**	**-326.460**	**-325.940**	**-327.860**	**-350.990**
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)**	**-266.829,65**	**-301.560**	**-326.460**	**-325.940**	**-327.860**	**-350.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	342.370,79	428.500	370.500	370.500	370.500	370.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-609.200,44**	**-730.060**	**-696.960**	**-696.440**	**-698.360**	**-721.490**

Teilfinanzplan 2017

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	25.382,13	24.300	22.700	0	22.700	22.700	22.700
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***	***25.382,13***	***24.300***	***22.700***	***0***	***22.700***	***22.700***	***22.700***
10	-	Personalauszahlungen	147.509,37	123.890	138.630	0	140.020	141.410	142.830
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.620,14	153.000	163.000	0	156.000	156.000	156.000
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	1.507,77	9.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***262.637,28***	***285.990***	***308.630***	***0***	***303.020***	***304.410***	***305.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.255,15**	**-261.690**	**-285.930**	**0**	**-280.320**	**-281.710**	**-283.130**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	150.000	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***	***30.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	11.184,67	80.000	200.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.667,56	37.400	40.900	0	17.900	32.900	37.900
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)***	***22.852,23***	***117.400***	***240.900***	***0***	***17.900***	***32.900***	***37.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.852,23**	**-87.400**	**-90.900**	**0**	**-17.900**	**-32.900**	**-37.900**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Inline- und Skateboardbahn 200.000 EUR (neu veranschlagt: Ansatz aus 2016; vorher 80.000 EUR)
- Beschaffung von Maschinen und techn. Anlagen Dreifachhalle 18.000 EUR
- Beschaffung von Sportgeräten und anderen Vermögensgegenständen (Sporthallen) 16.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sportplätze) 3.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sporthallen) 3.400 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Investitionszuwendungen für Inline- und Skateboardbahn 150.000 EUR (neu veranschlagt: Ansatz aus 2016; vorher 30.000 EUR)

Teilfinanzplan 2017

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	877,02	11.000	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-877,02**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10.790,54	26.400	40.900	0	17.900	17.900	37.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.790,54**	**-26.400**	**-40.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-37.900**	**0**	**0**

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 2017

08.424.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	386.500	18.400	18.400	18.400	18.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.964,44	171.200	157.300	164.500	151.800	139.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.358,83	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***	***286.713,62***	***557.700***	***175.700***	***182.900***	***170.200***	***158.100***
11	-	Personalaufwendungen	2.167,87	2.150	2.240	2.260	2.290	2.350
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	156.415,75	157.000	166.500	176.500	176.500	176.500
15	-	Transferaufwendungen	185.980,90	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.784,81	17.050	12.350	12.350	12.350	12.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***577.349,33***	***544.200***	***549.090***	***559.110***	***559.140***	***559.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-290.635,71**	**13.500**	**-373.390**	**-376.210**	**-388.940**	**-401.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	79.242,90	78.000	55.000	52.000	48.900	45.700
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-79.242,90***	***-78.000***	***-55.000***	***-52.000***	***-48.900***	***-45.700***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.878,61**	**-64.500**	**-428.390**	**-428.210**	**-437.840**	**-446.800**
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)**	**-369.878,61**	**-64.500**	**-428.390**	**-428.210**	**-437.840**	**-446.800**
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)**	**-369.878,61**	**-64.500**	**-428.390**	**-428.210**	**-437.840**	**-446.800**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	169.821,18	171.200	157.300	0	164.500	151.800	139.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	98.358,83	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***268.180,01***	***171.200***	***157.300***	***0***	***164.500***	***151.800***	***139.700***
10	-	Personalauszahlungen	1.686,83	1.850	1.880	0	1.900	1.910	1.950
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	89.249,60	78.000	55.000	0	52.000	48.900	45.700
14	-	Transferauszahlungen	185.980,90	368.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	137.785,13	17.050	12.350	0	12.350	12.350	12.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***414.702,46***	***464.900***	***437.230***	***0***	***434.250***	***431.160***	***428.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.522,45**	**-293.700**	**-279.930**	**0**	**-269.750**	**-279.360**	**-288.300**
		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	300.000	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***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Jahr 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Erneuerung Lüftungsanlage Hallenbad 300.000 EUR

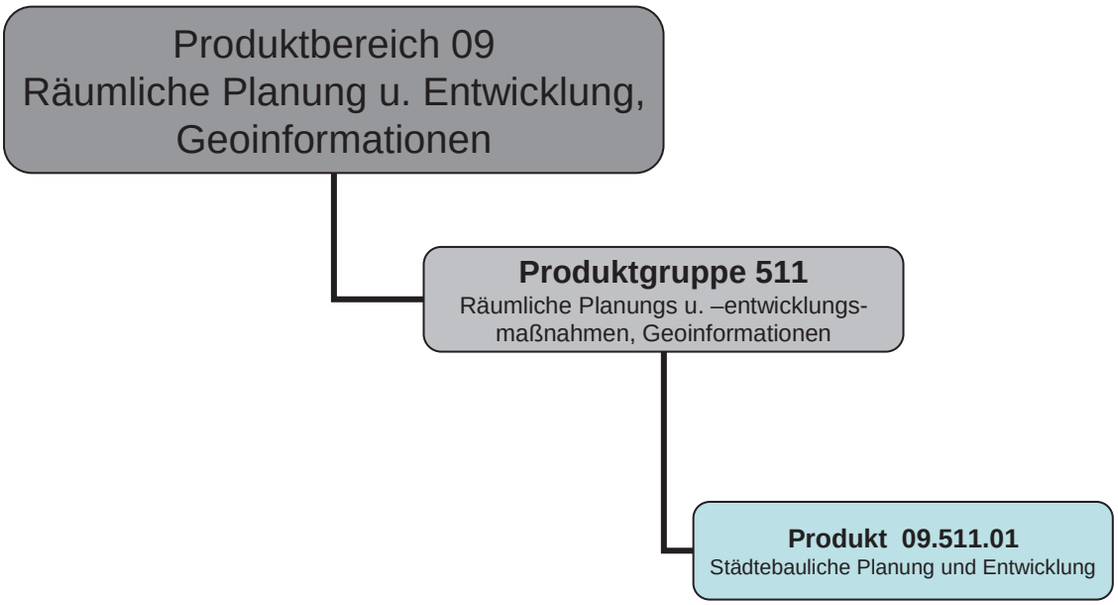
Teilfinanzplan 2017

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-40-0003 Modernisierung Hallenbad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**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 2017 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	10.000	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***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	157.094,52	162.530	170.460	172.080	174.120	176.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,75	63.500	83.500	43.500	43.500	43.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	944,72	0	1.050	1.050	1.050	1.050
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.748,91	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***169.752,90***	***241.430***	***270.710***	***232.330***	***234.370***	***236.530***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.752,90**	**-231.430**	**-260.710**	**-222.330**	**-224.370**	**-226.530**
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)**	**-169.752,90**	**-231.430**	**-260.710**	**-222.330**	**-224.370**	**-226.530**
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)**	**-169.752,90**	**-231.430**	**-260.710**	**-222.330**	**-224.370**	**-226.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.189,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.942,86**	**-241.930**	**-271.210**	**-232.830**	**-234.870**	**-237.030**

Teilfinanzplan 2017

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	10.000	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***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	147.468,34	156.280	163.000	0	164.640	166.270	167.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,95	63.500	83.500	0	43.500	43.500	43.500
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	10.745,89	15.400	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162.844,18***	***235.180***	***262.200***	***0***	***223.840***	***225.470***	***227.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.844,18**	**-225.180**	**-252.200**	**0**	**-213.840**	**-215.470**	**-217.150**
		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	2.036,20	25.000	10.000	0	10.000	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)***	***2.036,20***	***25.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.036,20**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-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 NRW (BauO NW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NRW (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 2015	Plan 2016	Plan 2017
51101101	Anzahl Neuaufstellung von Bebauungsplänen	0	4	4
51101102	Anzahl Änderungsverfahren von Bebauungsplänen	5	4	4
51101401	Einwohnerzahl	22.056	22.100	22.100

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	10.000	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***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	157.094,52	162.530	170.460	172.080	174.120	176.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,75	63.500	83.500	43.500	43.500	43.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	944,72	0	1.050	1.050	1.050	1.050
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.748,91	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***169.752,90***	***241.430***	***270.710***	***232.330***	***234.370***	***236.530***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.752,90**	**-231.430**	**-260.710**	**-222.330**	**-224.370**	**-226.530**
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)**	**-169.752,90**	**-231.430**	**-260.710**	**-222.330**	**-224.370**	**-226.530**
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)**	**-169.752,90**	**-231.430**	**-260.710**	**-222.330**	**-224.370**	**-226.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.189,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.942,86**	**-241.930**	**-271.210**	**-232.830**	**-234.870**	**-237.030**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	10.000	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***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	147.468,34	156.280	163.000	0	164.640	166.270	167.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,95	63.500	83.500	0	43.500	43.500	43.500
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	10.745,89	15.400	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162.844,18***	***235.180***	***262.200***	***0***	***223.840***	***225.470***	***227.150***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.844,18**	**-225.180**	**-252.200**	**0**	**-213.840**	**-215.470**	**-217.150**
		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	2.036,20	25.000	10.000	0	10.000	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)***	***2.036,20***	***25.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.036,20**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Investionsmaßnahmen/Aufforstungen Biotope 10.000 EUR

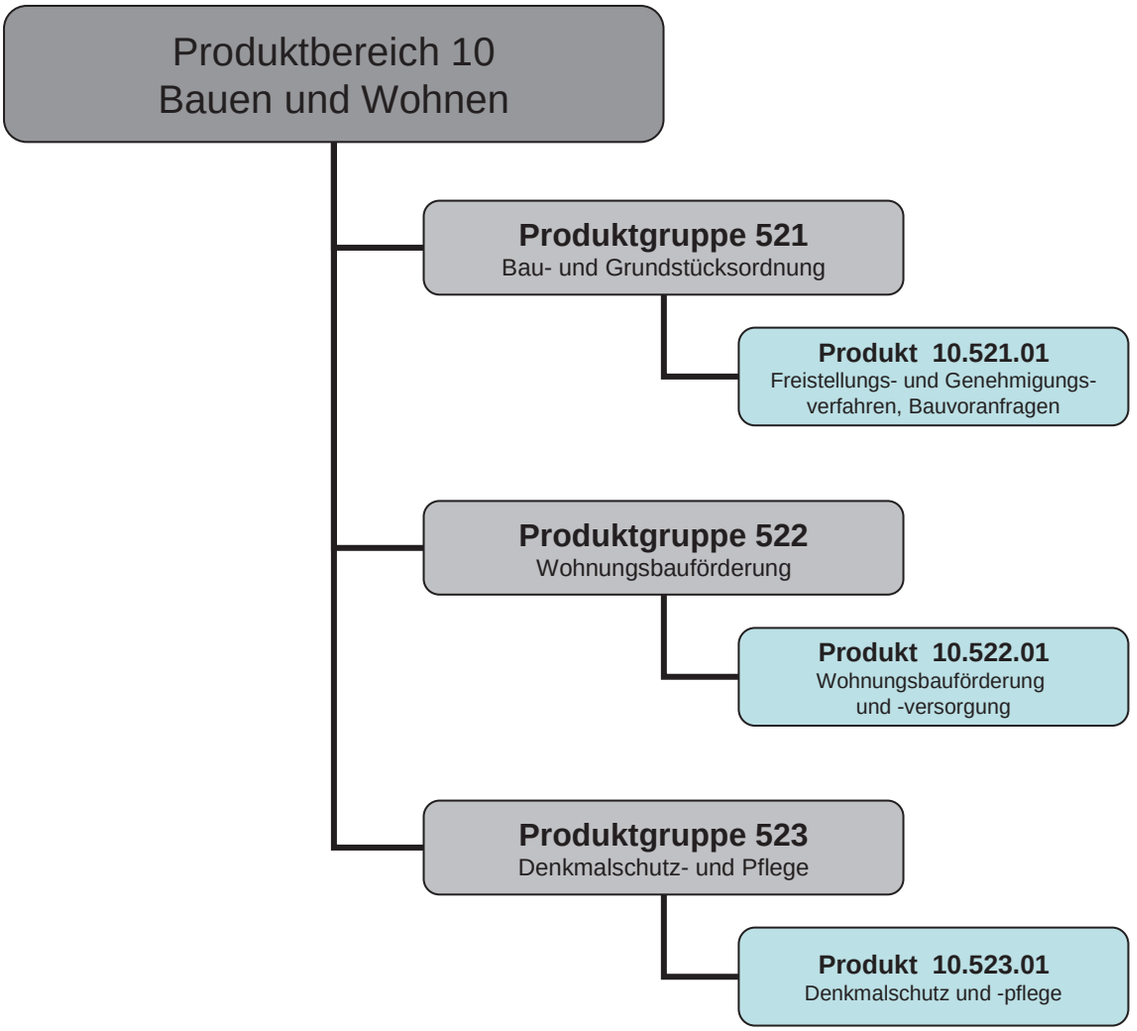
Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.036,20	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	45.230	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.036,20**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-45.230**	**-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 2017 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.447,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	118,50	500	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.565,50***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	193.295,50	196.180	203.550	205.440	208.050	210.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	3.914,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***197.209,65***	***201.280***	***208.650***	***210.540***	***213.150***	***215.890***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.644,15**	**-198.280**	**-206.650**	**-208.540**	**-211.150**	**-213.890**
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)**	**-195.644,15**	**-198.280**	**-206.650**	**-208.540**	**-211.150**	**-213.890**
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)**	**-195.644,15**	**-198.280**	**-206.650**	**-208.540**	**-211.150**	**-213.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	840,27	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-196.484,42**	**-199.480**	**-208.050**	**-209.940**	**-212.550**	**-215.290**

Teilfinanzplan 2017

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.549,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	389,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.938,00***	***3.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	177.278,41	186.350	191.310	0	231.230	195.170	197.110
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	3.981,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.260,35***	***191.450***	***196.410***	***0***	***236.330***	***200.270***	***202.210***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.322,35**	**-188.450**	**-194.410**	**0**	**-234.330**	**-198.270**	**-200.210**
		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 NRW (BauO NRW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NRW (LG NRW)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Investoren

Ziele

1. Umfassende Beratung und Information der Bauherren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
52101101	Anzahl Bauanträge privater Bauvorhaben	215	200	200
52101102	Anzahl Bauanträge gewerblicher Bauvorhaben	55	50	50

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.447,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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***	***1.447,00***	***2.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
11	-	Personalaufwendungen	58.516,45	60.480	61.810	62.440	63.080	63.730
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	2.908,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.424,85***	***63.980***	***65.310***	***65.940***	***66.580***	***67.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.977,85**	**-61.480**	**-63.810**	**-64.440**	**-65.080**	**-65.730**
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)**	**-59.977,85**	**-61.480**	**-63.810**	**-64.440**	**-65.080**	**-65.730**
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)**	**-59.977,85**	**-61.480**	**-63.810**	**-64.440**	**-65.080**	**-65.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	840,27	500	800	800	800	800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.818,12**	**-61.980**	**-64.610**	**-65.240**	**-65.880**	**-66.530**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	1.549,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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***	***1.549,00***	***2.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10	-	Personalauszahlungen	58.010,71	60.170	61.440	0	62.060	62.690	63.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	2.929,39	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.940,10***	***63.670***	***64.940***	***0***	***65.560***	***66.190***	***66.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.391,10**	**-61.170**	**-63.440**	**0**	**-64.060**	**-64.690**	**-65.310**
		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	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
52201101	Anzahl Wohngeldfälle	730,00	-	880,00
52201201	Anzahl Anträge auf öffentliche Mittel	-	5	-
52201401	Anzahl Rückforderungen für Wohngeldfälle und Wohnberechtigungsscheine	-	80	-

Teilergebnisplan 2017

10.522.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	118,50	500	500	500	500	500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***118,50***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	125.989,70	127.380	132.930	134.130	135.920	137.810
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	1.005,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***126.995,45***	***128.580***	***134.130***	***135.330***	***137.120***	***139.010***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.876,95**	**-128.080**	**-133.630**	**-134.830**	**-136.620**	**-138.510**
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)**	**-126.876,95**	**-128.080**	**-133.630**	**-134.830**	**-136.620**	**-138.510**
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)**	**-126.876,95**	**-128.080**	**-133.630**	**-134.830**	**-136.620**	**-138.510**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.876,95**	**-128.280**	**-133.730**	**-134.930**	**-136.720**	**-138.610**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	389,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***389,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	113.192,29	119.400	122.900	0	162.140	125.360	126.610
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.052,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.244,84***	***120.600***	***124.100***	***0***	***163.340***	***126.560***	***127.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.855,84**	**-120.100**	**-123.600**	**0**	**-162.840**	**-126.060**	**-127.310**
		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	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
52301101	Anzahl Baudenkmäler	64	65	66
52301102	Anzahl Bodendenkmäler	5	5	6
52301201	Anzahl Anträge denkmalrechtliche Erlaubnisse	15	15	15
52301301	Anzahl Unterschutzstellungsverfahren	1	1	1
52301302	Dauer Unterschutzstellungsverfahren (Wochen)	4	4	4

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.789,35	8.320	8.810	8.870	9.050	9.250
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	400	400	400	400	400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.789,35***	***8.720***	***9.210***	***9.270***	***9.450***	***9.650***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.789,35**	**-8.720**	**-9.210**	**-9.270**	**-9.450**	**-9.650**
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)**	**-8.789,35**	**-8.720**	**-9.210**	**-9.270**	**-9.450**	**-9.650**
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)**	**-8.789,35**	**-8.720**	**-9.210**	**-9.270**	**-9.450**	**-9.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.789,35**	**-9.220**	**-9.710**	**-9.770**	**-9.950**	**-10.150**

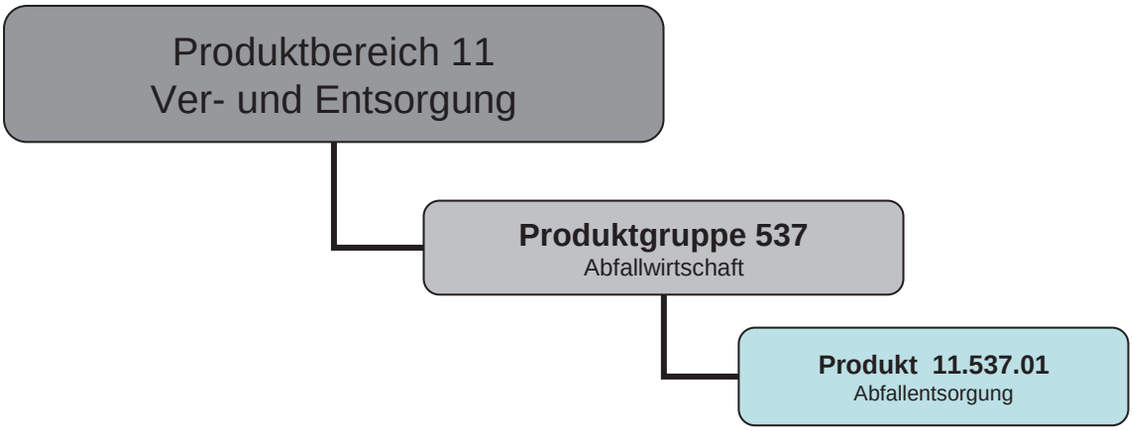
Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.075,41	6.780	6.970	0	7.030	7.120	7.190
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.075,41***	***7.180***	***7.370***	***0***	***7.430***	***7.520***	***7.590***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.075,41**	**-7.180**	**-7.370**	**0**	**-7.430**	**-7.520**	**-7.590**
		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 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.01
Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2017

11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.007.332,65	1.003.470	1.006.440	1.006.800	1.007.600	1.008.460
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.308,35	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.432,86	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
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***	***1.149.073,86***	***1.130.170***	***1.143.640***	***1.144.000***	***1.144.800***	***1.145.660***
11	-	Personalaufwendungen	43.978,77	43.450	47.040	47.400	48.200	49.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.105,17	1.019.600	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.334,39	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.102.418,33***	***1.082.050***	***1.099.140***	***1.099.500***	***1.100.300***	***1.101.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.655,53**	**48.120**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
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)**	**46.655,53**	**48.120**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
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)**	**46.655,53**	**48.120**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	25.236,53	45.300	44.500	44.500	44.500	44.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.419,00**	**2.820**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	893.894,82	933.300	981.275	0	989.340	995.030	1.008.460
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	116.431,46	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.432,86	26.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
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***	***1.036.759,14***	***1.060.000***	***1.118.475***	***0***	***1.126.540***	***1.132.230***	***1.145.660***
10	-	Personalauszahlungen	34.364,44	37.590	40.050	0	40.440	40.850	41.260
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.558,80	1.019.600	1.032.900	0	1.032.900	1.032.900	1.032.900
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	17.620,45	19.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.061.543,69***	***1.076.190***	***1.092.150***	***0***	***1.092.540***	***1.092.950***	***1.093.360***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.784,55**	**-16.190**	**26.325**	**0**	**34.000**	**39.280**	**52.300**
		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 2015	Plan 2016	Plan 2017
53701101	Anzahl erfasste Grundstücke	5.650,00	5.660,00	5.660,00
53701201	Abfallaufkommen pro Einwohner - Restmüll (kg)	79,84	80,00	80,00
53701202	Abfallaufkommen pro Einwohner - Sperrmüll (kg)	39,82	40,00	40,00
53701203	Abfallaufkommen pro Einwohner - Biomüll (kg)	106,39	110,00	110,00
53701204	Abfallaufkommen pro Einwohner - Grünabfall (kg)	104,51	90,00	105,00
53701207	Abfallaufkommen pro Einwohner - Altpapier (kg)	59,00	65,00	65,00

Teilergebnisplan 2017

11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.007.332,65	1.003.470	1.006.440	1.006.800	1.007.600	1.008.460
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.308,35	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.432,86	26.700	27.200	27.200	27.200	27.200
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***	***1.149.073,86***	***1.130.170***	***1.143.640***	***1.144.000***	***1.144.800***	***1.145.660***
11	-	Personalaufwendungen	43.978,77	43.450	47.040	47.400	48.200	49.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.105,17	1.019.600	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.334,39	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.102.418,33***	***1.082.050***	***1.099.140***	***1.099.500***	***1.100.300***	***1.101.160***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.655,53**	**48.120**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
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)**	**46.655,53**	**48.120**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
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)**	**46.655,53**	**48.120**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	25.236,53	45.300	44.500	44.500	44.500	44.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.419,00**	**2.820**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Es handelt sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die tatsächliche Höhe der Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der Gebührenkalkulation und der dazu gehörenden Betriebsabrechnung

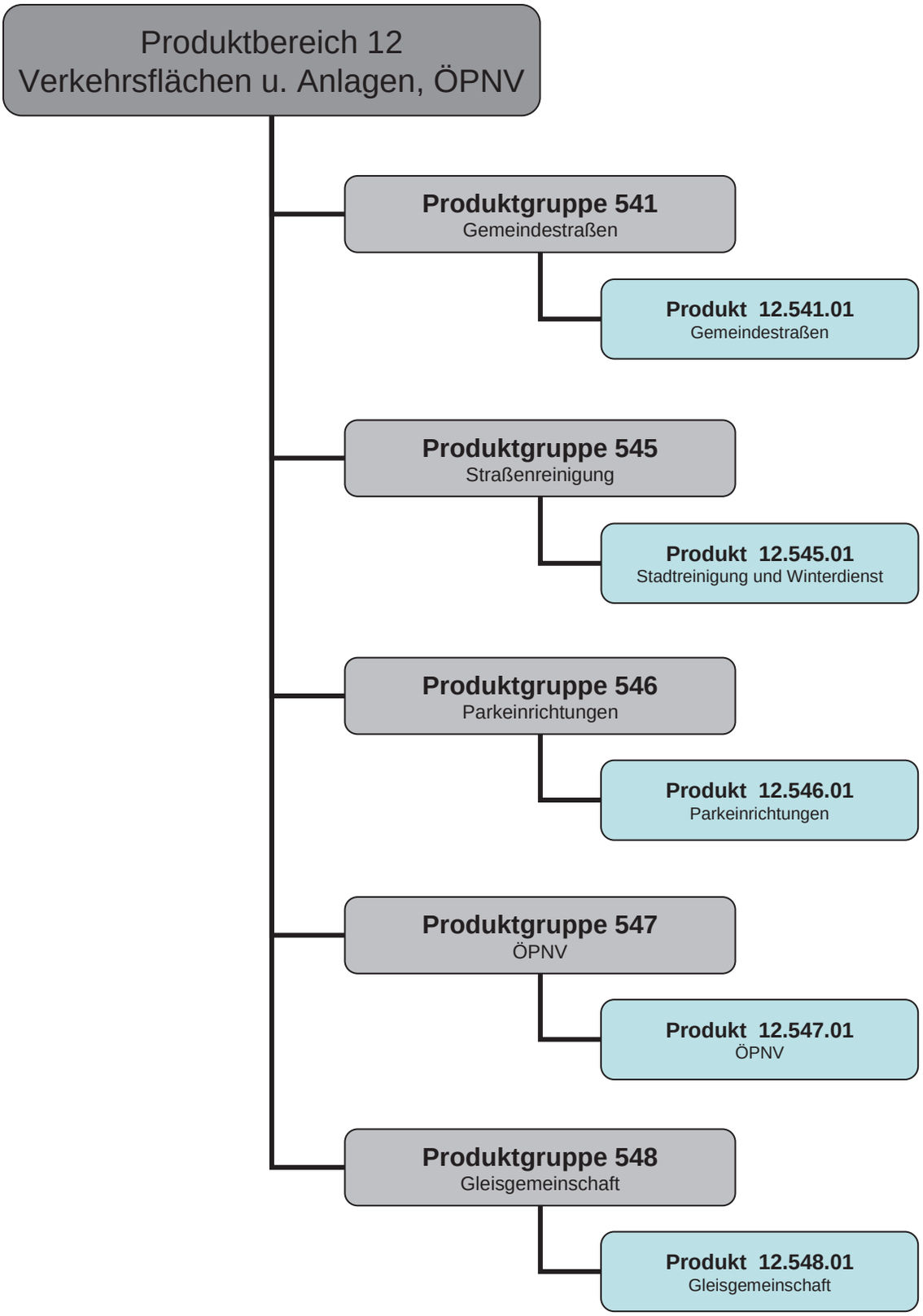
Teilfinanzplan 2017

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
						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	893.894,82	933.300	981.275	0	989.340	995.030	1.008.460
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	116.431,46	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.432,86	26.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
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***	***1.036.759,14***	***1.060.000***	***1.118.475***	***0***	***1.126.540***	***1.132.230***	***1.145.660***
10	-	Personalauszahlungen	34.364,44	37.590	40.050	0	40.440	40.850	41.260
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.558,80	1.019.600	1.032.900	0	1.032.900	1.032.900	1.032.900
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	17.620,45	19.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.061.543,69***	***1.076.190***	***1.092.150***	***0***	***1.092.540***	***1.092.950***	***1.093.360***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.784,55**	**-16.190**	**26.325**	**0**	**34.000**	**39.280**	**52.300**
		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 2017

12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.442.612,62	1.432.410	1.444.050	1.443.250	1.442.150	1.442.150
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.834,46	740.100	748.930	755.400	759.300	763.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.690,82	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.908,13	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.298,86	74.300	0	74.300	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	731,97	33.000	74.500	62.000	22.000	52.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.643.076,86***	***2.329.370***	***2.317.040***	***2.384.510***	***2.273.010***	***2.306.710***
11	-	Personalaufwendungen	231.432,75	237.320	240.860	243.160	246.060	249.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.390,34	1.103.450	1.125.450	1.125.450	1.120.450	1.120.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.103.077,47	2.114.800	2.130.800	2.155.600	2.172.100	2.184.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.195,77	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.447.096,33***	***3.476.070***	***3.517.610***	***3.544.710***	***3.559.110***	***3.574.260***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-804.019,47**	**-1.146.700**	**-1.200.570**	**-1.160.200**	**-1.286.100**	**-1.267.550**
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)**	**-804.019,47**	**-1.146.700**	**-1.200.570**	**-1.160.200**	**-1.286.100**	**-1.267.550**
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)**	**-804.019,47**	**-1.146.700**	**-1.200.570**	**-1.160.200**	**-1.286.100**	**-1.267.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	995.932,19	910.900	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.799.191,66**	**-2.056.800**	**-2.241.370**	**-2.201.000**	**-2.326.900**	**-2.308.350**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	288.874,75	268.500	276.800	0	278.620	291.680	302.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	39.186,12	47.950	47.950	0	47.950	47.950	47.950
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.571,76	33.000	74.500	0	62.000	22.000	52.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	11,22	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***354.643,85***	***349.450***	***399.250***	***0***	***388.570***	***361.630***	***401.950***
10	-	Personalauszahlungen	216.336,99	228.030	229.810	0	232.120	234.430	236.770
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.914,71	1.208.500	1.312.500	0	1.120.500	1.115.500	1.115.500
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	11.615,59	20.500	86.900	0	20.500	20.500	20.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.301.867,29***	***1.457.030***	***1.629.210***	***0***	***1.373.120***	***1.370.430***	***1.372.770***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-947.223,44**	**-1.107.580**	**-1.229.960**	**0**	**-984.550**	**-1.008.800**	**-970.820**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.806,03	7.000	20.500	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	11.809,65	0	340.000	0	320.000	210.000	220.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***45.615,68***	***7.000***	***360.500***	***0***	***320.000***	***210.000***	***220.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25	-	für Baumaßnahmen	573.274,89	275.000	845.000	600.000	845.000	415.000	555.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.986,11	52.500	96.500	0	81.500	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	778,76	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***624.238,39***	***330.500***	***944.500***	***600.000***	***929.500***	***470.500***	***610.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-578.622,71**	**-323.500**	**-584.000**	**-600.000**	**-609.500**	**-260.500**	**-390.500**

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 NRW)
Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung NRW (BauO NRW)
Kommunalabgabengesetz NRW (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 2015	Plan 2016	Plan 2017
54101101	Gemeindestraßennetz (km)	354	354	354
54101102	Fahrbahnen ohne Schäden (%)	29,00	30,00	30,00
54101103	Fahrbahnen mit geringen Schäden (%)	29,00	30,00	30,00
54101104	Fahrbahnen mit mittleren Schäden (%)	23,00	20,00	21,00
54101105	Fahrbahnen mit großen Schäden (%)	14,00	15,00	14,00
54101106	Fahrbahnen mit sehr großen Schäden (%)	5,00	5,00	5,00
54101107	Straßenunterhaltungskosten je km (EUR/km)	2.912,00	2.650,00	2.650,00
54101200	Anzahl Lichtpunkte im Straßennetz	2.459,00	2.468,00	2.470,00
54101202	Jährliche Stromkosten (EUR)	108.127,43	110.000,00	110.000,00
54101203	Stromkosten je Lichtpunkt (EUR)	43,97	47,00	44,53
54101204	Jährliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (EUR)	28,31	28,00	28,00
54101206	Verbrauch je Lichtpunkt in KWh pro Jahr	206,00	185,00	170,00

Teilergebnisplan 2017

12.541.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.411.909,50	1.402.000	1.413.750	1.413.100	1.412.000	1.412.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.501,43	447.000	448.600	454.500	458.300	462.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.582,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.754,57	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.298,86	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	731,97	33.000	74.500	62.000	22.000	52.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.263.779,15***	***1.897.610***	***1.952.460***	***1.945.210***	***1.907.910***	***1.941.610***
11	-	Personalaufwendungen	201.557,22	208.380	210.390	212.440	214.790	217.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.905,64	911.950	891.950	891.950	886.950	886.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.038.560,88	2.048.600	2.064.900	2.086.500	2.101.300	2.113.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.703,39	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.139.727,13***	***3.183.630***	***3.181.940***	***3.205.590***	***3.217.740***	***3.232.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-875.947,98**	**-1.286.020**	**-1.229.480**	**-1.260.380**	**-1.309.830**	**-1.290.470**
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)**	**-875.947,98**	**-1.286.020**	**-1.229.480**	**-1.260.380**	**-1.309.830**	**-1.290.470**
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)**	**-875.947,98**	**-1.286.020**	**-1.229.480**	**-1.260.380**	**-1.309.830**	**-1.290.470**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	901.802,19	820.300	940.300	940.300	940.300	940.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.777.750,17**	**-2.106.320**	**-2.169.780**	**-2.200.680**	**-2.250.130**	**-2.230.770**

Teilfinanzplan 2017

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	951,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.078,12	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.090,53	33.000	74.500	0	62.000	22.000	52.000
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***	***34.120,05***	***48.000***	***89.500***	***0***	***77.000***	***37.000***	***67.000***
10	-	Personalauszahlungen	194.284,48	203.870	205.030	0	207.090	209.150	211.240
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.981,46	992.000	1.054.000	0	887.000	882.000	882.000
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	6.089,09	14.700	81.100	0	14.700	14.700	14.700
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.098.355,03***	***1.210.570***	***1.340.130***	***0***	***1.108.790***	***1.105.850***	***1.107.940***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.234,98**	**-1.162.570**	**-1.250.630**	**0**	**-1.031.790**	**-1.068.850**	**-1.040.940**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.572,92	7.000	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	1.309,65	0	340.000	0	320.000	210.000	220.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.882,57***	***7.000***	***347.000***	***0***	***320.000***	***210.000***	***220.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25	-	für Baumaßnahmen	539.205,15	260.000	845.000	600.000	845.000	415.000	555.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.986,11	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	778,76	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***590.168,65***	***313.000***	***898.000***	***600.000***	***898.000***	***468.000***	***608.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-584.286,08**	**-306.000**	**-551.000**	**-600.000**	**-578.000**	**-258.000**	**-388.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Grunderwerb für Straßen	3.000 EUR
- Planungskosten für künftige Maßnahmen	10.000 EUR
- Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	5.000 EUR
- Ausbau Dürerstraße	260.000 EUR
- Erneuerung Rahestraße	50.000 EUR
- Erneuerung Mühlenweg	200.000 EUR
- Bauliche Maßnahmen LEADER-Projekte (Wanderwege)	10.000 EUR
- Erneuerung Gehwege K2 (städt. Anteil)	300.000 EUR
- Ausbau Fußweg Auf der Laar / Görlitzer Straße	10.000 EUR
- Erweiterung der Beleuchtungsanlagen / Maßnahmen zur Energieeinsparung	50.000 EUR
- Landeszuweisung LEADER-Projekt (Wanderwege)	7.000 EUR
- Anliegerbeiträge für straßenbauliche Maßnahmen	340.000 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.986,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.986,11**	**-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	1.309,65	0	340.000	0	320.000	210.000	220.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.884,81	160.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.575,16**	**-160.000**	**340.000**	**0**	**120.000**	**210.000**	**20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0001 Gewerbegebiet Lohesch									
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	-778,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-778,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0006 Verkehrskonzeption Innenstadt (Vitale Innenstadt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.572,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.572,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0015 Erneuerung Buchenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: T-66-0018 Endausbau "Kleiner Weg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.018,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.018,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0019 Entwässerung Poolweg/Günneweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.048,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0023 Erneuerung Gehwege K 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0028 Neubau Brücke "Am Steinhügelgrab"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.901,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-168.901,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0029 Ausbau "Dürerstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	260.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: T-66-0032 Erneuerung "Rahestraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.379,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-292.379,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0034 Erneuerung "Mühlenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0035 Erneuerung "Im Hook"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.169,85	38.000	38.000	0	18.000	18.000	218.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.169,85**	**-31.000**	**-31.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-218.000**	**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 NRW
Kommunalabgabengesetz NRW (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 2015	Plan 2016	Plan 2017
54501101	Kehrmeter der zu reinigenden Straßen (m)	107.008,00	107.200,00	107.283,00
54501201	Kosten pro laufendem Meter (EUR/m)	1,81	2,00	2,00
54501202	Tarif I Anliegerstraße (große Kehrmaschine) (EUR/m)	1,05	0,98	0,98
54501203	Tarif II Straßen des innerörtlichen Verkehrs (EUR/m)	1,37	1,27	1,27
54501204	Tarif III Straßen des überörtlichen Verkehrs (EUR/m)	1,59	1,46	1,46
54501205	Tarif IV Fußgängerzonen bzw. verkehrsberuhigter Bereich (EUR/m)	4,30	4,18	4,18
54501206	Tarif V Anliegerstraße (kleine Kehrmaschine) (EUR/m)	1,41	1,29	1,29
54501401	Kostenanteil Winterdienst (%)	30,00	25,00	33,00
54501402	Streckenlängen für den Winterdienst (m)	68.900,00	68.900,00	68.900,00

Teilergebnisplan 2017

12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	210	200	200	200	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.058,04	182.800	180.110	180.900	181.000	181.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,48	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***	***202.850,05***	***192.010***	***189.310***	***190.100***	***190.200***	***190.200***
11	-	Personalaufwendungen	13.944,83	13.370	14.280	14.370	14.680	15.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.177,51	132.500	135.500	135.500	135.500	135.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,79	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.492,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.830,51***	***151.870***	***155.780***	***155.870***	***156.180***	***156.520***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.019,54**	**40.140**	**33.530**	**34.230**	**34.020**	**33.680**
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)**	**31.019,54**	**40.140**	**33.530**	**34.230**	**34.020**	**33.680**
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)**	**31.019,54**	**40.140**	**33.530**	**34.230**	**34.020**	**33.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	38.536,08	55.500	51.200	51.200	51.200	51.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.516,54**	**-15.360**	**-17.670**	**-16.970**	**-17.180**	**-17.520**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Es handelt sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die tatsächliche Höhe der Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der Gebührenkalkulation und der dazu gehörenden Betriebsabrechnung

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	167.871,78	157.500	155.800	0	157.620	170.680	181.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.156,42	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,23	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***	***175.509,43***	***166.500***	***164.800***	***0***	***166.620***	***179.680***	***190.000***
10	-	Personalauszahlungen	8.905,87	10.270	10.590	0	10.700	10.800	10.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.185,07	132.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
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	5.526,50	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.617,44***	***148.570***	***151.890***	***0***	***152.000***	***152.100***	***152.210***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.891,99**	**17.930**	**12.910**	**0**	**14.620**	**27.580**	**37.790**
		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 NRW)
Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung NRW (BauO NRW)
Parkgebührenordnung der Stadt Lengerich

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

1. Durchführung einer effizienten Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan 2017

12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	15.110,64	15.200	15.100	14.950	14.950	14.950
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.274,99	110.300	120.220	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.951,58	24.950	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***	***160.337,21***	***150.450***	***160.270***	***159.900***	***159.900***	***159.900***
11	-	Personalaufwendungen	12.348,53	12.230	12.630	12.760	12.920	13.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.799,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.751,56	48.000	48.400	51.600	53.300	53.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.899,92***	***81.230***	***82.030***	***85.360***	***87.220***	***87.610***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**83.437,29**	**69.220**	**78.240**	**74.540**	**72.680**	**72.290**
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)**	**83.437,29**	**69.220**	**78.240**	**74.540**	**72.680**	**72.290**
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)**	**83.437,29**	**69.220**	**78.240**	**74.540**	**72.680**	**72.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	55.593,92	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**28.603,37**	**35.020**	**29.040**	**25.340**	**23.480**	**23.090**

Teilfinanzplan 2017

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkeinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	120.051,57	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.951,58	24.950	24.950	0	24.950	24.950	24.950
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	11,22	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.014,37***	***134.950***	***144.950***	***0***	***144.950***	***144.950***	***144.950***
10	-	Personalauszahlungen	10.828,80	11.320	11.550	0	11.670	11.780	11.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.571,05	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***	***28.399,85***	***32.320***	***32.550***	***0***	***32.670***	***32.780***	***32.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.614,52**	**102.630**	**112.400**	**0**	**112.280**	**112.170**	**112.050**
		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	10.500,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***10.500,00***	***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	15.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	31.500	0	31.500	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***	***17.500***	***31.500***	***0***	***31.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**10.500,00**	**-17.500**	**-31.500**	**0**	**-31.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Anschaffung von Vermögensgegenständen 31.500 EUR

Teilfinanzplan 2017

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: P-32-0001 Geräte Parkraumbewirtschaftung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	31.500	0	31.500	2.500	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-31.500**	**0**	**-31.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.500,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017
54701101	Anzahl Bushaltestellen gesamt	115	106	115
54701102	Anzahl Bushaltestellen mit Wartehallen	102	100	103
54701103	Anzahl P+R Einstellplätze	151	151	151
54701104	Anzahl Fahrradabstellplätze	225	225	225

Teilergebnisplan 2017

12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	15.379,37	15.000	15.000	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	731,08	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***	***16.110,45***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
11	-	Personalaufwendungen	3.582,17	3.340	3.560	3.590	3.670	3.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.507,36	38.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.549,24	18.000	17.300	17.300	17.300	17.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***58.638,77***	***59.340***	***97.860***	***97.890***	***97.970***	***98.050***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.528,32**	**-44.340**	**-82.860**	**-82.890**	**-82.970**	**-83.050**
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)**	**-42.528,32**	**-44.340**	**-82.860**	**-82.890**	**-82.970**	**-83.050**
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)**	**-42.528,32**	**-44.340**	**-82.860**	**-82.890**	**-82.970**	**-83.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.528,32**	**-44.440**	**-82.960**	**-82.990**	**-83.070**	**-83.150**

Teilfinanzplan 2017

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.547**	ÖPNV
Produkt	**12.547.01**	ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	2.317,84	2.570	2.640	0	2.660	2.700	2.720
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.177,13	38.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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***	***39.494,97***	***40.570***	***79.640***	***0***	***79.660***	***79.700***	***79.720***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.494,97**	**-40.570**	**-79.640**	**0**	**-79.660**	**-79.700**	**-79.720**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.233,11	0	13.500	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)***	***29.233,11***	***0***	***13.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	34.069,74	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	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)***	***34.069,74***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.836,63**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Jahr 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Herstellung/Anschaffung Einrichtungen für den ÖPNV 15.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Landeszuschüsse für Einrichtungen des ÖPNV 13.500 EUR

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	29.233,11	0	13.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.069,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.836,63**	**0**	**-1.500**	**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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**74.300**	**0**	**74.300**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2017

12.548.01

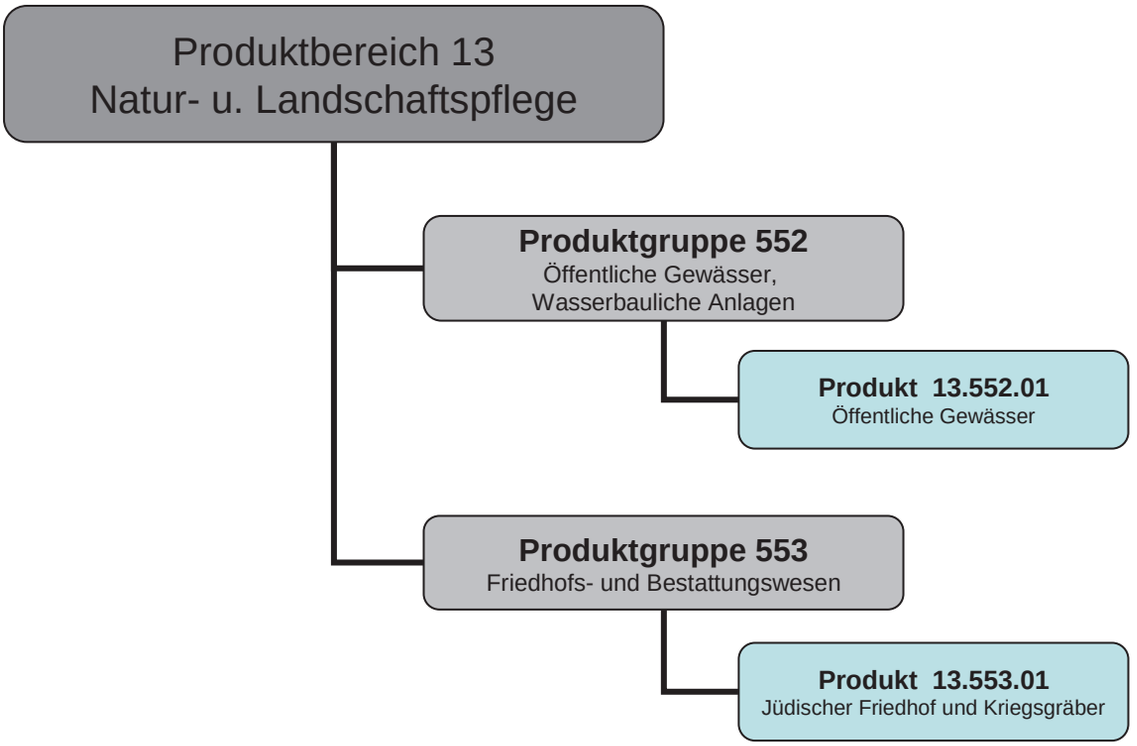
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.548**	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	**12.548.01**	Gleisgemeinschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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**

Erläuterung zur Finanzplanung

- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 25.000 EUR neu veranschlagt


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 2017 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	19.200	19.200	19.200	19.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.287,82	98.500	98.500	105.000	105.000	105.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,84	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***	***117.268,90***	***124.300***	***123.500***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
11	-	Personalaufwendungen	7.916,71	7.950	8.340	8.400	8.530	8.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
15	-	Transferaufwendungen	91.902,00	98.500	98.500	105.000	105.000	105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***131.619,30***	***144.450***	***144.540***	***151.100***	***151.230***	***151.380***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.350,40**	**-20.150**	**-21.040**	**-21.100**	**-21.230**	**-21.380**
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)**	**-14.350,40**	**-20.150**	**-21.040**	**-21.100**	**-21.230**	**-21.380**
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)**	**-14.350,40**	**-20.150**	**-21.040**	**-21.100**	**-21.230**	**-21.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	24.796,60	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.147,00**	**-48.150**	**-50.040**	**-50.100**	**-50.230**	**-50.380**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	92.048,07	98.500	98.500	0	105.000	105.000	105.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.866,84	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
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***	***97.914,91***	***104.300***	***104.300***	***0***	***110.800***	***110.800***	***110.800***
10	-	Personalauszahlungen	6.855,78	7.280	7.530	0	7.600	7.680	7.780
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957,25	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	91.902,00	98.500	98.500	0	105.000	105.000	105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.715,03***	***121.780***	***122.030***	***0***	***128.600***	***128.680***	***128.780***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.800,12**	**-17.480**	**-17.730**	**0**	**-17.800**	**-17.880**	**-17.980**
		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 Hochwasserrückhaltebecken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
55201201	Anzahl Hochwasserrückhaltebecken	8	8	8
55201202	Unterhaltungskosten der Hochwasserrückhaltebecken (EUR)	5.211	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	19.200	19.200	19.200	19.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.287,82	98.500	98.500	105.000	105.000	105.000
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***	***111.402,06***	***118.500***	***117.700***	***124.200***	***124.200***	***124.200***
11	-	Personalaufwendungen	6.128,08	6.240	6.500	6.560	6.640	6.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.481,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700
15	-	Transferaufwendungen	91.902,00	98.500	98.500	105.000	105.000	105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***129.176,80***	***135.740***	***135.700***	***142.260***	***142.340***	***142.440***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.774,74**	**-17.240**	**-18.000**	**-18.060**	**-18.140**	**-18.240**
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)**	**-17.774,74**	**-17.240**	**-18.000**	**-18.060**	**-18.140**	**-18.240**
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)**	**-17.774,74**	**-17.240**	**-18.000**	**-18.060**	**-18.140**	**-18.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.984,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.758,89**	**-29.240**	**-30.000**	**-30.060**	**-30.140**	**-30.240**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	92.048,07	98.500	98.500	0	105.000	105.000	105.000
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***	***92.048,07***	***98.500***	***98.500***	***0***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
10	-	Personalauszahlungen	5.689,73	5.970	6.170	0	6.230	6.290	6.370
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.344,88	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	91.902,00	98.500	98.500	0	105.000	105.000	105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.936,61***	***113.470***	***113.670***	***0***	***120.230***	***120.290***	***120.370***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.888,54**	**-14.970**	**-15.170**	**0**	**-15.230**	**-15.290**	**-15.370**
		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 NRW

Zielgruppe

Angehörige, Allgemeinheit (Geschichte und Kulturinteresse)

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	5.866,84	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***	***5.866,84***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***5.800***
11	-	Personalaufwendungen	1.788,63	1.710	1.840	1.840	1.890	1.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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***	***2.442,50***	***8.710***	***8.840***	***8.840***	***8.890***	***8.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.424,34**	**-2.910**	**-3.040**	**-3.040**	**-3.090**	**-3.140**
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)**	**3.424,34**	**-2.910**	**-3.040**	**-3.040**	**-3.090**	**-3.140**
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)**	**3.424,34**	**-2.910**	**-3.040**	**-3.040**	**-3.090**	**-3.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.812,45	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.388,11**	**-18.910**	**-20.040**	**-20.040**	**-20.090**	**-20.140**

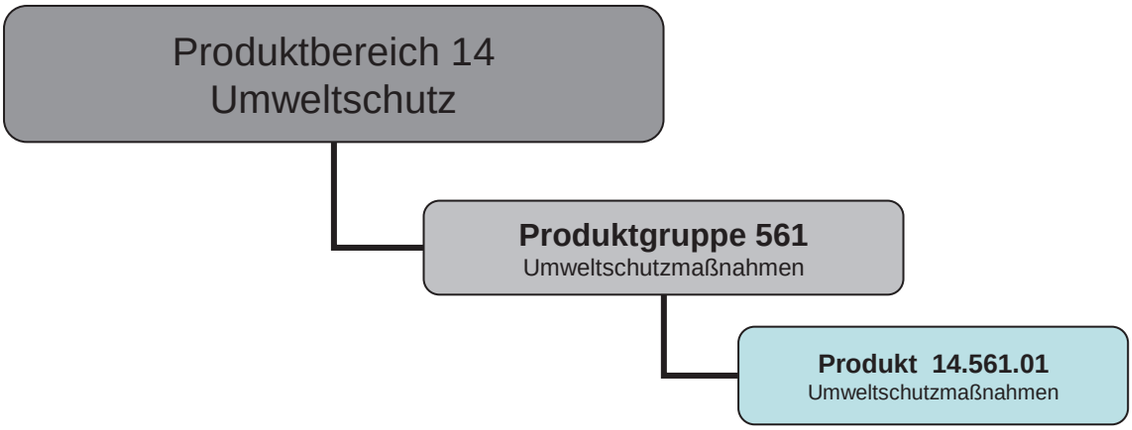
Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	5.866,84	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
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***	***5.866,84***	***5.800***	***5.800***	***0***	***5.800***	***5.800***	***5.800***
10	-	Personalauszahlungen	1.166,05	1.310	1.360	0	1.370	1.390	1.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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***	***1.778,42***	***8.310***	***8.360***	***0***	***8.370***	***8.390***	***8.410***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.088,42**	**-2.510**	**-2.560**	**0**	**-2.570**	**-2.590**	**-2.610**
		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**


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2017 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.265,00	36.990	22.000	24.900	24.900	20.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,00	2.000	0	0	0	0
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***	***10.203,00***	***43.990***	***27.000***	***29.900***	***29.900***	***25.000***
11	-	Personalaufwendungen	52.837,26	65.110	86.500	103.370	104.430	105.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,35	44.700	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	11.309,15	18.420	14.250	14.250	14.250	18.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***69.477,76***	***128.230***	***101.350***	***118.220***	***119.280***	***124.590***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.274,76**	**-84.240**	**-74.350**	**-88.320**	**-89.380**	**-99.590**
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)**	**-59.274,76**	**-84.240**	**-74.350**	**-88.320**	**-89.380**	**-99.590**
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)**	**-59.274,76**	**-84.240**	**-74.350**	**-88.320**	**-89.380**	**-99.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5,40	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.280,16**	**-84.540**	**-74.650**	**-88.620**	**-89.680**	**-99.890**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.265,00	36.990	22.000	0	24.900	24.900	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	1.938,00	2.000	0	0	0	0	0
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***	***10.203,00***	***43.990***	***27.000***	***0***	***29.900***	***29.900***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	49.414,68	62.800	83.740	0	100.620	101.530	102.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,35	44.700	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	11.309,15	18.420	14.250	0	14.250	14.250	18.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.055,18***	***125.920***	***98.590***	***0***	***115.470***	***116.380***	***121.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.852,18**	**-81.930**	**-71.590**	**0**	**-85.570**	**-86.480**	**-96.520**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	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)***	***6.000,00***	***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	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)**	**6.000,00**	**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 NRW (BauO NRW)
Raumordnungsgesetz (ROG)
Landeswassergesetz NRW (LWG)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz NRW (LG NRW)
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
9. Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
56101301	Anzahl Biotope	42	45	45
56101701	Anzahl Veranstaltungen / Projekte pro Jahr	10	19	15

Teilergebnisplan 2017

14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.265,00	36.990	22.000	24.900	24.900	20.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,00	2.000	0	0	0	0
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***	***10.203,00***	***43.990***	***27.000***	***29.900***	***29.900***	***25.000***
11	-	Personalaufwendungen	52.837,26	65.110	86.500	103.370	104.430	105.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,35	44.700	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	11.309,15	18.420	14.250	14.250	14.250	18.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***69.477,76***	***128.230***	***101.350***	***118.220***	***119.280***	***124.590***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.274,76**	**-84.240**	**-74.350**	**-88.320**	**-89.380**	**-99.590**
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)**	**-59.274,76**	**-84.240**	**-74.350**	**-88.320**	**-89.380**	**-99.590**
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)**	**-59.274,76**	**-84.240**	**-74.350**	**-88.320**	**-89.380**	**-99.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5,40	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.280,16**	**-84.540**	**-74.650**	**-88.620**	**-89.680**	**-99.890**

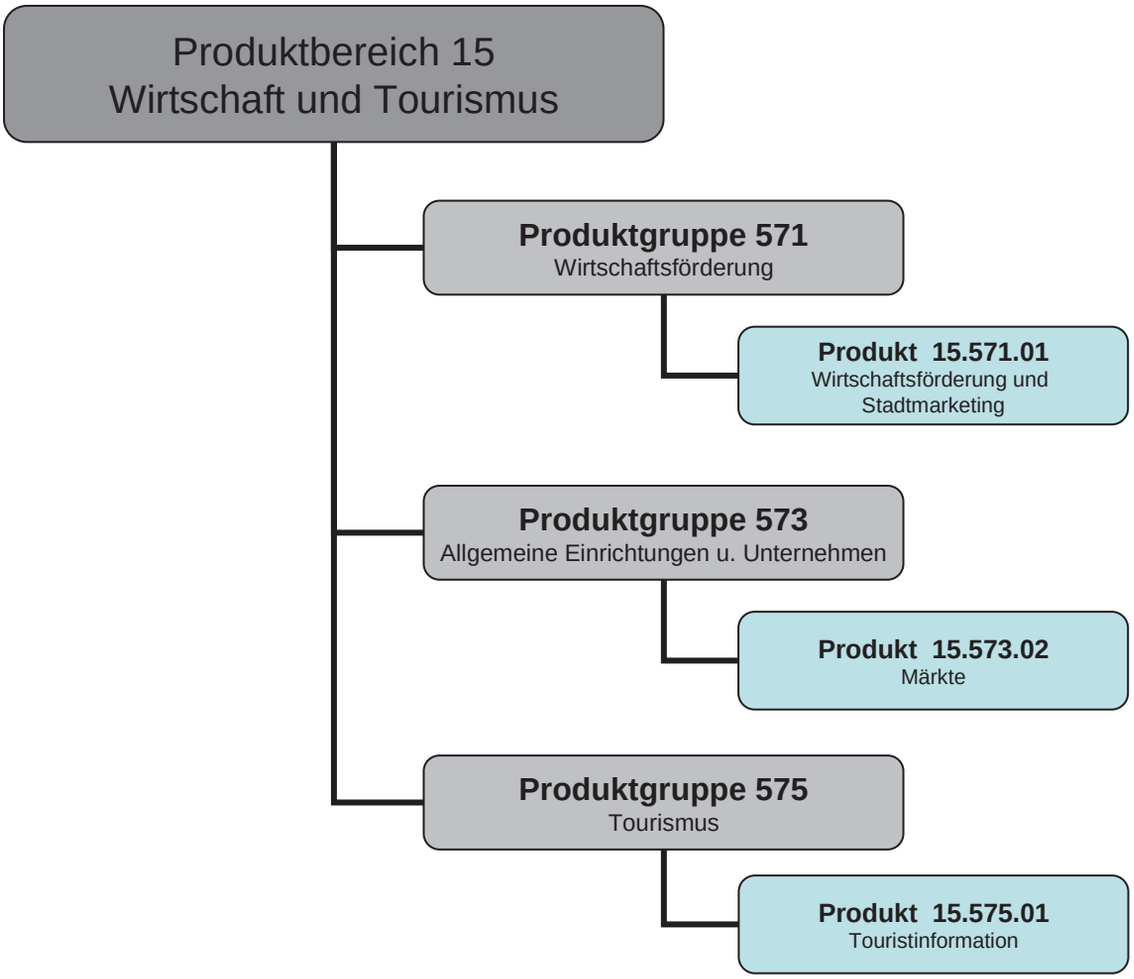
Teilfinanzplan 2017

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutzmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.265,00	36.990	22.000	0	24.900	24.900	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	1.938,00	2.000	0	0	0	0	0
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***	***10.203,00***	***43.990***	***27.000***	***0***	***29.900***	***29.900***	***25.000***
10	-	Personalauszahlungen	49.414,68	62.800	83.740	0	100.620	101.530	102.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,35	44.700	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	11.309,15	18.420	14.250	0	14.250	14.250	18.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.055,18***	***125.920***	***98.590***	***0***	***115.470***	***116.380***	***121.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.852,18**	**-81.930**	**-71.590**	**0**	**-85.570**	**-86.480**	**-96.520**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	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)***	***6.000,00***	***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	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)**	**6.000,00**	**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 2017 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	196,64	200	200	150	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.894,18	26.220	26.400	26.600	26.700	26.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,32	12.700	5.000	13.200	13.200	13.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654,58	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***	***38.865,72***	***42.120***	***34.600***	***42.950***	***42.900***	***42.900***
11	-	Personalaufwendungen	200.019,65	207.430	221.160	223.110	226.250	229.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262,60	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.359,39	1.400	1.400	1.350	1.200	1.150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.527,41	27.900	38.150	41.150	34.150	33.150
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***250.169,05***	***248.230***	***271.910***	***276.810***	***272.800***	***275.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.303,33**	**-206.110**	**-237.310**	**-233.860**	**-229.900**	**-232.160**
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)**	**-211.303,33**	**-206.110**	**-237.310**	**-233.860**	**-229.900**	**-232.160**
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)**	**-211.303,33**	**-206.110**	**-237.310**	**-233.860**	**-229.900**	**-232.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.657,00	26.800	20.300	20.300	20.300	20.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-228.960,33**	**-232.910**	**-257.610**	**-254.160**	**-250.200**	**-252.460**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	22.767,96	20.000	23.000	0	25.000	26.700	26.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.552,64	12.700	5.000	0	13.200	13.200	13.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.654,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.217,46	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.757,72***	***35.700***	***31.000***	***0***	***41.200***	***42.900***	***42.900***
10	-	Personalauszahlungen	174.851,80	191.650	201.710	0	203.740	205.770	207.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,31	11.500	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	39.345,89	27.900	36.900	0	39.900	32.900	31.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***221.095,00***	***231.050***	***249.810***	***0***	***254.840***	***249.870***	***250.940***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.337,28**	**-195.350**	**-218.810**	**0**	**-213.640**	**-206.970**	**-208.040**
		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	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243,47	3.500	3.500	0	19.700	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	15.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.243,47***	***3.500***	***18.500***	***0***	***19.700***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.243,47**	**-3.500**	**-18.500**	**0**	**-19.700**	**-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
4. Durchführung einer Unternehmensbefragung alle 3 Jahre

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
57101102	Anzahl Unternehmerveranstaltungen jährlich	4	4	4
57101201	Kurzfristige Erstellung von Angeboten (Wochen)	1	0	1
57101301	Anzahl Stadtmarketingprojekte und -veranstaltungen	20	20	20

Teilergebnisplan 2017

15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.131,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654,58	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***	***4.785,58***	***5.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	-	Personalaufwendungen	67.402,59	63.740	69.000	69.490	70.880	72.380
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	14.640,57	10.000	11.250	11.250	11.250	11.250
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***82.043,16***	***73.740***	***80.250***	***80.740***	***82.130***	***83.630***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.257,58**	**-68.240**	**-75.250**	**-75.740**	**-77.130**	**-78.630**
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)**	**-77.257,58**	**-68.240**	**-75.250**	**-75.740**	**-77.130**	**-78.630**
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)**	**-77.257,58**	**-68.240**	**-75.250**	**-75.740**	**-77.130**	**-78.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.518,32	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.775,90**	**-88.240**	**-87.250**	**-87.740**	**-89.130**	**-90.630**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.654,58	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***	***3.654,58***	***5.500***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	46.656,74	51.020	54.320	0	54.870	55.420	55.990
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.066,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.723,43***	***61.020***	***64.320***	***0***	***64.870***	***65.420***	***65.990***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.068,85**	**-55.520**	**-59.320**	**0**	**-59.870**	**-60.420**	**-60.990**
		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	15.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Jahr 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Investitionszuschuss an die Offensive Lengerich (LEADER-Projekt Hortensienpark) 15.000 EUR

Teilfinanzplan 2017

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**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, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
57302101	Anzahl der Großfahrgeschäfte	5	5	4
57302102	Anzahl der Kinderfahrgeschäfte	5	5	5
57302103	Anzahl der sonstigen Kirmesbeschicker	48	45	45
57302201	Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Wintersaison	17	17	16
57302202	Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Sommersaison	20	20	20
57302203	Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Wintersaison (%)	75	75	75
57302204	Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Sommersaison (%)	80	80	80

Teilergebnisplan 2017

15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	28.894,18	26.220	26.400	26.600	26.700	26.700
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***	***28.894,18***	***26.220***	***26.400***	***26.600***	***26.700***	***26.700***
11	-	Personalaufwendungen	12.298,05	13.120	17.880	17.990	18.350	18.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.002,12	11.000	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	2.747,27	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.047,44***	***24.120***	***28.880***	***28.990***	***29.350***	***29.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.846,74**	**2.100**	**-2.480**	**-2.390**	**-2.650**	**-3.040**
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)**	**6.846,74**	**2.100**	**-2.480**	**-2.390**	**-2.650**	**-3.040**
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)**	**6.846,74**	**2.100**	**-2.480**	**-2.390**	**-2.650**	**-3.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.809,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.037,00**	**-3.200**	**-7.780**	**-7.690**	**-7.950**	**-8.340**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	22.767,96	20.000	23.000	0	25.000	26.700	26.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	563,32	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***	***23.331,28***	***20.000***	***23.000***	***0***	***25.000***	***26.700***	***26.700***
10	-	Personalauszahlungen	9.290,30	10.930	14.160	0	14.290	14.440	14.580
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,83	11.000	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***	***15.927,13***	***21.930***	***25.160***	***0***	***25.290***	***25.440***	***25.580***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.404,15**	**-1.930**	**-2.160**	**0**	**-290**	**1.260**	**1.120**
		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	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
57501101	Übernachtungsmöglichkeiten (Betten)	171	157	200
57501102	Anzahl Gäste	8.502	7.700	9.000
57501103	Anzahl Übernachtungen	21.092	19.000	23.000
57501104	Mittlere Aufenhaltsdauer in Tagen	2,50	2,50	2,50

Teilergebnisplan 2017

15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Touristinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	196,64	200	200	150	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	4.989,32	10.200	3.000	11.200	11.200	11.200
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***	***5.185,96***	***10.400***	***3.200***	***11.350***	***11.200***	***11.200***
11	-	Personalaufwendungen	120.319,01	130.570	134.280	135.630	137.020	138.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,48	500	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.359,39	1.400	1.400	1.350	1.200	1.150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.139,57	17.900	26.900	29.900	22.900	21.900
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***146.078,45***	***150.370***	***162.780***	***167.080***	***161.320***	***161.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.892,49**	**-139.970**	**-159.580**	**-155.730**	**-150.120**	**-150.490**
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)**	**-140.892,49**	**-139.970**	**-159.580**	**-155.730**	**-150.120**	**-150.490**
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)**	**-140.892,49**	**-139.970**	**-159.580**	**-155.730**	**-150.120**	**-150.490**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.328,94	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.221,43**	**-141.470**	**-162.580**	**-158.730**	**-153.120**	**-153.490**

Teilfinanzplan 2017

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Touristinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	4.989,32	10.200	3.000	0	11.200	11.200	11.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.217,46	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.771,86***	***10.200***	***3.000***	***0***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
10	-	Personalauszahlungen	118.904,76	129.700	133.230	0	134.580	135.910	137.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,48	500	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	23.279,20	17.900	26.900	0	29.900	22.900	21.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.444,44***	***148.100***	***160.330***	***0***	***164.680***	***159.010***	***159.370***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.672,58**	**-137.900**	**-157.330**	**0**	**-153.480**	**-147.810**	**-148.170**
		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	1.243,47	3.500	3.500	0	19.700	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)***	***1.243,47***	***3.500***	***3.500***	***0***	***19.700***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.243,47**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-19.700**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR

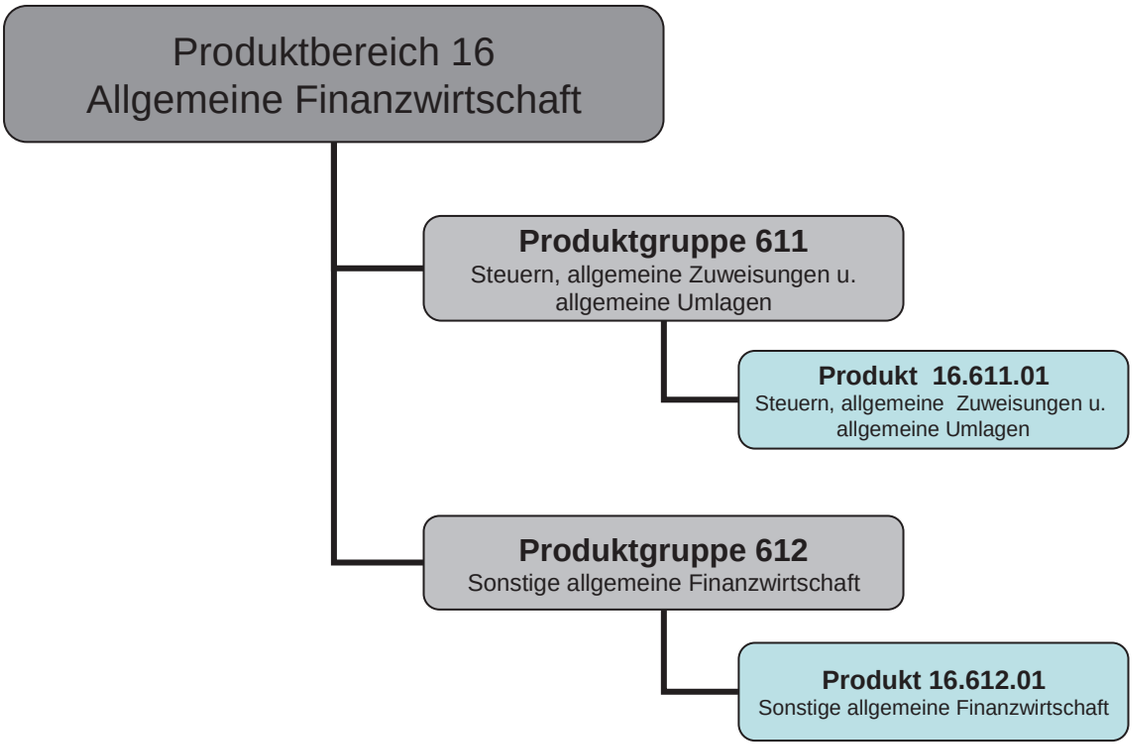
Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.243,47	3.500	3.500	0	19.700	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.243,47**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-19.700**	**-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 2017

16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	36.152.126,48	31.664.700	33.269.900	34.346.900	35.404.200	36.494.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.172,09	761.060	1.562.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
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	1.352.623,12	760.000	790.000	790.000	790.000	790.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***38.190.921,69***	***33.185.760***	***35.621.900***	***36.476.900***	***37.534.200***	***38.624.500***
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	17.583.593,82	19.848.200	18.018.700	20.680.000	21.811.900	21.255.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.880,18	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***18.342.474,00***	***19.848.200***	***18.018.700***	***20.680.000***	***21.811.900***	***21.255.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.848.447,69**	**13.337.560**	**17.603.200**	**15.796.900**	**15.722.300**	**17.369.200**
19	+	Finanzerträge	540.787,10	711.230	637.020	634.410	631.800	629.100
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.694.694,89	1.197.900	989.300	1.000.600	1.061.800	1.052.900
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.153.907,79***	***-486.670***	***-352.280***	***-366.190***	***-430.000***	***-423.800***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.694.539,90**	**12.850.890**	**17.250.920**	**15.430.710**	**15.292.300**	**16.945.400**
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)**	**18.694.539,90**	**12.850.890**	**17.250.920**	**15.430.710**	**15.292.300**	**16.945.400**
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)**	**18.694.539,90**	**12.850.890**	**17.250.920**	**15.430.710**	**15.292.300**	**16.945.400**

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	35.175.246,36	31.664.700	33.269.900	0	34.346.900	35.404.200	36.494.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.274,27	575.400	1.532.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
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	957.888,87	760.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.071,12	401.230	337.020	0	334.410	331.800	329.100
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.304.480,62***	***33.401.330***	***35.928.920***	***0***	***36.811.310***	***37.866.000***	***38.953.600***
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	985.598,13	477.900	379.300	0	390.600	451.800	442.900
14	-	Transferauszahlungen	17.583.593,82	19.848.200	18.018.700	0	20.680.000	21.811.900	21.255.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.569.191,95***	***20.326.100***	***18.398.000***	***0***	***21.070.600***	***22.263.700***	***21.698.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.735.288,67**	**13.075.230**	**17.530.920**	**0**	**15.740.710**	**15.602.300**	**17.255.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.802.555,48	2.324.860	2.003.000	0	2.003.000	2.003.000	2.003.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.210,90	108.100	122.400	0	124.900	127.500	132.970
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)***	***1.803.766,38***	***2.432.960***	***2.125.400***	***0***	***2.127.900***	***2.130.500***	***2.135.970***
		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	262.500,00	5.299.800	314.700	0	314.700	314.700	314.700
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***262.500,00***	***5.299.800***	***314.700***	***0***	***314.700***	***314.700***	***314.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.541.266,38**	**-2.866.840**	**1.810.700**	**0**	**1.813.200**	**1.815.800**	**1.821.270**

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

Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
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,
Vergnügungssteuersatzung,
Umsatzsteuergesetz

Zielgruppe

IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen)
Bezirksregierung Münster
Kreis Steinfurt
Verschiedene Fachdienste

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	36.152.126,48	31.664.700	33.269.900	34.346.900	35.404.200	36.494.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.172,09	700.400	1.562.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
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	1.028.954,87	760.000	790.000	790.000	790.000	790.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***37.867.253,44***	***33.125.100***	***35.621.900***	***36.476.900***	***37.534.200***	***38.624.500***
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	17.583.593,82	19.848.200	18.018.700	20.680.000	21.811.900	21.255.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.700,18	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.832.294,00***	***19.848.200***	***18.018.700***	***20.680.000***	***21.811.900***	***21.255.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.034.959,44**	**13.276.900**	**17.603.200**	**15.796.900**	**15.722.300**	**17.369.200**
19	+	Finanzerträge	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	694.563,00	20.500	35.000	35.000	35.000	35.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-464.563,00***	***209.500***	***195.000***	***195.000***	***195.000***	***195.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.570.396,44**	**13.486.400**	**17.798.200**	**15.991.900**	**15.917.300**	**17.564.200**
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)**	**19.570.396,44**	**13.486.400**	**17.798.200**	**15.991.900**	**15.917.300**	**17.564.200**
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)**	**19.570.396,44**	**13.486.400**	**17.798.200**	**15.991.900**	**15.917.300**	**17.564.200**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	35.175.246,36	31.664.700	33.269.900	0	34.346.900	35.404.200	36.494.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.274,27	575.400	1.532.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
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	957.888,87	760.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.298.409,50***	***33.230.100***	***35.821.900***	***0***	***36.706.900***	***37.764.200***	***38.854.500***
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	694.563,00	20.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	-	Transferauszahlungen	17.583.593,82	19.848.200	18.018.700	0	20.680.000	21.811.900	21.255.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.278.156,82***	***19.868.700***	***18.053.700***	***0***	***20.715.000***	***21.846.900***	***21.290.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.020.252,68**	**13.361.400**	**17.768.200**	**0**	**15.991.900**	**15.917.300**	**17.564.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.802.555,48	2.324.860	2.003.000	0	2.003.000	2.003.000	2.003.000
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)***	***1.802.555,48***	***2.324.860***	***2.003.000***	***0***	***2.003.000***	***2.003.000***	***2.003.000***
		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	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	262.500,00	299.800	314.700	0	314.700	314.700	314.700
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***262.500,00***	***299.800***	***314.700***	***0***	***314.700***	***314.700***	***314.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.540.055,48**	**2.025.060**	**1.688.300**	**0**	**1.688.300**	**1.688.300**	**1.688.300**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen:

- Abführung Investitionspauschale an Stadtentwässerung 314.700 EUR

Für das Jahr 2017 sind folgende Einzahlungen zu erwarten:

- Investitionspauschale des Landes 1.259.000 EUR
- Schul- und Bildungspauschale des Landes 683.000 EUR
- Sportstättenpauschale des Landes 61.000 EUR

Teilfinanzplan 2017

16.611.01

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.049.929,48	1.199.200	1.259.000	0	1.259.000	1.259.000	1.259.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	-262.500,00	-299.800	-314.700	0	-314.700	-314.700	-314.700	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**787.429,48**	**899.400**	**944.300**	**0**	**944.300**	**944.300**	**944.300**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0002 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.943,00	697.000	683.000	0	683.000	683.000	683.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**691.943,00**	**697.000**	**683.000**	**0**	**683.000**	**683.000**	**683.000**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.683,00	60.660	61.000	0	61.000	61.000	61.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.683,00**	**60.660**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0006 Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	368.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ausweisung von Zinsen, Krediten, Kreditbeschaffungskosten, sonst. allgemeine Finanzleistungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung der Stadt Lengerich, RdErl. des Innenministeriums zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Zielgruppe

Kreditinstitute
Verschiedene Fachdienste

Teilergebnisplan 2017

16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	60.660	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	323.668,25	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***	***323.668,25***	***60.660***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	510.180,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***510.180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.511,75**	**60.660**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	310.787,10	481.230	407.020	404.410	401.800	399.100
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.000.131,89	1.177.400	954.300	965.600	1.026.800	1.017.900
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-689.344,79***	***-696.170***	***-547.280***	***-561.190***	***-625.000***	***-618.800***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-875.856,54**	**-635.510**	**-547.280**	**-561.190**	**-625.000**	**-618.800**
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)**	**-875.856,54**	**-635.510**	**-547.280**	**-561.190**	**-625.000**	**-618.800**
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)**	**-875.856,54**	**-635.510**	**-547.280**	**-561.190**	**-625.000**	**-618.800**

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.071,12	171.230	107.020	0	104.410	101.800	99.100
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.071,12***	***171.230***	***107.020***	***0***	***104.410***	***101.800***	***99.100***
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	291.035,13	457.400	344.300	0	355.600	416.800	407.900
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***	***291.035,13***	***457.400***	***344.300***	***0***	***355.600***	***416.800***	***407.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.964,01**	**-286.170**	**-237.280**	**0**	**-251.190**	**-315.000**	**-308.800**
		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	1.210,90	108.100	122.400	0	124.900	127.500	132.970
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)***	***1.210,90***	***108.100***	***122.400***	***0***	***124.900***	***127.500***	***132.970***
		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	5.000.000	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.210,90**	**-4.891.900**	**122.400**	**0**	**124.900**	**127.500**	**132.970**

Erläuterung zur Finanzplanung

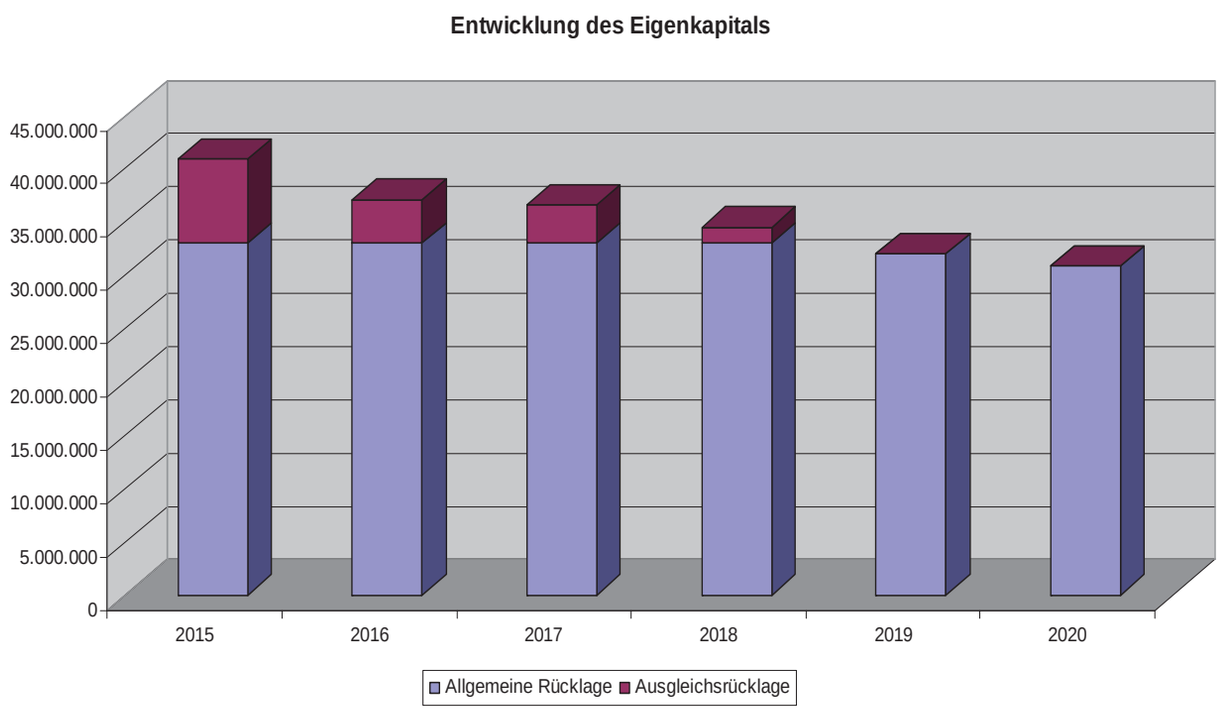
Für das Jahr 2017 sind folgende Einzahlungen zu erwarten:

- Rückflüsse von Ausleihungen (Tilgung Gesellschafterdarlehen BWG) 121.100 EUR
- Tilgung von Darlehen 1.300 EUR

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Allgemeine Rücklage	33.080.717	33.080.717	33.080.717	33.080.717	32.075.548	30.916.823
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.842.926	4.042.926	3.560.271	1.448.506	0	0
Summe	**40.923.643**	**37.123.643**	**36.640.988**	**34.529.223**	**32.075.548**	**30.916.823**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres 2017 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des des Haushaltsjahres 2017 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	15.477	20.168	26.342
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297	353	353
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251	488	488
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.412	2.816	2.816
8. Erhaltene Anzahlungen	4.179	5.815	7.507
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**26.616**	**29.640**	**37.506**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: **Bürgschaften**			
Förderverein Talaue Wasserschloss Haus Marck e. V.	176	171	166
LGE	2.763	3.044	3.044
Heimatverein Lengerich e. V.*	52	48	44
Verein Eisenbahnfreunde Lengerich e. V.**	38	35	33

*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 2017		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
Maßnahme	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Umbau "Schule des gemeinsamen Lernens"	8.982.000	2.575.000	5.150.000	1.257.000	0
Erneuerung "Rahestraße"	600.000	600.000	0	0	0
Gesamt	**9.582.000**	**3.175.000**	**5.150.000**	**1.257.000**	**0**

	Aktiva	Stand zum 31.12.2014 in €	Stand zum 31.12.2015
1.	**Anlagevermögen**	**166.969.843,24**	**164.913.764,37**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.910,33	73.779,11
1.2	Sachanlagen	126.307.656,02	124.251.039,68
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.525.178,59	5.483.411,43
1.2.1.1	Grünflächen	4.415.153,65	4.372.637,11
1.2.1.2	Ackerland	210.452,72	211.544,20
1.2.1.3	Wald, Forsten	256.492,00	256.492,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	643.080,22	642.738,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.887.095,47	32.175.659,19
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	206.570,78	195.891,32
1.2.2.2	Schulen	15.653.665,09	15.286.780,03
1.2.2.3	Wohnbauten	3.716.367,01	3.643.382,27
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.310.492,59	13.049.605,57
1.2.3	Infrastrukturvermögen	74.020.512,88	72.656.063,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.770.176,79	11.806.041,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.417.383,78	4.748.021,76
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	55.872.045,58	54.149.998,46
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.960.905,73	1.952.001,42
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.276.731,42	10.936.644,92
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.190,00	5.190,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.271.236,18	1.220.004,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.043.112,25	995.299,74
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	278.599,23	778.766,55
1.3	Finanzanlagen	40.590.276,89	40.588.945,58
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	91.528,48	90.197,17
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	91.528,48	90.197,17
2.	**Umlaufvermögen**	**8.250.580,69**	**14.229.938,20**
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	3.265.017,15	3.963.859,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.164.227,05	1.495.144,88
2.2.1.1	Gebühren	28.673,96	29.096,73
2.2.1.2	Beiträge	11.912,87	4.643,67
2.2.1.3	Steuern	270.159,06	1.174.133,66
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.516,19	1.876,65
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	851.964,97	285.394,17
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.090.804,25	2.461.941,78
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	24.487,15	32.196,58
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.669.814,90	1.950.858,18
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	255.972,11	343.994,06
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	21.504,87	28.591,36
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	119.025,22	106.301,60
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.985,85	6.772,48
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.985.563,54	10.266.079,06
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**276.985,19**	**257.567,78**
	Bilanzsumme	**175.497.409,12**	**179.401.270,35**

	Passiva	Stand zum 31.12.2014 in €	Stand zum 31.12.2015
1.	**Eigenkapital**	**36.682.355,38**	**40.923.642,26**
1.1	Allgemeine Rücklage	33.119.008,28	33.080.716,52
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.942.261,27	3.563.347,10
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-378.914,17	4.279.578,64
2.	**Sonderposten**	**82.144.255,45**	**79.956.750,71**
2.1	für Zuwendungen	65.826.977,35	64.132.270,79
2.2	für Beiträge	15.725.437,26	15.313.630,09
2.3	für Gebührenausgleich	294.898,19	222.535,56
2.4	Sonstige Sonderposten	296.942,65	288.314,27
3.	**Rückstellungen**	**30.567.693,89**	**31.844.556,98**
3.1	Pensionsrückstellungen	25.323.330,00	26.414.994,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.049.043,92	1.564.358,10
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.195.319,97	3.865.204,88
4.	**Verbindlichkeiten**	**26.025.251,94**	**26.616.024,92**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.204.324,55	15.477.394,52
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	16.204.324,55	15.477.394,52
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.004.169,36	3.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.336,35	297.072,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207.921,76	251.189,26
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.937.885,89	3.411.811,59
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.311.614,03	4.178.556,56
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**77.852,46**	**60.295,48**
	Bilanzsumme	**175.497.409,12**	**179.401.270,35**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
					§ 14 der Hauptsatzung der Stadt Lengerich i. V. m. dem Beschluss des Rates vom 06.11.2001
1	SPD-Fraktion	922,40	922,40	922,40	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 14 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 722,40 EUR
2	CDU-Fraktion	767,60	767,60	767,60	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	458,00	458,00	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 5 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 258,00 EUR
4	FDP-Fraktion	303,20	303,20	303,20	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 2 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 103,20 EUR
Gesamt		2.451,20	2.451,20	2.451,20	

Teil B: Geldwerte Leistungen

- Keine-

Stellenplan 2017

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

100 Stadt Lengerich
Datum: 01.01.2017

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.01.2017)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2016	30.06.2016	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	A12	4,85	0,00	4,85	4,85		
	A11	6,39	0,00	6,46	6,46		
	A10	7,59	0,00	9,48	8,10		
		18,83	**0,00**	**20,79**	**19,41**		
mittlerer Dienst	A9mD	9,00	0,00	10,00	9,00		
	A8	11,59	0,00	11,54	11,54		
	A7	8,42	0,00	10,42	8,39		
		29,01	**0,00**	**31,96**	**28,93**		
Insgesamt		49,84	0,00	54,75	50,34	0,00	0,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

100 Stadt Lengerich
Datum: 01.01.2017

Produkte		Beamte auf Zeit		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			
Prod	Bezeichnung	B4	A16	A12	A11	A10	A9mD	A8	A7	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,58	2,88	1,98	2,98	1,32	0,16	12,90
02	Sicherheit und Ordnung			0,92	1,11	1,61	5,01	8,00	7,00	23,65
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	4,00		1,00		6,99
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,06			0,03			0,09
08	Sportförderung				0,18		0,25			0,43
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,17	0,02			0,01		0,20
10	Bauen und Wohnen			0,19				0,62		0,81
11	Ver- und Entsorgung			0,21				0,28		0,49
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,21	0,15		0,02	0,31		0,69
13	Natur- und Landschaftspflege							0,04		0,04
14	Umweltschutz			0,05						0,05
15	Wirtschaft und Tourismus			0,47	0,30		0,01		0,03	0,81
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**4,85**	**6,39**	**7,59**	**9,00**	**11,59**	**8,42**	**49,84**

Stellenplan

Teil A: Beamte

B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	-		-	-	
Stadtoberinspektor/-rin	A 10	1		1	1	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1		1	1	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	-		-	-	
Insgesamt		3		3	3	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Stadtentwässerung	Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
	A12	A11	A10	A9	A8	
	1		1	1		
insgesamt	1		1	1		= 3 Stellen

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

100 Stadt Lengerich
Datum: 01.01.2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
13	1,00			
12	3,00	4,00	4,00	
11	4,64	4,59	4,59	
10	2,27	1,77	1,77	
09	19,96	18,83	18,83	1,00* KU 08
08	6,09	5,45	5,35	
06	41,30	39,24	38,10	
05	27,79	26,02	24,52	
03	0,64	0,64	0,00	
02	13,88	13,94	13,35	
01	1,35	1,35	1,35	
S12Ü		1,00	1,00	
S12	4,00	2,00	2,00	
S11Ü		1,63	1,50	
S11b	1,91			
S11		0,28	0,28	
S08a	7,62			
S06		7,74	7,15	
S04	1,41	1,03	1,03	
Insgesamt	136,86	129,51	124,82	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

100 Stadt Lengerich
Datum: 01.01.2017

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S12	S11b	S08a	S04	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00	1,18	1,30	1,00	9,00	2,87	32,69	7,72		2,20	0,23	1,00				60,19
02	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,68	0,15	8,48		0,43						11,74
03	Schulträgeraufgaben		0,45					3,00	10,01	0,44	9,44	1,12			7,62	1,41	33,49
04	Kultur und Wissenschaft		0,11		0,77	1,00		0,41	0,64		0,60						3,53
05	Soziale Leistungen					5,50		2,95					2,00				10,45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,06	0,03		0,01		0,50	0,02		0,49		1,00	1,91			4,02
08	Sportförderung		0,14	0,01				1,00	0,06	0,20	0,64						2,05
09	Räumliche Planung und Entwicklung			1,36		0,80	0,05										2,21
10	Bauen und Wohnen		0,02	0,66		0,89	0,80										2,37
11	Ver- und Entsorgung			0,06			0,05										0,11
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			0,31	0,50												0,81
15	Wirtschaft und Tourismus		0,08	0,05		1,00		0,59	0,69		0,08						2,49
							0,64										0,64
	Insgesamt	**1,00**	**3,00**	**4,64**	**2,27**	**19,96**	**6,09**	**41,30**	**27,79**	**0,64**	**13,88**	**1,35**	**4,00**	**1,91**	**7,62**	**1,41**	**136,86**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	Ausbildungsende von 1 Anwärter am 31.08.2017 Ausbildungsbeginn von 1 Anwärter am 01.09.2017
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	Ausbildungsende von 1 Anwärter am 31.03.2017
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	5	5	Ausbildungsende von 2 Auszubildenden am 31.07.2017 Ausbildungsbeginn von 2 Auszubildenden am 01.08.20
Auszubildende/r für den Beruf des/der Bürokaufmannes/-frau in Verbindung mit einer zusätz-lichen Qualifikation als Verwaltungsfachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungs-vergütung	-	1	Ausbildungsende von 1 Auszubildenden im Dezember 2
Notfallsanitäter/in	Ausbildungs-vergütung	2	2	
insgesamt		**10**	**11**	

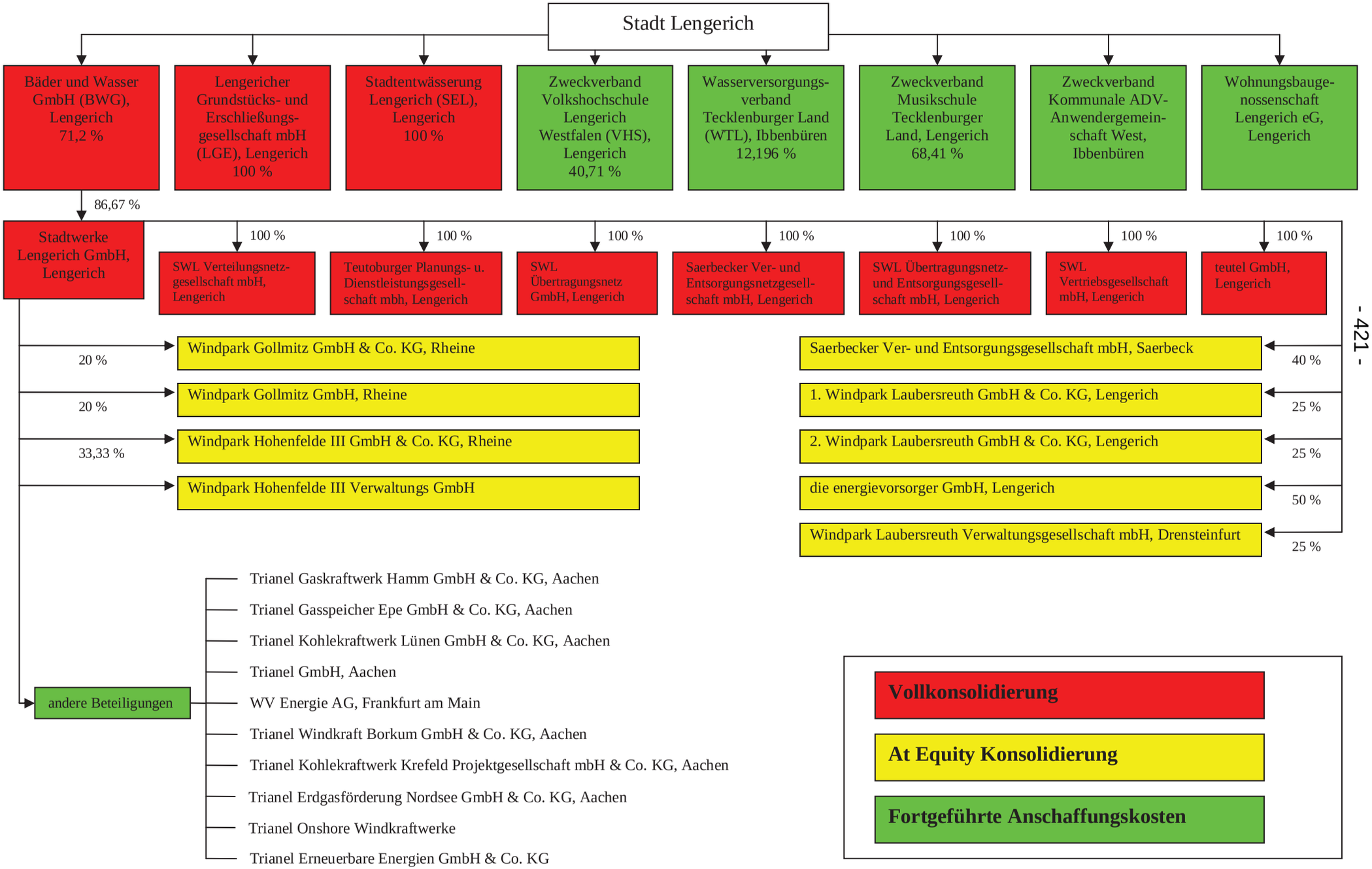
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

der Stadt Lengerich

gem. § 1 Abs. 2 NR. 8 GemHVO NRW

Stand: 31.12.2015

Konsolidierungskreis des „Konzerns Stadt Lengerich“



KONZERNLAGEBERICHT

der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich, für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

1. Grundlagen des Konzerns

1.1 Geschäftsmodell des Konzerns

Die Bäder und Wasser GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 unverändert die im Eigentum der Gesellschafter befindlichen und von der Gesellschaft gepachteten Hallen- und Freibäder betrieben. Des Weiteren hat die Gesellschaft die Beteiligung an der Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL) verwaltet, welche wiederum diverse Tochtergesellschaften und Beteiligungen beinhaltet. Die aktive Geschäftstätigkeit des Konzerns wird damit im Wesentlichen durch den Bereich Energiewirtschaft geprägt.

Seit Beginn des Geschäftsjahres 2008 werden einige wichtige energiewirtschaftliche Tätigkeiten der SWL von deren einzelnen Tochtergesellschaften ausgeführt. Die meisten dieser Gesellschaften, haben ihre operative Tätigkeit im Jahr 2008 aufgenommen. Die Stromverteilung und die Gasverteilung in den Kommunen Lengerich, Tecklenburg, Ladbergen, Lienen, Hagen und Hasbergen werden seit 2008 von den Tochtergesellschaften ÜNG (SWL Übertragungsnetzgesellschaft mbH) und VNG (SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH) und in der Gemeinde Saerbeck seit 2012 von der SaerVE Netz (Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft) ausgeführt. Die technischen Anlagen mit den Nebenanlagen wurden im Rahmen von Pachtverträgen von der SWL an die VNG und ÜNG und von der SaerVE an die SaerVE Netz zur Nutzung überlassen

Darüber hinaus erbringt die SWL technische und kaufmännische Dienstleistungen für die Tochtergesellschaften im energiewirtschaftlichen Bereich und macht somit freiwillig von den Entflechtungsvorschriften des § 7 Abs. 1 EnWG Gebrauch.

1.2 Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Mit Einführung der Anreizregulierung zum 1. Januar 2009 wurden die Netzentgelte für Strom und Erdgas durch jährliche Erlösobergrenzen festgelegt. Die Erlösobergrenzen sind mittelfristig zwingend einzuhalten und dürfen nicht überschritten werden. Das Mengenrisiko wird über das Regulierungskonto ausgeglichen, so dass mittelfristig die Umsatzerlöse der Erlösobergrenze entsprechen werden. Ausgangspunkt für die Erlösobergrenzen bilden die letzten genehmigten Netzkosten der Gesellschaft, die sich nach den Grundsätzen der Strom- und GasNEV ergeben haben. Die Erlöse aus Netzentgelten sind daher mit einem festen Verlauf vorgegeben.

Wie in den vergangenen Perioden ebenfalls ist auch 2015 die strategische Vorbereitung der Konzerngesellschaften auf die die nächste Kostenprüfung der Netzentgelte. Obwohl für die nun laufende 2. Regulierungsperiode (2014 – 2019) noch keine endgültigen Bescheide über die festgesetzten Erlösobergrenzen vorliegen, wird sich schon inhaltlich auf die nun anstehenden Fotojahre 2015 (Gas) und 2016 (Strom) der 3. Regulierungsperiode vorbereitet.

Die vorläufigen Ergebnisse der Kostenprüfung 2012 für das Basisjahr 2011 im Strom sind zwar durch die Regulierungsbehörde bekannt gegeben worden und lassen auf eine leichte Entspannung der künftigen Erlössituation durch leicht höhere genehmigte Entgelte hoffen, aber dies wird durch die zunehmenden Anforderungen an sichere und intelligente Netze relativiert.

Die verantwortlichen Regulierungsbehörden der Sparte Strom haben außerdem signalisiert, dass weitere Erhöhungen der genehmigten Netzkosten nur in Ausnahmefällen realisierbar sein werden. Somit wird der Kostendruck auf die Unterhaltung der Stromübertragungsnetze weiter zunehmen. Darüber hinaus sind weitere Verschärfungen in der StromNEV vorgesehen, die den Regulierungsbehörden weitreichende Befugnisse bei der Prüfung der Netzkosten zugestehen. Dies betrifft insbesondere die Ausweitung der Nachweispflicht für Netzbetreiber im Bereich der Dienstleistungsentgelte mit Dritten oder verbundenen Unternehmen.

Für die Gassparte wurden von der Bundesnetzagentur niedrigere Erlösobergrenzen als in den Vorjahren genehmigt. Gegen diesen Beschluss der Bundesnetzagentur hat die Gesellschaft beim OLG Düsseldorf Beschwerde eingereicht. Der Kostendruck auf die Unterhaltung der Strom- und Gasnetze wird somit künftig weiter zunehmen.

Mit Spannung werden die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung erwartet wie der Energiemarkt in der Zukunft gestaltet werden soll. Während ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zum Energiemarkt 2.0 gemacht worden ist, sind die detaillierten Rahmenbedingungen einer neuen Anreizregulierung noch offen und nicht festgelegt. Einem Kapazitätsmarkt wurden dahingehend Zugeständnisse gemacht, dass 2.7 GW an Braunkohleerzeugungskapazität schrittweise in eine Kraftwerkskapazität transferiert werden sollen.

Im bundesweit insgesamt breiten Energiemix verlor die Kernenergie Anteile, während die erneuerbaren Energien zulegten. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland ist 2015 auf 31,6 Prozent gestiegen. Mit gut 196 Milliarden Kilowattstunden erreichte die Stromerzeugung aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse 2015 einen neuen Höchststand. Diese Entwicklungen gehen aus dem vorläufigen Bericht der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien der Bundesregierung hervor.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2015 insgesamt als stabil erwiesen: Um 1,7 % war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr. Dies ergaben die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP ein wenig schwächer gewachsen (2014 um 1,6 % und 2013 sogar um 0,3 %). Trotz einer weltwirtschaftlichen Abkühlung der Konjunktur konnte die Wirtschaft aufgrund der guten Binnennachfrage auch in 2015 wieder nachhaltig wachsen. Offensichtlich konnte sich die Binnennachfrage von der gebremsten weltwirtschaftlichen Entwicklung erfolgreich abkoppeln.

2.2 Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatz- und Absatzentwicklung

Der Konzernumsatz belief sich im Berichtsjahr auf insgesamt 72,9 Mio €.

Die Umsatzerlöse teilen sich nach Abzug der Strom- und Energiesteuer wie folgt auf:

	T€
Erlöse aus der Strom- und Erdgasversorgung	56.013
Erlöse aus Bewirtschaftung der Beteiligungen	9.642
Sonstige Umsatzerlöse	1.973
	67.628

2.2.2 Materialaufwand

Die Materialaufwendungen im Konzern belaufen sich 2015 auf insgesamt 75,70 Mio. €. Die Aufwendungen für Strom- und Gasbezug inklusive Weiterverteiler, Netzentgelte und auf die Beteiligungen TGE, TGH und TKL anfallenden Energiebezugskosten beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 73,19 Mio. €.

Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen inklusive Materialien für die Netzunterhaltung beliefen sich auf 2,51 Mio. €.

2.2.3 Investitionen

Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf ein Volumen von 8,20 Mio. €. Die investiven Maßnahmen betrugen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände 103 T€,

der Sachanlagen 3,64 Mio. € und der Finanzanlagen 4,46 Mio. €. Hauptsächlich wurde bei den Sachanlagen in Verteilungsanlagen mit 2,35 Mio. € sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 371 T€ investiert.

2.2.4 Beteiligungen

Im Jahr 2015 konnten Beteiligungsergebnisse in Höhe von 460 T€ verbucht werden, die Gewinnausschüttungen folgender Beteiligungen beinhalten: 327 T€ aus der Trianel-Gesellschaft Gasspeicher Epe und 6 T€ aus der Beteiligung an der Trianel GmbH. Zudem sind im Berichtsjahr Zuschreibungen in Höhe von 127 T€ auf den positiven Ergebnissen der nach den sogenannten At-Equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogenen assoziierten Unternehmen.

2.2.5 Finanzierung

Die Konzerngesellschaften konnten jederzeit ohne Einschränkungen die für die Abwicklung der Geschäfte erforderliche Liquidität bereitstellen. Der Finanzmittelbestand des Konzerns zum Bilanzstichtag, bestehend aus Kassenbeständen und Guthaben bei Kreditinstituten wird als gut eingeschätzt und beläuft sich auf 16,35 Mio. €.

2.2.6 Personalbereich

Im Konzern setzte sich die Zahl der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 2015 wie folgt zusammen:

Angestellte	92
Gewerbliche Arbeitnehmer	21
Arbeitnehmer Gesamt:	113

Entsprechend des saisonalen Bedarfs setzt die Muttergesellschaft zur Gewährleistung des Schwimmbadbetriebs zudem Saisonkräfte ein.

2.2.7 Entwicklung des Geschäftsergebnisses

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit schloss positiv mit 812 T€ ab.

Unter Berücksichtigung von Ertragsteuern und sonstigen Steuern ergab sich für das Geschäftsjahr 2015 insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 462 T€, auf andere Gesellschafter entfiel ein Jahresfehlbetrag von 273 T€. Somit beläuft sich der Konzerngewinn 2015 auf 735 T€.

Das auf die Muttergesellschaft (BWG) 2015 durch das Geschäftsfeld Bäderbetrieb bedingte negative operative Ergebnis i. H. v. -2,21 Mio. € konnte demnach durch die Konzernkonsolidierung mit der Stadtwerke Gesellschaft und deren Beteiligungen mehr als ausgeglichen werden.

2.3 Lage

2.3.1 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.497 T€ auf 92.733 T€ gestiegen (+ 5,1 %). Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite im Wesentlichen der Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten. Auf der Passivseite ist die Erhöhung auf die Zunahme der langfristigen Darlehen zurückzuführen.

Die für die Beurteilung der Vermögenslage wesentlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

	2015	2014
Bilanzielle Eigenkapitalquote	27,3%	26,8%
Anlagenintensität	56,6%	58,0%
Liquidität 3. Grades	69,4%	67,6%
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen	77,6%	67,2%

Um die Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen in den Folgejahren weiter positiv zu beeinflussen sowie für die langfristige Sicherung der Versorgungssicherheit in der Region werden mittelfristig Mehrinvestitionen in den Verteilernetzen notwendig sein. Diesem Sachverhalt wurde bereits bei der Erstellung des Wirtschaftsplans für 2016 Rechnung getragen.

2.3.2 Ertragslage

Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2015 um Strom- und Energiesteuer bereinigte Umsätze in Höhe von 67,63 Mio. € erzielt. Die Umsatzminderung im Vergleich zum Vorjahr beträgt 2,31 Mio. €, sie ist im Bereich der Bewirtschaftung der Beteiligungen zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich um 5,70 % auf 25,75 Mio. €, hierin enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus der EEG-Einspeisung.

Der Materialaufwand ist durch die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,44 % gesunken.

Der Personalaufwand ist um 353 T€ gestiegen. Gleichzeitig wirkten sich die Verringerung der Abschreibungen (- 128 T€) sowie die Zunahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 389 T€ aus.

Das Finanzergebnis ist mit 909 T€ positiv, was insgesamt zu einem positivem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 812 T€ führt.

Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie der sonstigen Steuern ergibt sich ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von 462 T€, hierin enthalten ist ein auf andere Gesellschafter entfallender Verlust in Höhe von 273 T€.

Der Konzerngewinn beträgt im Berichtsjahr 735 T€.

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres mit wesentlicher Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage liegen nicht vor.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1 Prognosebericht

Insbesondere die Beteiligungen an der Trianel-Unternehmensgruppe im Bereich der Energiebeschaffung und -erzeugung werden die zukünftigen Ergebnisse der SWL zunehmend beeinflussen. Die Konzentration auf die Beschaffung – auch für benachbarte kommunale Energieversorgungsunternehmen – wird zu weiteren Synergien und betriebswirtschaftlichen Vorteilen führen.

Strategisch bedeutsam ist weiterhin die Aufstellung der Netzgesellschaften ÜNG, VNG und Saer-VE-Netz im Regulierungsbereich.

Da sowohl die Intensivierung der Netzaktivitäten als auch die Diversifikation der Beteiligungen an Erzeugungsprojekten mit unternehmerischen Risiken behaftet sind, sollte weiteres Eigenkapital als Risikokapital gebildet werden.

Für das Jahr 2016 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis im Konzern und mit Investitionen u. a. in die Versorgungsnetze in Höhe von insgesamt 8,2 Mio. € geplant, dies trägt zur Sicherung der künftigen Erlösen bei und stellt einen nachhaltigen Beitrag zur Standortsicherung und zum Infrastrukturausbau in der Region dar.

Der Verlauf der Jahre 2016 / 2017 wird aufgrund der hohen Volatilität der Energiepreise, die aktuell am Beschaffungsmarkt herrscht, als schwierig eingeschätzt. Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wird ein ähnliches Ergebnis wie für 2015 erwartet.

Aufgrund des aktuellen Überangebotes auf dem Erzeugermarkt wird es kurzfristig nicht zu einem bedeutenden Anstieg der Strompreise führen. Auch 2016 ist es zu einem weiteren Verfall der Strompreise auf den Energiemärkten gekommen.

Mittelfristig ist durch den jährlichen Zubau von 5 Gigawatt pro Jahr an Erzeugungskapazität auch weiterhin nicht mit einem niedrigen Niveau für Erzeugerpreise zu rechnen.

Erst mit dem geplanten Ausstieg aus der Atomenergie und der damit verbundenen Abschaltung der Atomkraftwerke bis 2022 wird es zu einem Rückgang der Kapazitäten kommen.

Kurzfristig soll mit dem neuen Entwurf des EEG der Ausbau der Windkraft begrenzt werden und an den Ausbau der Netzkapazitäten angepasst werden. Gleichzeitig sind Gewinne durch die Umstellung auf das Ausschreibungsmodell nicht mehr so sicher für Investitionen in erneuerbare Energien und dürften somit den Ausbau hemmen.

Der Verfall der Preise auf den Rohstoffmärkten ist seit kurzen auch gestoppt und mittelfristig ist auch wieder mit einem Anstieg der Preise auf den Rohstoffmärkten zu rechnen.

4.2 Risikobericht

Im Energievertrieb werden im Absatzbereich aufgrund des immer stärker werdenden Wettbewerbs die Risiken zunehmen.

Im Bereich der Energiebeschaffung wurde der bisher eingeschlagene Weg - von der ölindizierten Vollversorgung zu einer strukturierten Beschaffung im Bilanzkreis - weiter vorangeschritten. Neben den sich bietenden Chancen birgt dieser Weg auch Risiken in sich. Daher wird aktuell ein Projekt zum Aufbau eines integrierten Risiko- und Portfoliomanagements ins Leben gerufen, welches ermöglichen soll, die Einkaufszeitpunkte und – preise für Gas und Strom in einem ständig weiterentwickelten Bezugsmodell möglichst risikoarm zu optimieren.

Die Liquiditätslage ist sehr gut und es sind keine Engpässe in der nahen Zukunft zu erwarten. Die Konzerngesellschaften verfügen über ein effizientes Mahnwesen. Verbindlichkeiten werden innerhalb vereinbarter Zahlungsfristen gezahlt. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit werden fortlaufende Liquiditätspläne erstellt, die permanent an die aktuellen Änderungen angepasst werden und als Basis für die Geldmitteldisposition dienen.

Nachdem die Änderungen der neue Anreizregulierungsverordnung nun kommuniziert worden sind und die Beratungen zwischen den Landesregulierungsbehörden, Bundesnetzagentur und dem Bundeswirtschaftsministerium vor einem Ende stehen, stehen die Kriterien zur Ermittlung der neuen Erlösobergrenzen fest.

Eine komplette Umgestaltung des Systems der Anreizregulierung ist nicht beschlossen worden, jedoch sind die Abschaffung des Sockelbetrages und die reduzierte Eigenkapitalverzinsung nur einige der Massnahmen, die zu einer reduzierten Erlösobergrenze und damit zu geringeren Erträ-

gen führen wird. Das Ziel der Regulierer einer weiteren Erhöhung der Netzentgelte entgegenzuwirken, wird mit diesen Änderungen in der Anreizregulierung Rechnung getragen.

Der EuGH hat mit Urteil vom 23.10.2014 festgestellt, dass das Preisanpassungsrecht gemäß § 5 StromGVV/GasGVV (alte Fassung) gegen das europäische Transparenzgebot verstößt und unwirksam ist. Das abschließende BGH-Urteil sowie etwaige darauf Bezug nehmende Rückforderungsansprüche von Kunden bleiben abzuwarten.

Risiken, die den Fortbestand einzelner Unternehmen sowie den Konzern insgesamt gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

4.3 Chancenbericht

Sowohl im Strom- als auch im Gasvertrieb wird ein zunehmender Preisdruck in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Vor allem vor diesem Hintergrund haben sich die Beteiligungen an der Trianel-Unternehmensgruppe als strategisch richtig für den Konzern erwiesen, da sie mittelfristig eine Chance auf mehr Unabhängigkeit von der Volatilität der Energiebeschaffungsmärkte darstellen.

Künftig ist es geplant, auch weiterhin in Erneuerbare Energien zu investieren, um von den günstigen Investitionsbedingungen und den finanziellen Anreizen in diese Energien zu profitieren.

Lengerich, den 1. August 2016

gez. Dipl. – Ing. Martin Schnitzler
Geschäftsführer
Bäder und Wasser GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015 der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

Aktivseite

	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltliche erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		287.156,59		381.919,44
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	3.163.600,54		3.325.696,23	
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.090.584,53		4.389.951,89	
3. Verteilungsanlagen	23.973.929,10		23.294.915,99	
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.281.979,67		2.250.219,63	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	814.937,42	34.325.041,26	157.315,44	33.418.099,18
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	13.621.138,13		10.602.656,84	
2. Sonstige Ausleihungen	4.232.530,00	17.853.668,13	6.692.440,12	17.295.096,96
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.117.716,60		4.215.662,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.120.182,61		8.200.220,57	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	28.763,53		9.594,86	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	746.297,83		786.271,13	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.465.345,40	17.360.589,37	11.358.981,33	20.355.067,89
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		16.352.870,93		10.011.635,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		426.960,11		583.296,78
D. Aktive latente Steuern		2.009.459,69		1.975.295,82
		92.733.462,68		88.236.074,25

Passivseite

	31.12.2015			31.12.2014		
	€	€	€	€	€	€
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00		
./. Nennbetrag eigener Anteile	-1.800,00	23.200,00		-1.800,00	23.200,00	
II. Kapitalrücklage		13.474.010,48			12.456.940,27	
III. Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital		6.502.695,21			6.692.793,07	
IV. Konzerngewinn		735.197,75			21.146,98	
V. Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter		4.536.664,29	25.271.767,73		4.418.797,16	23.612.877,48
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung			11.491.285,87			11.491.285,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse			859.971,19			1.139.024,93
D. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen		427.354,33			1.022.694,70	
2. Sonstige Rückstellungen		19.053.314,46	19.480.668,79		18.177.620,01	19.200.314,71
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		14.478.668,24			8.011.207,70	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		11.496,07			11.532,07	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.662.654,93			10.544.634,31	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		821.302,92			728.465,22	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		907.893,37			907.893,37	
6. Sonstige Verbindlichkeiten		7.445.799,41	32.327.814,94		9.544.222,31	29.747.954,98
F. Rechnungsabgrenzungsposten			3.301.954,16			3.044.616,28
			92.733.462,68			88.236.074,25

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich,
für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	72.939.651,40		75.236.279,00	
abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer	-5.311.833,78	67.627.817,62	-5.296.421,94	69.939.857,06
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	466.226,73		467.427,47	
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.279.706,20	25.745.932,93	26.833.296,47	27.300.723,94
		93.373.750,55		97.240.581,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-74.118.557,84		-79.219.245,86	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.578.520,92	-75.697.078,76	-1.536.623,10	-80.755.868,96
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.557.135,96		-5.233.693,16	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung 189 T€ (Vj. 192 T€)*	-1.093.733,22	-6.650.869,18	-1.063.927,08	-6.297.620,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.905.405,52		-3.033.834,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.217.290,13		-7.828.513,66
8. Erträge aus Beteiligungen	460.547,82		528.558,52	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.057.618,59		639.089,11	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		-50.109,23	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-608.906,90	909.259,51	-554.734,30	562.804,10
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		812.366,47		-112.452,25
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *davon aus latenten Steuern (Ertrag) 34 T€ (Vj. Ertrag 30 T€)*		-72.401,11		114.821,27
14. Sonstige Steuern		-15.722,95		-15.171,11
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-262.420,96		-261.644,88
16. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag		461.821,45		-274.446,97
17. Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust		273.376,30		295.593,95
18. Konzerngewinn		735.197,75		21.146,98

Konzernanhang
der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich,
für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

1. Allgemeine Angaben zum Konzernabschluss

a) Allgemeines

Der Konzernabschluss der Bäder und Wasser GmbH wurde nach den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und nach den ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Das Geschäftsjahr des Konzerns entspricht ebenso wie die Geschäftsjahre der konsolidierten Unternehmen dem Kalenderjahr.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 wurde erstmals ein handelsrechtlicher Konzernabschluss aufgestellt. Der Zeitpunkt der Erstkonsolidierung war der 1. Januar 2011.

Die Gliederung der Konzernbilanz gemäß § 266 HGB wurde nach § 42 Abs. 3 GmbHG um die Posten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie in Anwendung des § 265 Abs. 5 HGB um folgende Posten erweitert:

- Verteilungsanlagen
- Empfangene Ertragszuschüsse.

Für die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Soweit das Gesetz Wahlrechte bietet, bestimmte Ergänzungen zu Einzelposten des Konzernabschlusses entweder in der Konzernbilanz bzw. in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung oder im Konzernanhang darzustellen, sind die Wahlrechte in der Form ausgeübt worden, dass die erforderlichen Angaben im Konzernanhang gemacht wurden. Diese Handhabung erhöht die Übersichtlichkeit des Abschlusses.

b) Angaben zum Konsolidierungskreis

Folgende verbundene oder assoziierte Unternehmen wurden in den Konzernabschluss der Bäder und Wasser GmbH einbezogen:

Unternehmen	Anteil am Stammkapital in %	Eigenkapital 31.12.2015 T€	Ergebnis 2015 T€
(1) Verbundene Unternehmen			
- Tochtergesellschaft der BWG			
Stadtwerke Lengerich GmbH, Lengerich	86,67	28.218	0
- Tochtergesellschaften der SWL			
SWL Vertriebsgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	25	0
SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	73	0
SWL Übertragungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	65	0
Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	25	0
SWL Übertragungsnetz- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	23	-4
teutel GmbH, Lengerich	100,00	25	0
Stadtwerke Tecklenburg GmbH	95,00	20	-3
- Tochtergesellschaft der VTG			
Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	100,00	41	0
(2) Assoziierte Unternehmen			
- Tochtergesellschaften der SWL			
die energievorsorger GmbH, Lengerich	50,00	-146	86
Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck	40,00	4.869	40
Windpark Hohenfelde III GmbH & Co. KG, Rheine	33,33	725	347
Windpark Gollmitz GmbH & Co. KG, Rheine	20,00	3.047	397
Windpark Gollmitz Verwaltungs GmbH, Rheine	20,00	29	2

Windpark Laubersreuth Verwaltungsgesellschaft mbH, Drensteinfurt	25,00	24	1
1. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG, Lengerich	25,00	594	18
2. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG, Lengerich	25,00	573	10

Die unter Ziffer 1 ausgewiesenen verbundenen Unternehmen wurden im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Die assoziierten Unternehmen unter Ziffer 2 wurden gemäß § 312 Abs. 1 Satz 1 HGB nach der Buchwertmethode mit dem anteiligen Eigenkapital bilanziert. Weitere Beteiligungen des Konzerns mit einem Anteil von weniger als 20% wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Aufgrund der Beteiligung an der Windpark Hohenfelde III GmbH & Co. KG liegt eine weitere mittelbare Beteiligung an der Windpark Hohenfelde III Verwaltungs GmbH vor; diese wurde aufgrund der Unwesentlichkeit nicht in den Konzernabschluss einbezogen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzernabschlusses ist der Einzelabschluss der Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH noch nicht geprüft gewesen.

c) Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung erfolgte nach der Neubewertungsmethode. Zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung der Stadtwerke Lengerich GmbH bestanden stille Reserven und Lasten in Höhe von T€ 8.224 im Anlagevermögen der Gesellschaft. Der hieraus resultierende Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung wird unterhalb des Eigenkapitals ausgewiesen.

Sofern von einem in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ein maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfts- und Firmenpolitik eines nicht einbezogenen Unternehmens, an dem das Unternehmen mindestens mit 20 % beteiligt ist, ausgeübt wird, so ist diese Beteiligung in der Konzernbilanz at equity bewertet. Die assoziierten Unternehmen werden gemäß § 312 Abs. 1 Satz 1 HGB zu Buchwerten und gemäß § 312 Abs. 3 Satz 1 HGB zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung angesetzt. Ein vorhandener Unterschiedsbetrag wird nach § 312 Abs. 2 HGB behandelt. Konzerneinheitliche Bewertungsmethoden werden angewandt.

Die aktiven Unterschiedsbeträge für assoziierte Unternehmen betragen zum 31. Dezember 2015 insgesamt T€ 10. Die Summe der negativen, nicht bilanzierten Unterschiedsbeträge beträgt zum Bilanzstichtag T€ 672.

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote kleiner 20 %, auf die kein maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfts- und Firmenpolitik ausgeübt wird, werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung vorgenommener Abschreibungen bewertet.

Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wurden im Rahmen der Schuldenkonsolidierung gegeneinander aufgerechnet.

Passive Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung resultieren insbesondere aus der Neubewertung des Eigenkapitals im Rahmen der Erstkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode der betreffenden Tochtergesellschaften. Diese werden unter dem Eigenkapital als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen.

Anteile konzernfremder Gesellschafter am Eigenkapital werden in einem Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter innerhalb des Konzerneigenkapitals ausgewiesen.

Im Rahmen der Aufwands- und Ertragskonsolidierung wurden Innenumsätze und sonstige konzerninterne Erträge mit den entsprechenden Aufwendungen verrechnet. Zwischenergebnisse aus konzerninternen Lieferungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Auf Konsolidierungsmaßnahmen, die zu Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen führen, welche sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich auflösen, werden latente Steuern gebildet.

d) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Jahresabschlüsse der im Rahmen der Vollkonsolidierung berücksichtigten Tochterunternehmen wurden grundsätzlich unter Zugrundelegung einheitlicher Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Mutterunternehmens aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind in Übereinstimmung mit den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet worden. Bei den selbsterstellten Anlagen werden in angemessenem Umfang Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Die Abschreibungen wurden nach den handelsrechtlichen Vorschriften nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter bis netto 150 € werden im Berichtsjahr sofort abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG). Anlagegüter, deren Anschaffungskosten netto mehr als 150 € und bis 1.000 € betragen, werden über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben (§ 6 Abs. 2a EStG).

Die Finanzanlagen wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert, mit Ausnahme der assoziierten Unternehmen, welche nach der Buchwertmethode mit dem anteiligen Eigenkapital bilanziert wurden.

Die Vorräte werden mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Wahrung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die im Rahmen der Erstkonsolidierung aufgedeckten aktiven und passiven Unterschiedsbeträge wurden saldiert und als passivischer Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen.

Die bis 2002 von Kunden entrichteten Baukostenzuschüsse sind als empfangene Ertragszuschüsse passiviert. Sie werden jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge ergebniswirksam aufgelöst. Die ab 2003 bis 2009 berechneten Ertragszuschüsse wurden den Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen zugeführt. Ab 2010 sind die vereinnahmten Zuschüsse wieder als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen und werden korrespondierend zum Abschreibungsverlauf der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages zum zukünftigen Erfüllungszeitpunkt gebildet. Für die Verpflichtung aufgrund von Altersteilzeitvereinbarungen wurde über die Höhe der Rückstellung ein versicherungsmathematisches Gutachten von der Firma SLMP Schweizer Leben PensionsManagement GmbH erstellt. Nach heutigem Kenntnisstand ist die Rückstellung ausreichend bemessen. Eine Überdeckung der Rückstellung ist nicht gegeben. Zinserträge und -aufwendungen, die sich aus der Bewertungsmethodik ergeben, werden unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sowie den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Die im Rahmen des Verpachtungsmodells von der VNG vereinnahmten Ertragszuschüsse werden ab 2008 als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und über 20 Jahre aufgelöst.

Das Tochterunternehmen Stadtwerke Lengerich GmbH ist Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw), Münster. Die zkw hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung in Form einer beitragsorientierten Leistungszulage zu gewähren. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Stadtwerke. Die Mitgliedschaft besteht im Abrechnungsverband II, das heißt, es liegt ein Kapitaldeckungssystem vor. Die Höhe einer möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungsanstalt nicht beziffert werden. Derzeit wird ein Pflichtbeitragssatz in Höhe von 4,8% erhoben, die Entwicklung des Beitragssatzes ist hierbei abhängig von den Kapitalmärkten. Der Beitragssatz hat auch ab dem 1. Januar 2014 Bestand, eine Erhöhung ist somit kurzfristig nicht absehbar.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird als Anlage zum Anhang separat dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen gegenüber der Stadt Lengerich (T€ 6) sowie der Gemeinde Lienen (T€ 7).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden hauptsächlich Steuererstattungsansprüche gegenüber dem Finanzamt (T€ 2.158) sowie debitorische Kreditoren (T€ 5.266) ausgewiesen.

Aktive latente Steuern

Aus der Saldierung der aktiven und passiven latenten Steuern ergibt sich zum Bilanzstichtag insgesamt ein Aktivüberhang in Höhe von T€ 2.009. Aus den Einzelabschlüssen ergaben sich hauptsächlich aus der unterschiedlichen Bewertung von Rückstellungen, Beteiligungen sowie empfangener Ertragszuschüsse aktive latente Steuern in Höhe von T€ 5.802 sowie passive latente Steuern in Höhe von T€ 1.688. Demgegenüber stehen passive latente Steuern in Höhe von T€ 2.105, welche auf ergebniswirksamen Konsolidierungsmaßnahmen beruhen, im Wesentlichen bedingt durch die Aufdeckung stiller Reserven und Lasten. Die Bewertung der latenten Steuern erfolgte mit einem Steuersatz von rund 30 Prozent.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich, beträgt unverändert 25.000 €. Beteiligt waren am 31. Dezember 2015:

	€	%
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

Die Anteile der Stadtwerke Lengerich GmbH werden aufgrund der Einbeziehung dieses Tochterunternehmens in den Konzernabschluss offen abgesetzt.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beinhaltet im Wesentlichen die Einlage von Anteilen an der Stadtwerke Lengerich GmbH, die zu Buchwerten bilanziert worden sind. Im Geschäftsjahr wurden der Kapitalrücklage T€ 1.017 zugeführt.

Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung

Der Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung setzt sich wie folgt zusammen:

Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung zum 01.01.2011	**T€**
- Passiver Unterschiedsbetrag	11.750
- Aktiver Unterschiedsbetrag	- 259
Summe	**11.491**

Rückstellungen

Es ergaben sich zum Bilanzstichtag die folgenden Rückstellungen:

	31.12.2015 T€
Steuerrückstellungen	
- Körperschaftsteuer	147
- Gewerbesteuer	280
	427
Sonstige Rückstellungen	
- Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen	19
- Rückstellungen Personalwesen	414
- Rückstellungen für Bezugskosten und schwebende Geschäfte	18.106
- Rückstellungen für Gerichtskosten	118
- Rückstellungen für Jahresabschlussaufwendungen	146
- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	25
- Übrige Rückstellungen	226
	19.054
	19.481

Verbindlichkeiten

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 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.479	4.488	3.303	6.688
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11	11	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.663	8.663	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	821	821	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	908	908	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	7.446	7.446	0	0
	32.328	22.337	3.303	6.688

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen im Wesentlichen gegenüber der Stadt Lengerich (T€ 224) sowie der Gemeinde Hagen (T€ 544).

Die Verbindlichkeiten aus Steuern belaufen sich auf T€ 959 (Vj. T€ 978). Zum Stichtag bestanden wie im Vorjahr keine Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	T€
Erlöse aus der Strom- und Erdgasversorgung	56.013
Erlöse aus Bewirtschaftung der Beteiligungen	9.642
Sonstige Umsatzerlöse	1.973
	67.628

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 70 enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 235 enthalten.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen in Höhe von T€ 88 enthalten.

4. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse:

- Sicherheitenpoolvereinbarung mit der Trianel GmbH: Auf Anforderung der Trianel GmbH ist die SWL verpflichtet, Sicherheiten aufgrund von Energiehandelsgeschäften der Trianel zu stellen. Trianel ist gegenüber der SWL berechtigt, die Ausreichung von Sicherheiten in Höhe von bis zu 740 T€ kurzfristig und ohne Bedingungen zu verlangen. Zum Bilanzstichtag sind keine Sicherheiten hinterlegt, das Risiko, dass kurz- oder mittelfristig eine Ausreichung und Verwertung von Sicherheiten erfolgt, wird als gering eingeschätzt.

- Kreditrisikopoolvertrag mit der Trianel GmbH: Über den Kreditrisikopoolvertrag werden Kreditsicherheiten der Trianel GmbH von den Vertragspartnern mitgetragen. Der Höchstbetrag der Haftung errechnet sich aus den zwischen Trianel und SWL getätigten Geschäften, er beträgt zum Bilanzstichtag 671 T€. Die unter den Kreditrisikopoolvertrag fallenden Kreditrisiken der Trianel werden auch unter Mitwirkung der SWL eng überwacht, das Risiko einer Inanspruchnahme wird als gering eingeschätzt.

- Innenverhältnisvereinbarung zwischen der Stadtwerke Lengerich GmbH und:
  - Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
  - Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH
  - Energie Wasser Niederrhein GmbH
  - Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH.

  Die Gesellschafter (Kommanditisten) der Windpark Gollmitz GmbH & Co. KG sind gegenüber der Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH, die eine Bürgschaft zur Sicherung einer Schulddienstreserve in Höhe von 1.000.000 € gegenüber der Landesbank Baden Württemberg abgegeben hat, zum Ausgleich verpflichtet. Der Höchstbetrag, bis zu dem die SWL aus der o. g. Innenverhältnisvereinbarung in Anspruch genommen werden können, ist nach Maßgabe der Beteiligung der Gesellschafter an der KG auf 1/5 der o. g. Summe (T€ 200) begrenzt. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

- Innenverhältnisvereinbarung zwischen der Stadtwerke Lengerich GmbH und:
  - Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH
  - Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH.

Die Gesellschafter (Kommanditisten) der Windpark Hohenfelde III GmbH & Co. KG sind gegenüber der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH, die eine Bürgschaft zur Sicherung einer Schulddienstreserve in Höhe von 575.000 € gegenüber der DKB (Deutsche Kreditbank AG) abgegeben hat, zum Ausgleich verpflichtet. Der Höchstbetrag, bis zu dem die SWL aus der o. g. Innenverhältnisvereinbarung in Anspruch genommen werden können, ist nach Maßgabe der Beteiligung der Gesellschafter an der KG auf 1/3 der o. g. Summe (191.667 €) begrenzt. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

Im Konzern setzte sich die Zahl der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt wie folgt zusammen:

Angestellte:	90
Gewerbliche Arbeitnehmer:	21
Arbeitnehmer Gesamt:	113

Entsprechend des saisonalen Bedarfs setzt die Muttergesellschaft zur Gewährleistung des Schwimmbadbetriebs zudem Saisonkräfte ein.

Die Organe der Gesellschaft waren wie folgt besetzt:

Dem Aufsichtsrat gehörten im Jahr 2015 die folgenden Damen und Herren an:

Herr Friedrich Prigge,	Bürgermeister, Vorsitzender,	Lengerich, bis 27.10.2015
Herr Wilhelm Möhrke	Bürgermeister, Vorsitzender,	Lengerich, ab 27.10.2015
Herr Jens Altevogt,	Industriemechaniker,	Lengerich
Herr Johannes Beck,	Pensionär,	Lengerich
Frau Anne Engelhardt,	Integrative Tanztherapeutin,	Lengerich
Herr Guido Gradel	Netzwerkadministrator,	Lengerich
Herr Friedel Gretenkord	Rentner,	Lengerich
Herr Gerd Hasenkamp,	Dipl. Bau-Ingenieur,	Lengerich
Herr Jens Kröger	Selbstständiger Kaufmann,	Lengerich
Herr Ralf Niggenaber,	Zahntechnikermeister,	Lengerich
Herr Rolf Oslage,	Landwirt,	Lengerich
Herr Andreas Pätzholz,	Referendar,	Lengerich
Herr Andreas Puschkarski,	Student,	Lengerich
Herr Klaus Reiher	Rentner,	Lengerich
Frau Elke Roggenland,	Qualitätsingenieurin,	Lengerich
Herr Walter Schallenberg,	Bankkaufmann,	Lengerich
Herr Björn Schilling,	Leiter Service,	Lengerich

Herr Dennis Schmitter,	Projektingenieur,	Lengerich
Frau Gerda Stiller,	Rentnerin,	Lengerich
Herr Hans Peter Gausmann,	Bürgermeister,	Hagen
Herr Thomas Lachmann	Selbstständiger Kaufmann,	Hagen
Herr Holger Elixmann	Bürgermeister,	Hasbergen
Herr Harry Utecht,	Pensionär,	Hasbergen
Herr Günter Haarlammert,	Selbstständiger Kaufmann,	Ladbergen
Herr Udo Decker-König	Bürgermeister,	Ladbergen
Herr Matthias Himmelreich,	Wirtschaftsjurist,	Lienen
Herr Dr. Martin Hellwig	Bürgermeister,	Lienen, bis 19.10.2015
Herr Arne Strietelmeier	Bürgermeister,	Lienen, ab 26.10.2015
Herr Stefan Streit	Bürgermeister,	Tecklenburg
Herr Frank Nowroth	Projektleiter,	Tecklenburg
Frau Manuela Müller,	Fachangestellte für Bäderbetrieb,	AN-Vertreter

Geschäftsführung:

Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer wurde bestellt:

- Herr Dipl.-Ing. Martin Schnitzler, Lengerich.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr keine Tätigkeitsvergütungen.

Bezüglich der Angabe der Vergütung der Geschäftsführung gem. § 314 Abs. 1 Nr. 6a HGB wird von der Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB entsprechend Gebrauch gemacht.

Das Honorar des Abschlussprüfers des Konzernabschlusses 2015, der WRG Audit GmbH mit Sitz in Gütersloh, beträgt für Leistungen der Jahresabschlussprüfung T€ 85, für andere Bestätigungsleistungen T€ 12, sonstige Leistungen T€ 3 und für Leistungen der Steuerberatung T€ 61.

Lengerich, den 1. August 2016

gez. Dipl. – Ing. Martin Schnitzler
Geschäftsführer
Bäder und Wasser GmbH

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich - Konzern -

Entwicklung Konzernanlagevermögen 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2015 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	Stand 31.12.2015 €	Stand 01.01.2015 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1.211.875,29	102.570,60	44.783,76	14.891,20	1.284.553,33	829.955,85	212.224,65	44.783,76	997.396,74	287.156,59	381.919,44
Zwischensumme	1.211.875,29	102.570,60	44.783,76	14.891,20	1.284.553,33	829.955,85	212.224,65	44.783,76	997.396,74	287.156,59	381.919,44
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	5.965.483,68	12.750,74	0,00	0,00	5.978.234,42	2.639.787,45	174.846,43	0,00	2.814.633,88	3.163.600,54	3.325.696,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.388.895,93	54.600,00	0,00	64.153,46	13.507.649,39	8.998.944,04	418.110,82	0,00	9.417.054,86	4.090.594,53	4.389.951,89
3. Verteilungsanlagen	107.603.622,59	2.344.632,64	150.593,05	18.357,33	109.816.019,51	84.308.706,60	1.662.151,86	128.768,05	85.842.090,41	23.973.929,10	23.294.915,99
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.832.274,32	371.126,67	46.605,91	98.905,13	7.255.700,21	4.582.054,69	438.271,76	46.605,91	4.973.720,54	2.281.979,67	2.250.219,63
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.563,44	856.186,10	2.457,00	-196.307,12	814.985,42	248,00	-200,00	0,00	48,00	814.937,42	157.315,44
Zwischensumme	133.947.839,96	3.639.296,15	199.655,96	-14.891,20	137.372.588,95	100.529.740,78	2.693.180,87	175.373,96	103.047.547,69	34.325.041,26	33.418.099,18
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	11.977.782,99	2.989.121,16	119.000,00	0,00	14.847.904,15	1.375.126,16	0,00	148.360,14	1.226.766,02	13.621.138,13	10.602.656,84
2. Sonstige Ausleihungen	6.692.440,12	1.470.830,88	3.930.741,00	0,00	4.232.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.530,00	6.692.440,12
Zwischensumme	18.670.223,11	4.459.952,04	4.049.741,00	0,00	19.080.434,15	1.375.126,16	0,00	148.360,14	1.226.766,02	17.853.668,13	17.295.096,96
Gesamtsumme	**153.829.938,36**	**8.201.818,79**	**4.294.180,72**	**0,00**	**157.737.576,43**	**102.734.822,79**	**2.905.405,52**	**368.517,86**	**105.271.710,45**	**52.465.865,98**	**51.095.115,58**

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich
Konzerneigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

	Mutterunternehmen						
	Gezeichnetes Kapital EUR	Kapital-rücklage EUR	Erwirtschaftetes Konzern-eigenkapital EUR	Eigene Anteile, die nicht zur Einbeziehung bestimmt sind EUR	Eigenkapital Mutter-unternehmen EUR	Eigenkapital Minderheits-gesellschafter EUR	Konzern-eigenkapital EUR
Stand 1. Januar 2014	25.000,00	12.236.226,72	6.454.835,86	-1.800,00	18.714.262,58	4.501.204,85	23.215.467,43
Erhöhung Kapitalanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb eigener Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Änderungen des Konsolidierungs-kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Veränderungen	0,00	220.713,55	237.957,22	0,00	458.670,77	213.186,25	671.857,02
	25.000,00	12.456.940,27	6.692.793,08	-1.800,00	19.172.933,35	4.714.391,10	23.887.324,45
Jahresergebnis	0,00	0,00	21.146,98	0,00	21.146,98	-295.593,95	-274.446,97
Übriges Konzernergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzerngesamtergebnis	0,00	0,00	21.146,98	0,00	21.146,98	-295.593,95	-274.446,97
Stand 31. Dezember 2014	25.000,00	12.456.940,27	6.713.940,06	-1.800,00	19.194.080,33	4.418.797,15	23.612.877,48
Stand 1. Januar 2015	25.000,00	12.456.940,27	6.713.940,06	-1.800,00	19.194.080,33	4.418.797,15	23.612.877,48
Erhöhung Kapitalanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb eigener Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Änderungen des Konsolidierungs-kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Veränderungen	0,00	1.017.070,21	-211.244,85	0,00	805.825,36	391.243,44	1.197.068,80
	25.000,00	13.474.010,48	6.502.695,21	-1.800,00	19.999.905,69	4.810.040,59	24.809.946,28
Jahresergebnis	0,00	0,00	735.197,75	0,00	735.197,75	-273.376,30	461.821,45
Übriges Konzernergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzerngesamtergebnis	0,00	0,00	735.197,75	0,00	735.197,75	-273.376,30	461.821,45
Stand 31. Dezember 2015	25.000,00	13.474.010,48	7.237.892,96	-1.800,00	20.735.103,44	4.536.664,29	25.271.767,73

Anlage 1d

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich
Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

	2015 TEUR	2014 TEUR
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheits-gesellschaftern)	+462	-274
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.906	+3.084
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	+280	-1.228
Cashflow	**+3.648**	**+1.582**
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	+3.229	-3.859
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-3.924	+5.629
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**+2.953**	**+3.352**
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.639	-4.357
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-103	-160
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.460	-1.390
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+24	+9
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	+3.902	+92
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-4.276**	**-5.806**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	+7.256	+1.944
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-789	-195
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+1.197	+672
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	**+7.664**	**+2.421**
Zahlungsmittelwirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	+6.341	-33
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.012	10.045
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**16.353**	**10.012**

Der Finanzmittelbestand enthält die Kassenbestände und die Guthaben bei Kreditinstituten.

Wirtschafts- und Erfolgsplan

der

Bäder und Wasser GmbH

Costcenter: Lengerich

für das Geschäftsjahr

2017

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 8

IV Ergebnisbeitrag aus den SWL 9

V Gesamtergebnis des Costcenters inkl. SWL-Beteiligung 9

VI Ausblick 10

VII Wirtschaftsplan im Überblick 10

VIII GUV Costcenter Lengerich 2017 11

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 ein bedarfsgerechtes Angebot gestaltet, das auch künftig für die Lengericher Bürger ein attraktives und zugleich preisgünstiges Angebot bereitstellt.

In den ersten Jahren wurde insbesondere der technische, bauliche und organisatorische Zustand des Bades analysiert und daraus ein Handlungsbedarf abgeleitet. In den Jahren 2006 bis 2009 wurde dann auf pragmatische Art die Ertüchtigung der bestehenden Technik durchgeführt und punktuell Anlagenteile erneuert. Mit diesen Schritten wurde die Betriebssicherheit des Bades wiederhergestellt und u.a. die Qualität des Badewassers deutlich verbessert.

Zum Jahreswechsel 2010/2011 wurde die badbezogene Tarifstruktur im Eintritt durch eine bäderübergreifende einheitliche Tarifstruktur abgelöst. Im Jahr 2015 wurde dann erstmals eine moderate Tarifanpassung durchgeführt.

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 aus wirtschaftlichen Gründen notwendig, weiterhin energiesparende Maßnahmen zu finden und wenn wirtschaftlich möglich umzusetzen.

Die im Hallenbad befindlichen Lüftungsanlagen sind nach über 40 Jahren im Betrieb altersbedingt am Ende Ihrer Lebensdauer angekommen und müssen jetzt schrittweise erneuert werden (siehe Projektdarstellung in Anlage 1). Da es sich bei dieser Maßnahme nach Pachtvertrag um eine Maßnahme handelt, welche von der Stadt Lengerich direkt zu aktivieren ist, erfolgt die Abwicklung der Maßnahme über den Haushaltsplan der Stadt Lengerich. Inwieweit zusätzliche steuerstrategische Spielräume in der Umsetzung genutzt werden können, wird in den nächsten Wochen weiter mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden.

Das Ergebnis des Costcenters setzt sich aus den drei Komponenten „Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb“, Ergebnisbeitrag aus dem BWG-internen Costcenter „externe Dienstleistungen“ sowie einer Ergebnisausschüttung aus den Stadtwerken Lengerich zusammen.

II Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb

1 Erlöse im Badbetrieb

	Plan 2017	Plan 2016	*Differenz*
Umsatzerlöse	**120.800**	**120.800**	***0***
davon: öffentliches Schwimmen	*91.500*	*91.500*	*0*
davon: Schulschwimmen	*18.000*	*18.000*	*0*
davon: Vereinsschwimmen	*2.000*	*2.000*	*0*
davon: Sonstiger Eintritt	*7.000*	*7.000*	*0*
davon: sonstige Umsätze	*2.300*	*2.300*	*0*
sonstige betriebliche Erträge	**4.200**	**4.200**	***0***
Erlöse	**125.000**	**125.000**	***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).

In den letzten Jahren stellte sich die Wettersituation während des Freibadbetriebes zunehmend als Herausforderung dar. Wetterlagen wechselten sich kurzfristig ab, so dass es schwieriger wird, eine zutreffende Prognose zu erstellen.

Durch die Anpassung der Eintrittstarife und der damit verbundenen (verzögert) eintretenden Erlöserhöhungen gehen wir von einer Kompensation dieser Effekte aus und planen mit unveränderten **Umsatzerlösen** in Höhe von 120.800 €.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (u. a. Restauration, Energieerstattung etc.) bleiben ebenfalls konstant bei 4.200 €.

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG im Hallen- und Freibad Lengerich mit Gesamterlösen in Höhe von 125.000 €.

2 Aufwendungen im Badbetrieb

	Plan 2017	Plan 2016	*Differenz*
Energie und Betriebsstoffe	**281.300**	**284.500**	***-3.200***
bezogene Fremdleistungen	**132.500**	**142.300**	***-9.800***
Personalaufwand	**370.000**	**389.000**	***-19.000***
Abschreibungen	**12.000**	**10.000**	***2.000***
Pachtzins	**165.000**	**175.000**	***-10.000***
sonst. betriebliche Aufwendungen	**138.500**	**108.500**	***30.000***
Aufwendungen	**1.099.300**	**1.109.300**	***-10.000***

Im Bereich der **Energie und Betriebsstoffe** werden für die Aufrechterhaltung des Badbetriebes im Hallen- und Freibad enorme Energiemengen benötigt. Ein Großteil der benötigten Energie wird bereits vor Ort dezentral und klimafreundlich über ein installiertes BHKW erzeugt.

Aufgrund des großen Kostenanteils der Betriebsstoffe am Gesamtergebnis sollten weiterhin energiesparende Maßnahmen fortgeführt werden. Das Hallen- und Freibad Lengerich verbraucht jedes Jahr (wetterabhängig) ca. 17.000 m³ Wasser, ca. 500.000 kWh Strom, 1.450.000 kWh Wärme, Chemikalien in der Wasseraufbereitung und Reinigungsmittel.

Die benötigte Wärmemenge geht seit einiger Zeit (bedingt durch die Sanierungsmaßnahmen) zurück, so dass hier eine Kosteneinsparung erreicht wird. Andererseits ist der Standort stark von der politisch bedingten Energiewende betroffen. Für 2017 gehen wir davon aus, dass sich die Steuern und Abgaben auf den erzeugten Strom um zusätzliche 0,8 Ct. pro KWh erhöhen werden, so dass ein Teil der Kosteneinsparung direkt wieder aufgehoben wird. Insgesamt erhalten wir einen Rückgang um 3.200 € auf 281.300 €.

Im Bereich der **bezogenen Fremdleistungen** sind für 2017 normale Unterhaltungskosten in Höhe von 132.300 € eingeplant. Darin enthalten ist die normale Tätigkeit des Bauhofes der Stadt Lengerich im Umfang von 12.500 € für die Unterstützung in der Grünanlagenpflege.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird dringend der Austausch der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle vorgeschlagen (siehe Anlage 1). Die bisherige Anlage ist am Ende des Leistungszeitraumes angekommen und droht insbesondere im Bereich der Steuerung jederzeit kurzfristig auszufallen, was einem Stillstand des Badbetriebes zur Folge haben könnte. Da es sich um eine Investitionsmaßnahme des Eigentümers Stadt Lengerich handelt, werden die finanziellen Belastungen im Finanzplan der Stadt Lengerich abgebildet.

Im **Personalaufwand** sind Kosten in Höhe von 370.000 € eingeplant (-19.000 €). Im Zuge einer Nachfolgerregelung wurde die Stelle eines ausscheidenden Technikers nicht mehr in der BWG direkt, sondern an anderer Stelle im Unternehmensverbund geregelt, so dass die bisherigen anteiligen Personalkosten wegfallen, dafür aber

künftig Leistungen aus dem Unternehmensverbund bezogen werden (Absinken in der Position Personalaufwand, Anstieg im Bereich Sonstige Aufwendungen).
Gleichzeitig wurde für 2017 bereits eine Lohnsteigerung im öffentlichen Dienst in Höhe von 2,4 % vereinbart, welche wiederum kostensteigernd zu berücksichtigen ist.

Für **Abschreibungen** auf die Geschäftsausstattung des Bades plant die BWG Aufwendungen in Höhe von 12.000 € ein (+2.000 €). Dahinter verbergen sich u.a. gewöhnliche Abschreibungen auf die Kassenanlage, Mess- und Regeltechnik oder Zäune.

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 2017 zu erwartenden Pachtzins auf 165.000 € (-10.000€). Wenn die neue Lüftungsanlage in das Eigentum der Stadt aufgenommen wird, wird sich daraus auch ein höherer Pachtzins ergeben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 138.500 € angenommen. Dabei muss beachtet werden, dass hier überwiegend die Umgliederung aus dem Personalbereich zu einem optischen Anstieg führt. Insgesamt sind aber unter dem Punkt 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 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 in den Haushalt der Stadt Lengerich hinein dargestellt werden muss.

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.099.300 € (Rückgang um 10.000 €).

3 Betriebsergebnis

	Plan 2017	Plan 2016	*Differenz*
Erlöse	**125.000**	**125.000**	***0***
./. Aufwendungen	**1.099.300**	**1.109.300**	***-10.000***
Betriebsergebnis	**-974.300**	**-984.300**	***10.000***

Bei der Gegenüberstellung der geplanten Erlöse in Höhe von 125.000 € mit den geplanten Aufwendungen in Höhe von 1.099.300 € ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von -974.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis um 10.000 €.

4 Finanzergebnis

	Plan 2017	Plan 2016	*Differenz*
Erträge aus Zinsen	**0**	**0**	***0***
./. Aufwendungen für Zinsen	**40.000**	**40.000**	***0***
Finanzergebnis	**-40.000**	**-40.000**	***0***

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 2017 mit **Zinsaufwendungen** in Höhe von 40.000 €. 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 externe Finanzierungskosten vermieden werden können.

5 Operatives Ergebnis Badbetrieb CC Lengerich

	Plan 2017	Plan 2016	*Differenz*
Betriebsergebnis	**-974.300**	**-984.300**	***10.000***
Finanzergebnis	**-40.000**	**-40.000**	***0***
operatives Ergebnis des Bades	**-1.014.300**	**-1.024.300**	***10.000***

Bei der Zusammenführung vom Betriebsergebnis und dem Finanzergebnis zum operativen Ergebnis des Bades ergibt sich für das Costcenter Lengerich für 2017 eine geplante Belastung in Höhe von 1.014.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 10.000 €. Durch die Zahlung regelmäßiger Abschläge auf den zu erwartenden Verlust, kann die Stadt Lengerich die Kosten der Finanzierung erheblich verringern.

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 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.

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.

Für das Costcenter Lengerich bedeutet der Gesellschaftsanteil an den Stadtwerken Lengerich, dass das Ergebnis des Costcenters um eine erwartete Ausschüttung aus den Stadtwerken in Höhe von 641.081 € entlastet wird.

V Gesamtergebnis des Costcenters inkl. SWL-Beteiligung

In der Verbindung der Bereiche operativer Badverlust, anteiliges Dienstleistungsergebnis und anteilige Ergebnisabführungen aus den SWL ergibt sich für das Costcenter Lengerich folgendes Bild:

	Plan 2017	Plan 2016	*Differenz*
operatives Ergebnis des Bades	**-1.014.300**	**-1.024.300**	***10.000***
Ergebnis externe Dienstleistungen	**5.275**	**5.275**	***0***
Ergebnis aus SWL-Ausschüttung	**641.081**	**641.081**	***0***
Gesamtergebnis des Costcenter	**-367.944**	**-377.944**	**10.000**

Nach den heutigen Erkenntnissen ist durch die Stadt Lengerich deshalb eine Verlustübernahme in Höhe von -367.944 € 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.

Parallel zum vorliegenden Wirtschaftsplan hat sich der Handlungsdruck im Bereich der Lüftungsanlage der Schwimmhalle erheblich erhöht. Hier wird von der BWG dringend der kurzfristige Austausch der Lüftungsanlage empfohlen. Bisher ist dabei von einem Maßnahmenpaket im Umfang von ca. 300.000 € netto (ohne Steuern, ohne etwaige Ausschreibungskosten) auszugehen. Auf Grundlage des bestehenden Pachtvertrages wird diese Maßnahme vom Finanzplan der Stadt abzudecken sein.

VII Wirtschaftsplan im Überblick

- Die im Jahr 2015 durchgeführte Anpassung der Entgelte sowie die Erweiterung der Angebote wirken sich positiv im Hallenbadbereich aus. Andererseits verzeichnet das Freibad seit einigen Jahren rückläufige Besucherzahlen.

- Im Bereich der dezentralen Erzeugung (BHKW) und Verwendung von Energie (energetische Maßnahmen) im Bad konnten die in der Vergangenheit bereits erzielten Einsparungen weiter kostensenkend eingeplant werden. Durch die energiepolitisch bedingten Kostenerhöhungen wird jedoch ein Teil der Einsparungen sofort wieder an anderer Stelle verbraucht.

- Insgesamt werden auch in 2017 allgemeine Tarifsteigerungen der Personalkosten eingeplant.

- Im Bereich des Finanzergebnisses rechnen wir mit leicht ansteigenden 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 geplante Ausschüttung der Stadtwerke an das Costcenter Lengerich berücksichtigt.

- Mit dem bevorstehenden Austausch der Lüftungsanlage wird der Wirtschaftsplan nochmalig betroffen sein. Um die konkrete Belastung beziffern zu können, ist eine tiefere Berechnung erforderlich. Die sich aus der Erneuerung ergebenden Auswirkungen beim städtischen Haushalt als auch beim Wirtschaftsplan des Costcenters werden genau ermittelt und dann über einen Nachtrag aufgenommen.

VIII GUV Costcenter Lengerich 2017

	Plan 2017 in €	Plan 2016 in €	*Vergleich*
Umsatzerlöse	120.800	120.800	*0*
sonstige betriebliche Erträge	4.200	4.200	*0*
Summe Erlöse	**125.000**	**125.000**	***0***
Materialaufwand	413.800	426.800	*-13.000*
Personalaufwand	370.000	389.000	*-19.000*
Abschreibungen	12.000	10.000	*2.000*
Pachtzins	165.000	175.000	*-10.000*
sonstige betriebliche Aufwendungen	138.500	108.500	*30.000*
Summe Aufwendungen	**1.099.300**	**1.109.300**	***-10.000***
Betriebsergebnis	**-974.300**	**-984.300**	***10.000***
Erträge aus Zinsen	**0**	**0**	***0***
./. Zinsaufwand	**40.000**	**40.000**	***0***
Finanzergebnis	**-40.000**	**-40.000**	***0***
A: operat. Ergebnis Bad	**-1.014.300**	**-1.024.300**	***10.000***
Ergebnisbeitrag Dienstleistungen	5.275	5.275	*0*
Ergebnis aus SWL-Ausschüttung	641.081	641.081	*0*
Ergebnis Costcenter nach Steuern	**-367.944**	**-377.944**	***10.000***

Wirtschaftsplan

der

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

für das Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2017

Die Gesellschafterversammlung der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 06.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan 2017 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2017 wird im

Erfolgsplan mit dem Gesamtbetrag

	der Erträge in Höhe von	1.121.490 €
	der Aufwendungen in Höhe von	1.121.490 €

Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag

	der Einnahmen in Höhe von	898.464 €
	der Ausgaben in Höhe von	898.464 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite), die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt. Die Geschäftsführung wird ermächtigt, in diesem Rahmen Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen.

49525 Lengerich, 24.11.2016

Aufgestellt

Bürgin Lammert

Erfolgsplan

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan	Plan 2017 €	Ergebnis 2015 €
Umsatzerlöse		
Grundstücksveräußerungen	742.876,00	
Pachtzahlungen	270.200,00	
Mietzahlungen	18.450,00	
	1.031.526,00	754.938
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	6.205
=Summe Betriebserträge	1.033.526,00	761.143
Materialaufwand		
Abgänge auf Grundstücke	740.000,00	422.031
Abschreibungen	70.500,00	69.887
Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.000,00	181.113
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.990,00	72.439
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-84.964,00	15.674
Sonstige Steuern	3.000,00	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-87.964,00	15.674
Erträge incl. Verlust	1.121.490,00	761.143,35
Aufwendungen incl. Gewinn	1.121.490,00	761.143,35

Vermögensplan

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Vermögensplan	**Plan 2017 €**
Mittelverwendung	
Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Erneuerung Gebäude	150.000,00
Grundstückserschließungskosten	460.000,00
Tilgungen von Krediten	135.700,00
Jahresfehlbetrag	87.964,00
Erhöhung des kurzfristigen Vermögens (Barmittel)	64.800,00
	898.464,00
Mittelherkunft	
Abschreibungen	70.500,00
Grundstücksabgänge	740.000,00
Kapitaleinlage Stadt Verlustabdeckung	87.964,00
Jahresüberschuss	0,00
Kreditaufnahme	0,00
	898.464,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Umsatzerlöse				
Grundstücksveräußerungen	742.876,00	700.000,00	900.000,00	850.000,00
Pachtzahlungen	270.200,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00
Mietzahlungen	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	1.031.526,00	988.650,00	1.188.650,00	1.138.650,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
=Summe Betriebserträge	1.033.526,00	990.650,00	1.190.650,00	1.140.650,00

Materialaufwand	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Abgänge auf Grundstücke	740.000,00	660.000,00	850.000,00	830.000,00
Abschreibungen	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.000,00	244.000,00	220.000,00	220.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Materialaufwand	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.990,00	50.190,00	51.400,00	54.300,00
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-84.964,00	-34.040,00	-1.250,00	-34.150,00
Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	-87.964,00	-37.040,00	-4.250,00	-37.150,00
Erträge incl. Verlust	1.121.490,00	1.027.690,00	1.194.900,00	1.177.800,00
Aufwendungen incl. ggf. Gewinn	1.121.490,00	1.027.690,00	1.194.900,00	1.177.800,00

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Vermögensplan	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Mittelverwendung				
Ankauf Wohnbau-/ Gewerbeflächen, Erneuerung Gebäude	**150.000,00**	**100.000,00**	**325.000,00**	**200.000,00**
Grundstückserschließungskosten	**460.000,00**	**350.000,00**	**200.000,00**	**660.000,00**
Tilgung von Krediten	**135.700,00**	**688.100,00**	**1.150.600,00**	**143.100,00**
Jahresfehlbeträge	87.964,00	37.040,00	4.250,00	37.150,00
Erhöhung des kurzfristigen Vermögens (Barmittel)	64.800,00	0,00	0,00	0,00
	898.464,00	1.175.140,00	1.704.850,00	1.040.250,00
Mittelherkunft				
Abschreibungen	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Grundstücksabgänge	740.000,00	660.000,00	850.000,00	830.000,00
Kapitaleinlage Stadt Verlustabdeckung	87.964,00	37.040,00	4.250,00	37.150,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	0,00	407.600,00	780.100,00	102.600,00
	898.464,00	1.175.140,00	1.704.850,00	1.040.250,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Lengericher- Grundstücks- und Erschließungs-gesellschaftmbH
Lengerich

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
11	immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
	Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
50	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten	2.883.525,42		2.949.688,42
51	Gebäude Münstrstraße 17	100.087,00		102.511,00
			2.983.612,42	3.052.199,42
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.826,00	6.126,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
7110	Grundstück Gempt NK	186.267,04		186.267,04
7131	Grundstück Poststraße	48.246,25		5.145,79
7136	Gründstück Deetweg	568.569,94		567.652,14
7141	Grundstück König	6.838,41		6.838,41
7154	Gewerbegebiet "Antruper Esch" A 1	267.727,40		267.727,40
7155	Grundsück Dürerstraße	61.079,13		445.172,90
7156	Grundstück Esch/Ackerstraße	457.607,65		0,00
			1.596.335,82	1.478.803,68
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1410	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		0,00	128.683,80
	Kassenbestand, Bundesbank-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Bank		12.411,80	243.342,38
	Summe Aktiva		4.597.187,04	4.909.156,28

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Lengericher- Grundstücks- und Erschließungs-gesellschaftmbH
Lengerich

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
	Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		312.358,89	312.358,89
	Gewinnvortrag			
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		657.484,20	480.516,77
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		15.673,52	176.967,43
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	160.000,82		331.567,13
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	16.000,00		17.887,00
			176.000,82	349.454,13
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
630	Darlehen Nr.:60 116 779	610.459,36		633.616,61
631	Darlehen # 60 120 979	550.000,00		550.000,00
632	Darlehen Nr: 60 120 987	550.000,00		550.000,00
639	Darlehen Nr.: 60 102 365	1.590.678,32		1.667.765,62
			3.301.137,68	3.401.382,23
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1626	Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen 1-5 J		2.317,30	13.047,56
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1630	Verbindlichkeiten Stadt	106.089,54		149.864,68
1631	Verbindlichkeiten Stadtentwässerung	60,50		0,00
			106.150,04	149.864,68
	Sonstige Passiva			
1526	Kautionen (bis 1 J)		500,00	0,00
	Summe Passiva		4.597.187,04	4.909.156,28

Stadtentwässerung Lengerich

Wirtschaftsplan 2017

Kläranlage der Stadt Lengerich

RÜB IV Ladbergerstraße

HRB im Bereich der Klinik

Wirtschaftsplan 2017

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 2017 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 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 230.000 €.

Erfolgsplan 2017

Σ Erlöse und Erträge (incl. Zinserträge)	**4.899.160 €**
Σ Aufwand	**4.669.160 €**
Jahresüberschuss	**+ 230.000 €**

2. Die Planansätze des Jahres 2017 für die verfügbaren Finanzmittel werden in gleicher Höhe wie die Planansätze für die benötigten Finanzmittel festgesetzt.

Vermögensplan 2017

Σ Mittelherkunft (verfügbare Finanzmittel)	**5.100.000 €**
Σ Mittelverwendung (benötigte Finanzmittel)	**5.100.000 €**

3. Der Ansatz für Darlehensneuaufnahmen ergibt sich aus dem Saldo der übrigen verfügbaren und der benötigten Mittel des Finanzplanes 2017. Der Gesamtbetrag der im Jahr 2017 neu aufzunehmenden Darlehen wird danach auf **3.390.000 €** 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 2017 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 2017 als Anlage beigefügt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

1. Rechtliche und betriebliche Grundlagen

Die Stadtentwässerung Lengerich ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne der §§ 107 Abs. 2 Nr. 4 und 114 GO NW 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 NW) gelten für die SEL zudem das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) und das Landeswassergesetz (LWG NW). 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 2017 voraussichtlich rund 21.100 Einwohner und rund 4.870 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 2017 ca. 4,3 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, Fäkalienabfuhrgebühren). Im Übrigen erwirtschaftet die SEL ihre Umsätze auf der Grundlage der nachfolgenden wirtschaftlichen Kennzahlen:

Kennzahlen/Gebühren	Einheit	2014 Istzahlen	2015 Istzahlen	2016 Planzahlen	2017 Planzahlen
Allgemeine Angaben					
Anzahl der angeschlossenen Einwohner*	ca.	20.655	20.902	20.700	21.100
Länge Kanalnetz	in km	115,2	115,2	115	115,5
Länge Druckrohrleitungen	in km	21,3	21,3	21,3	21,3
Länge Drucknetze	in km	35,6	35,6	35,6	35,6
Anzahl der Hausanschlüsse		4.810	4.820	4.860	4.870
Angaben Schmutzwassergebühr					
Einleitungsmenge zur Bemessung der Verbrauchsgebühr	m^3/rd.	962.620	1.011.310	938.300	950.000
Schmutzwassergebühr pro m^3		2,75 €	2,75 €	2,75 €	2,72 €
Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr		2.647.200 €	2.781.111 €	2.580.338 €	2.579.990 €
Angaben Niederschlagswassergebühr					
Einleitende Flächen (Bemessungsgrundlage)	m^2/rd.	2.155.795	2.230.415	2.061.810	2.150.000
Niederschlagswassergebühr pro m^2 Fläche		0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,67 €
Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr		1.509.057 €	1.561.290 €	1.443.268 €	1.446.841 €
Angaben Fäkalienabfuhrgebühr					
Fäkalienabfuhr	in m^3	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €
Abwasser aus abflusslosen Gruben	in m^3	26,00 €	26,00 €	26,00 €	26,00 €
Umsatzerlöse Fäkalienabfuhrgebühr		44.294 €	45.276 €	43.227 €	45.078 €

*ohne Lienen und Tecklenburg

3. Ergebnis des Vorjahresabschlusses 2015

Der Jahresabschluss 2015 wurde geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn von 561.045,35 € ab.

4. Erfolgsprognose für 2016 und Erfolgsplan 2017

	Ansatz 2017	Prognose 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse	4.854.752,00 €	4.700.880,00 €	4.896.357,00 €	4.894.146,14 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	43.408,00 €	48.408,00 €	48.408,00 €	47.115,75 €
Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag)	**4.898.160,00 €**	**4.749.288,00 €**	**4.944.765,00 €**	**4.941.261,89 €**
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 467.500,00 €	- 445.500,00 €	- 447.500,00 €	- 393.589,53 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 487.000,00 €	- 455.000,00 €	- 457.000,00 €	- 429.840,40 €
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 883.300,00 €	- 855.000,00 €	- 864.945,00 €	- 802.453,49 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 388.060,00 €	- 443.000,00 €	- 482.390,00 €	- 332.883,80 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.250.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 1.500.000,00 €	-1.219.282,55 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 621.400,00 €	- 535.000,00 €	- 352.400,00 €	- 654.378,28 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	26.602,24 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 570.000,00 €	- 585.000,00 €	- 610.000,00 €	- 572.569,86 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	231.900,00 €	231.788,00 €	231.530,00 €	562.866,22 €
11. sonstige Steuern	- 1.900,00 €	- 1.788,00 €	- 1.530,00 €	- 1.820,87 €
Summe der Aufwendungen	**- 4.670.160,00 €**	**- 4.521.288,00 €**	**- 4.716.765,00 €**	**-4.406.818,78 €**
12. **Jahresergebnis**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**561.045,35 €**

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

		Ansatz 2017	Prognose 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	Schmutzwassergebühren	2.579.990,00	2.610.000,00	2.639.309,00	2.781.111,60
1.2	Niederschlagswassergebühren	1.446.841,00	1.450.000,00	1.404.370,00	1.561.290,42
1.3	Fäkalienabfuhrgebühren	45.078,00	45.000,00	42.417,00	45.276,00
1.4	Betriebskostenbeteiligungen				
1.4.1	Gemeinde Lienen	272.720,00	263.775,00	263.775,00	280.170,93
1.4.2	Stadt Tecklenburg	300.123,00	346.105,00	346.486,00	358.394,00
1.5	Auflösung der Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	209.125,27
1.6	Sonstige	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.456,73
1.7	Entnahme aus Rückstellung f. Gebührenüberdeckungen	200.000,00	-24.000,00	180.000,00	-354.678,81
	Summe der Umsatzerlöse	4.854.752,00	4.700.880,00	4.896.357,00	4.894.146,14
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
3.1	Mieteinnahmen	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00
3.2	Erträge aus Stromerzeugung BHKW	35.000,00	35.000,00	40.000,00	28.707,75
3.3	sonstige Erträge	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag)	4.898.160,00	4.749.288,00	4.944.765,00	4.941.261,89
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	152.170,92
	Pumpwerke	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.155,60
	Regenrückhaltebecken	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.376,63
4.1.2	Unterhaltung Kläranlage	220.000,00	200.000,00	200.000,00	171.790,33
4.1.3	Treibstoffe	20.000,00	18.000,00	20.000,00	13.096,05
4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1	Klärschlammentsorgung	230.000,00	220.000,00	220.000,00	236.043,17
4.2.2	Abwasserabgabe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	58.884,10
4.2.3	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	35.000,00	30.000,00	30.000,00	9.866,89
4.2.4	Unterhaltung Pumpwerke	50.000,00	45.000,00	50.000,00	51.921,57
4.2.5	Unterhaltung Geräte Kläranlage	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.702,37
4.2.6	Unterhaltung BHKW	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.685,41
4.2.7	Unterhaltung Kfz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.759,23
4.2.8	Abwasseruntersuchungen	27.000,00	25.000,00	27.000,00	27.357,38
4.2.9	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	30.000,00	20.000,00	15.000,00	13.620,28

		Ansatz 2017	Prognose 2016	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5.	**Personalaufwand**				
5.1	Löhne und Gehälter				
5.1.1	Entgelt für tariflich Beschäftigte	714.200,00	690.000,00	700.235,00	680.881,12
5.1.2	Dienstbezüge	169.100,00	165.000,00	164.710,00	121.572,37
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
5.2.1	Soziale Abgaben für tariflich Beschäftigte	142.840,00	130.000,00	137.600,00	132.691,06
5.2.2	Versorgungskassenbeiträge	62.570,00	60.000,00	61.690,00	55.622,05
5.2.3	Beiträge Zusatzversorgungskasse	57.140,00	53.000,00	55.040,00	53.569,70
5.2.4	Beihilfen	85.000,00	20.000,00	20.000,00	16.227,99
5.2.5	Zuführung zur Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	27.030,00	110.000,00	126.870,00	51.999,00
5.2.6	Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	13.480,00	70.000,00	81.190,00	22.774,00
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	1.250.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.219.282,55
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
7.1	Kosten Inkassoverfahren SWL/WTL	70.000,00	65.000,00	65.000,00	70.801,53
7.2	Grundbesitzabgaben/Beitrag Unterhaltungsverband	40.000,00	37.000,00	40.000,00	36.089,03
7.3	Verwaltungskostenbeitrag	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.610,00
7.4	Versicherungsbeiträge	35.000,00	33.000,00	33.000,00	32.413,21
7.5	Beratungs- und Prüfungsgebühren	22.000,00	21.000,00	22.000,00	27.315,85
7.6	Instandhaltungen				
7.7	Post- und Fernmeldegebühren	11.000,00	10.000,00	10.000,00	9.945,99
7.8	Aus- und Fortbildung	8.000,00	6.000,00	5.000,00	3.973,80
7.9	Softwarewartung- und Pflege	28.000,00	20.000,00	20.000,00	11.017,42
7.10	Dienstbekleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.294,26
7.11	Abschreibung Forderungen				7.783,55
7.12	Dienstreisen	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.954,88
7.13	Personalnebenkosten	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.178,56
7.14	Aufwendungen Derivatgeschäfte	250.000,00	200.000,00	0,00	270.835,46
7.15	Übrige	112.400,00	100.000,00	112.400,00	143.164,74
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.602,24
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
9.1	Zinsen für Kredite	560.000,00	580.000,00	600.000,00	572.032,96
9.2	Zinsen für Kassenkredite	10.000,00	5.000,00	10.000,00	536,90
11.	**Sonstige Steuern**				
11.1	Grundsteuer	1.100,00	1.088,00	1.030,00	1.088,87
11.2	Kraftfahrzeugsteuer	800,00	700,00	500,00	732,00
	Summe der Aufwendungen	4.668.160,00	4.519.288,00	4.714.765,00	4.380.216,54
12.	**Jahresergebnis**	230.000,00	230.000,00	230.000,00	561.045,35

Anmerkung:

Die **Umsatzerlöse** des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2017 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 2017 zu dem Verhältnis geführt, dass 35,93 % der Kosten auf Niederschlagswasser und 64,07 % der Kosten auf Schmutzwasser entfallen.
Bei Anwendung dieser Prozentsätze auf den Gebührenbedarf ergibt sich ein Anteil von 1.446.841,00 €, der auf Niederschlagswasser entfällt. Der Anteil, der auf Schmutzwasser entfällt, beträgt 2.579.990,00 €.
Beim **Personalaufwand** wurden Tariferhöhungen sowie Leistungsentgelte berücksichtigt.
Die **Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wurden auf der Grundlage des buchhalterischen Anlagevermögens zum 31.12.2015 sowie der Aktivierungen und Abgänge der Jahre 2016 und 2017 in Höhe von 1.250.000,00 € 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 560.000,00 € zum Ansatz gebracht.

6. Mehrjährige Erfolgsprognose 2017 bis 2020

Erfolgsplan	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erlöse/Erträge						
Umsatzerlöse	4.894.146,14 €	4.700.880,00 €	4.854.752,00 €	4.780.500,00 €	4.636.500,00 €	4.649.500,00 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- €	- €	- €			
sonstige betriebliche Erträge	47.115,75 €	48.408,00 €	43.408,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	26.602,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Summe Erlöse/Erträge	4.967.864,13 €	4.750.288,00 €	4.899.160,00 €	4.790.000,00 €	4.646.000,00 €	4.659.000,00 €
Aufwendungen						
Materialaufwand	823.429,93 €	900.500,00 €	954.500,00 €	935.000,00 €	955.000,00 €	945.000,00 €
Personalaufwand	1.135.337,29 €	1.298.000,00 €	1.271.360,00 €	1.225.000,00 €	1.251.000,00 €	1.266.000,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.219.282,55 €	1.200.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.320.000,00 €	1.350.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	654.378,28 €	535.000,00 €	621.400,00 €	588.400,00 €	338.400,00 €	341.400,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572.569,86 €	585.000,00 €	570.000,00 €	560.000,00 €	550.000,00 €	525.000,00 €
sonstige Steuern	1.820,87 €	1.788,00 €	1.900,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Summe der Aufwendungen	4.406.818,78 €	4.520.288,00 €	4.669.160,00 €	4.560.000,00 €	4.416.000,00 €	4.429.000,00 €
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	**561.045,35 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**

7. Vermögensplan 2017

		Ansatz 2017	Ansatz 2016
7.1	**Mittelherkunft**		
	Abschreibungen	1.250.000 €	1.500.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €
	Innenfinanzierung (Cashflow)	1.250.000 €	1.500.000 €
	Ansatz Innenfinanzierung	1.250.000 €	1.500.000 €
	Anteilige Erschließungsbeiträge	50.000 €	50.000 €
	Kanalanschlussbeiträge	50.000 €	50.000 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	50.000 €	50.000 €
	Zuschüsse (Inv. Pauschale)	310.000 €	300.000 €
	Fördermittel	0 €	0 €
	Darlehensaufnahme	3.390.000 €	2.985.000 €
	Summen	**5.100.000 €**	**4.935.000 €**
7.2	**Mittelverwendung**		
	Tilgung	1.240.000 €	1.450.000 €
	Investitionen	3.860.000 €	3.485.000 €
	Summen	**5.100.000 €**	**4.935.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

Zur Finanzierung der Investitionen (3.860 T€) dargestellt unter Pkt. 9 dieses Wirtschaftsplanes, sowie der Tilgungsleistungen (1.240 T€) wird unter Berücksichtigung der sonstigen Mittelzuflüsse durch Dritte (460 T€) eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 3.390 T€ erforderlich.

8. Darlehensverbindlichkeiten

Die Darlehensverbindlichkeiten valutieren zum 31.12.2017 mit 16.441.157 €. Neuaufnahmen im Jahr 2017 sind hierin nicht enthalten. Bei einer Neuaufnahme in Höhe von 3.390 T€ würde sich in 2017 eine Neuverschuldung von 2.150 T€ ergeben. Diese resultiert aus der Differenz zwischen der Darlehensneuaufnahme (3.390 T€) und der Tilgung (1.240 €).

9. Mittelfristige Investitionsplanung von 2015 bis 2019

	2016	2017	2018	2019	2020
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)	600.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Kanalisation Bahnhofstraße	600.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung Iburger Straße	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Software Kanalbetrieb/Finanzbuchhaltung	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung des Prozessleitsystems auf der Kläranlage	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalzustandserfassung/Aktualisierung des Kanalkatasters	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erweiterung Regenentlastung IV	100.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Regenentlastung I	700.000 €	640.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Sanierung Regenentlastungen IV	100.000 €	20.000 €	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 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Durchführung hydrodynamischer Berechnungen und hydraulische Kanalsanierungsplanung	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Schachtsanierung im Wasserschutzgebiet (Gebiet VI)	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Durchlass der Gewässerverrohrung unter dem Südring	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schachtsanierung im Aussenbereich (H2S-Bildung)	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Kanalisation Mühlenweg	150.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Änderungsanzeige gem. § 57 Abs. 1 LWG NRW zum vorliegenden Zentralabwasserplan ZAP für die Mischwasserkanalisation	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Antrag auf Änderung der Genehmigung nach § 57 Abs.2 LWG NRW zum vorliegenden ZAP für die Regenwasserbehandlungsanlagen	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsleistungen für eine Erweiterung / Optimierung der Kläranlage	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Belüfter in den Belebungsbecken 3 und 4	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Schlammentwässerungsgebäude	45.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Hardware Kanalbetriebssoftware	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbepark "Deetweg/Poststraße"	50.000 €	850.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Jährliche Investitionen	**3.485.000 €**	**3.860.000 €**	**1.350.000 €**	**750.000 €**	**750.000 €**

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Anschaffung von Geräten

Für 2017 sind verschiedene, zum Teil auch nicht vorhersehbare Anschaffungen für die Kläranlage und den Kanalbetrieb wie Pumpen, Messgeräte, usw. vorgesehen.
Folgende größere Anschaffungen sind bekannt:

- Phospatmessgeräte Belebungsbecken 3 und 4 (35.000 €)
- Pressluftatmer (7.500 €)
- Austausch von Frequenzumrichtern (10.000 €)
- Abdeckung Voreindicker, Austausch von Gitterrosten (10.000 €)
- Anfahrschutz Gasbehälter (15.000 €)

Ausbau von Abwasseranlagen
Der Ansatz ist für einzelne nicht vorhersehbare Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

Herstellung von Hausanschlüssen
Dieser Ansatz ist für einzelne Kanalhausanschlüsse bei der Schließung von Baulücken, bei Neubauvorhaben nach Grundstücksteilungen sowie Hausanschlüssen im Außenbereich 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 Fahrbahnquerschnitt wird zugunsten eines Radweges zurückgebaut auf eine Fahrbahnbreite von 6,50 m. Durch die Neuordnung der Verkehrsflächen ergeben sich auch Änderungen an den vorhandenen Versorgungssystemen.
Bei der Überprüfung der vorhandenen Kanäle wurde festgestellt, dass der Kanal von der „Dyckerhoffstraße" bis zur „Einfahrt „Dyckerhoff" erneuert werden muss. Diese Kanalbaumaßnahme wird jetzt im Jahr 2017 durchgeführt.

Erneuerung Kanalisation Bahnhofstraße
Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2016 begonnen. Sie ist weitgehend abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt erst im Jahr 2017.

Kanalsanierung „Iburger Straße"
Die ersten Haltungen der Iburger Straße (von Grenze zu Lienen) sind durch das Einleiten der Abwässer aus Lienen (Druckentwässerung) stark korrodiert (H2S.Bildung). Eine entsprechende Sanierung mittels Inliner soll in 2017 erfolgen.

Planungskosten für zukünftige Maßnahmen
Der Ansatz ist für verschiedene Planungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Erneuerung des Prozessleitsystems auf der Kläranlage
Das Prozessleitsystem ist das Herzstück der Kläranlage. Hier laufen alle Prozesse zur Reinigung des Abwassers zusammen. Deshalb ist es von äußerster Wichtigkeit die hierfür genutzte Hardware entsprechend, das heißt regelmäßig in einem Zyklus von etwa 5 Jahren, zu erneuern. Hierbei ist auch eine Aktualisierung der Software vorgesehen.

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. Zusätzlich werden die Schächte mit erfasst.

Erweiterung Regenentlastung IV
Die Regenentlastung IV (Ladberger Straße) ist dahingehend zu erweitern, dass das RRB um ein Volumen von ca. 8.000 m³ erweitert werden muss. Das dafür erforderliche Grundstück wurde im Jahr 2013 gekauft. In 2016 standen Ingenieurleistungen zur

Vorplanung, Genehmigung und Ausschreibung an. Nach Absprache mit der Bezirksregierung ist der Baubeginn im Jahr 2017 vorgesehen.

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 Immissionsbetrachtung nach den BWK-Vorgaben ergibt sich für die Regenentlastung I ein zusätzlich erforderliches Regenrückhaltevolumen von 2.400 m³.
Da die Grundstücksverhandlungen jetzt positiv abgeschlossen werden konnten, fordert die Bezirksregierung Münster die Stadt Lengerich nun auf, das geplante Regenrückhaltebecken bis zum 30.06.2018 betriebsbereit fertig zu stellen.
Eine entsprechende befristete Einleitungserlaubnis bis Mitte 2018 liegt bereits vor.

Sanierung Regenentlastung IV

Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt im Jahr 2017.

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 nach zu berechnen. Die Maßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

Schachtsanierung im Wasserschutzgebiet (Gebiet VI)

Die Schächte sind in 2016 untersucht und ein entsprechendes Sanierungskonzept erstellt worden. Schächte mit den Schadensklassen 0 bis 2 sollen danach in 2017 saniert werden.

Schachtsanierung im Außenbereich (H2S-Bildung)

An den Schächten in denen eine Druckrohrleitung mit Abwasser aus den Druckentwässerungsnetzen in die Freigefälleleitungen einleitet, kommt es verstärkt zu einer H2S-Bildung im Schacht. Hierdurch wird die Oberfläche der Schächte (Betonschacht) angegriffen. Um einen weiteren Verfall der Schächte vorzubeugen, ist vorgesehen die Innseite der Schächte mit einer Kunststoffbeschichtung zu sanieren.

Erneuerung Kanalisation Mühlenweg
Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2016 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt im Jahr 2017.

Änderungsanzeige gem. § 57 Abs. 1 LWG NRW zum vorliegenden Zentralabwasserplan ZAP für die Mischwasserkanalisation
Für bestehende Kanalisationsnetze haben Betreiber einen Bestandsplan über die Abwasseranlagen und einen Plan über den Betrieb aufzustellen, fortzuschreiben und der zuständigen Behörde auf verlangen vorzulegen. Bevor die Antragsunterlagen der Bezirksregierung vorgelegt werden können, müssen noch einige Datenerhebungen und Berechnungen durchgeführt werden. z.B. zur Verbesserung des Entwässerungskomfort sowie Überflutungsprüfung im Stadtgebiet.

Antrag auf Änderung der Genehmigung nach § 57 Abs.2 LWG NRW zum vorliegenden ZAP für die Regenwasserbehandlungsanlagen
Aktualisierung der Berechnungsgrundlagen, Schmutzfrachtberechnung, Auswertung der Berechnung sowie Erstellung der Antragsunterlagen zur Beantragung der Änderungsgenehmigung.

Planungsleistungen für eine Erweiterung / Optimierung der Kläranlage
Um die Möglichkeit einer sog. 4. Reinigungsstufe in Betracht zu ziehen sind im Vorfeld Planungsleistungen erforderlich.

Sanierung Schlammentwässerungsgebäude
Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2016 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt im Jahr 2017.

Erschließung Gewerbepark „Poststraße/Deetweg“
Die Stadt Lengerich plant ein neues Gewerbegebiet an der Poststraße. Die hierfür notwendige entwässerungstechnische Erschließung für den Bauabschnitt I soll im Trennsystem mit entsprechender Rückhaltung des Regenwassers in 2017 erfolgen.

10. Mittelfristige Vermögensplanung für die Jahre 2017 – 2020

Ansätze zur mittelfristigen Finanzplanung	2017	2018	2019	2020
13.1 Mittelherkunft				
Abschreibungen	1.250.000 €	1.250.000 €	1.320.000 €	1.350.000 €
./.Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteilige Erschließungsbeiträge	50.000 €	50.000 €	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	**1.400.000 €**	**1.400.000 €**	**1.420.000 €**	**1.400.000 €**
Darlehensaufnahme	3.390.000 €	765.000 €	150.000 €	160.000 €
Zuschüsse (Inv. Pauschale)	310.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel externer Geldgeber	**3.700.000 €**	**1.065.000 €**	**450.000 €**	**460.000 €**
Summe Mittelherkunft	**5.100.000 €**	**2.465.000 €**	**1.870.000 €**	**1.860.000 €**
13.2 Mittelverwendung				
Tilgung	1.240.000 €	1.115.000 €	1.120.000 €	1.110.000 €
Investitionen	3.860.000 €	1.350.000 €	750.000 €	750.000 €
Summe Mittelverwendung	**5.100.000 €**	**2.465.000 €**	**1.870.000 €**	**1.860.000 €**
13.3 Entwicklung der Darlehen zum 31.12.	**16.441.157 €**	**15.330.597 €**	**14.214.655 €**	**13.108.838 €**
(ohne geplante Neuaufnahmen)				

49525 Lengerich, 04.11.2016

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 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
E 12	E 12	1	1	1	
E 11	E 11	1	1	1	
E 9	E 9	3	3	3	1 Stelle VZ umgewandelt in TZ 30,0 Std.
E 8	E 8	3	2	2	1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle geschaffen (TZ 19,5 Std.)
E 6	E 6	7	7	7	
E 5	E 5	1	1	1	
insgesamt		16	15	15	

Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe lt. Stellenbewertung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	-	-	-	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1	1	1	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	
insgesamt		3	3	3	

Anmerkung: vgl. Stellenplan Beamte der Stadt Lengerich unter B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		21.727,01	8,9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	17.493.993,14		17.813,2
2. Abwassersammlungsanlagen	28.609.841,41		28.314,3
3. Technische Anlagen	194.593,87		0,0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	685.859,10		711,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	310.863,01		477,7
		47.295.150,53	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		94.191,11	51,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	682.401,49		624,5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	38.156,99		38,3
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 15.883,83 (Vorjahr: TEUR 15,9)			
		720.558,48	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		61.800,23	406,6
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.901,76	9,8
		48.200.329,12	48.456,2

Passivseite

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000,0
II. Kapitalrücklage	8.186.820,41		7.408,6
III. Zweckgebundene Rücklagen	7.347.455,05		7.862,6
IV. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	736.210,48		586,6
V. Jahresüberschuss	561.045,35		379,6
		21.831.531,29	21.237,4
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		3.222.687,27	3.363,1
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.274.453,00		1.222,4
2. Sonstige Rückstellungen	1.533.144,88		1.122,3
		2.807.597,88	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.865.937,08		20.982,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.222.261,08 (Vorjahr: TEUR 1.902,8)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.126,89		233,8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 239.126,89 (Vorjahr: TEUR 233,8)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lengerich	107.998,70		116,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 107.998,70 (Vorjahr: TEUR 116,4)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	125.450,01		178,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 64.598,58 (Vorjahr: TEUR 84,6)			
- davon aus Steuern: EUR 8.401,83 (Vorjahr: TEUR 8,4)			
		20.338.512,68	
		48.200.329,12	48.456,2

Stadtentwässerung Lengerich (Westf.)
Lengerich (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

		2015 EUR		2014 TEUR
1.	Umsatzerlöse		4.894.146,14	4.950,2
2.	Sonstige betriebliche Erträge		47.115,75	21,6
			4.941.261,89	
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	402.274,94		411,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	421.154,99		350,4
			823.429,93	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	802.453,49		801,9
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	332.883,80		333,1
	- davon für Altersversorgung: EUR 154.187,75 (Vorjahr: TEUR 196,2)			
			1.135.337,29	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.219.282,55	1.512,9
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		654.378,28	547,6
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.602,24	20,0
	- davon aus Abzinsung: EUR 25.950,87 (Vorjahr: TEUR 19,1)			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		572.569,86	652,6
	- davon aus Aufzinsung: EUR 23.773,84 (Vorjahr: TEUR 18,0)			
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		562.866,22	381,4
10.	Sonstige Steuern		1.820,87	1,8
11.	**Jahresüberschuss**		561.045,35	379,6