Haushalt 2018

Lengerich
Stadt mit Weitblick

Stadt Lengerich (Westf.)

Haushaltssatzung und Haushaltsbuch

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben **5**

Haushaltssatzung **9**

Vorbericht **13**

Bewirtschaftungsregelungen 92

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	123
01.111.05	Zahlungsabwicklung	127
01.111.06	Gebäudemanagement	131
01.111.07	Grundstücksmanagement (einschl. LGE)	139
01.111.08	Baubetriebshof	143
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	149
02.121.01	Statistik und Wahlen	153
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	157
02.122.02	Meldewesen	161
02.122.03	Personenstandswesen	165
02.126.01	Brandschutz	169
02.127.01	Rettungsdienst	175
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	179
03.211.01	Grundschulen	183
03.212.01	Gutenberg Hauptschule	189
03.215.01	Realschulen	193
03.217.01	Hannah-Arendt-Gymnasium	197
03.218.01	Gesamtschule	201
03.221.01	Astrid-Lindgren-Schule	205
03.241.01	Schülerbeförderung	209
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	213
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	217
04.263.01	Förderung Musikschule + Volkshochschule	221
04.272.01	Stadtbücherei	225
04.281.01	Kulturförderung und –veranstaltungen	229
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	233
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	237
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	241
05.313.01	Hilfen nach dem AsylbLG	245
05.315.01	Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften	249
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	253
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	257
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	261
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	265
06.366.01	Jugendzentrum	269
06.366.02	Kinderspielplätze	273

Produktbereich 08	Sportförderung	277
08.421.01	Sportförderung	281
08.424.01	Sportanlagen	285
08.424.02	Hallen- und Freibad	291
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	295
09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	299
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	303
10.521.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	307
10.522.01	Wohnungsbauförderung und –versorgung	311
10.523.01	Denkmalschutz und –pflege	315
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	318
11.537.01	Abfallentsorgung	323
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	327
12.541.01	Gemeindestraßen	331
12.545.01	Stadtreinigung und Winterdienst	339
12.546.01	Parkeinrichtungen	343
12.547.01	ÖPNV	347
12.548.01	Gleisgemeinschaft	351
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	355
13.552.01	Öffentliche Gewässer	359
13.553.01	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	363
Produktbereich 14	Umweltschutz	367
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen	372
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	375
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	379
15.573.02	Märkte	383
15.575.01	Touristinformation	387
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	391
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	395
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	399

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	405
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	407
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	409
Bilanz der Stadt Lengerich	410
Zuwendungen an Fraktionen	413
Stellenplan und Stellenübersicht	415
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen	425
Konsolidierungskreis des Konzerns „Stadt Lengerich“	427
Konzernlagebericht BWG	429
Konzernanhang BWG	432
Wirtschaftsplan BWG	453
Wirtschaftsplan LGE	467
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung	477

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: 31.12.2016**

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	165,2 km
davon:	
Mischwasserkanäle	90,0 km
Schmutzwasserkanäle	20,3 km
Regenwasserkanäle	2,2 km
Druckleitungen	18,6 km
Drucknetze	34,1 km

Schulen (Stand: 15.10.2016)

	Anzahl	Schul-klassen	Schüler
Grundschulen	4	35	826
Hauptschule (Ganztag)	1	5	102
Realschulen	2	33	866
Gymnasium	1	20	813
	8	93	2.607

Haushaltssatzung der Stadt Lengerich

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Lengerich mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	53.333.480 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-53.737.030 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.021.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	-49.142.550 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.569.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	-9.530.650 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	11.531.760 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	-6.634.500 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

11.531.760 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: davon Kreditaufnahme Landesprogramm „Gute Schule 2020“	366.140 €
unterjährige Dispositionskredite SWL	5.571.000 €

(Diese Kreditaufnahmen erhöhen nicht die Verschuldung, da die Rückzahlung zum Jahresende erfolgt.)

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

1.180.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 403.550 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2018 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 2018

I. Grundlagen

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan
2. Allgemeine Entwicklung der kommunalen Finanzen
3. Grundlagen für die Planung der Ansätze 2018 ff.
4. Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt Lengerich
5. Jahresergebnisprognose 2017

II. Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2018

Inhalte der Haushaltssatzung

III. Kommunaler Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen

1. Eckdaten zum GFG 2018
2. Stärkungspakt Stadtfinanzen
3. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)
4. Gewerbesteuerumlagen
5. Kreisumlagen
6. Krankenhausfinanzierungsumlage
7. Sonstige Entlastungs- und Finanzierungsprogramme

IV. Grundlagen Ergebnisplan

1. Gesamtsummen
2. Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage
3. Konsolidierungsmaßnahmen - Allgemein
4. Konsolidierungsmaßnahmen - Steuerhebesätze
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. Allgemeine Ausführungen und 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 2019 – 2021

3. Finanzierungstätigkeit
   - 5.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
   - 5.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen
   - 5.3 Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskrediten

VI. Produktziele und –kennzahlen

VII. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

VIII. Bewirtschaftungsregeln

Hinweis zum Vorbericht:
Der Vorbericht hat den Stand des Haushaltsentwurfs vom 07.11.2017. Änderungen sind in der Änderungsliste auf Seite 89a dargestellt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2018

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

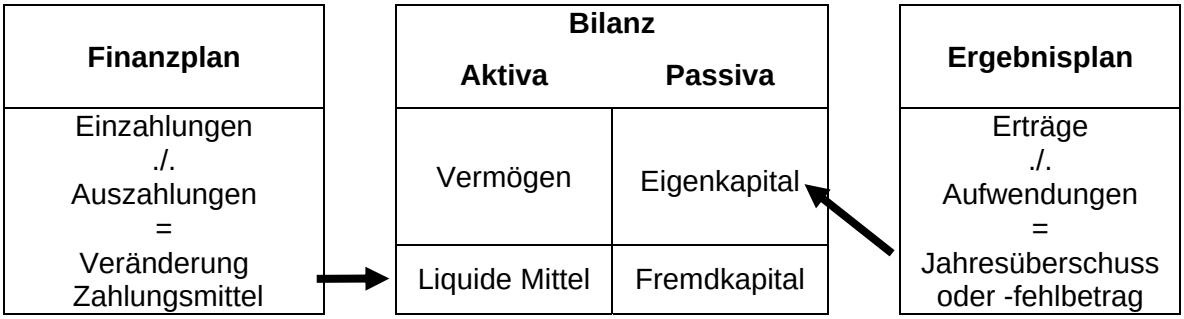
- der Ergebnisplan (-rechnung),
- der Finanzplan (-rechnung) und
- die Bilanz.

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 den Vorschriften 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 (2018) werden die folgenden drei Haushaltsjahre (2019 – 2021) fortgeschrieben.

2. Allgemeine Entwicklung der kommunalen Finanzen

Die Kommunalfinanzen profitieren derzeit in besonderem Maße von der allgemein guten Lage der öffentlichen Finanzen in Deutschland. Dabei kommt ihnen insbesondere zugute, dass Bund und Länder ebenfalls auf deutlich anwachsende Steuereinnahmen blicken können. Diese Fortschritte für die Kommunen stehen allerdings nach Aussage der Arbeitsgemeinschaft der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zur Haushaltsprognose auf einem wackeligen Fundament: „So, wie die Kommunen derzeit aufgrund von Einzelmaßnahmen und kurzfristigen Steigerungen der Ausgleichsmasse in den kommunalen Finanzausgleich überproportional profitieren, ist es zu befürchten, dass sie umgekehrt überproportionale Einschnitte hinnehmen müssten, sobald die Steuereinnahmen schwächer wachsen als prognostiziert. Auch wenn der Weg und die genauen Verteilungsmuster noch zu diskutieren sind, ist aus Sicht aller kommunalen Spitzenverbände unstrittig, dass die Verbesserung der Kommunalfinanzen dauerhaft, planbar und krisenfest ausgestaltet werden muss."

Es zeigt sich, dass die Entwicklung der kommunalen Finanzen in zunehmenden Maße von Einzelentscheidungen auf Bundesebene geprägt ist, da sich die Bundesebene in Einzelfragen zur Unterstützung der kommunalen Ebene in jüngster Vergangenheit sehr kommunalfreundlich verhalten hat. Trotzdem verbleibt es bei der Einschätzung, dass die von der Bundesregierung zugesagten weiteren Entlastungen für die Kommunen ein notwendiger Schritt sind. Diese Entlastungen müssen aber über die kurze Frist hinausgehen und sie müssen zudem auch an die Entwicklung der gesamten Kosten angepasst werden. Weiterhin müssen die Kommunen fiskalisch so aufgestellt werden, dass sie Reserven für schwierige Zeiten und vor allem für plötzliche und unerwartete Herausforderungen bilden können.

Die kommunale Haushaltssituation in NRW bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – besorgniserregend. So zeigt die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) unter seinen 359 Mitgliedskommunen, dass nur 41 Mitgliedskommunen (Vorjahr 49) einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen. Damit sind lediglich 11 Prozent (Vorjahr 13,59) der Mitgliedskommunen in der Lage, den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen zu können.

In diesem Zusammenhang ist weiterhin insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen nach der Stellungnahme des NW StGB zu den Eckpunkten des GFG 2018 seit Jahren explosionsartig und beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. Euro. Die entspricht einem Zuwachs von fast 8 % innerhalb nur eines Jahres. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) weiter deutliche Steigerungen anzunehmen.

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.

Allein mit Blick auf diejenigen Flüchtlinge, die sich aktuell bereits in NRW-Kommunen befinden, und einen möglichen Familiennachzug drohen die entsprechenden Finanzierungslasten zum Sprengsatz für die kommunalen Haushalte zu werden.

Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zu Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt nach Ansicht des NW StGB bestehen.

Es bleibt – wie in den vergangenen Jahren – daher weiterhin dabei, dass der NWStGB fordert, dass auch das Land seiner aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG i. V. m. 79 Satz 1 VerfNRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommunen nachkomme und unter anderem den Verbundsatz des GFG mittelfristig wieder deutlich anheben soll. Aus Sicht des NWStGB liege in der Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v.H. Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 v.H. eine Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein Westfalen.

3. Grundlagen für die Planung der Ansätze 2018 ff.

Bei dem Ausweis der laufenden Sachaufwendungen 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 Berechnung der Planwerte für die Ansätze der Steuereinnahmen und Beteiligungen an den Steuereinnahmen des Bundes und Landes (ohne Zahlungen GFG) sowie der Personalaufwendungen sind in der Regel die Orientierungsdaten des Landes NRW mit den dort ausgewiesenen Steigerungsraten. Für die Ermittlung der weiteren Ansätze werden die örtlichen Besonderheiten sowie die aktuelle Beschlusslage des Stadtrates berücksichtigt.

Da nach Informationen der Landesregierung vorgesehen ist, den diesjährigen Orientierungsdatenerlass für die kommenden Jahre erst nach einer Kabinettssitzung am 07. November 2017 zu veröffentlichen, wurde der vorliegende Haushaltsplanentwurf auf Grundlage der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aus Juli 2017 aufgestellt. Nach aktuellen Informationen des Städte- und Gemeindebundes NRW (NW StGB) vom 11.10.2017 geht der NW StGB davon aus, dass die Daten zu Steuerentwicklung im kommenden Orientierungsdatenerlass nicht schlechter ausfallen werden, als seinerzeit in den Planungswerten prognostiziert.

Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände vom 12.07.2017:

	Absolut	Planungsrichtwerte			
	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	k.A.	4,3	4,0	3,6	3,6
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer[1]	8.253	4,4	5,5	5,8	5,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer[2]	1.448	23,6	-2,6	2,4	2,5
Gewerbesteuer (brutto)	k.A.	2,7	4,9	3,0	2,9
Grundsteuer A und B	k.A.	1,5	1,5	1,5	1,4

1) Zu beachten ist, dass für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ab 2018 neue Schlüsselzahlen gelten werden, die zurzeit noch nicht vorliegen.

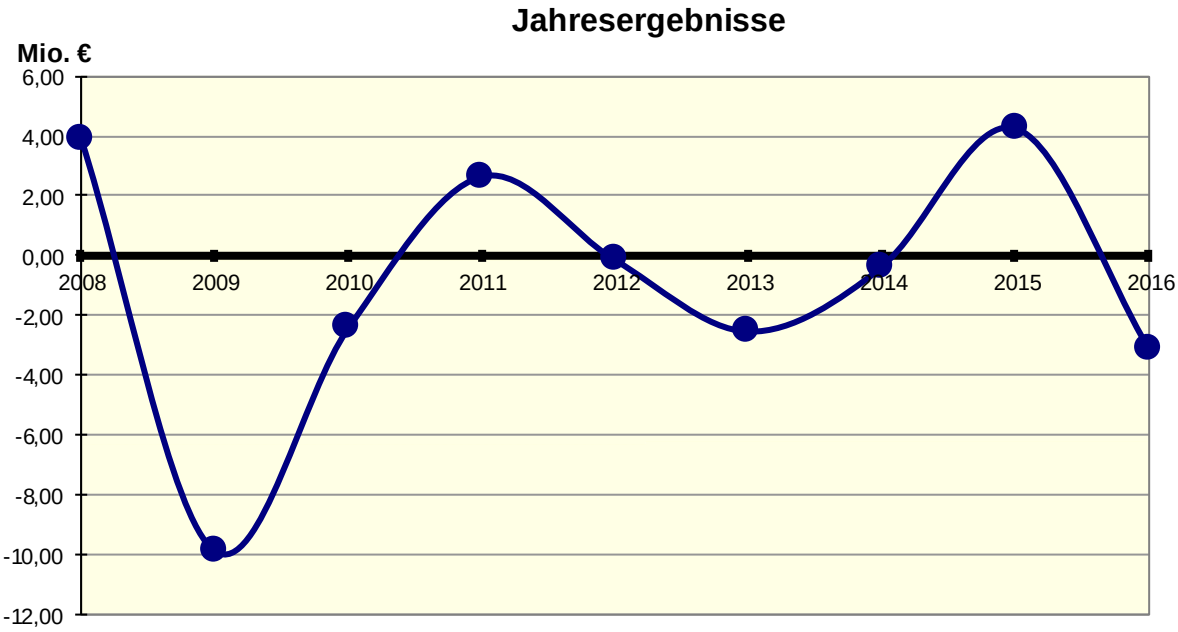
2) In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten. Zu beachten ist, dass für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2018 neue Schlüsselzahlen gelten werden, die zurzeit noch nicht vorliegen.

Die Ermittlung der Ansätze für die Zahlungen aus dem GFG 2018 ist auf Grundlage einer internen Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunen Spitzenverbände NRW aus Juli 2017 erfolgt. Im Bereich der zweckgebundenen Investitionszuweisungen wurden die Werte nach Bekanntgabe der Eckpunkte zum GFG 2018 Ende August 2017 nach eigenen Berechnungen angepasst. Eine Modellrechnung des Landes soll es mit Einbringung des Gesetzes geben.

4. Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt Lengerich

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

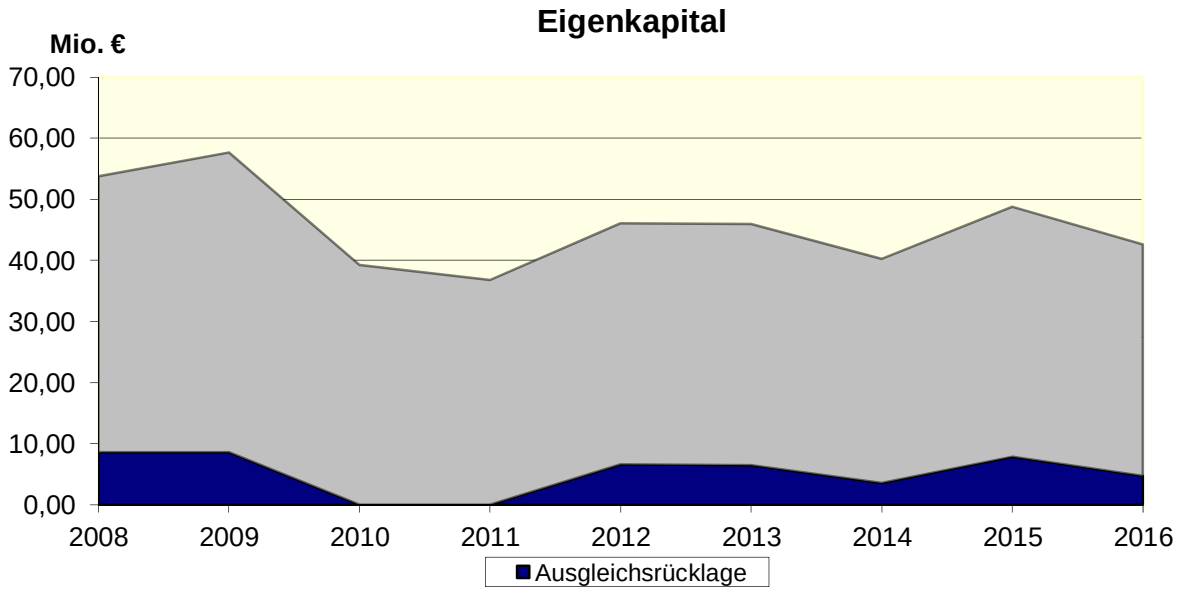
Jahr	Jahresergebnis €	Bestand Ausgleichsrücklage €	Bestand Allg. Rücklage €
2008	3.935.203,57	8.592.725,86	36.589.262,43
2009	- 9.881.930,52	8.592.725,86	40.475.799,39
2010	- 2.419.858,65	0,00	39.242.600,16
2011	2.666.869,66	0,00	36.783.822,62
2012	- 133.992,15	6.602.073,23	32.867.170,57
2013	- 2.525.819,81	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
2016	-3.123.919,72	4.719.006,02	33.174.534,35



Mit dem Jahresabschluss 2015 konnte der höchste Überschuss seit Einführung des NKF erwirtschaftet werden. Weiterhin sind die Jahresergebnisse 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. 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 nach dem guten Jahresergebnis 2015 wieder auf 7,8 Mio. € aufgefüllt werden. Bereits im Jahr 2015 war erkennbar, dass die hohe Steuerkraft als Ursache für den guten Jahresabschluss im Folgejahr zu erheblich höheren Zahlungen für die Kreisumlagen führen wird und dafür Rücklagen geschaffen werden mussten, falls die Steuererträge nicht weiterhin auf solch einem hohen Niveau erwartet werden konnten. Genau diese Entwicklung hat sich im Jahresabschluss 2016 bestätigt, so dass der Fehlbetrag die Ausgleichsrücklage entsprechend wieder gemindert hat.

Trotzdem bietet der Bestand eine gute Grundlage um zumindest den fiktiven Haushaltsausgleich in den Folgejahren vorerst erreichen zu können. Nachdem Bund und Land mit ersten Maßnahmen endlich auf die finanzielle Schieflage der Kommunen regiert haben, bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie insbesondere durch die stetig steigenden Belastungen aus den Sozialaufwendungen bestehen. Die finanziellen Herausforderungen in den nächsten Jahren machen weitere Bemühungen aller Beteiligten zur Verbesserung der Finanzsituation der Kommunen unabdingbar.

5. Jahresergebnisprognose 2017

Das bisher beste Jahresergebnis des Jahres 2015 war von zahlreichen Einmaleffekten geprägt, die für das Jahr 2016 nicht zu erwarten waren und auch nicht eingetreten sind, so dass der Jahresabschluss 2016 trotz wesentlicher Verbesserungen mit einem hohen Defizit von 3,1 Mio. € (geplant waren -4,2 Mio. €) abgeschlossen wurde. Für das Jahr 2017 wurde trotz optimistischer Planung der Gewerbesteuererträge und Berücksichtigung einer Steuererhöhung für die Realsteuerhebesätze mit dem Plan noch ein Defizit in Höhe von 483 T€ erwartet.

Es zeigt sich 2017, dass der positive Trend für die Steuerträge insbesondere bei der Gewerbesteuer anhält und zum heutigen Zeitpunkt ein Aufkommen verzeichnet werden kann, welches das gute Ergebnis des Jahres 2015 nochmals leicht übertreffen könnte. Unter Berücksichtigung zahlreicher Änderungen bei verschiedenen Positionen und Beibehalten der bisherigen Steuerveranlagungen bis zum Jahresende kann davon ausgegangen werden, dass der Jahresabschluss 2017 mit einem **Überschuss von rd. 3 Mio. €** abgeschlossen werden kann.

Der Überschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, so dass diese dann einen Stand von rd. 7,7 Mio. € ausweisen würde. 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, teilweise wesentliche Veränderungen, ergeben sich durch die zeitliche Verschiebung von vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, da der Abschluss der Finanzrechnung eine Stichtagsbetrachtung auf den 31.12. des Jahres darstellt.

Der Finanzplan hatte nach Ausschöpfung der Kreditermächtigung von 6,8 Mio. € einen Überschuss an liquiden Mittel in Höhe von 370 T€ ausgewiesen. Verschlechterungen haben sich durch den 1. Nachtragshaushalt ergeben, so dass eine Kreditaufnahme von 8,3 Mio. € vorgesehen war. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren belasten das Ergebnis der Finanzrechnung 2017 zusätzlich mit einem Betrag von 1.130 T€.

Neben den Verbesserungen aus der Ergebnisrechnung ist erkennbar, dass Maßnahmen im investiven Bereich nicht oder nicht in der erwarteten Höhe umgesetzt werden, so dass sich dort weitere Verbesserungen ergeben. Diese Verbesserungen haben Auswirkungen auf die haushaltsrechtliche Kreditermächtigung, so dass sich bei einer Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € eine nahezu ausgeglichene Finanzrechnung präsentieren könnte. Demnach ist im Jahr 2017 **kein wesentlicher Mittelverzehr** zu erwarten, so dass der Liquiditätsbestand zum Jahresende bei rd. 8 Mio. € liegen wird.

II. Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2018

Inhalte der Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf:

Erträge	53.240.180 €
Aufwendungen	-53.789.530 €

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 549.350 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital. Gegenüber der Ergebnisplanung aus dem Jahre 2017 für das Finanzplanungsjahr 2018 verbessert sich das Jahresergebnis von -2.111.765 € um 1.562.415 € auf -549.350 €.

Finanzplan

Die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.928.550 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.195.050 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		733.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.397.900 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.369.650 €	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.971.750 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.872.750 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-6.634.500 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.238.250 €
Gesamtsaldo		0 €

Der Finanzplan sieht keine Veränderung der Finanzmittel vor.

Kreditermächtigungen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen werden 6.301.750 € Kreditaufnahme für das Jahr 2018 veranschlagt.

Angesichts einer ordentlichen Tilgung im Jahre 2018 in Höhe von voraussichtlich 1.063.500 € liegt die Nettoneuverschuldung bei 5.238.250 €. Ursache für die Verschuldung ist i. W. die Weitergabe eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Lengerich GmbH (SWL) in Höhe von 5.000.000 € zur Finanzierung des Breitbandausbaus, welches in voller Höhe von der SWL getilgt werden wird.

Die Kreditermächtigung sieht weiterhin eine Kreditaufnahme in Höhe von 366.140 € für den NRW.BANK Kredit aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vor.

Darüber hinaus wird der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung um einen Betrag in Höhe von 5.571.000 € erhöht. Diese Ermächtigung nur unterjährig benötigt und wird die Verschuldung zum Jahresende nicht erhöhen. Es handelt sich um Dispositionskredite, die kurzfristig bei Bedarf der SWL zur Verfügung gestellt werden können und zum Ende des Haushaltsjahres zurückgezahlt sein sollen.

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung beträgt somit 11.872.750 €.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Etat sieht die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.180.000 € für die Planungsleistungen der Gesamtschule sowie für Straßenbaumaßnahmen vor.

Davon werden voraussichtlich 1.180.000 € in 2019 fällig.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird im Haushaltsjahr 2018 auf 3.000.000 € (Vorjahr: 17.000.000 €) festgesetzt.

Steuerhebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2018 werden – wie im Vorjahr - wie folgt festgesetzt:

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

III. Kommunaler Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen

1. Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (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 Gemeinschaftssteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zufließt. Gemeinschaftssteuern 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 2018 liegen die Eckdaten der Landesregierung vom 29.08.2017 vor. Der weitere sonst übliche Ablauf der Aufstellung von Landeshaushalt und GFG mit der Zurverfügungstellung von Modelrechnungen zum GFG wird sich durch die Neubildung der Landesregierung verzögern. Eine Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat im Juli 2017 eine vorläufige „Simulationsrechnung“ zur Verfügung gestellt, die zum Teil auf der Herangehensweise bei der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ basiert. Diese Daten wurden nach Vorliegen der Eckpunkte zum GFG 2018 teilweise mit eigenen Berechnungen erweitert und die Ergebnisse wurden für die Veranschlagung der Ansätze zu Grunde gelegt.

Nach den Eckdaten zum GFG 2018 ergeben sich folgende Inhalte des GFG:

Die Verbundgrundlagen bleiben im Wesentlichen gleich. Der Verbundsatz beträgt wie im Vorjahr 23 % (bereinigt 21,83 %). Im Steuerverbund 2018 steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 11.414.506.600 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2017 bedeutet dies eine Steigerung um 582.194.600 € (+ 5,4 %). Ursache für die Steigerung sind ausschließlich die gestiegenen Einnahmen der Verbundsteuern von Bund und Land.

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 7.636.049.700 € vorgesehen, was im Verhältnis zum Steuerverbund 2017 einem Aufwuchs von 543.602.800 € (7,66 %) entspricht.

Finanzausgleichsmasse 2018

Stand Eckdaten GFG 2018

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2018

Zuweisungsart	Zeile	Steuerverbund 2017*)	Steuerverbund 2018**)	Veränderung zu 2017	
		Mio. Euro	Mio. Euro	absolut Mio. Euro	%
1	2	3	4	5	6
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	1	10.642,9850	11.472,6206	+ 829,6356	7,80%
Allgemeine Zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	2	9.035,7901	9.728,1381	+ 692,3480	7,66%
* Gemeinden	3	7.092,4469	7.636,0497	+ 543,6028	7,66%
* Kreise	4	1.057,1526	1.138,0680	+ 80,9154	7,65%
* Landschaftsverbände	5	886,1906	954,0205	+ 67,8299	7,65%
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	6	33,3366	35,1940	+ 1,8574	5,57%
* Kurortehilfe	7	8,8677	9,5589	+ 0,6912	7,79%
* Abwassergebührenhilfe	8	5,6426	6,0824	+ 0,4398	7,79%
* Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	9	1,8366	1,2386	- 0,5980	-32,56%
* Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	10	9,8895	10,6604	+ 0,7709	7,80%
* Einmalige Zuweisungen	11	7,1002	7,6537	+ 0,5535	7,80%
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	12	9.069,1267	9.763,3321	+ 694,2054	7,65%
Pauschalierte Zweckzuweisungen					
Pauschale Förderung investiver Maßnahmen gesamt:	13	923,8583	1.046,5428	+ 122,6845	13,28%
* Abfinanzierung Zukunfsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW	14	34,4460	33,4190	- 1,0270	-2,98%
* **Verteilbare Investitionspauschale gesamt:**	15	889,4123	1.013,1238	+ 123,7115	13,91%
* IVP Allgemein	16	750,0758	854,4065	+ 104,3307	13,91%
* IVP Sozialhilfeträger	17	75,7952	86,3378	+ 10,5426	13,91%
* IVP Eingliederungshilfe	18	63,5413	72,3795	+ 8,8382	13,91%
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	19	650,0000	662,7457	+ 12,7457	1,96%
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	20	600,0000	609,3778	+ 9,3778	1,56%
* Sportpauschale	21	50,0000	53,3679	+ 3,3679	6,74%
Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	22	1.573,8583	1.709,2885	+ 135,4302	8,60%
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insgesamt	23	10.642,9850	11.472,6206	+ 829,6356	7,80%
*konsumtive Mittel****)	24	*9.173,5727*	*9.866,7511*	*+ 693,1784*	*7,56%*
investive Mittel	25	*1.469,4123*	*1.605,8695*	*+ 136,4572*	*9,29%*
Prozentanteil konsumtiv	26	*86,19%*	*86,00%*		
Prozentanteil investiv	27	*13,81%*	*14,00%*		
allgemeine Zuweisungen	28	*9.069,1267*	*9.763,3321*	*+ 694,2054*	*7,65%*
zweckgebundenen Zuweisungen	29	*1.573,8583*	*1.709,2885*	*+ 135,4302*	*8,60%*
Prozentanteil allgemein	30	*85,21%*	*85,10%*		
Prozentanteil zweckgebunden	31	*14,79%*	*14,90%*		

*) Ist 10/15-09/16
**) Ist 10/16 - 09/17
***) inkl. Schulpauschale/Bildungspauschale anteilig 70 Mio. EUR und Abfinanzierung Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW

Verbundgrundlagen und Verbundquote 2018

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2018 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 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. 2,7 Mrd. Euro.

Bei Berücksichtigung einer um 2,7 Mrd. € höheren Verbundmasse würde sich nach eigenen Berechnungen auf Grundlage der Eckdaten des GFG 2018 ein Anteil an Schlüsselzuweisungen für die Stadt Lengerich im Bereich von mehreren Mio. € ergeben.

Während die verteilbare Verbundmasse gegenüber dem Vorjahr nochmals ansteigt, bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber den Vorjahren abermals unverändert. Dies gilt sowohl für die Indikatoren auf der Bedarfsseite (Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz etc.) als auch auf der Steuerkraftseite für die fiktiven Hebesätze. Die Landesregierung möchte die in einem aktuellen Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge nach Aussage des NW StGB zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen.

Änderungen ergeben sich bei den Investitionspauschalen. Zum einen werden die Sockelbeträge für alle Kommunen bei der Schul– und Bildungspauschale sowie bei der Sportpauschale moderat angehoben. Zum anderen werden die Investitionspauschalen für wechselseitig deckungsfähig erklärt.

Methodische Ausgangslage

Den Gemeindefinanzierungsgesetzen liegt seit dem GFG 2015 das FiFo-Gutachten vom 18. März 2013 zugrunde.

Mit Urteil vom 10. Mai 2016 wies der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum.

Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs liegt seit Anfang August dieses Jahres vor. Die Ergebnisse müssen ausgewertet und die Gutachterempfehlungen in dem dafür erforderlichen Dialogprozess insbesondere mit der kommunalen Ebene geprüft und erörtert werden. Darüber hinaus ist eine enge Einbeziehung des Gesetzgebers notwendig.

Wegen des genannten Prozesses und dessen etwaigen Ergebnissen zu den Empfehlungen des „sofia-Gutachtens“ werden im GFG 2018 die Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst weiterhin beibehalten. Mit dem unverzüglichen Eintritt in den Prozess und der Erörterung der Gutachterempfehlungen wird der für solche Situationen bestehenden Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs entsprochen. Die Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 30. Juni 2016 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt. Die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31. Dezember 2016 werden erst in diesem Jahr, und somit für das GFG 2018 nicht rechtzeitig, vorliegen.

Die nachfolgend ermittelten Zuweisungsbeträge basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2017 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 bezieht.

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 bisher durch statistischen Nachweis nicht bewiesen werden.

Hauptansatzstaffel:

Nr.	gebildete Hauptansatz-staffel in %	Staffel-klassen Einwohner im GFG 2016
1	100,0	25.000
2	103,0	42.500
3	106,0	65.000
4	109,0	91.500
5	112,0	123.000
6	115,0	159.000
7	118,0	200.000
8	121,0	245.500
9	124,0	295.500
10	127,0	350.000
11	130,0	409.500
12	133,0	473.500
13	136,0	542.000
14	139,0	615.500
15	142,0	größer als 615.500

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

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2018 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 30. Juni 2016 herangezogen.

Schüleransatz

Für den Schüleransatz wird auch im GFG 2018 nach Halbtags- und Ganztagsschülern zu differenzieren und gewichten sein. Die auch im GFG 2018 anzuwendende Regelung des GFG 2016 ergibt für Ganztagsschüler einen Gewichtungswert von 2,15 und für Halbtagsschüler von 0,85.

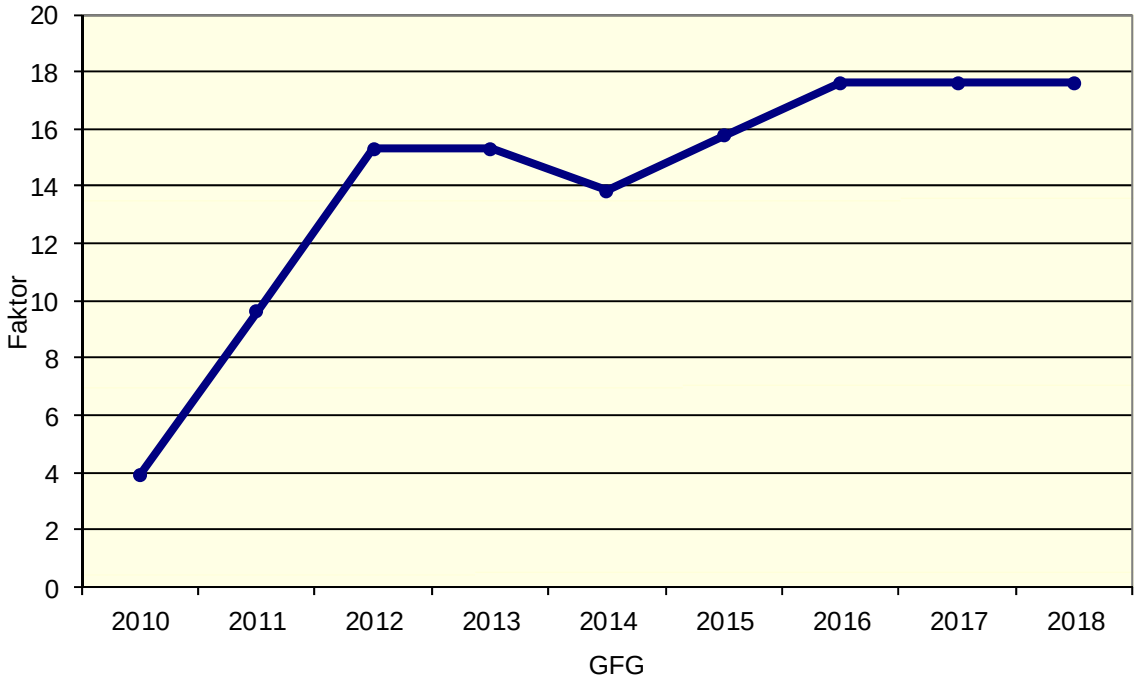
Es bleibt weiterhin bei den Grundlagen, dass für die höhere Einstufung lediglich der gebundene Ganztag zählt. Die von der Stadt Lengerich angebotenen freiwilligen Angebote und deren vorhandene Kosten finden keine Berücksichtigung.

Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt im GFG 2018 wegen der Beibehaltung der Regelung des GFG 2016 bei 17,63.

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

Der Zentralitätsansatz geht unter anderem auf die Überlegung zurück, dass einigen Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Der Gewichtungswert liegt für das GFG 2018 wie im GFG 2016 bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt.

Der Gewichtungswert ist wie im GFG 2016 ff. mit 0,18 im GFG 2018 anzusetzen.

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

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

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2018 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2015.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird, wie bisher, mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen soll verhindert werden, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze nach Auffassung des Gesetzgebers der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sieht vor, dass ein um 5 % reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Aufgrund der Weiterverwendung der durch Grunddaten zu erzielenden Werte und Regelungen werden im GFG 2018 unverändert die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	217
Grundsteuer B	429
Gewerbesteuer	417

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

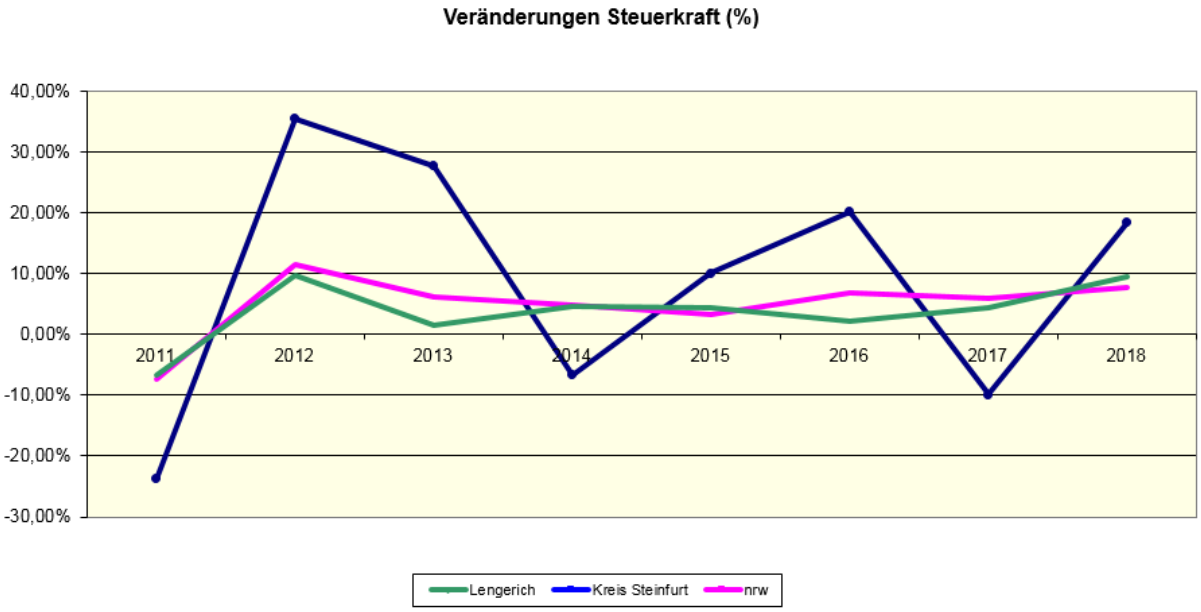
Steuerkraftentwicklung

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft wird in der Referenzperiode (01.07.2016 bis 30.06.2017) ermittelt.

Die ermittelten Zuweisungsbeträge nach den Eckdaten zum GFG 2018 basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2017 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 bezieht.

Die von der Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände gefertigte Simulationsrechnung berücksichtigt die kommunalen Steuerkraftdaten gemäß den Ergebnissen aus der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 nach einer ersten Plausibilitätsprüfung.

Nach der Simulationsrechnung ist die Steuerkraft der Stadt Lengerich gegenüber dem GFG 2017 um 18,43 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese Entwicklung war zu erwarten, da insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen in der ersten Hälfte des Jahres 2017 ernorm hoch waren. Landesweit sind in NRW die Steuerkraftmesszahlen um 9,48 % gestiegen, im Kreis Steinfurt liegt die Steigerungsrate bei 7,68 %.



Die Entwicklung der unterliegt weiterhin sehr großen Schwankungen.

Sonderbedarfszuweisungen

Die Sonderbedarfszuweisungen (Kurortehilfe, Abwassergebührenhilfe, Aufwendungshilfe für Gaststreitkräfte und für die landschaftliche Kulturpflege) bleiben im GFG 2018 erhalten, haben jedoch für die Stadt Lengerich keine Bedeutung.

Investitionspauschalen

Die pauschalierten Zweckzuweisungen, die aus Investitions- und Sonderpauschalen bestehen, werden im GFG 2018 - wie in den vergangenen Jahren - rund 15 % der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse ausmachen. Es handelt sich um finanzkraftunabhängige Sonderpauschalen.

Die Schul- und Bildungspauschale wird 2018 in einem ersten Schritt im Rahmen der Anhebung der Mindestbeträge (bisher 200 T€, neu 400 T€) erhöht. Für das GFG 2019 wird die Schul- und Bildungspauschale gemäß Koalitionsvertrag substantiell angehoben. Für die Haushaltsjahre 2019 ff. werden die Schul- und Bildungspauschale und die Sportpauschale darüber hinaus dynamisiert.

Der Mindestbetrag der Sportpauschale wird mit dem GFG 2018 von bisher 40 T€ auf 80 T€ erhöht.

Die pauschalierten Zweckzuweisungen werden bis zum 31. Dezember 2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Damit kommt die Landesregierung in einem ersten Schritt dem Ziel des Koalitionsvertrags nach, wonach verbesserte Rahmenbedingungen zur Verwendung der Investitionsmittel geschaffen und gleichzeitig die Pauschalen Zweckzuweisungen erhalten werden sollen. Eine darüber hinaus gehende Verlängerung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der pauschalierten Zweckzuweisungen wird davon abhängig gemacht, ob die Kommunen über die Sonderprogramme von Bund und Land („Gute Schule 2020“ und 2. Kapitel Kommunalinvestitionsfördergesetz) hinaus, nachweislich die im Rahmen der Schul- und Bildungspauschale zugewiesenen Mittel massiv für Investitionen in die Schul- und Bildungsinfrastruktur nutzen.

Übersicht der veranschlagten Zahlungen aus dem GFG 2018 für die Stadt Lengerich:

	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.259.000 €	1.434.000 €	1.434.000 €	1.434.000 €	1.434.000 €
Schul- und Bildungspauschale	683.000 €	621.000 €	621.000 €	621.000 €	621.000 €
Sportpauschale	61.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

Die Berechnung ist auf Grundlage der Simulationsrechnung und der Eckdaten zum GFG 2018 erfolgt, Ergebnisse der 1. Modellrechnung des Landes lagen bei Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

2. Stärkungspakt Stadtfinanzen

Das Stärkungspaktgesetz wurde Ende 2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen. Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen 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 Überschuldung 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.

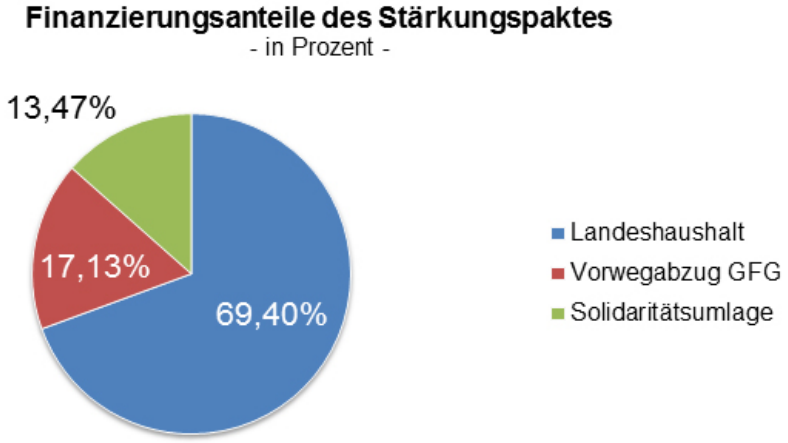
Im Jahr 2016 ist von der Landesregierung die Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes erfolgt. Auf Grundlage der Empfehlungen aus der zum 31.12.2014 durchgeführten Evaluation ist die einmalige Erweiterung des Kreises der am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinde vorgesehen. Der Stärkungspakt 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.

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.

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



Mit den Eckdaten für das GFG 2018 wurden von der Landesregierung im August 2017 Eckpunkte zur Änderung des Stärkungspaktgesetztes vorgelegt. Danach soll der **direkte Entzug kommunaler Mittel durch die Solidaritätsumlage ab dem Jahr 2018 beendet werden**.

Für die Jahre 2016 und 2017 hat die Stadt Lengerich folgende Beträge zahlen müssen:

2016:	436.120,30 €
2017:	38.341,19 €
	474.461,49 €

Nach eigenen Berechnungen hätte der Anteil an der Solidaritätsumlage im Jahr 2018 bei rd. 260 T€ gelegen, so dass die Absicht der Landesregierung auf Streichung der Solidaritätsumlage deutlich begrüßt wird.

Darüber hinaus sollen die kommunalen Haushalte durch eine Verringerung des Vorwegabzugs gestärkt werden. Die vorgenommenen Belastungen sollen schrittweise zurückgenommen werden.

Der bisher vorgesehene Anteil durch Abzug bei der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von 185.000.000 € soll in drei Schritten verringert werden:

1.) Im Jahr 2018 um 31.000.000 € auf 154.000.000 €
2.) Im Jahr 2019 um 61.000.000 € auf 124.000.000 €
3.) Im Jahr 2020 um 91.000.000 € auf 94.000.000 €.

Durch diese Maßnahme wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im GFG erhöht, so dass die Städte und Gemeinden darüber bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Zweckzuweisungen insgesamt profitieren.

3. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Seit 2010 hatte das Land nach Aufforderung durch den Verfassungsgerichtshof NRW 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 durch das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW geregelt. Gegen dieses Gesetz wurde erneut Verfassungsbeschwerde durch einige Kommunen erhoben und das Gesetz wurde 2012 für nichtig erklärt, 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 04.09.2017 eine Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr veröffentlicht. Die Stadt Lengerich erhält nach dieser Modellrechnung auf Grund der Steuerkraft 2016 im Jahr 2018 voraussichtlich einen Erstattungsbetrag in Höhe von 1.294 T€ (Vorjahr: 1.492 T€).

4. Gewerbesteuerumlagen

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden im Rahmen der Finanzbeziehungen zwischen den staatlichen Ebenen einen Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und führen eine Umlage nach dem Maßstab des Gewerbesteueraufkommens (Gewerbesteuerumlage) an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Gewerbesteuerumlage der Kommunen setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen.

Die „Normal“-Umlage wurde zur Feinsteuerung der Finanzbeziehungen zwischen den staatlichen Ebenen einschließlich der Kommunen eingeführt. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.

Die Gewerbesteuerumlage ist aber auch Anknüpfungspunkt für die Beteiligung der westdeutschen Kommunen an der Finanzierung eines Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE). Dies erfolgt über hierfür festgelegte besondere Umlageerhöhungen (Solidarpakt über den Landesvervielfältiger und Erhöhungszahl für den FDE). Der Vervielfältiger der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den Solidarpakt ist gesetzlich festgeschrieben (29 Prozentpunkte), die Erhöhungszahl für den FDE wird durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen jährlich neu festgelegt. Beide Umlageerhöhungen sind bis 2019 befristet und werden dann auslaufen.

Die kommunalen Spitzenverbände haben in ihrer Prognose die geltende Gesetzeslage unterstellt. Sie gehen daher auf Basis des geltenden Rechts davon aus, dass ab dem Jahr 2020 von den westdeutschen Kommunen keine erhöhten Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung der Deutschen Einheit abgeführt werden muss. Diese Auffassung wird dadurch gestützt, dass die Landesregierung in der Vorlage an den Ausschuss für Kommunalpolitik des Landtages NRW vom 31.10.2016 bereits folgendes ausgeführt hatte: „die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der erhöhten Gewerbesteuerumlagen gem. § 6 Abs. 3 und Abs. 5 Gemeindefinanzrefomgesetz laufen Ende 2019 aus. Dementsprechend entfallen ab 2020 rund 34 Prozentpunkte Gewerbesteuerumlage.“

Bereits im Herbst 2016 hatte der NWStGB nach Rücksprache mit dem Finanzministerium NRW und dem Ministerium für Inneres und Kommunales NRW empfohlen die Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 für die Erhöhung im Jahr 2020 mit 0,00 € vorzusehen,

Auf dieser Grundlage wurde der Ansatz der Gewerbesteuerumlagen ab 2020 entsprechend reduziert. Bei Annahme der erhöhten Gewerbesteuerumlagen hätte von der Stadt Lengerich im Jahr 2020 ein Anteil von 1.479.000 € erbracht werden müssen, um den der Haushalt nach aktueller Gesetzeslage ab 2020 entlastet wird.

Entwicklung der einzelnen Komponenten der Gewerbesteuerumlage:

	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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	20,5	20,5
Erhöhungszahl	5	5	5	5	5	5	4	0	0
Summe	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**	**68**	**35**	**35**

Folgende Ansätze sind vorgesehen:

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gewerbesteuerumlage	1.400.000 €	1.572.600 €	1.522.600 €	1.568.600 €	1.613.800 €
Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit /Soliarp.	1.360.000 €	1.527.700 €	1.435.600 €	0 €	0 €
Summe	**2.760.000 €**	**3.100.300 €**	**2.958.200 €**	**1.568.600 €**	**1.613.800 €**

Die auslaufende Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und des Solidarpakts wird ab 2020 zu einer deutlichen Verbesserung der Haushaltslage führen.

5. Kreisumlagen

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts am 29.08.2017 zur Verfügung gestellt. 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 weist folgende Hebesätze aus:

Allgemeine Kreisumlage 30,10 v.H. (- 2,50)
Mehrbelastung Jugendamt 21,97 v.H. (+ 0,34)

Nach dem Eckdatenpapier wird der Haushaltsplanentwurf 2018 strukturell ausgeglichen und ohne Netto-Neuverschuldung vorgelegt werden. Unter Berücksichtigung aller Änderungen und insbesondere der Verbesserungen durch den Finanzausgleich könnte der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage um 2,5 %-Punkte auf 30,1 % zurückgenommen werden.

Eine Senkung des Hebesatzes wird grundsätzlich begrüßt, jedoch wird diese Senkung maßgeblich wegen der gestiegenen Umlagegrundlagen möglich. Die erhöhten Umlagegrundlagen führen zu einem höheren Zahlbetrag der Kommunen und dieser wird 2018 trotz des sinkenden Hebesatzes gegenüber dem Vorjahr um 2,122 Mio. € (= + 1,3 %) steigen. Der Kreisumlagezahlbetrag ist in den letzten fünf Jahren insgesamt um 25,6 Mio. € gestiegen.

Der über die Mehrbelastung Jugendamt in 2018 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand wird nach dem Eckdatenpapier bei 67,700 Mio. € liegen und beträgt damit 6,852 Mio. € (= + 11,3 %) mehr als im Vorjahr. In den letzten Jahren ist der von den Kommunen zu finanzierende Betrag um rd. 20 Mio. € gestiegen. Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt soll 2018 21,97 % (2017: 61,63 %) betragen.

Auf Grundlage der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände ergibt sich folgende Kreisumlagebelastung für die Stadt Lengerich:

	2017			**2018**		
Stadt Lengerich	**Hebesatz** *v.H.*	**Umlagegrundlagen** *Euro*	**Zahlbetrag** *Euro*	**Hebesatz** *v.H.*	**Umlagegrundlagen** *Euro*	**Zahlbetrag** *Euro*
Allgemeine Kreisumlage	32,60	27.474.678,07	8.956.747,98	30,10	32.538.100,63	9.793.968,29
Mehrbelastung Jugendamt	21,63	27.474.678,07	5.942.774,81	21,97	32.538.100,63	7.148.620,71
	54,43		**14.899.522,79**	**52,07**		**16.942.589,00**

Der Zahlbetrag für Kreisumlagen steigt gegenüber 2017 deutlich, da die hohe Steuerkraft aus dem Jahr 2017 zeitversetzt über die Referenzperiode 01.07.2016 – 30.06.2017 im Jahr 2016 Berücksichtigung gefunden hatte.

6. Krankenhausfinanzierungsumlage

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.

Mit dem Nachtragshaushalt des Landes für das Jahr 2017 sollen die Investitionsmittel für Krankenhäuser im Jahr 2017 um 250 Mio. € erhöht werden. Die gesetzlich vorgesehene 40 %ige kommunale Beteiligung bedeutet für die Kommunen eine zusätzliche Belastung in Höhe von 100 Mio. €. Damit steht den finanziellen Verbesserungen durch die gute Steuerertragslage indes eine erhöhte Krankenhausumlage des Landes gegenüber. Die Änderungen sollen erst im Jahr 2018 wirksam werden und sind somit zu veranschlagen.

Für die Stadt Lengerich ist somit ein um 126 T€ höherer Ansatz vorgesehen, so dass die Finanzierungsbeteiligung für die Krankenhausinvestitionen bei 393.110 € liegen wird.

7. Sonstige Entlastungs- und Finanzierungsprogramme

Gute Schule 2020

Im Jahr 2016 hat die Landesregierung die Voraussetzungen dafür geschaffen, insgesamt zwei Milliarden Euro an die Kommunen im Rahmen des Projekts „Gute Schule 2020“ auszuschütten. Die Gesamtsumme wurde gleichmäßig auf die Jahre 2017-2020 verteilt.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) wurden die Grundlagen für die Verteilung und Auszahlung der Mittel geschaffen. Die Gemeinden, Kreis und Landschaftsverbände (Kommunen) erhalten Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung, Modernisierung und dem Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in NRW dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für diese Kredite gewährt. Die Kredite erhöhen den Kreditbedarf und somit die Verschuldung der Kommunen.

Kommunen, welche Schuldendiensthilfe in Anspruch nehmen, erstellen ein vom Rat zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkonditionen in Anspruch nehmen wollen.

Die Verteilung der Mittel ist jeweils zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach den GFG´s der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe der Schul- und Bildungspauschale nach dem GFG 2016 erfolgt.

Die Stadt Lengerich erhält folgende Kreditkontingente:

2017	2018	2019	2020	Gesamt
366.140 €	366.140 €	366.140 €	366.140 €	**1.464.561 €**

Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen.

Die Stadt Lengerich wird Ende des Jahres 2017 festlegen, an welchem Standort bauliche Maßnahmen in dem Umfang durchgeführt werden, so dass die Schülerinnen und Schüler der neuen Gesamtschule in Zukunft untergebracht werden können. Es ist weiterhin Ziel, das vorhandene Schulzentrum mit seinen Sportanlagen zu stärken. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls festgelegt werden, welche Maßnahmen im Sinne des vom Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ geforderten Konzeptes mit den Mitteln des Förderprogramms finanziert werden sollen.

Das Kreditkontingent des Jahres 2017 wird nicht in Anspruch genommen und ins Jahr 2018 übertragen.

Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Anfang 2017 wurde von der Bundesregierung der „Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung der bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“ vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf enthielt Regelungen, wonach der Kommunalinvestitionsförderungsfonds um weitere 3,5 Mrd. Euro aufgestockt werden soll.

Bereits im Jahr 2015 wurden zur Förderung kommunaler Infrastrukturvorhaben über das Bundesgesetz KInvFG und das NRW-Umsetzungsgesetz KInvFöG NRW vom Bund 3,5 Mrd. Euro für die Kommunen zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden pauschal zur Investition in den Bereichen Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur zugewiesen. Verteilt wurden die Mittel an alle Gemeinden und Kreise NRW nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes, d.h. nach der Höhe der im Zeitraum von 2011 bis 2015 erhaltenen Schlüsselzuweisungen. Die Stadt Lengerich hatte aus diesem Programm 367.733,53 € erhalten. Diese Mittel wurden für die Gebäudesanierung des Hannah-Arendt-Gymnasium eingesetzt.

Im Jahr 2017 wird dieser Kommunalinvestitionsförderungsfonds vom Bund um weitere 3,5 Mrd. € aufgestockt. Von diesen Mitteln erhält NRW einen Anteil 1,12 Mrd. € die für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und ausnahmsweise auch für den Ersatzbau von Schulgebäuden eingesetzt werden können. Ziel dieses Programms ist die Förderung von Investitionen in finanzschwachen Kommunen. Die Verteilung der Mittel stützt sich wieder auf die Kriterien des GFG. Konkret erhalten Fördermittel nur diejenigen Städte, Gemeinden und Kreise, die in zumindest einem der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten haben.

Da die Stadt Lengerich in diesem Zeitraum keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, bekommt die Stadt keine Mittel aus dieser Förderung.

IV. Grundlagen Ergebnisplan

1. Gesamtsummen

	2017	2018	Veränderung
Ordentliche Erträge	47.815.455	52.893.270	5.077.815
Ordentliche Aufwendungen	-47.890.830	-53.375.830	-5.485.000
Finanzergebnis	-407.280	-549.350	-142.070
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	**-482.655**	**-549.350**	**-66.695**

Der Gesamtergebnisplan für das Jahr 2018 weist einen **Fehlbetrag in Höhe von 549.350 €** aus und sieht eine Verschlechterung des Planergebnisses gegenüber dem Vorjahr 2017 in Höhe von 67 T€ vor. Gegenüber der Ergebnisplanung aus dem Jahre 2017 für das Finanzplanungsjahr 2018 verbessert sich das Jahresergebnis um 1.562 T€ auf -549.350 €.

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

Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen gesonderten 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.

Der Ausgleichsrücklage können nach § 75 Abs. 3 GO NRW Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Höchstbestand für die Stadt Lengerich liegt bei rd. 13 Mio. €.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 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 2018 wie folgt entwickeln:

	Veränderung	**Bestand**
Stand 31.12.2016		4.719.006,02 €
Ergebnisprognose 2017	3.000.000,00 €	7.719.006,02 €
Haushaltsplan 2018	-549.350 €	7.169.656,02 €
Finanzplanung 2019	-238.490 €	6.931.166,02 €
Finanzplanung 2020	1.514.130 €	8.445.296,02 €
Finanzplanung 2021	1.831.320 €	10.276.616,02 €

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.

Da die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum nicht aufgebraucht werden wird, erübrigt sich an dieser Stelle die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage, da kein Eigenkapital verzehrt werden wird und somit keine Voraussetzungen zur Prüfung der Höchstgrenzen für ein Haushaltssicherungskonzept gegeben sind.

Nachdem die Jahre 2018 und 2019 nur fiktiv ausgeglichen werden können, sehen die Planansätze für die Jahre 2020 und 2021 originär ausgeglichene Haushalte vor.

3. Konsolidierungsmaßnahmen - Allgemein

Neben dem Vertrauen auf weitere Entlastungen durch Bund und Land – deren Anfang bereits gemacht ist – sind eigene Konsolidierungsaufgaben für den gemeindlichen Haushalt 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. Der jährliche Verbrauch der Straßenbeleuchtung konnte dauerhaft 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.

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 Jahr 2016 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. Bei zukünftig auslaufenden Festzinsvereinbarungen wird weiterhin aktiv nach Verbesserungsmöglichkeiten geschaut.

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.

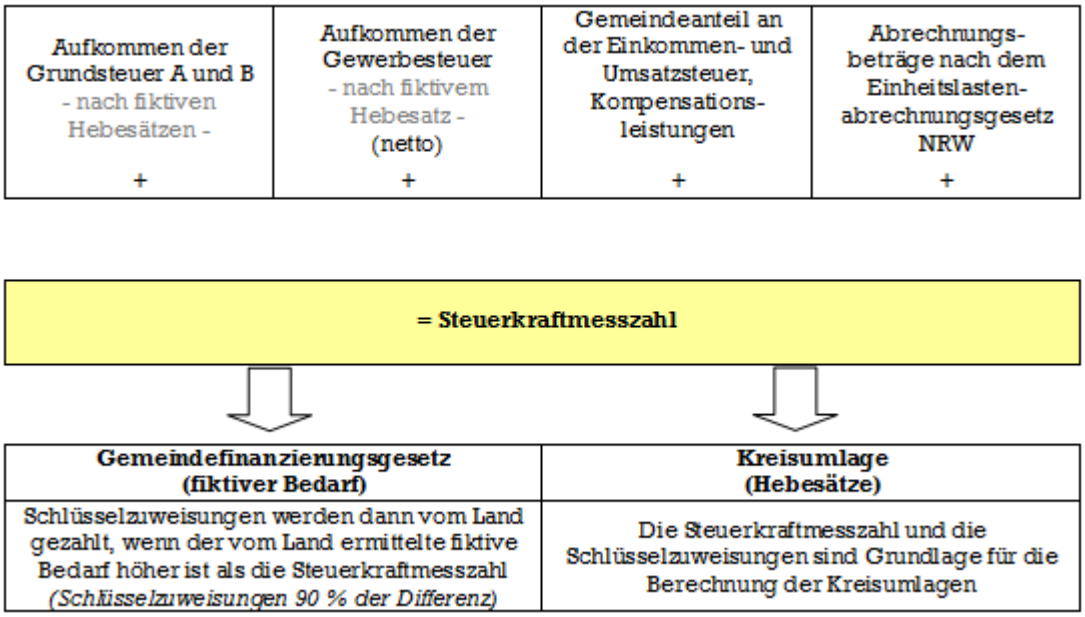
Gleichzeitig bleibt der Bestand kommunalen Vermögens mit den entsprechenden Folgekosten zu betrachten. Vermögenswerte, die nicht kommunalnutzungsorientiert benötigt werden, könnten veräußert werden, um die frei werdenden finanziellen Mittel für die anstehenden Investitionen in den Folgejahren einzusetzen.

4. Konsolidierungsmaßnahmen - Steuerhebesätze

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. Vor diesem Hintergrund ist die Weitergabe von Finanzmitteln des Kernhaushaltes an andere Einheiten zu hinterfragen und im Rahmen des Beteiligungsmanagements sind mögliche Potentiale zur Verbesserung zu prüfen.

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. 16 %) geht das Netto-Gewerbesteueraufkommen mit dem Aufkommen der Grundsteuererträge und der Steuerbeteiligungen in die Berechnung der sog. Steuerkraft ein.



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.

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 2016	Fiktiv	Hebesatz	gew. Ø 2016	Fiktiv	Hebesatz	gew. Ø 2016
v.H.			v.H.			v.H.		
217	272	275	429	497	517	417	425	411

Die letzte Anpassung der Steuerhebesätze ist zum Haushaltsjahr 2017 erfolgt.

Auf Grundlage des Realsteuervergleichs der Gemeinden in NRW für das Jahr 2016 (IT.NRW) wurde folgende Auswertung vorgenommen:

Steuer	**NRW € je Einwohner**	**Lengerich € je Einwohner**
Grundsteuer A	4,15	5,16
Grundsteuer B	180,19	172,08
Gewerbesteuer	597,04	934,95

Größenklasse kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 – 50.000 Einwohnern NRW, Werte Ist-Aufkommen, Werte der Stadt Lengerich aus der Ergebnisprognose 2017

Die Auswertung zeigt, dass die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Gewerbetreibenden sich im Verhältnis zum Landesdurchschnitt gut an der Finanzierung der kommunalen Aufgaben beteiligen.

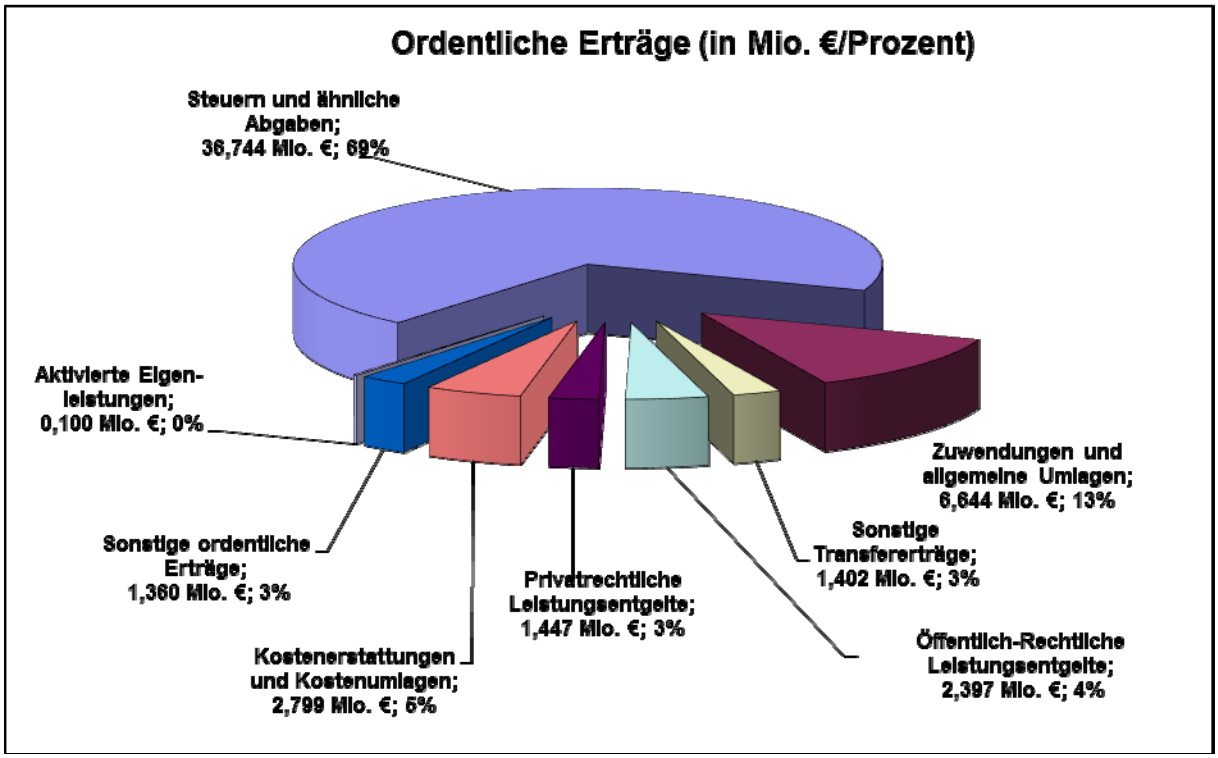
Vor dem Hintergrund der guten Haushaltsprognose für das Jahr 2017 und der deutlichen Verbesserung der Finanzsituation ab dem Jahr 2020 sieht der Haushaltsentwurf **keine erneuten Steuererhöhungen** vor. Da die Stadt Lengerich stark von der guten Wirtschaftslage der Lengericher Unternehmen abhängig ist, sollte eine weitere Belastung der Einwohnerinnen und Einwohnern sowie der Gewerbetreibenden hier vor Ort vermieden werden. Die Folgen der stetig steigenden Steuerhebesatzspirale, die insbesondere durch die Stärkungspaktkommunen entstanden und vom Land aufgezwungen wurde, führt in anderen Kommunen bereits teilweise zu erdrückenden Hebesätzen vor Ort.

Letztlich hat auch die jüngste Steuererhöhung aus 2017 nachhaltig zur Verbesserung der Einnahmesituation beigetragen.

5. Gesamtübersichten ordentliche Erträge und Aufwendungen

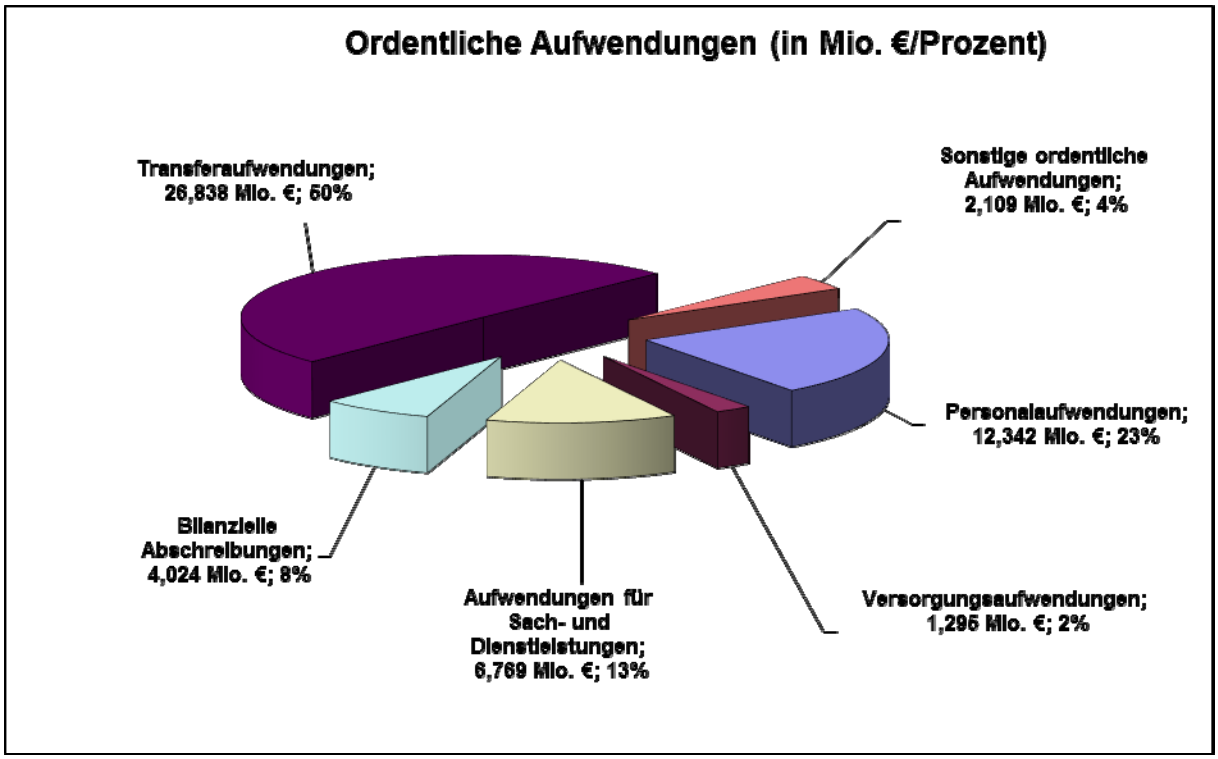
Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 52.893.270 € teilen sich wie folgt auf:



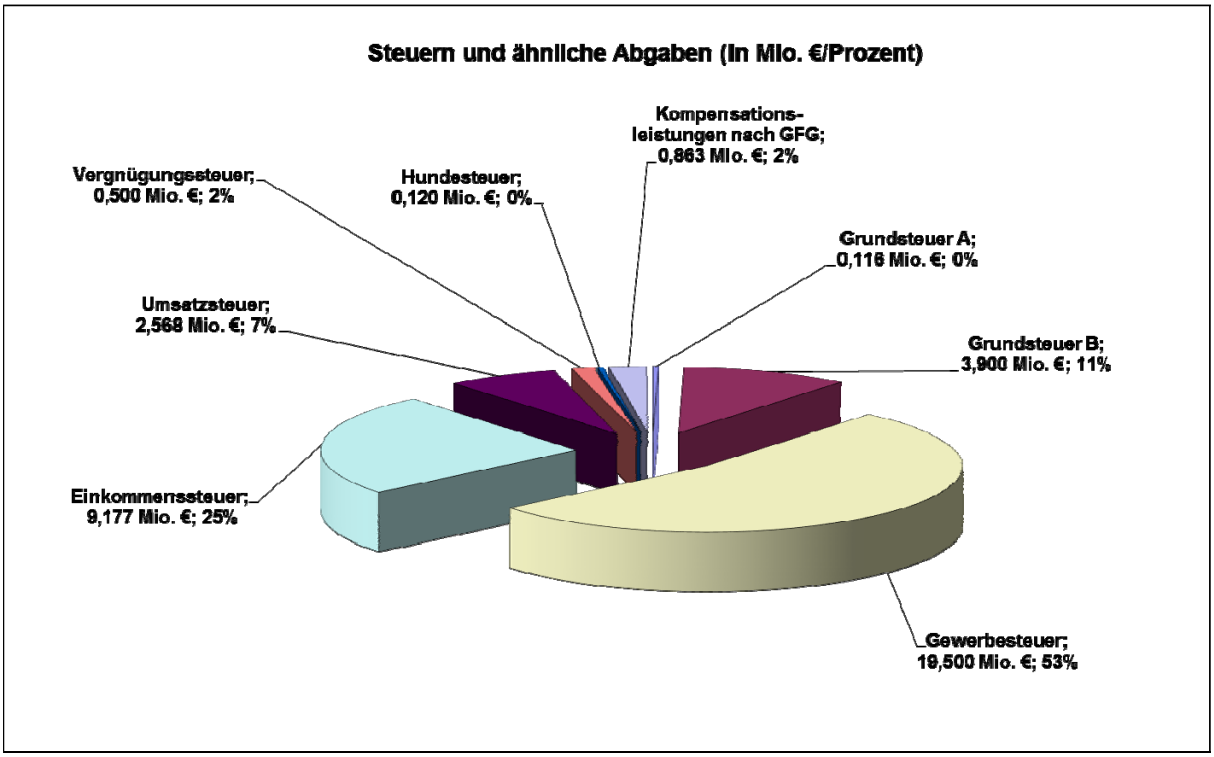
Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 53.375.830 € teilen sich wie folgt auf:



6. Ordentliche Erträge

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 (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) gem. Art. 106 Abs. 5 und 5 a GG sowie die Vergnügungssteuer und Hundesteuer hier ausgewiesen.

Folgende Steuererträge sind veranschlagt:

	2017	2018
Grundsteuer A	116.000 €	116.000 €
Grundsteuer B	3.870.000 €	3.900.000 €
Gewerbesteuer	17.360.000 €	19.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.599.000 €	9.177.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.898.000 €	2.568.000 €
Vergnügungssteuer	470.000 €	500.000 €
Hundesteuer	115.000 €	120.000 €
Kompensationsleistungen (§ 21 und § 21a GFG)	841.900 €	862.900 €
	33.269.900 €	36.743.900 €

Bei der Ermittlung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum wurden die Planungsrichtwerte des Landes NRW vom 12.07.2017 und, soweit erforderlich, besondere örtliche Gegebenheiten zugrunde gelegt. Diese Planungsrichtwerte ersetzen nicht den noch zu erwartenden Runderlass des MHKBG über die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Hebesätze für die Realsteuern in der Stadt Lengerich wurden nicht verändert. Weitere Ausführungen dazu siehe Nr. 4 in diesem Abschnitt.

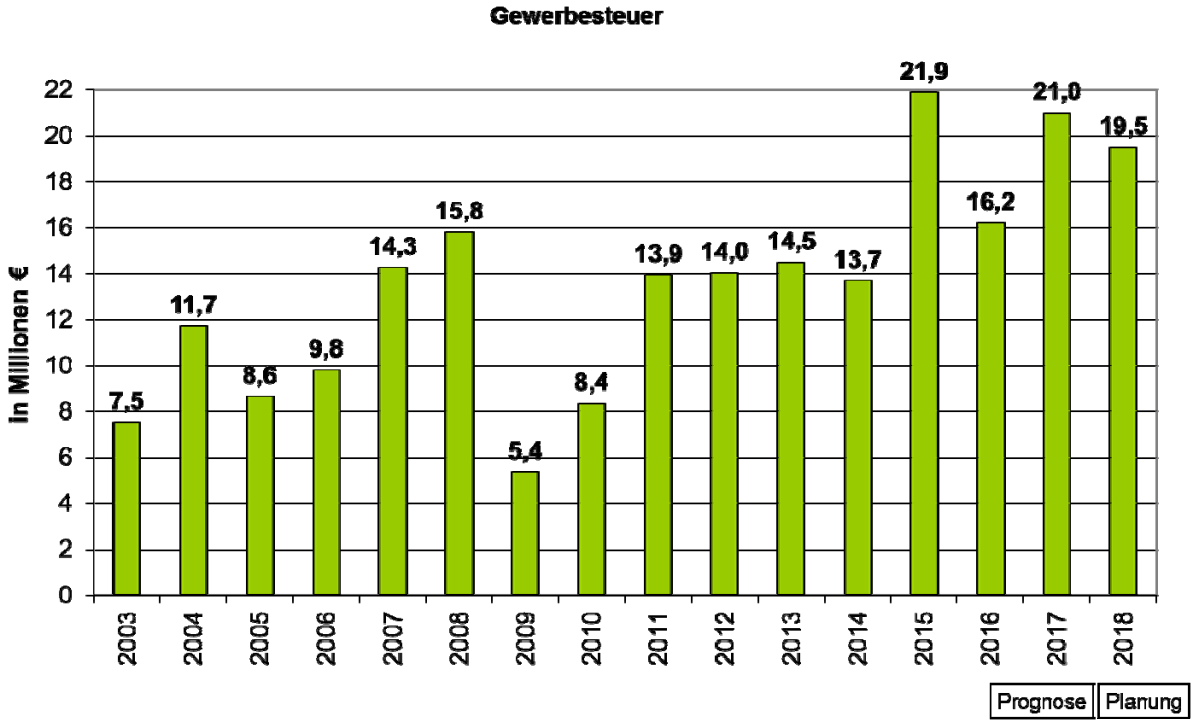
Gewerbesteuer

In die Schätzung der Gewerbesteuererträge sind die bisher vorliegenden statistischen Ergebnisse und die bisherige Entwicklung der Gewerbesteuerveranlagungen 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 €, im Jahr 2016 betrugen die Einnahmen 16.195.496,73 €. Im Jahr 2015 waren zahlreiche Einmaleffekte vorhanden, so dass der Ansatz für 2017 mit einem Volumen von 17,3 Mio. € vorgesehen wurde. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass des Niveau des Jahres 2015 wieder erreicht wird, möglicherweise sogar leicht überschritten werden könnte.

Für das Jahr 2018 werden bei einem Hebesatz von 434 v. H. Gewerbesteuererträge in Höhe von 19.500.000 € erwartet. Diese Summe beinhaltet Vorauszahlungen für das Jahr 2018 und Nachzahlungen für Vorjahre. Die Ansatzplanung erfolgt vorsichtig, aber auch mit optimistischer Betrachtung. 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.

Die bis 2014 gültige Schlüsselzahl betrug 0,0010766. Nach der letzten Aktualisierung für die Jahre 2015 bis 2017 war die Schlüsselzahl auf 0,0010419 gesunken. Ab dem Jahr 2018 steigt die Schlüsselzahl nach den vorläufigen Zahlen des Ministerium der Finanzen NRW auf 0,0010650 (+ 2,2 %). Die endgültigen Zahlen werden voraussichtlich erst Ende 2017 veröffentlich.

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

- 2015: 7.941.985 € (Ergebnis)
- 2016: 8.099.056 € (Ergebnis)
- 2017: 8.599.000 €
- 2018: 9.177.000 €
- 2019: 9.682.000 €
- 2020 10.243.000 €
- 2021 10.837.000 €

Für das Jahr 2017 wird ein Ergebnis in Höhe des Ansatzes erwartet. Die tatsächliche Entwicklung in 2018 hängt 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.

Seit 2012 ist die Berechnung der Schlüsselzahlen schrittweise umgestellt worden. Die Schlüsselzahl für Lengerich für die Jahre 2015 bis 2017 betrug 0,001307184. In diese Schlüsselzahl waren der alte Schlüssel zu 25 % und der neue Schlüssel zu 75 % eingeflossen. Ab 2018 wird ausschließlich der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 % verwendet.

Dieser Schlüssel setzt sich ab 2018 zusammen

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre,
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre .

Die Schlüsselzahl für Lengerich beträgt voraussichtlich 0,001434804 (+ 9,76 %).

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

- 2015: 1.476.037 € (Ergebnis)
- 2016: 1.505.247 € (Ergebnis)
- 2017: 1.898.000 €
- 2018: 2.568.000 €
- 2019: 2.501.000 €
- 2020 2.561.000 €
- 2021 2.625.000 €

In den Ansätzen ist 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 5,0 Mrd. € ab 2018. Diese Entlastung führt zu deutlich höheren Zahlungen an die Stadt.

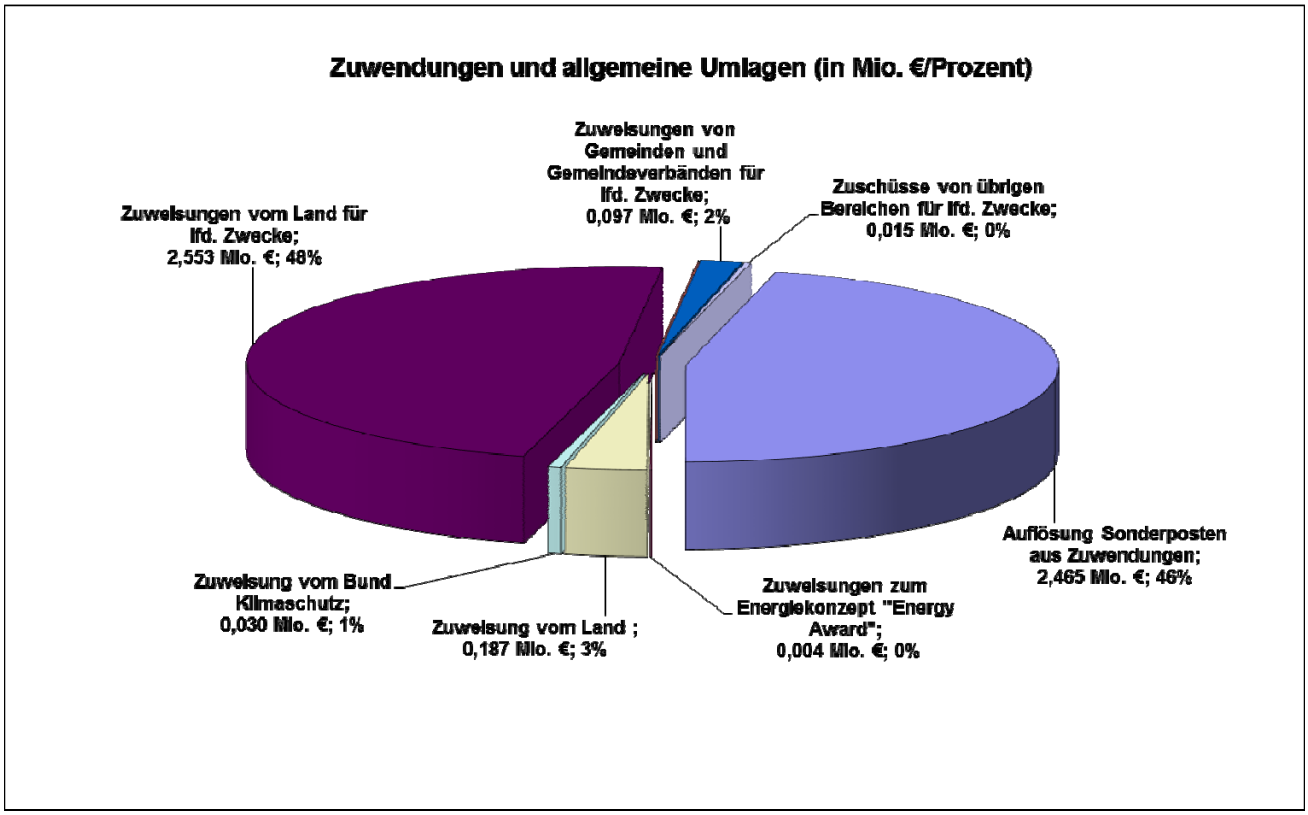
Vergnügungssteuer

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

Für 2018 wird der Ansatz auf 500.000 € 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 nun ab dem Jahr 2019 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 2018 auf 6.644.390 € (Vorjahr = 6.407.250 €).



Schlüsselzuweisungen

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

Die Stadt Lengerich ist weiterhin abundant, und wird keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Steuerkraft der Stadt Lengerich ist in der Referenzperiode gegenüber dem GFG 2017 um 18,4 % gestiegen. Die Landesweite Steuerkraft ist um 9,4 % gestiegen. Schon in den Jahren 2016 und 2017 waren auf Grund der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Nach eigenen Berechnungen liegt die Steuerkraft Lengerichs im GFG 2018 um rd. 3,2 Mio. über einem Schlüsselzuweisungsbedarf.

Auch im Finanzplanungszeitraum wird, ohne Änderungen der GFG-Eckdaten durch das Land, aufgrund der hohen Steuerkraft Lengerichs nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen sein.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für laufende Zwecke erhält die Stadt Lengerich Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 2.553.180€.

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

	2017	2018
Zuweisung für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	14.500 €	20.000 €
Zuweisung "Offene Ganztagsgrundschule"	250.000 €	310.000 €
Zuweisungen nach dem Landesjugendplan	22.000 €	22.000 €
Zuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	61.950 €	52.580 €
Zuweisung Stadtbibliothek	9.600 €	19.800 €
Auflösung Schul- / Bildungs-, Sportpauschale (konsumtive Verwendung)	30.000 €	0,00 €
Inklusionspauschale	40.000 €	35.000 €
Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.900.000 €	2.078.000 €

Die Zuweisungen für die Übermittagsangebote an den Grundschulen (**Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen** und „**Offene Ganztagsgrundschule**“ richten sich nach der Zahl der Schülerinnen und Schülern, die die Angebote annehmen. Auf Grund steigenden Nachfrage wurden die Ansätze erhöht.

Zuweisungen nach dem Landesjugendplan werden als Pauschalzuweisungen (Berechnung nach dem Jugendeinwohnerwert) für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Lengerich gewährt.

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 2018 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. Ähnliche Inhalte weist die Richtlinie zu Verwendung der **Sportpauschale** aus. Beide Pauschalen dürfen über mehrere Jahre angespart werden. Im Haushaltsplan 2018 ist keine konsumtive Verwendung der Pauschalen vorgesehen.

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.

52 Kommunen hatten Verfassungsbeschwerde gegen die Regelungen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes und deren unzureichende Kostenerstattung für die schulische Inklusion durch das Land eingereicht. Die Verfassungsbeschwerde wurde vom Verfassungsgerichtshof in Münster als unzulässig verworfen, da die Kommunen das falsche Gesetz angegriffen hatten.

Die Stadt Lengerich hat in den vergangenen Jahren jährlich einen Anteil von rd. 40.000 € erhalten, ab dem 2018 ist jährlich mit ca. 35.000 € zu rechnen. Diese Mittel sollen zur Deckung sämtlicher Ausgaben für alle 8 Schulen (bauliche Maßnahmen, Ausstattung, Lehr- und Lernmittel usw.) zur Verfügung stehen. Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass nur ein kleiner Teilbereich aller Kosten damit gedeckt werden kann.

In der Position Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke ist auch die Landeszuweisung nach dem **Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG**) in Höhe von 2,078 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.

Seit dem 01.01.2017 erfolgt die Auszahlung der FlüAG-Pauschalen nach einer personenscharfen Abrechnung durch das Land NRW. Die monatliche Kostenpauschale wurde auf 866,00 € pro Person festgesetzt. Die Zahlungsverpflichtung des Landes besteht für Asylantragsteller, Asylfolgeantragsteller und nur drei Monate für Personen nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht (Geduldete).

Nach Ablauf dieser 3 Monate ist die Kommune alleine für die Finanzierung der Leistungen für diesen Personenkreis zuständig.

Basis für die Prognose 2018 ist die Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg zum 30.06.2017. Danach wird zur Berechnung des Haushaltsansatzes in Höhe von 2,078 Mio. von folgenden Personenzahlen ausgegangen:

Bestand Asylantragsteller und Asylfolgeantragsteller	40 Personen
Zu erwartende Zuweisungen 2017	160 Personen
Summe	200 Personen

200 Personen x 866,00 €/Monat x 12 = 2,078 Mio. € Ansatz.

Von weiteren Zuweisungs-/Zuschussgebern erhält die Stadt Lengerich:

	2017	**2018**
Bedarfszuweisung Energiekonzept "Energy Award" Aktionsprogramm 2000plus - Kommunaler Handlungsrahmen Energie in NRW	4.100 €	4.100 €
Zuweisungen „Kommunaler Klimaschutz“	0 €	187.000 €
Fördermittel des Bundes "Kommunaler Klimaschutz"	7.500 €	0 €
Fördermittel des Bundes "Kommunaler Klimaschutz" - Klimaschutzmanager	10.400 €	29.620 €
Zuweisung des Kreises für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Offener Ganztag	20.500 €	23.400 €
Zuweisungen des Kreises (Haus der Jugend)	62.500 €	63.000 €
Zuschuss der Versicherung für Brandschutzmaßnahmen an Schulen	15.000 €	15.000 €
Sonstiges	10.250 €	10.500 €

Aus dem **Energiekonzept „Energy Award**“ erfolgt die Fortführung des Programmes mit jährlichen Zuweisungsbeträgen.

Zuweisungen im Rahmen eines Förderantrages **„Kommunaler Klimaschutz“** des Kreises sind für die Lengericher Maßnahmen gemeldet. Weitere Ausführungen dazu finden sich bei Nr. 2.1 in Abschnitt V. Weitere Ansätze für Maßnahmen ergeben sich aus dem Klimaschutzteilkonzept der Stadt.

Die **Zuweisung des Kreises für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung** steigt aufgrund größerer Nachfrage durch die Schülerinnen und Schüler.

Bei den **Zuweisungen des Kreises (Haus der Jugend)** handelt es sich um eine Förderung für die allgemeinen Betriebskosten, eine Programmpauschale, eine Anschaffungs- und Renovierungspauschale sowie eine Fortbildungspauschale.

Zuschüsse der Versicherung werden für durch Umsetzung schadenverhütender Maßnahmen gewährt.

Verschiedene Teilbeträge z.B. für Erstattungen aus der Abrechnung der Brückenjobber sind zusammengefasst (**Sonstiges**).

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 2018 werden der Stadt Lengerich voraussichtlich rd. 1.294.000 € nach dem **Einheitslastenabrechnungsgesetz** erstattet. Diese Erstattung resultiert aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2016. Der Betrag basiert auf einer Simulationsrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Die Zahlung ist auf Grund der entsprechend 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 535.152,91€ für das Jahr 2014 und im Jahr 2017 werden 1.492.000 € für 2015 erstattet.

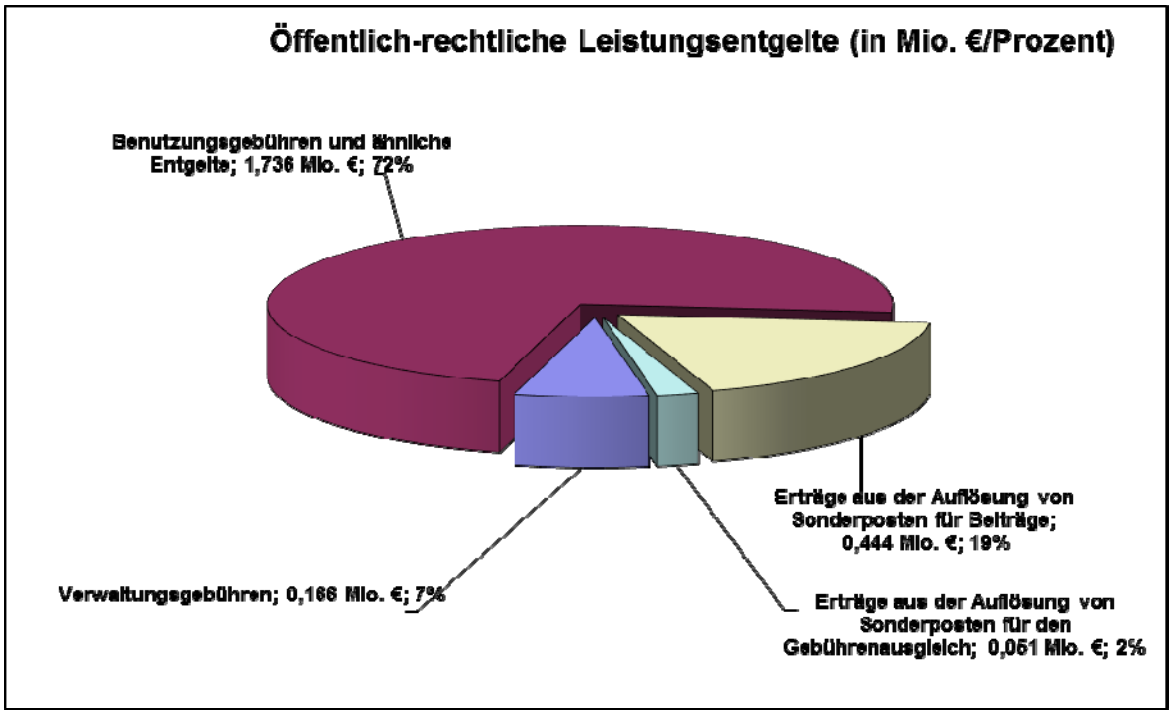
6.3 Sonstige Transfererträge

Der Ansatz beträgt insgesamt 1.402.000 €. Davon entfallen 1.400.000 € auf die Erstattungen des Kreises aus dem **Solidarfonds Krankenhilfe**.

Im ersten Halbjahr 2017 betrugen die Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe für 98 Leistungsberechtigte 269.000 €. Dieses entspricht hochgerechnet auf das gesamte Jahr 2017 einem Betrag in Höhe von 538.000 €. Hochgerechnet auf 258 Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG für das Jahr 2018 sind 1.400.000 € als Erstattung aus dem Solidarfonds Krankenhilfe zu veranschlagen.

6.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.396.540 € (Vorjahr: 2.323.670 €) setzt sich wie folgt zusammen:

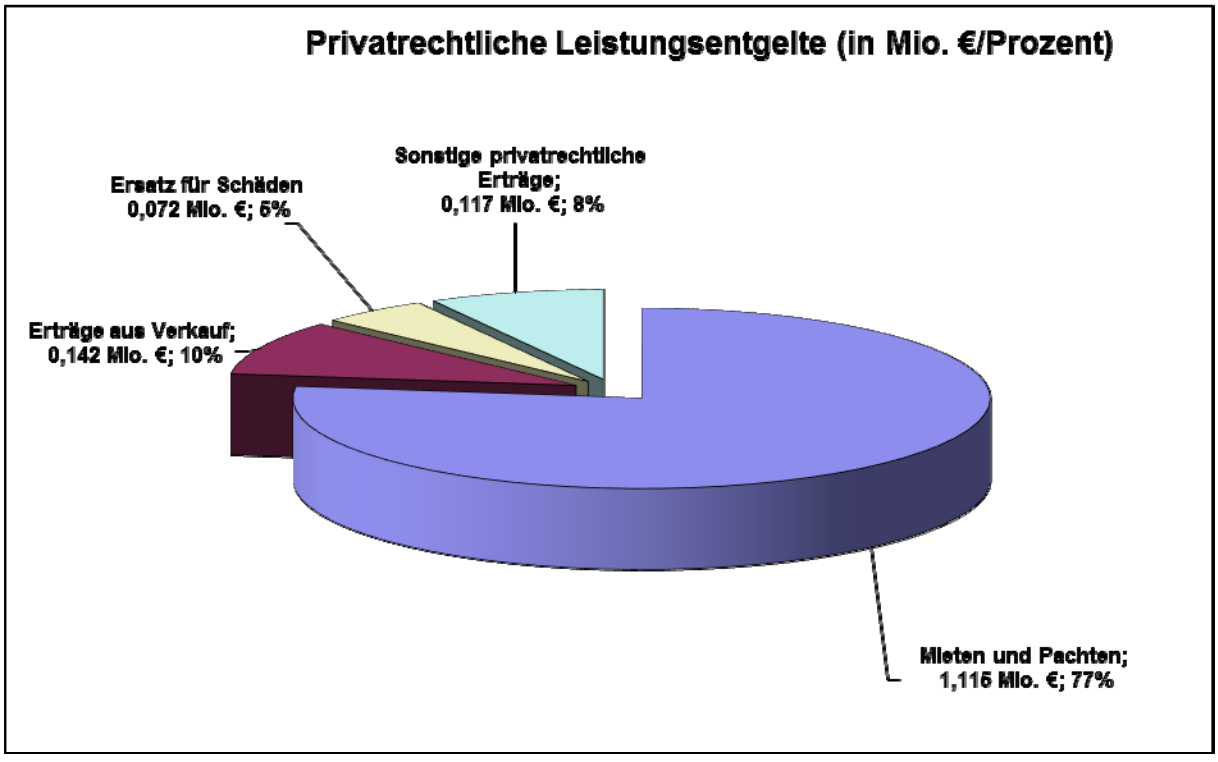


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

	2017	2018
Verwaltungsgebühren	156.350 €	165.750 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.666.625 €	1.736.120 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	52.875 €	51.170 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	447.600 €	443.500 €

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 1.446.630 € gebildet.



	2017	2018
Mieten und Pachten	1.087.645 €	1.114.690 €
Erträge aus Verkauf	150.530 €	142.210 €
Ersatz für Schäden	79.700 €	72.300 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	109.150 €	117.430 €

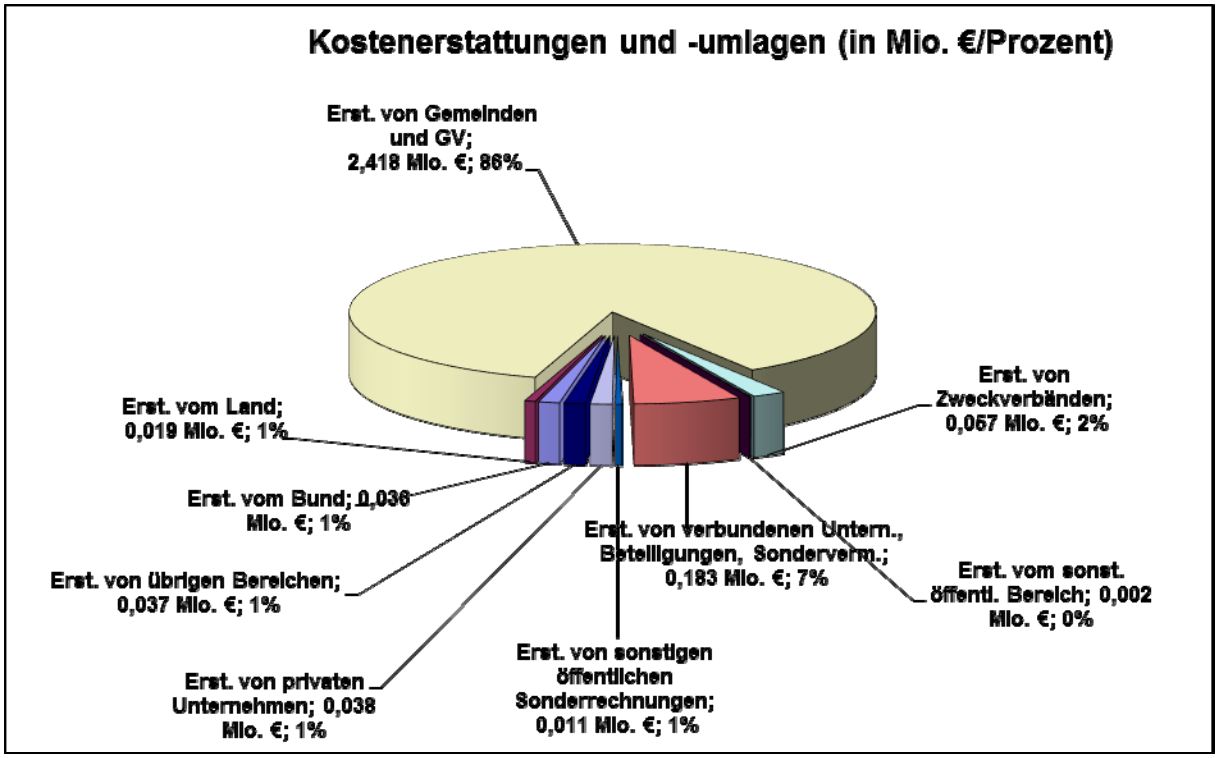
Mieten und Pachten fallen für zahlreiche städtische Grundstücke und Gebäude an.

Die wesentlichen Ansätze sind wie folgt veranschlagt:

Gebäude Förderschule	188.300 €
Übergangsheime	300.000 €
Hallen-und Freibad	157.400 €
Fritz-Reuter-Str. 1-5	160.000 €

6.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Höhe der Kostenerstattungen und Umlagen beläuft sich auf 2.799.410 € (2016 = 2.547.610 €).

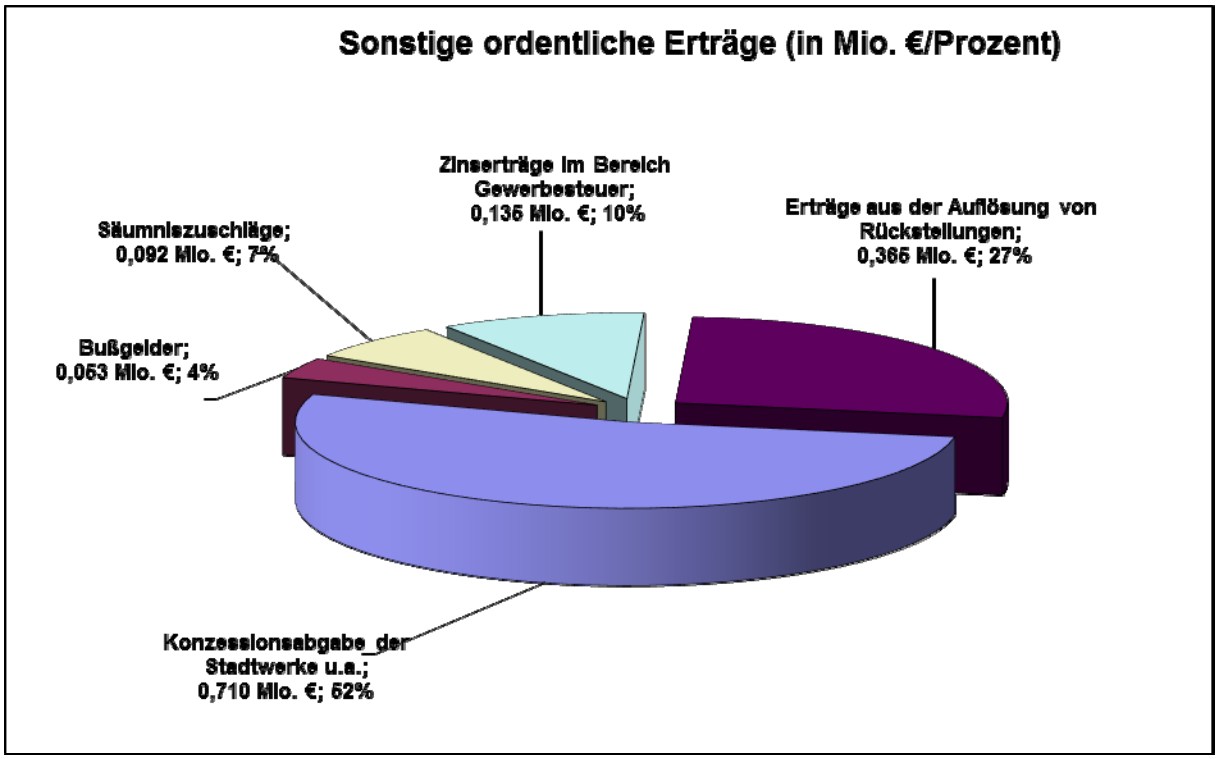


Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Lengerich für Dienstleistungen an Dritte erzielt, z. B. Personalkostenerstattungen durch die Stadtentwässerung und die Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft, Kostenersatz durch die Musikschule, Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Leistungsgewährung nach SGB II (390.000 €), Erstattung von Schülerbeförderungskosten, Kostenbeitrag „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ für die Vollstreckungsmaßnahmen sowie Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes durch den Kreis (2.019.000 €).

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 31.000 € veranschlagt.

6.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.360.400 € (2016 = 1.213.500 €) und gliedert sich im Wesentlichen wie folgt:



	2017	2018
Konzessionsabgaben	710.000 €	710.000 €
Bußgelder	51.700 €	52.500 €
Säumniszuschläge	82.000 €	92.000 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800 €	5.800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungs-, Pensions- und Beihilferückstellungen)	285.000 €	365.100 €
Verzinsung Gewerbesteuer	80.000 €	135.000 €

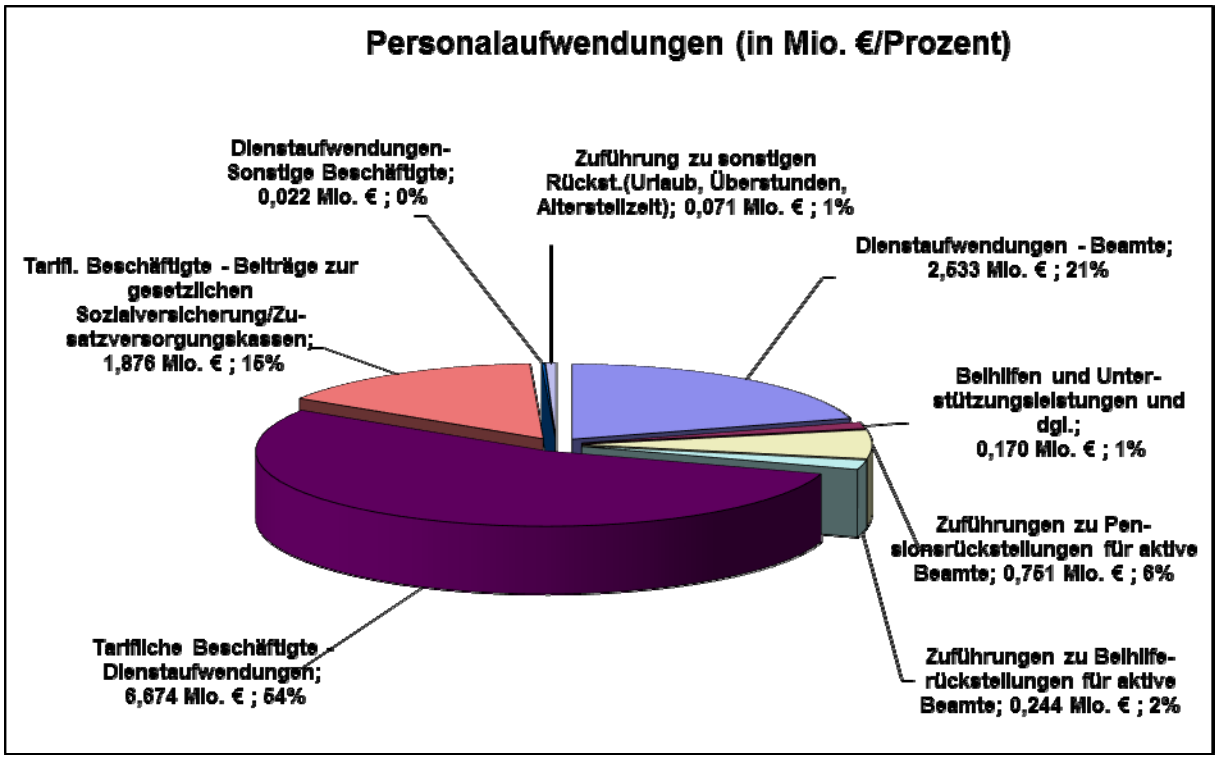
6.8 Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Herstellungsleistungen der Verwaltung bei investiven Maßnahmen. Für 2018 sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Der Ergebnisplan weist im Planjahr Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 12.341.590 € aus (Vorjahr: 11.310.180 €).



	2017	2018
Dienstaufwendungen Beamte	2.375.960 €	2.532.870 €
Zuführungen Rückstellungen Beamte für nicht genommenen Urlaub / Überstunden	20.000 €	24.000 €
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.122.120 €	6.674.010 €
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte für nicht genommenen Urlaub / Überstunden	18.000 €	30.000 €
Zuführung zur Rückstellungen Altersteilzeit	18.000 €	0 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	22.500 €	22.000 €
Beiträge Zusatzversorgungskassen tarifl. Beschäftigte	467.070 €	518.730 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.185.410 €	1.357.060 €
Beihilfen	149.720 €	170.220 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	698.990 €	751.200 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	222.210 €	244.240 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (für abgegebene Beamte)	0 €	17.260 €

Da hier auch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Rückstellungen

- für Pensionen 751.200 €
- für Beihilfen 244.240 €
- für weitere, sonstige Verpflichtungen 71.260 €
  (z. B. Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)

enthalten sind, beläuft sich die Summe der Personalauszahlungen im Finanzplan auf 11.274.890 € (Vorjahr 10.322.880 €).

Die Steigerung der Personalaufwendungen lassen sich grundsätzlich in sechs Entstehungsbereiche unterteilen. Die beiden Blöcke „Rettungsdienst“ sowie „Tarif- und Besoldungsrechtliche Mehraufwendungen beinhalten Aufwandssteigerungen mit einem Volumen von 697.000 €, die von der Verwaltung kaum zu beeinflussen sind.

1.) In der Feuer- und Rettungswache muss das Personal im Jahr 2018 um 6,5 Stellen aufgestockt werden. Diese Verpflichtung sowie die Zahlung erhöhter tariflich und besoldungsrechtlich fixierter Bezüge ergibt sich aus der Umsetzung des Personalbemessungsgutachtens des Kreises Steinfurt aus dem Jahr 2017. Die zusätzlich anfallenden Personalaufwendungen (ca. 372.000 €) werden fast vollständig vom Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes erstattet (ca. 341.000 €).

2.) Der zweite Block beinhaltet die Steigerung der Personalaufwendungen, auf die die Stadt Lengerich keinen bzw. nur geringen Einfluss hat.

    Darunter fallen die jährlichen Tarifsteigerungen bzw. Besoldungsanpassungen (ca. 280.000 €), steigende Beihilfeverpflichtungen (ca. 20.000 €) sowie zusätzlicher Aufwand, der sich aus der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung in Form von Höhergruppierungen sowie Beförderungen (zus. ca. 25.000 €) ergibt. Für die tariflich Beschäftigten ergab der letzte Tarifabschluss für das Jahr 2016 eine Steigerung der Entgelte in Höhe von 2,4% und für das Jahr 2017 nochmals um 2,35%. Für das Jahr 2018 wird aufgrund der zu erwartenden Tarifverhandlungen ab März 2018 eine weitere Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 % eingeplant. Für die Beamtenbesoldung wird aufgrund der Übernahme des Tarifergebnisses ab dem 01.01.2018 eine Erhöhung der Besoldung von 2,35% berücksichtigt. Die Erhöhung der Beihilfeaufwendungen ist unter anderem bedingt durch erhöhte Krankheitskosten und Mehraufwendungen durch die Umsetzung des neuen Pflegestärkungsgesetzes.

Steuerungsrelevant dagegen sind die vier weiteren Handlungsfelder, in denen zusätzlicher Personalaufwand zur Umsetzung von Maßnahmen notwendig wird.

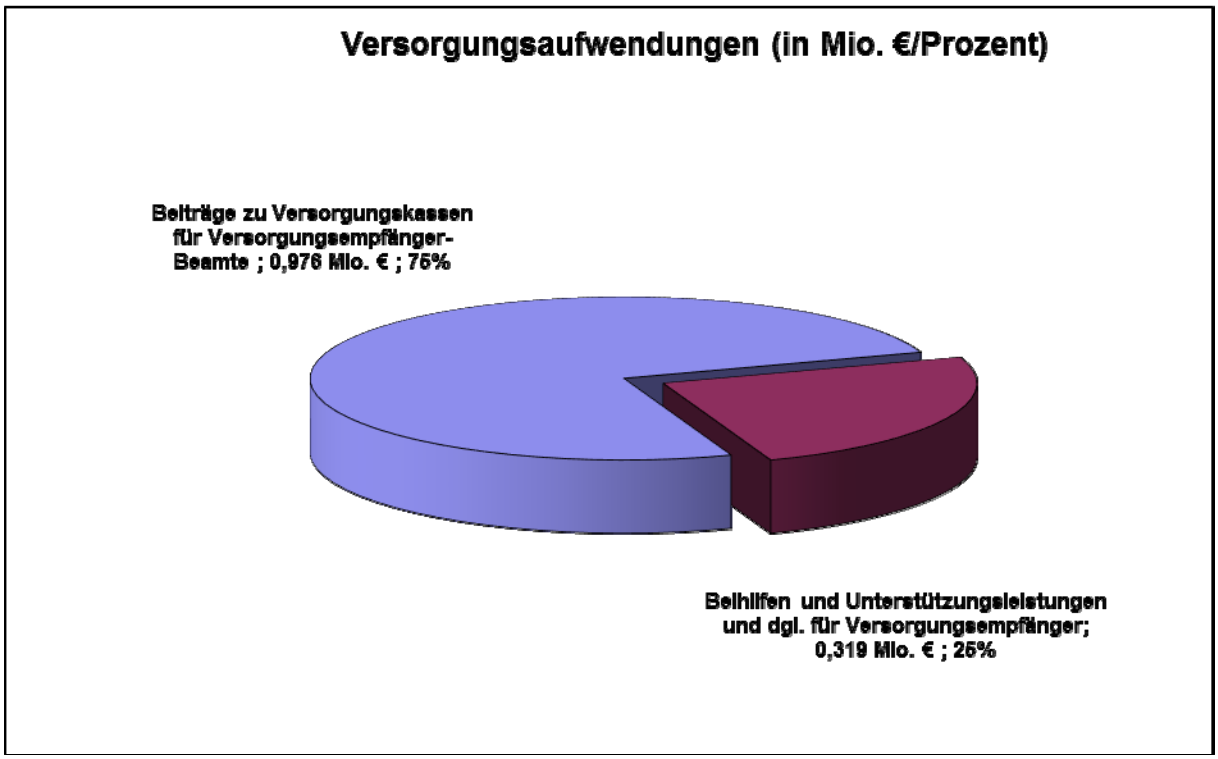
3.) Im Rahmen der Personalentwicklung hat die Stadt Lengerich in den letzten Jahren die Ausbildung kontinuierlich ausgeweitet. Um auf besonderen Arbeitsanfall in einzelnen Arbeitsbereichen flexibel reagieren zu können und Auszubildende, die ihre Ausbildung beenden, langfristig binden zu können, sind in der Schulverwaltung und im Fachdienst Sicherheit u. Ordnung zeitlich befristete Springerstellen geschaffen worden. Weiterhin wird wieder ein zweiter Ausbildungsplatz für den Bereich der tariflich Beschäftigten bereitgestellt, während ein Beschäftigter seine Ausbildung abschließen wird. Zusätzlich wird wieder eine Person als Beamtenanwärter neu ausgebildet werden (insg. ca. 80.000 €).

4.) Unter die projektbezogenen Aufwendungen (ca. 70.000 €) fallen Maßnahmen, die zeitlich befristet eine Ausweitung des Personalbedarfs nach sich ziehen. Hierunter fällt z.B. die Einstellung einer/s Klimaschutzmanagers/in und Aufwendungen, die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung ergeben. Zu berücksichtigen sind hier Erstattungen Dritter in Höhe von ca. 9.000 €.

5.) Aufgrund der Anmeldezahlen an den Grundschulen ist der Betreuungsbedarf im Bereich des Offenen Ganztages (ca. 75.000 €) weiterhin angestiegen. Außerdem ist der zeitliche Betreuungsumfang im Rahmen der verlässlichen Schulzeit ausgeweitet worden. Den jeweils entstehenden Mehraufwendungen stehen anteilig erwartete Mehreinnahmen (ca. 55.000 €) durch Kostenbeteiligung des Kreises, Landeszuweisungen sowie Elternbeiträgen gegenüber.

6.) Mit dem Start der Gesamtschule im Schuljahr 2017/2018 entsteht zeitlich befristet zusätzlicher Personalbedarf (ca. 30.000 €) in betroffenen Fachdiensten und insbesondere im Bereich der Schulsekretariate.

7.2 Versorgungsaufwendungen



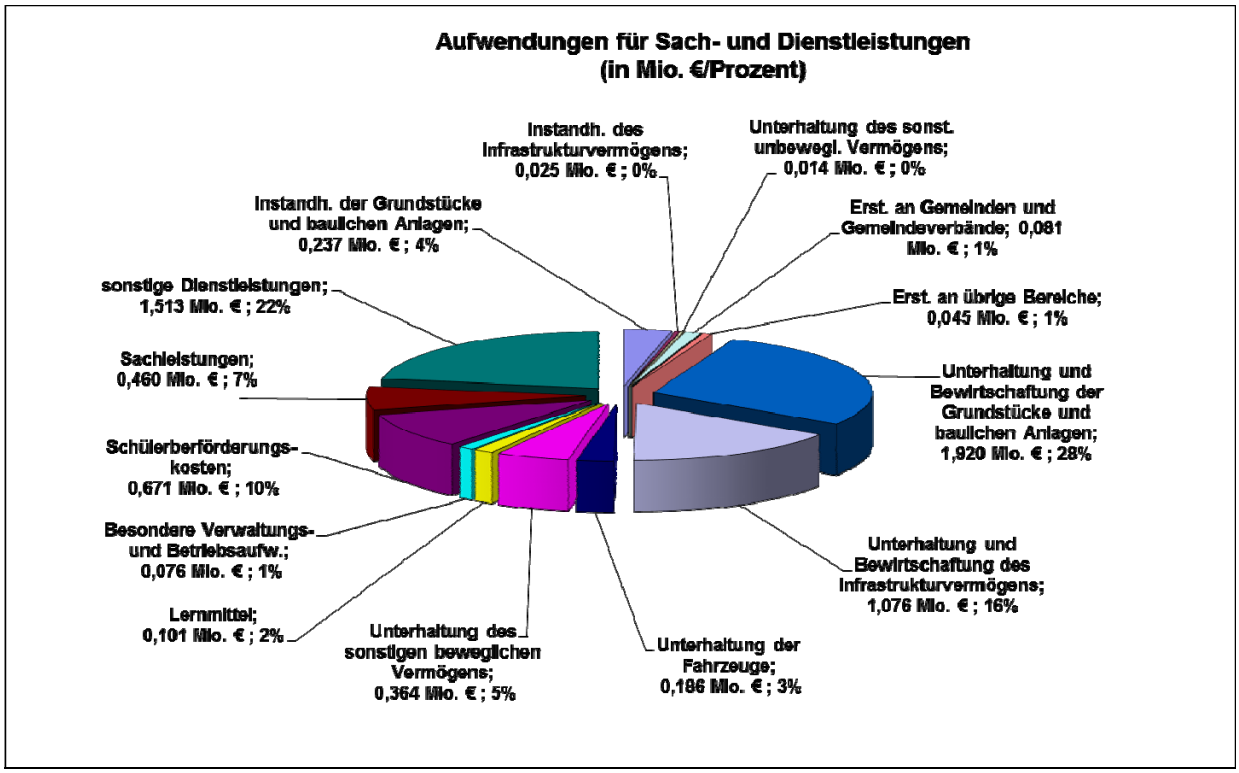
Im Jahr 2018 wird ein deutlicher Anstieg der laufenden Versorgungsaufwendungen erwartet. Zum einen erfolgt eine Erhöhung aufgrund der laufenden Versorgungsanpassungen. Daneben wirken sich vermehrte Abfindungszahlungen aufgrund der steigenden Bereitschaft des Dienstherrenwechsels in Verbindung mit der Neufassung der gesetzlichen Grundlagen aus. Weiterhin setzen sich in 2018 die altersbedingten Pensionierungen bei der Feuer- und Rettungswache fort. 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.

Weiterhin ist bei den Beihilfeleistungen, wie im Bereich der aktiven Beamten, der deutliche Anstieg der Krankheits- und Pflegeaufwendungen zu spüren.

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Gesamtbetrag in Höhe von 6.768.610 € ist gegenüber dem Vorjahr (6.639.910 €) leicht gestiegen (+ 1,94 %).



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

	2017	2018
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402.000 €	237.000 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000 €	14.000 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.400 €	81.200 €
Erstattungen an übrige Bereiche	45.000 €	45.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.871.000 €	1.920.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.027.450 €	1.076.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	178.000 €	185.800 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	361.850 €	363.950 €
Lernmittel	111.200 €	101.200 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	151.000 €	76.000 €
Schülerbeförderungskosten	691.000 €	671.000 €
Aufwendungen für Sachleistungen	287.110 €	459.760 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.398.900 €	1.512.700 €

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 das Jahr 2018 (2017 Vorjahreswerte) sind folgende Maßnahmen vorgesehen.

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
(Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen)

	2017	**2018**
Dienstgebäude	50.000 €	50.000 €
"Altes Rathaus"	10.000 €	20.000 €
Grundschule Stadt	25.000 €	7.000 €
Grundschule Intrup	0 €	15.000 €
Grundschule Hohne	0 €	20.000 €
Gutenberg-Hauptschule	120.000 €	0 €
Bodelschwingh-Realschule	30.000 €	0 €
Hannah-Arendt-Gymnasium	0 €	15.000 €
Förderschule Kreis	27.000 €	0 €
Obdachlosenunterkünfte	0 €	20.000 €
Übergangswohnheime	40.000 €	50.000 €
Gebäude Stadien	0 €	15.000 €
Bautriebshof	15.000 €	20.000 €
Sporthalle Kirchpatt	25.000 €	5.000 €
Dienst- und Mietwohnungen, sonst. Gebäude	60.000 €	0 €
Summe	**402.000 €**	**237.000 €**

Instandhaltung Infrastrukturvermögen
(Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung deutlich hinausgehen)

	2017	**2018**
Stadien	25.000 €	25.000 €
Tecklenburger Str. II Abschnitt *Neuveranschlagung Ansatz aus 2016*	15.000 €	0 €
Hullmanns Damm	45.000 e	0 €
Schillerstraße	15.000 €	0 €
Schultebeyringstraße	20.000 €	0 €
Berliner Straße	7.000 €	0 €
Intruper Esch	5.000 €	0 €
Wiesenstraße	15.000 €	0 €
Intruper Weg	25.000 €	0 €
Brücke Hohner Damm	20.000 €	0 €
Alwin-Klein-Straße	0 €	25.000 €
Summe	**192.000 €**	**50.000 €**

Darüber hinaus sind Instandhaltungsmaßnahmen geplant, für die in den vergangenen Jahresabschlüssen Rückstellungen gebildet wurden. Durch die Finanzierung aus den Rückstellungen belasten sie das Ergebnis im Ergebnisplan nicht, führen aber zu Auszahlungen im Finanzplan. Auf Grund des Sachzusammenhangs erfolgt die Darstellung hier:

Gebäude	
Toilettenanlage GS Stadt	223.000 €
Heizung Bodelschwingh-Realschule	80.000 €
Sanierungsmaßnahmen Jugendzentrum	75.000 €
Sanierungsmaßnahmen Schultebeyeringshof	15.000 €
Dachsanierung Leharstraße	50.000 €
Sanierungsmaßnahmen Münsterstr. 100	20.000 €
Sanierungsmaßnahmen in den Rietbroken	20.000 €
Summe Gebäude	**483.000 €**
Straßen	
Sanierung „Alwin-Klein-Straße“	25.000 €

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.

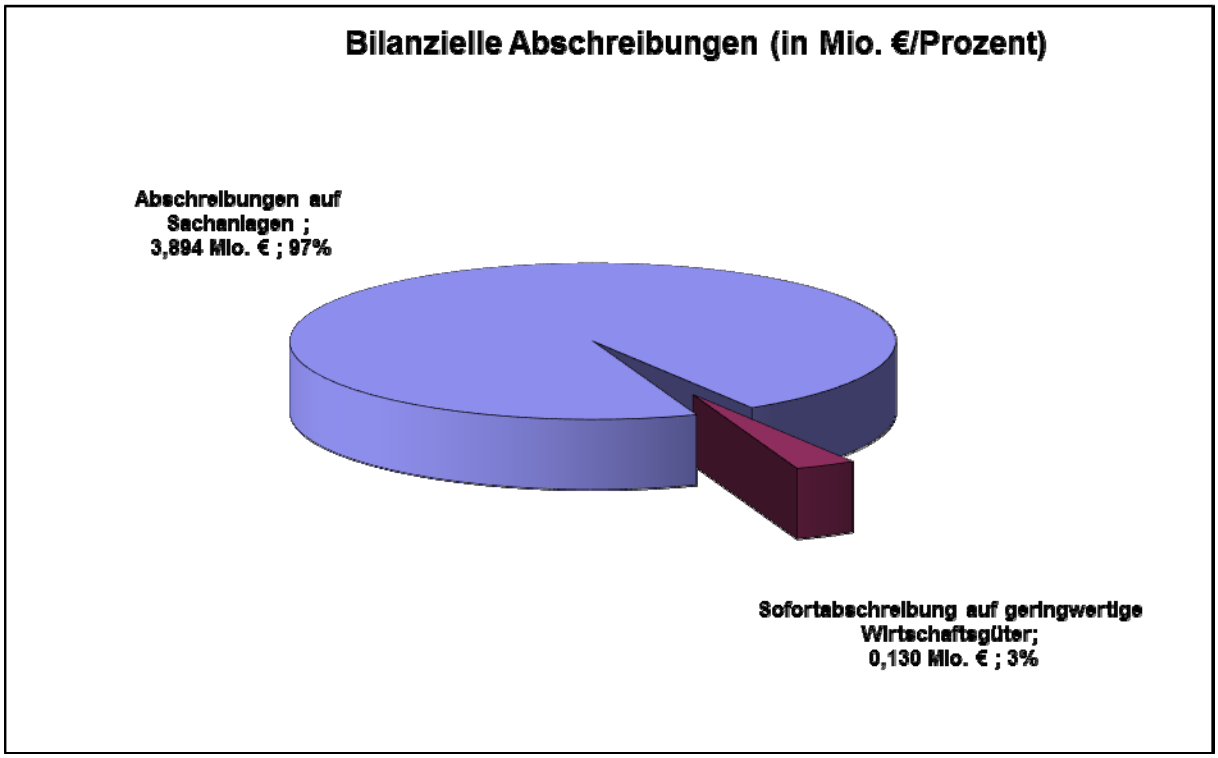
Nach den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes hat der Schulträger gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der **Lernmittelfreiheit** zu leisten.

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 4.024.330 €. Davon entfallen 3.894.030 € auf Abschreibungen für Sachanlagen und 130.300 € auf Sofortabschreibungen für 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 2.464.590 € gegenüber, so dass „Netto“-Abschreibungen in Höhe von 1.429.440 € erwirtschaftet werden müssen.

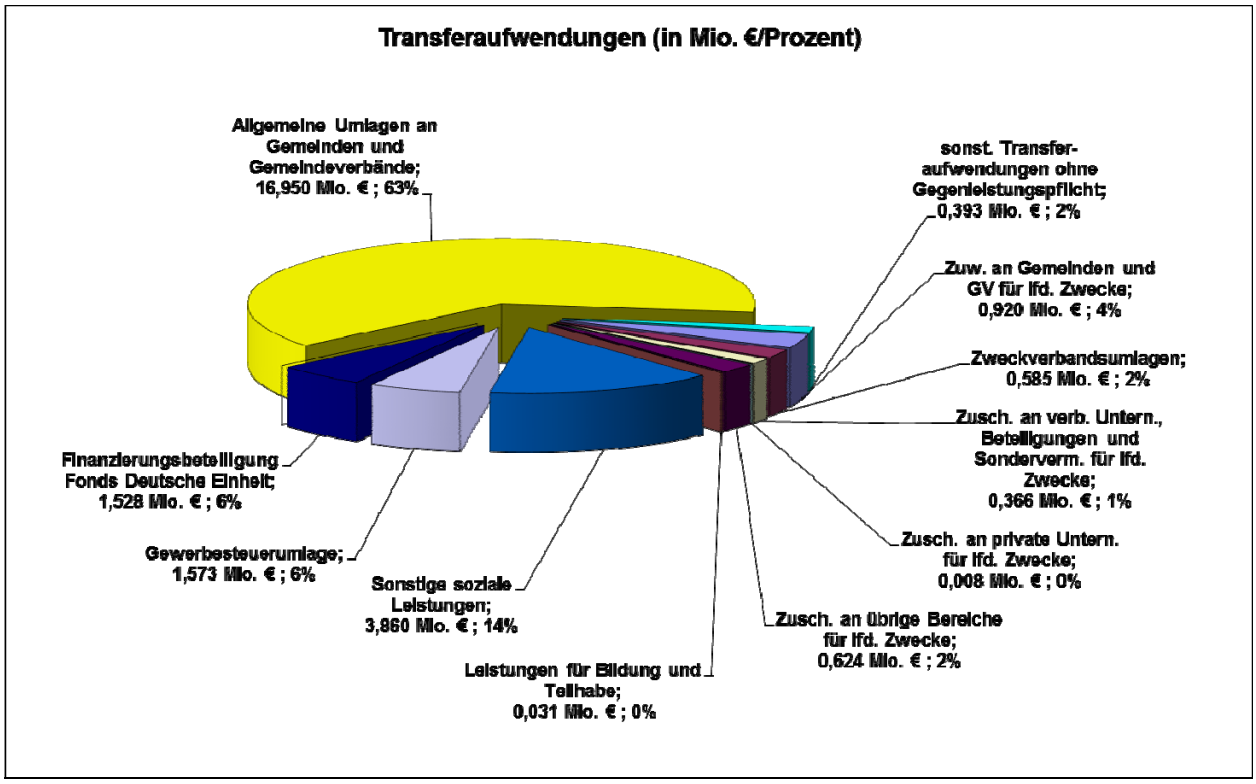
Nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. 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 26.837.670 € verteilt sich folgendermaßen:



	2017	2018
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	960.000 €	920.000 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen f. lfd. Zwecke	368.000 €	366.000 €
Zuschüsse an priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	8.370 €	8.370 €
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	608.000 €	624.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	55.000 €	31.000 €
Sonstige soziale Leistungen	2.310.000 €	3.860.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.400.000 €	1.572.600 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	1.360.000 €	1.527.700 €
Allg. Zuweisungen an das Land (Abundanzumlage)	38.200 €	0 €
Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.954.500 €	16.950.000 €
Zweckverbandsumlagen	397.900 €	585.000 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	266.000 €	393.000 €

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 2018 und Folgejahren voraussichtlich jährlich 920.000 €.

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 = 420.000 €). 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). Ab 2018 sind hier wieder **Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen** in Höhe von 15.000 € veranschlagt, da das Land voraussichtlich wieder in die Förderung einsteigen wird (siehe Nr. 2.11, Abschnitt V).

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. Auch in 2018 wird diese Aufgabe weiterhin von der Diakonie ausgeübt. Die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildung- und Teihabepaketes erfolgt im Jahr 2018 zu 50 % aus einer Landesfinanzierung und zu 50 % aus Haushaltsmitteln des Kreises Steinfurt. Insgesamt stehen im Kreis Steinfurt 634.000 € zur Verfügung. Davon erhält die Stadt Lengerich einen Betrag von rd. 31.000 € (Vorjahre = 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 3.860.000 € (Vorjahr 2.310.000 €). Die Leistungsbezieher erhalten neben den Grundleistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs auch Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Die zu planenden Aufwendungen sind zum einen abhängig von Anzahl und Zeitpunkt der Neuzuweisungen. Ferner ist die Anzahl der abgeschlossenen Asylverfahren mit einem Bleiberecht zu berücksichtigen, welches zum Leistungsbezug nach dem SGB II berechtigt.

Nach der Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg zum 30.06.2017 ist bis zum 31.12.2017 eine Zuweisung von 160 Personen zu erwarten. Da in der Verteilstatistik 40 Asylantragsteller oder Asylfolgeantragsteller im Bestand aufgeführt sind, ergibt sich zum Jahresende 2017 insgesamt eine Anspruchsberechtigung für 200 Personen auf Leistungen nach dem AsylbLG. Hinzu gerechnet werden noch 58 geduldete Personen, so dass die Zahl der anspruchsberechtigten Personen nach dem AsylbLG insgesamt 258 beträgt.

Unter der Annahme, dass diese Personenzahl halbwegs durch die Wechselwirkung der abgeschlossenen Asylverfahren und der Zuweisungen konstant bleibt, ist für 2018 mit Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von ca. 3,9 Mio. zu rechnen.

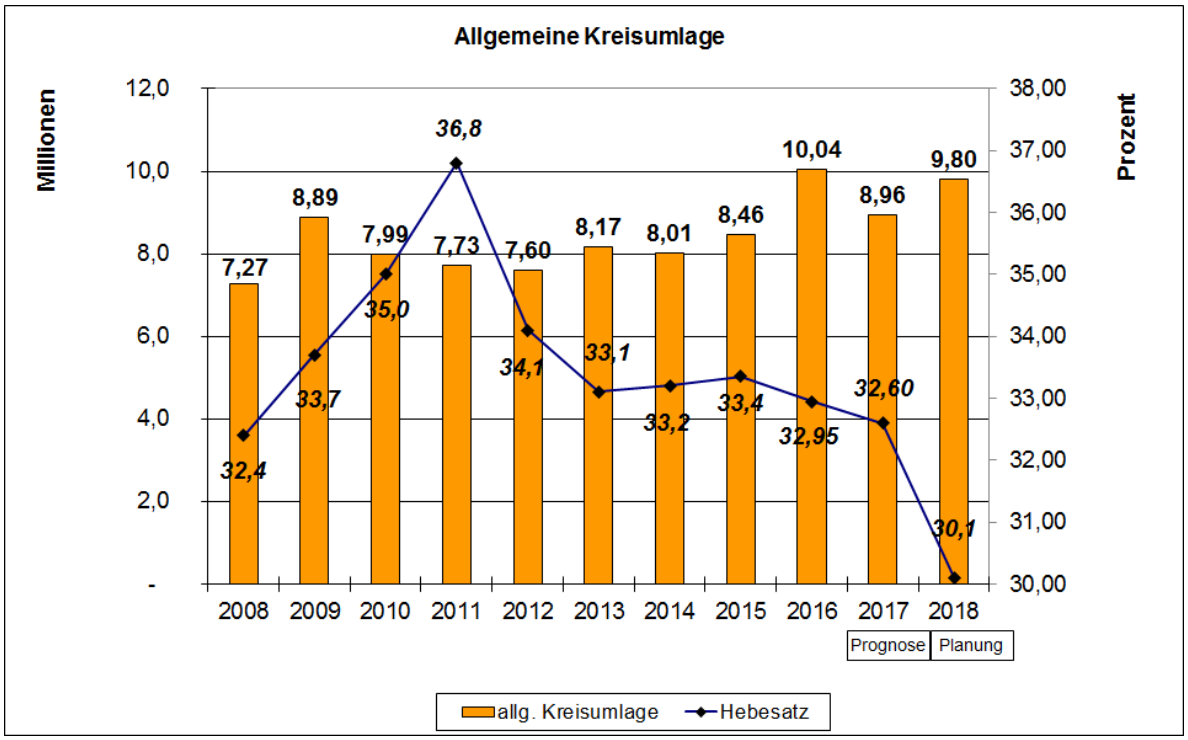
Die **Gewerbesteuerumlage** für das Jahr 2018 bleibt wie in den Vorjahren bei 35 v. H. des durch den Hebesatz geteilten Ist-Aufkommens. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens ergibt sich ein Ansatz von 1.572.600 €. Über den Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage haben sich 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 2018 - 2021 auf der Steuerschätzung vom Mai 2017. Der Vervielfältiger für das Jahr 2018 wurde mit 33 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“** ist ein Ansatz in Höhe von 1.527.700 € gebildet worden. (Bei der Berechnung wurde irrtümlich von einem Erhöhungsbetrag von 34 v. H. ausgegangen, die Korrektur erfolgt im Rahmen der Änderungsliste.)

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.

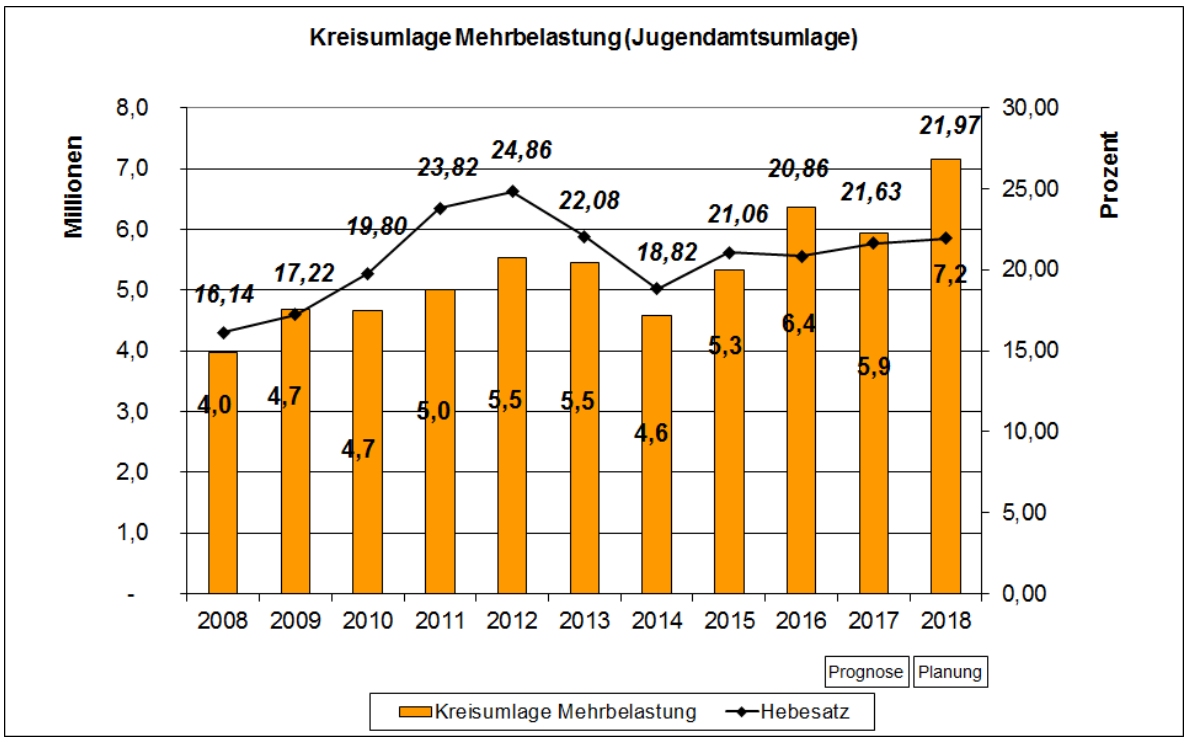
Im Eckdatenpapier des Landrates wurde eine um 34,808 Mio. € oder 7,68 % gestiegene anrechenbare Steuerkraft der Kommunen im Kreis Steinfurt angenommen. Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage (Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisungen) betragen demnach nach der Simulationsrechnung 582,628 Mio. €. Das sind 50,493 Mio. € mehr als 2017, was ausschließlich auf die höhere Steuerkraft der Kommunen zurückzuführen ist. Weitere Ausführungen hierzu finden sich bei Nr. 5 in Abschnitt III.

Grundlage für die Ermittlung der Kreisumlagen sind die Umlagegrundlagen Lengerichs nach der Simulationsrechnung zum GFG 2018 und ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 30,1 v.H. (= - 2,5 v.H.) nach dem Eckdatenpapier. Die tatsächliche Entwicklung der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG und mögliche Folgen daraus für den Hebesatz der Kreisumlage bleibt abzuwarten.

Für die **allgemeine Kreisumlage** wurde ein Zahlbetrag für die Stadt Lengerich in Höhe von 9.800.000 € veranschlagt.



Der über die Mehrbelastung zu finanzierende Jugendhilfeaufwand des Kreises wird nach aktueller Planung bei 67,7 Mio. € liegen. Gegenüber 2017 erhöht sich dieser um 6,852 Mio. €. Bei Umlagegrundlagen nach der Simulationsrechnung von 308,142 Mio. € würde der Hebesatz für die **Mehrbelastung Jugendamt** 21,97 v. H. (Vorjahr = 21,63 v. H) betragen. Daraus ergibt sich eine Zahllast für die Stadt Lengerich in Höhe von 7.150.000 €.



Für die Haushaltsplanung 2018 ist nach dem Eckdatenpapier des Landrates von folgenden Hebesätzen auszugehen:

Allgemeine Kreisumlage	30,10 v. H.	(2017: 32,60 v.H.)
Mehrbelastung Jugendamt	21,97 v.H.	(2017: 21,63 v.H.)

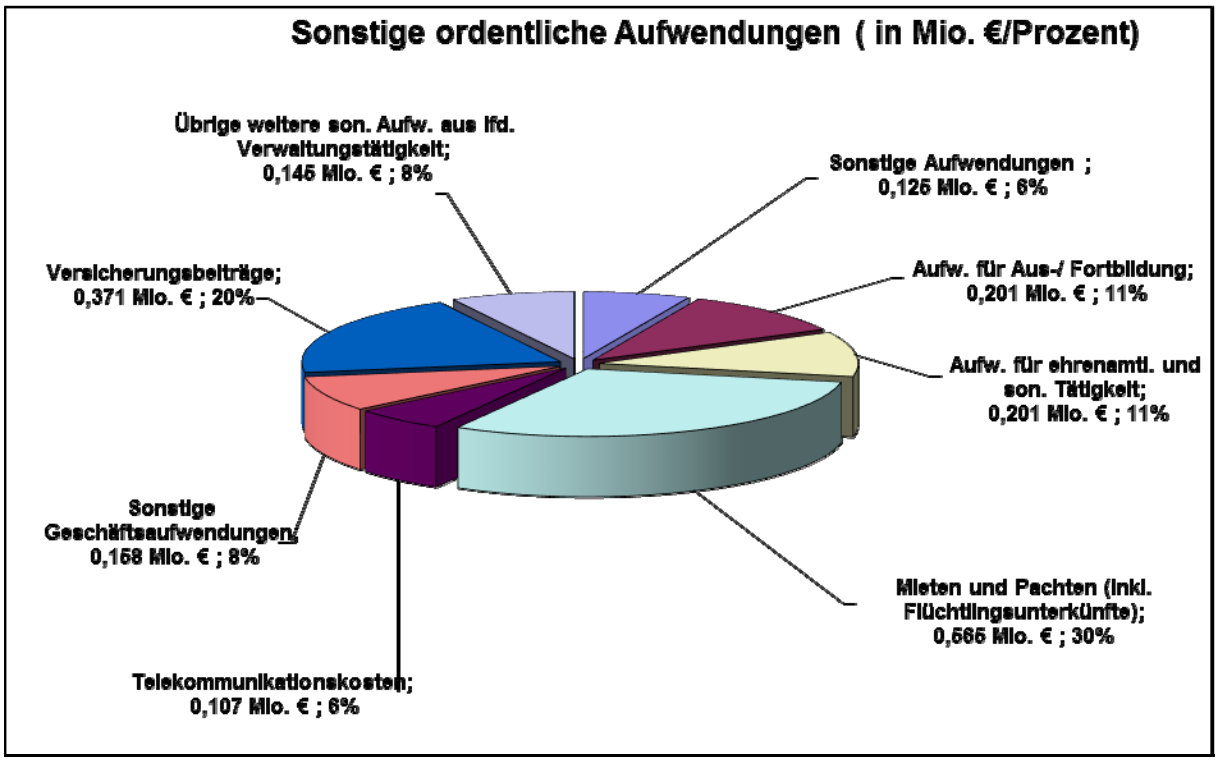
Die Ansätze für die Kreisumlagen für das Jahr 2018 belaufen sich insgesamt auf 16.950.000 € (2017 = 14.954.500 €). Die Belastung des städtischen Haushalts durch die Kreisumlagen in Höhe von rd. 17 Mio. € stellt die höchste Aufwandsposition im kommunalen Haushalt dar und nimmt einen Anteil von 31,8 % der ordentlichen Aufwendungen ein.

Bei den **Zweckverbandsumlagen** sind die Umlagen an den Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West - KAAW (22.000 €), an die Musikschule (200.000 €), die Volkshochschule (68.000 €), den Wasserversorgungsverband (105.000 €) und an den neu gegründeten Zweckverband Gesamtschule (190.000 €) eingeplant.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungspflicht Dritter** handelt es sich um die Krankenhausfinanzierungsumlage für das Land NRW in Höhe von 393.000 € (Vorjahr = 266.000 €). Unter Berücksichtigung des Bedarfs des Landeshaushaltes einschließlich des Nachtrages 2017 wird mit dem vorgenannten Umlagebetrag für Lengerich gerechnet und führt zu deutlichen Mehrbelastungen für die Stadt Lengerich.

7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 2.108.630 € (Vorjahr: 2.040.450 €) und teilen sich wie folgt auf:



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von verschiedenen Positionen:

	2017	2018
Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.200 €	34.200 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	108.450 €	125.400 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22.100 €	23.250 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.400 €	25.500 €
Aufwendungen für Honorarkräfte	78.650 €	78.280 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	178.300 €	201.000 €
Mieten und Pachten	562.260 €	565.160 €
Bürobedarf	58.000 €	58.000 €
Telekommunikationskosten	105.900 €	106.900 €
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	68.100 €	66.550 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	166.350 €	156.700 €
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000 €	10.000 €
Versicherungsbeiträge	361.450 €	370.900 €
Aufwendungen für Schadensfälle	79.700 €	73.300 €
Verfügungsmittel	400 €	1.000 €
Fraktionszuwendungen	2.500 €	4.000 €
Übrige, weitere, sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.350 €	145.100 €
Nebenkosten ehrenamtliche Tätigkeiten	24.300 €	25.300 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeiträge)	30.040 €	38.090 €

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.

Sachverständigen- Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten entfallen hauptsächlich auf „Kosten für die Beratung und Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ (25.000 € zuzüglich Rückstellung in Höhe von 45.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten (rd. 19.000 €) 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 (90.000 €), 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 (13.500 €), Entgelte für das Schulschwimmen (19.500 €), 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 346.910 € gehören hauptsächlich die Abführung der Stadtentwässerung (=Eigenkapitalverzinsung aus der Gebührenbedarfsberechnung, falls erwirtschaftet) (230.000 €), Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen an die BWG (114.000 €) sowie die Bürgschaftsentgelte der LGE.

8.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden die Zinsen für Investitionskredite (244.500 €), für die Liquiditätskredite (5.000 €) und das Gesellschafterdarlehen an die BWG (89.200 €) erfasst.

Nicht veranschlagt wurden Zinsbeträge für die Liquiditätskredite an die SWL, da weder Höhe noch Zeitpunkt der Inanspruchnahme absehbar sind. Da die Zinsen mindestens von der SWL erstattet werden, kann die Leistung im Rahmen der Budgetdeckung erfolgen.

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 (75.000 €).

V. Grundlagen Finanzplan

1. Allgemeine Ausführungen

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 Abschreibungen 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 2018 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 733.500 € aus, so dass die ordentliche Tilgung (1.063.500 €) im kommenden Jahr teilweise erwirtschaftet werden kann. Im Finanzplanungszeitraum ist es nach den Planwerten ab 2019 möglich, die ordentliche Tilgung vollständig aus den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

Unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen schließt der Finanzplan 2018 mit dem Vorjahresbestand an liquiden Mitteln ab. Dieses Ergebnis berücksichtigt bereits die nach den Vorschriften des NKF zulässigen Investitionskredite.

Der Finanzplan enthält die nach den haushaltsrechtlichen Regelungen zulässigen Kreditaufnahmen für allgemeine Investitionskredite in Höhe von 5.935.610 €. Unter Berücksichtigung der Regelungen des § 77 Abs. 3 GO NRW ergibt sich folgende Festlegung der Kreditermächtigung:

	2018	2019	2020	2021
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.971.750**	**-388.020**	**-5.996.340**	**-11.689.485**
Einsatz positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.500	1.776.980	3.629.410	3.899.610
Ordentliche Kredittilgung	-1.063.500	-1.091.200	-1.052.400	-996.900
Saldo	**-6.301.750**	**297.760**	**-3.419.330**	**-8.786.775**
Kreditermächtigung Invest Kreditinstitute	5.935.610	0	3.053.190	8.786.775
Kreditermächtigung Programm „Gute Schule 2020“	366.140	366.140	366.140	0
Gesamtsumme Kreditermächtigung	**6.301.750**	**366.140**	**3.419.330**	**8.786.775**

Das Kreditvolumen wird um die Beträge aus dem NRW.BANK.Gute Schule 2020 Programm erhöht (siehe Nr. 3.2 dieses Abschnitts). Darüber hinaus wird die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2018 um einen Betrag in Höhe von 5.571.000 € erhöht, da die Stadt Lengerich ihrem Tochterunternehmen Stadtwerke Lengerich GmbH (oder teutel) unterjährig mit Dispositionskrediten aushelfen möchte. Die Kredite sollen zum Ende des Haushaltsjahres zurückgezahlt sein, so dass das Kreditvolumen und somit die Verschuldung dadurch nicht erhöht wird.

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 3.000.000 € vorgesehene Kreditaufnahme aus Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung vorzusehen. Die Ermächtigung wurde von 17.000.000 € auf 3.000.000 € angepasst, das eine Inanspruchnahme, zumindest für längere Zeit, nicht zu erwarten ist.

Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2016 insgesamt 8.197.704,58 €.

Die Liquidität wird sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt wie folgt entwickeln:

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		733.500 €	1.776.980 €	3.629.410 €	3.899.610 €
Saldo Investitionstätigkeit		-5.971.750 €	-388.020 €	-5.996.340 €	-11.689.485 €
Investitionskredite		5.935.610 €	0 €	3.053.190 €	8.786.775 €
„„Gute Schule 2020““		366.140 €	366.140 €	366.140 €	0 €
Ordentliche Tilgung		-1.063.500 €	-1.091.200 €	-1.052.400 €	-996.900 €
Änderung Finanzbestand		*0 €*	*663.900 €*	*0 €*	*0 €*
Liquide Mittel (31.12. d.J.)	**8.000.000 €**	**8.000.000 €**	**8.663.900 €**	**8.663.900 €**	**8.663.900 €**

Mit der vorgesehen Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2018 – 2021 wird der zulässige Kreditrahmen nach der GO NRW vollständig ausgeschöpft. Ein möglicher Einsatz angesparter Investitionspauschalen für konkrete Projekte könnte die tatsächliche Kreditaufnahme verringern. Im Finanzplanungszeitraum werden voraussichtlich keine dauerhaften Liquiditätskredite erforderlich werden.

Die Bilanz zum 31.12.2016 weist kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten mit einem Betrag von 4,2 Mio. € aus. Von diesem Betrag entfällt ein Anteil von 3,6 Mio. € auf Verbindlichkeiten aus der Klage gegen die EAA zu den Derivatgeschäften. Diese Verbindlichkeiten sind mittlerweile durch einen Vergleich mit der EAA ausgeglichen und die daraus resultierenden Zahlungen bei der Prognose der liquiden Mittel zum 31.12.2017 bereits berücksichtigt. Somit verbleibt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nach Abzug aller geleisteten Zahlungen auf diese Verbindlichkeiten nur noch ein Betrag von rd. 300 T€ kurzfristige Verbindlichkeiten, deren Ausgleich noch nicht erledigt oder geplant ist und somit irgendwann zu einer Verschlechterung der Liquidität führen wird.

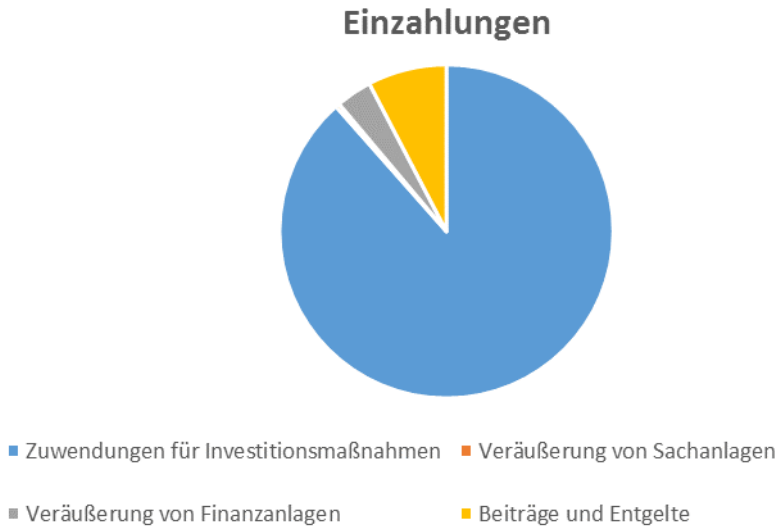
Der ausgewiesene Liquiditätsbestand von 8 Mio. € steht insofern zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune zur Verfügung.

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.

Gesamtübersichten Investive Ein- und Auszahlungen

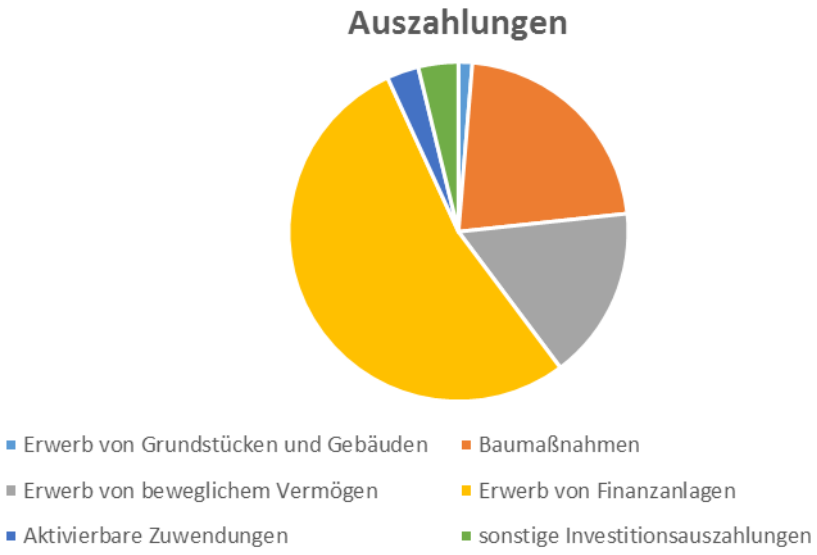
Investive Einzahlungen

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 3.397.900 € teilen sich wie folgt auf:



Investive Auszahlungen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 9.369.650 € teilen sich wie folgt auf:



2. Investiver Finanzplan

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.11 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2018	2019	2020	2021
Feuerschutzpauschale	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
Sportpauschale	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Schul- und Bildungspauschale	621.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €	621.000,00 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.434.000,00 €	1.434.000,00 €	1.434.000,00 €	1.434.000,00 €
Landeszuw. für Denkmalpflegemaßnahmen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Landeszuw. für Einrichtungen des ÖPNV	13.500,00 €	- €	- €	- €
Landeszuw. Klimaschutz	598.400,00 €	- €	- €	- €
Zuweisung Erweiterung P+R-Anlagen	140.000,00 €	- €	- €	- €
Zuweisung LEADER Projekte (bauliche Maßnahmen Wanderwege)	7.000,00 €	- €	- €	- €
Zuschuss/Beteiligung Bau Kunstrasenplatz Stadion	39.000,00 €	- €	- €	- €
Zuschüsse / Spenden Skateanlage	- €	- €	180.000,00 €	- €
Summe	**3.006.400,00 €**	**2.208.500,00 €**	**2.388.500,00 €**	**2.208.500,00 €**

Die **Feuerschutzpauschale** wird vom Land zur Finanzierung der kommunalen Investitionen des vorbeugenden Brandschutzes als pauschale Zuweisung gewährt. Im Jahr 2017 wurden 65.096,38 € gewährt, so dass ein Ansatz in Höhe von 66.000 € vorgesehen wurde.

Der Anteil der zweckgebundenen **Investitionszuweisungen** nach dem GFG wurde in den vergangenen Jahren stets erhöht. Hierbei handelt es sich um Mittel aus der Finanzausgleichsmasse, die zweckgebunden pauschal zur Verfügung gestellt werden. Weitere Ausführungen dazu finden sich unter Nr. 1 in Abschnitt III des Vorberichts.

Nach den Eckdaten zum GFG 2018 werden die Mindestbeträge für die **Schul- und Bildungspauschale** sowie die Sportpauschale erhöht. Der Anteil der Schul- und Bildungspauschale der Stadt Lengerich lag in den vergangenen Jahren bereits über dem Mindestbetrag, so das Änderungen sich hier nur aus der Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel ergeben (2017: 683.147 €, 2018: 621.000 €). Im Bereich der **Sportpauschale** (2017: 61.003 €) profitiert die Stadt Lengerich von der Anhebung der Mindestbeträge auf 80.000 €.

Die Landesregierung beabsichtigt, den Etat für Denkmalförderung gegenüber den vergangenen Jahren deutlich aufzustocken. Möglicherweise wird dies bereits im Jahr 2018 umgesetzt werden. Die **Landeszuweisungen für Denkmalpflegemaßnahmen** sollen als Pauschalzuweisungen zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (§ 35 Abs.3, Nr. 1 DSchG) vorgesehen werden. Es wird angenommen, dass der zu gewährende Zuschuss 2.500 € nicht überschreiten wird und eine Maßnahme sich auf max. 7.500 € belaufen sollte (1/3 Eigenanteil Eigentümer, 1/3 Land, 1/3 Stadt). Die Pauschalzuweisungen sollen bewirken, dass die Vorbehalte gegen den Denkmalschutz abgebaut und Engagement vor Ort gestärkt wird. Zur Umsetzung möglicher Fördermaßnahmen werden die Zuwendungen des Landes sowie der Anteil der Stadt zur Weiterleitung vorgesehen. Die Auszahlungen sind bei den Transferaufwendungen unter Nr. 7.5 in Abschnitt IV veranschlagt.

Die **Landeszuweisungen für Einrichtungen des ÖPNV** stehen Kosten zur Errichtung von Wartehallen in Höhe von 15.000 € gegenüber.

Die **Landeszuweisungen Klimaschutz** resultieren aus einem Förderantrag des Kreises Steinfurt mit folgenden Maßnahmen:

Investive Maßnahmen	Betrag	Veranschlagung im Produkt
Straßenbeleuchtung		
Förderung	40.000,00 €	12.541.01
Umrüstung auf LED-Technik	- 50.000,00 €	12.541.01
Summe	**- 10.000,00 €**	
Sanierung Schul- und Sportgebäude		
Grundschule Stadtfeldmark		
Förderung	152.000,00 €	01.111.06
Fenstererneuerung	- 70.000,00 €	01.111.06
Dacheindeckung und -dämmung	- 120.000,00 €	01.111.06
Grundschule Stadt		
Förderung	120.000,00 €	01.111.06
Fassadensanierung	- 60.000,00 €	01.111.06
Dacheindeckung und -dämmung	- 90.000,00 €	01.111.06
Grundschule Hohne		
Förderung	180.000,00 €	01.111.06
Fenstererneuerung	- 85.000,00 €	01.111.06
Dacheindeckung und -dämmung	- 140.000,00 €	01.111.06
Dreifach-Sporthalle		
Förderung	106.400,00 €	01.111.06
Dachsanierung mit Begrünung	- 117.000,00 €	01.111.06
Dachrandabschlüsse	- 16.000,00 €	01.111.06
Summe	**- 139.600,00 €**	
Summe investive Maßnahmen	**- 748.000,00 €**	
Förderung investive Maßnahmen	**598.400,00 €**	

Sonstige Maßnahmen (Aufwand) *- hier nur nachrichtlich, Veranschlagung im Ergebnisplan*		
Förderung	186.988,80 €	14.561.01
Umrüstung Kühlgeräte Schulen	- 27.600,00 €	14.561.01
Umrüstung Kleingeräte Bauhof	- 10.000,00 €	14.561.01
LED-Beleuchtung Sporthalle	- 107.736,00 €	14.561.01
Elektrifizierung Fuhrpark	- 88.400,00 €	14.561.01
Summe	**- 46.747,20 €**	
Summe konsumtive Maßnahmen	**- 233.736,00 €**	
Förderung konsumtive Maßnahmen	**186.988,80 €**	

Die **P+R Anlage** im Bereich des Bahnhofes soll erweitert werden, da die vorhandenen Stellplätze sowie die Fahrradabstellanlagen durch die Erhöhung der Fahrgastzahlen überlastet sind. Die Baukosten in Höhe von 125.000 € zuzüglich Kosten des Grunderwerbs in Höhe von 35.000 € sollen mit **Zuweisungen** des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) in Höhe von 140.000 € gefördert werden.

Erläuterungen zur Umwandlung des Ascheplatzes in einen **Kunstrasenplatz** finden sich bei Nr. 2.22 dieses Abschnitts.

Zur Errichtung der **Skateranlage** siehe Erläuterungen zu 2.22 dieses Abschnitts.

2.12 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Verkauf von Fahrzeugen	8.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €
Summe	**13.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.500,00 €**	**5.500,00 €**

Es handelt sich i.W. um Bedarfsansätze.

2.13 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	2018	2019	2020	2021
Tilgung Gesellschafterdarlehen swl/teutel	117.200,00 €	120.000,00 €	123.000,00 €	126.000,00 €
Tilgung WBG	1.300,00 €	1.300,00 €	1.370,00 €	1.370,00 €
Summe	**118.500,00 €**	**121.300,00 €**	**124.370,00 €**	**127.370,00 €**

Die SWL wird die für das vorgesehen **Gesellschafterdarlehen** anfallenden Tilgungsbeträge zeitnah erstatten.

Bei den **Tilgungsbeträgen WBG** handelt es ich um Darlehensverträge aus den Jahren 1982 und 1991 mit der Wohnungsbaugenossenschaft Lengerich zur Förderung des Mietwohnungsbaus. Die Darlehen werden regelmäßig getilgt.

2.14 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

	2018	2019	2020	2021
Erschließungsbeiträge	50.000,00 €	- €	- €	- €
Anliegerbeiträge für straßenbaul. Maßnahmen	210.000,00 €	530.000,00 €	220.000,00 €	200.000,00 €
Summe	**260.000,00 €**	**530.000,00 €**	**220.000,00 €**	**200.000,00 €**

Zu den Ausbaukosten siehe Nr. 2.22 dieses Abschnitts.

2.15 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind nicht veranschlagt.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.21 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	2018	2019	2020	2021
Grunderwerb für Straßen und Plätze	38.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erwerb von Grundstücken	85.000,00 €	55.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Summe	**123.000,00 €**	**58.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**

Der Bedarfsansatz für den **Grunderwerb für Straßen und Plätze** wird im Jahr 2018 um 35.000 € erhöht, da für die Erweiterung der P+R Anlage Grunderwerb notwendig wird.

Bei den weiteren Ansätzen handelt es sich um Bedarfsansätze.

2.22 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen

	2018	2019	2020	2021
Energiesparmaßnahmen an Schulen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Neubau Gesamtschule	290.000,00 €	200.000,00 €	6.500.000,00 €	13.000.000,00 €
Gebäudesanierung GS Hohne	- €	205.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
Gebäudesanierung GS Stadt-feldmark	225.000,00 €	- €	- €	- €
Gebäudesanierung GS Stadt	180.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €
Gebäudesanierung HAG	15.000,00 €	- €	- €	- €
Gebäudesanierung Dreifach-sporthalle	258.000,00 €	45.000,00 €		
Zwischensumme	**976.000,00 €**	**488.000,00 €**	**6.598.000,00 €**	**13.163.000,00 €**

Zum Schuljahr 2017/2018 ist die **Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg** als Schule des gemeinsamen Lernens gestartet. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurden die notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen am Standort Gutenberg-Hauptschule mit den Kosten für die Erstellung eines Neubaus über eine Lebenszyklusbetrachtung von 25 Jahren verglichen. Im Ergebnis ist der Neubau eines Schulgebäudes zur Unterbringung einer vierzügigen Gesamtschule im Sekundarbereich I im Vergleich zur Erweiterung und Sanierung des vorhandenen Gebäudes die wirtschaftlichere Variante. Zur Erstellung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde nach den notwendigen Flächenbedarfen ein Baukostenansatz nach Kostenkennwerten gebildet. In die Barwertermittlung sind Baukosten (mit Nebenkosten, Risikoaufschlägen, Preisindexierung und Ausstattung) mit einem Volumen von 26 bis 28 Mio. € eingegangen.

Auf Grundlage dieser Berechnungen wurden für die Jahre 2018 und 2019 Transaktions- und Planungskosten zur Erstellung eines Neubaus vorgesehen. Die tatsächlichen Baukosten ergeben sich dann aus dem noch zu erstellenden Planungskonzept. Veranschlagt sind die Teilbeträge aus der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die bei einem Baubeginn in 2020 als indexierte Kostenkennwerte ausgewiesen wurden.

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.

Tiefbaumaßnahmen

	2018	2019	2020	2021
Planungskosten zukünftige Maßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Erneuerung Buchenstraßen	- €	- €	140.000,00 €	- €
Erneuerung Fritz-Gempt-Straße	- €	- €	200.000,00 €	- €
Erneuerung von Fahrbahndecken	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €
Erneuerung Rahestraße	50.000,00 €	600.000,00 €	- €	- €
Erneuerung Im Hook	30.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
Ausbau Wilkiensweg	60.000,00 €	- €	- €	- €
Ausbau Radweg entlang der TWE	8.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €
Erweiterung P+R-Anlage	125.000,00 €	- €	- €	- €
Zwischensumme	**488.000,00 €**	**1.195.000,00 €**	**555.000,00 €**	**15.000,00 €**

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

Sonstige Baumaßnahmen

	2018	2019	2020	2021
Kunstrasenplatz Stadion	500.000,00 €	- €	- €	- €
Skateanlage	50.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €
Ausstattung Kinderspielplätze	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Investitionen/Aufforstungen Biotope	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zwischensumme	**595.000,00 €**	**45.000,00 €**	**245.000,00 €**	**45.000,00 €**

Seit Ende 2016 liegt ein Antrag es SC Preussen Lengerich zur Umgestaltung des Ascheplatzes in einen **Kunstrasenplatz** vor. In allen politischen Diskussionen und Gesprächen wurde stets eine erhebliche Eigenbeteiligung des Vereins von bis zu 50 % als Hauptnutzer des Platzes gefordert. Durch einen möglichen Neubau der Gesamtschule kann davon ausgegangen werden, dass durch diese Baumaßnahme für die bisherige Nutzung eines vorhandenen Trainingsplatzes des FC Grün-Weiß Lengerich Ersatz geschaffen werden muss. Durch die Umwandlung des Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz könnten deutlich mehr Trainingszeiten im Stadion genutzt werden als bisher. Diese können dann auch als Ersatz zur Verfügung gestellt werden.

Vor diesem Hintergrund wurde die Baumaßnahme wie folgt veranschlagt:

Baukosten Kunstrasenplatz	500.000 €
Finanzierung:	
Sportpauschale	461.000 €
Eigenbeteiligung FC Preussen Lengerich	39.000 €

Vor dem Hintergrund der Nutzung durch andere Vereine, insbesondere FC Grün-Weiß Lengerich, wurde nur eine Eigenbeteiligung des FC Preussen von weniger als 10 % veranschlagt.

Die restlichen Mittel zur Finanzierung der Maßnahme sollen aus angesparten Mitteln der Stadt aus der Sportpauschale (Stand 31.12.2017) zur Verfügung gestellt werden.

Der Bau einer **Skateranlage** war im Haushaltsplan 2017 mit einer LEADER-Förderung und Baukosten von 200.000 € vorgesehen. Da die Förderung nicht umgesetzt werden konnte und die Standortentscheidung zu Problemen in der Umsetzung geführt hatte, konnte die Anlage bisher nicht gebaut werden.

Bis zur Klärung aller Standortfragen wird die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

Jahr 2018:	Ansatz 50.000 €	zur Schaffung einer „kleinen“ Übergangslösung
Jahr 2020:	Ansatz 200.000 €	Baukosten Skateanlage
	180.000 €	Fördermittel „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW“, *vorbehaltlich der Programmauflage*

2.23 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	2018	2019	2020	2021
Anschaffung Software, Lizenzen	30.300,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
EDV-Hardware	66.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Be- und Entwässerung Stadion	- €	15.000,00 €	- €	- €
Anschaffung von Geräten, Baubetriebshof	30.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Anschaffung Böschungsmäher, Baubetriebshof	65.000,00 €	- €	- €	- €
Anschaffung Schneepflug, Baubetriebshof	18.000,00 €		- €	- €
Anschaffung fahrbarer Holzhacker, Baubetriebshof	- €	- €	- €	40.000,00 €
Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer, Baubetriebshof	37.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	- €
Anschaffung Kleintransporter, Doka-Pritsche Baubetriebshof,	- €	48.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Anschaffung Kleintraktoren Baubetriebshof	- €	55.000,00 €	68.000,00 €	- €
Ersatzbeschaffung Unimog Baubetriebshof	220.000,00 €	- €	- €	- €
Erwerb/Einrichtung Infoterminal Touristinfo	15.000,00 €	- €	- €	- €

	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von Geräten, Feuerwehr	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	- €	380.000,00 €	- €	- €
Anschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr	40.000,00 €	- €	- €	- €
Anschaffung von Vermögensgegenständen Schulen	66.100,00 €	46.300,00 €	38.900,00 €	37.900,00 €
Umsetzung des Medienentwicklungsplans der Schulen	373.850,00 €	179.620,00 €	192.210,00 €	160.855,00 €
Anschaffungen Stadtarchiv	19.200,00 €			
Anschaffungen Bücherei	45.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Anschaffungen Unterkünfte	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Anschaffungen Sportanlagen und -hallen	19.800,00 €	11.000,00 €	31.000,00 €	11.000,00 €
Anschaffungen Parkeinrichtungen (Parkplätze)	15.000,00 €	- €	- €	- €
Einrichtungen ÖPNV	15.000,00 €	- €	- €	- €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Einbau Treppenlifte, Fahrstuhlanlage GS Hohne	158.000,00 €	- €	- €	- €
Einbau Treppenlifte, Fahrstuhlanlagen GS Stadt	50.000,00 €	- €	- €	- €
Anschaffung von GwG´s	130.300,00 €	114.800,00 €	77.500,00 €	75.000,00 €
Büroausstattung Verwaltung	28.000,00 €	26.000,00 €	28.000,00 €	26.000,00 €
sonstiges	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €
Summe	**1.544.150,00 €**	**1.109.320,00 €**	**715.210,00 €**	**623.355,00 €**

**GwG = geringwertiges Wirtschaftsgut*

Die Position **weitere Vermögensgegenstände** beinhaltet eine Vielzahl von Posten für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2.24 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	2018	2019	2020	2021
Gesellschafterdarlehen swl	5.000.000,00 €	- €	- €	- €
Summe	**5.000.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**

Die Stadtwerke Lengerich GmbH investieren in den Breitbandausbau im Stadtgebiet und in den Außenbereichen. Neben unterjährigen Liquiditätskrediten wird seitens der Stadt langfristiges Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden.

2.25 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	2018	2019	2020	2021
Investitionszuschuss LGE	285.000,00 €	- €	- €	- €
Investitionszuschuss TVL	0,00 €	- €	238.000,00 €	- €
Summe	**285.000,00 €**	**- €**	**238.000,00 €**	**- €**

Bei abzuschließenden **Projekten der LGE** zur Entwicklung von Gewerbegebieten ist zum Projektausgleich eine Investitionsbeteiligung der Stadt notwendig. Die Veranschlagung ist auf Grundlage aktueller Kalkulationen erfolgt, die konkrete Höhe wird sich aus der endgültigen Abrechnung ergeben.

Der **Turnverein Lengerich** von 1879 e.V. (TVL) wird sein Sport- und Gesundheitszentrum am Hollenbergs Weg ausbauen. Im Zuge der Baumaßnahmen soll neben der Vergrößerung des vereinseigenen Fitness-Studios und der Schaffung eines Gymnastikraumes eine zusätzlich kleine Sporthalle (3. Bauabschnitt) errichtet werden. Für den 3. Bauabschnitt beantragt der TVL einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 200.000 € zzgl. MwSt. (238.000 €), da der TVL mit dem geplanten Bau der Halle auch für die Stadt Ersatz für die voraussichtlich wegfallende Turnhalle an der Bodelschwingh-Realschule schaffen möchte.

Wenn durch die neue Sporthalle des TVL die gesamten Hallenkapazitäten ausreichen, um sämtliche Nutzungen der Turnhalle der Bodelschwingh-Realschule durch Vereine und Gruppe aufzufangen, kann das Vorhaben begrüßt werden. Die Stadt müsste keinen Ersatz schaffen und die bisherigen Nutzungen würden weiterhin stattfinden können. Aus diesem Grunde ist der Zuschuss in die Finanzplanung aufgenommen worden.

Der Ansatz wird im Jahr veranschlagt, da Ende 2020 voraussichtlich 240.000 € Mittel aus der Sportpauschale 2018 – 2020 zur Verfügung stehen werden und somit die Finanzierung des Zuschusses gesichert ist.

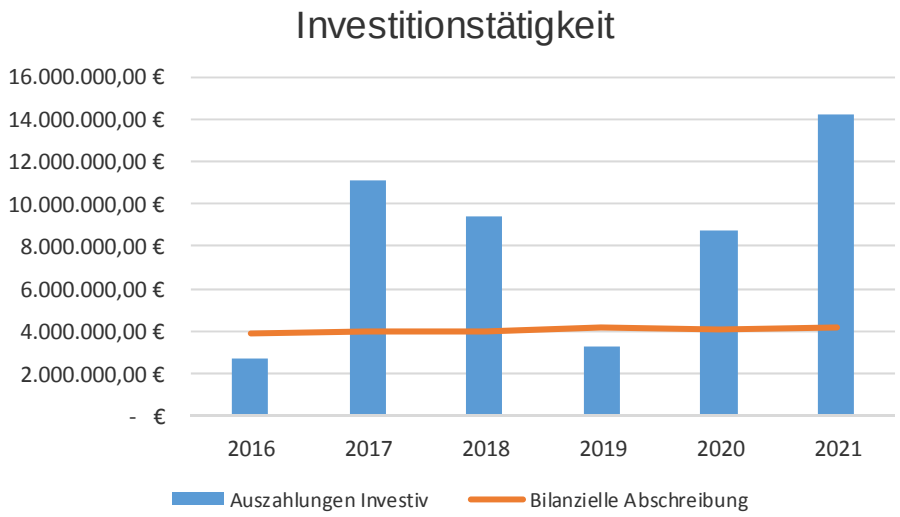
2.26 Sonstige Investitionsauszahlungen

	2018	2019	2020	2021
Abführung Investitionspauschale SEL	358.500,00 €	358.500,00 €	358.500,00 €	358.500,00 €
Summe	**358.500,00 €**	**358.500,00 €**	**358.500,00 €**	**358.500,00 €**

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 2019 – 2021

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

	2018	2019	2020	2021
Gute Schule 2020	366.140 €	366.140 €	366.140 €	0 €
Investitionskredit Gesellschafterdarlehen SWL	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredit SWL	5.571.000 €	5.571.000 €	5.571.000 €	5.571.000 €
Allgemeine Investitionskredite	935.610 €	0 €	3.053.190 €	8.786.775 €
Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
Summe	**11.872.750 €**	**5.937.140 €**	**8.990.330 €**	**15.557.775 €**

3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	2018	2019	2020	2021
Tilgung Investitionskredit Gesellschafterdarlehen SWL	127.000 €	129.300 €	131.600 €	134.000 €
Liquiditätskredite SWL	5.571.000 €	5.571.000 €	5.571.000 €	5.571.000 €
Tilgung Allg. Investitionskredite	936.500 €	961.900 €	920.800 €	862.900 €
Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
Summe	**6.634.500 €**	**6.662.200 €**	**6.623.400 €**	**7.767.900 €**

Zins- und Tilgungszahlungen für die Kredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ sind nicht veranschlagt. Nach den Regelungen 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.

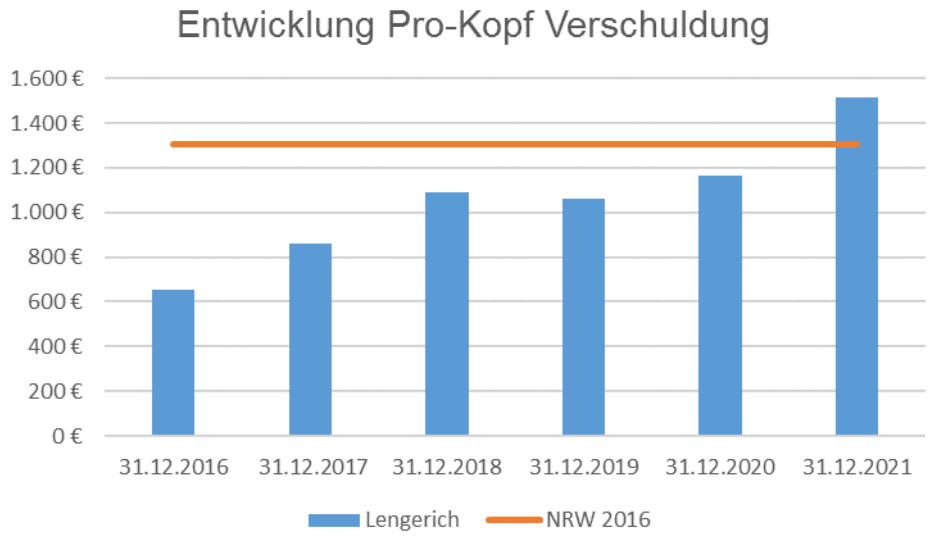
Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, die dann wahrscheinlich von der Kommunen geleistet werden sollen, sollen die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes neutralisiert werden. Die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

Tilgungsleistungen für die Ansätze der neuen Gesamtschule sind im Finanzplanungszeitraum noch nicht veranschlagt, da davon ausgegangen wird, das vorrangig vorhandenes Kapital aus angesparten Investitionspauschalen oder aus Sonderprogrammen wie z.B. „NRW.BANK Moderne Schule“ mit 5 tilgungsfreien Jahren eingesetzt werden.

3.3 Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskrediten

Stand	Betrag	Einwohner	Pro Kopf	Ø NRW
31.12.2015		22.461		
31.12.2016	14.667.984,91 €	22.461	653,00 €	1.305,00 €
Prognose 31.12.2017	19.309.877,26 €	22.461	860,00 €	
Plan 2018	24.548.127,26 €	22.461	1.092,00 €	
Plan 2019	23.823.067,26 €	22.461	1.061,00 €	
Plan 2020	26.189.997,26 €	22.461	1.166,00 €	
Plan 2021	33.979.872,26 €	22.461	1.513,00 €	

Auf Grundlage der zuletzt veröffentlichten Zahlen von IT.NRW wird durch die nicht unerhebliche Neuverschuldung für wichtige Investitionen bis Ende 2021 die Pro-Kopf-Verschuldung der NRW-Kommunen aus dem Jahr 2016 voraussichtlich überschritten werden. Die tatsächliche Entwicklung, insbesondere auch die die NRW-Kommunen, bleibt abzuwarten.



Änderungsliste zum Entwurf der Haushaltssatzung 2018 **Stand: 01.12.2017**

Produkt	Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018		Veränderung 2018		Veränderung 2019		Veränderung 2020		Veränderung 2021	
			Ansatz alt	Ansatz neu	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Ergebnisplan												
Erträge												
09.511.01	02	Städtebaufördermittel ISEK	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	02	Auflösung Investitionspauschale	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €		- €	- €	- €	- €
12.541.01	02	Städtebaufördermittel ISEK	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €
	02	Auflösung Investitionspauschale	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €
15.571.01	02	Städtebaufördermittel ISEK	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	02	Auflösung Investitionspauschale	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	- €
16.611.01	01	Beteiligung a.d. Einkommensteuer	9.177.000,00 €	9.203.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
	01	Beteiligung a.d. Umsatzsteuer	2.568.000,00 €	2.576.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	01	Kompensationsleistungen	843.700,00 €	863.000,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
	15	Allgemeine Kreisumlage	- 9.800.000,00 €	- 9.650.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
	15	Gewerbesteuerumlage - Erhöhungsbetrag "Deutsche Einheit"	- 1.527.700,00 €	- 1.505.200,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Gesamt			**265.800,00 €**	**265.800,00 €**	**422.700,00 €**	**370.200,00 €**	**297.400,00 €**	**282.400,00 €**	**381.800,00 €**	**374.300,00 €**
Aufwendungen												
09.511.01	16	Maßnahmen ISEK	- €	- €	- €	- €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12.541.01	16	Maßnahmen ISEK	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €
12.547.01	13	Kosten ÖPNV	70.000,00 €	110.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
15.571.01	16	Maßnahmen ISEK	- €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 80.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
		Gesamt			**- 120.000,00 €**	**- 120.000,00 €**	**- 260.000,00 €**	**- 260.000,00 €**	**- 185.000,00 €**	**- 185.000,00 €**	**- 170.000,00 €**	**- 170.000,00 €**
Investitionen												
Einzahlungen												
09.511.01		Städtebaufördermittel ISEK	- €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	95.000,00 €	- €	35.000,00 €
12.541.01		Städtebaufördermittel ISEK	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	265.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	475.000,00 €
15.571.01		Städtebaufördermittel ISEK	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Allgemeine Investitionspauschale	1.434.000,00 €	1.478.000,00 €	- €	44.000,00 €	- €	44.000,00 €	- €	44.000,00 €	- €	44.000,00 €
		Schul- und Bildungspauschale	621.000,00 €	674.000,00 €	- €	53.000,00 €	- €	53.000,00 €	- €	53.000,00 €	- €	53.000,00 €
		Abführung Investitionspauschale an SEL	- 358.500,00 €	- 369.500,00 €	- €	- 11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €
		Kreditaufnahme allg.	5.935.610,00 €	5.594.620,00 €		- 340.990,00 €		- €		361.600,00 €		219.700,00 €
		Gesamt			**- €**	**- 179.990,00 €**	**- €**	**386.000,00 €**	**- €**	**992.600,00 €**	**- €**	**815.700,00 €**
Auszahlungen												
09.511.01	02	Maßnahmen ISEK	- €	- €	- €	- €	- €	- 70.000,00 €	- €	- 190.000,00 €	- €	- 70.000,00 €
12.541.01	02	Maßnahmen ISEK	- €	- 150.000,00 €	- €	- 150.000,00 €	- €	- 530.000,00 €	- €	- 900.000,00 €	- €	- 950.000,00 €
15.571.01	02	Maßnahmen ISEK	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Gesamt			**- €**	**- 150.000,00 €**	**- €**	**- 600.000,00 €**	**- €**	**- 1.090.000,00 €**	**- €**	**- 1.020.000,00 €**
Sonstiges												
		nachrichtlich Saldo Ergebnisplan insgesamt										
				Entwurf	*- 549.350,00 €*	*- €*	*- 238.490,00 €*	*663.900,00 €*	*1.514.130,00 €*	*- €*	*1.831.320,00 €*	*- €*
				Änderung	*145.800,00 €*	*- 184.190,00 €*	*162.700,00 €*	*- 103.800,00 €*	*112.400,00 €*	*- €*	*211.800,00 €*	*- €*
				neu	***- 403.550,00 €***	***- 184.190,00 €***	***- 75.790,00 €***	***560.100,00 €***	***1.626.530,00 €***	***- €***	***2.043.120,00 €***	***- €***

VI. 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.

VII. 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.

Erweitertes NKF-Kennzahlenset

Stand: Haushaltsplanentwurf 2018

		2014 Istdaten	2015 Istdaten	2016 Istdaten	2017 Plandaten	2018 Plandaten
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,4%	112,1%	92,7%	99,8%	99,1%
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	9,4%	8,6%	8,0%	8,3%	7,5%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	76,0%	74,8%	81,0%	73,0%	73,5%
Investitionsquote*	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	22,5%	25,3%	45,5%		
Kennzahlen zur Finanzlage						
Netto-Neuverschuldung	Schuldenaufnahme - Schuldentilgung	-708.815,71 €	-731.099,39 €	3.537.200,00 €	6.174.230,00 €	5.210.550,00 €
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	2,7%	3,9%	2,5%	2,2%	0,8%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote (gesamt)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	62,9%	68,8%	65,9%	67,7%	67,6%
Netto-Steuerquote (Grundsteuer A)	Erträge Grundsteuer A / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	0,22%	0,19%	0,21%	0,26%	0,23%
Netto-Steuerquote (Grundsteuer B)	Erträge Grundsteuer B / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	8,03%	7,06%	7,68%	8,59%	7,83%
Netto-Steuerquote (Gewerbesteuer)	(Gewerbesteuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	29,15%	38,72%	32,46%	32,40%	32,94%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	13,2%	9,45%	8,70%	13,4%	12,6%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,7%	22,2%	21,0%	23,6%	23,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	12,9%	14,1%	12,6%	13,9%	12,7%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,4%	45,7%	50,8%	47,5%	50,3%

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

VIII. 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, (diese bilden ein eigenes Budget)
- Abschreibungen (diese bilden ein eigenes Budget),
- Aufwendungen für Schadensfälle und
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (siehe § 15 GemHVO NRW).

Besondere Budgetregeln für die Ansätze des Haushaltsjahres 2018:

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.

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.599,15	33.269.900	36.797.200	36.447.800	37.729.500	39.035.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260.174,17	6.407.250	6.684.390	6.808.170	6.823.080	6.780.230
03	+	Sonstige Transfererträge	433.747,72	552.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.978,77	2.323.670	2.396.540	2.402.260	2.411.860	2.421.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.279,32	1.427.025	1.446.630	1.432.930	1.359.630	1.356.130
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.981,74	2.547.610	2.799.410	2.835.410	2.862.410	2.860.410
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.844.269,91	1.213.500	1.360.400	1.294.200	1.301.300	1.309.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.695,73	74.500	100.000	62.000	52.000	42.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***46.230.726,51***	***47.815.455***	***52.986.570***	***52.684.770***	***53.941.780***	***55.206.470***
11	-	Personalaufwendungen	10.515.500,73	11.310.180	12.341.590	12.469.520	12.557.510	12.613.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.273.245,13	1.195.500	1.295.000	1.299.000	1.303.000	1.307.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997.981,16	6.639.910	6.888.610	6.472.060	6.322.510	6.218.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.904.615,64	3.978.820	4.024.330	4.136.280	4.126.210	4.134.160
15	-	Transferaufwendungen	22.951.539,01	22.725.970	26.665.170	26.294.470	25.973.670	26.685.170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315.585,00	2.040.450	2.108.630	2.004.530	1.916.150	1.906.150
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.958.466,67***	***47.890.830***	***53.323.330***	***52.675.860***	***52.199.050***	***52.863.650***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.727.740,16**	**-75.375**	**-336.760**	**8.910**	**1.742.730**	**2.342.820**
19	+	Finanzerträge	540.633,27	637.020	346.910	344.200	341.400	338.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.534,03	1.044.300	413.700	428.900	457.600	638.300
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-395.900,76***	***-407.280***	***-66.790***	***-84.700***	***-116.200***	***-299.700***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.123.640,92**	**-482.655**	**-403.550**	**-75.790**	**1.626.530**	**2.043.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	278,80	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***-278,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.123.919,72**	**-482.655**	**-403.550**	**-75.790**	**1.626.530**	**2.043.120**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	109.792,68	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.975,85	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**93.817,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

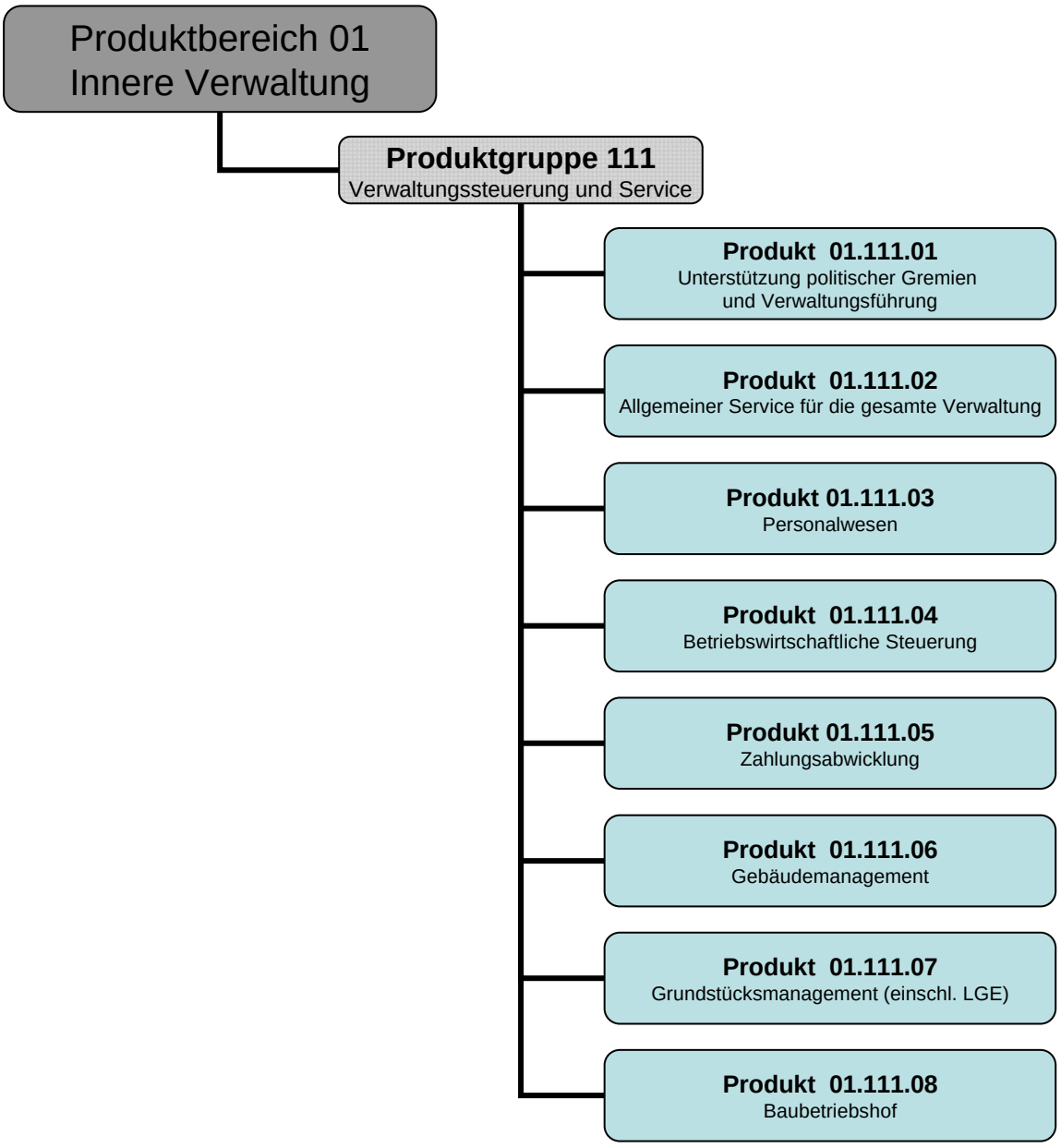
Finanzplan

Finanzplan 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	31.041.135,63	33.269.900	36.797.200	36.447.800	37.729.500	39.035.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112.646,65	3.921.550	4.219.800	4.281.650	4.367.220	4.341.620
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	438.076,22	552.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795.693,49	1.822.975	1.925.300	1.947.080	1.967.500	1.980.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.187.409,70	1.418.625	1.437.540	1.423.840	1.350.540	1.347.040
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.461.317,28	2.620.500	2.897.800	2.895.800	2.912.800	2.900.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.071.872,87	928.500	995.300	995.300	995.300	995.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.435,77	337.020	346.910	344.200	341.400	338.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.345.587,61***	***44.871.070***	***50.021.850***	***49.737.670***	***51.066.260***	***52.341.260***
10	-	Personalauszahlungen	9.297.722,58	10.322.880	11.274.890	11.387.080	11.501.520	11.617.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.034.332,49	1.205.000	1.295.000	1.299.000	1.303.000	1.307.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.449,24	6.742.460	7.406.510	6.467.860	6.208.860	6.104.410
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	326.575,58	434.300	413.700	428.900	457.600	638.300
14	-	Transferauszahlungen	22.744.331,11	22.725.970	26.665.170	26.294.470	25.973.670	26.685.170
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.778.602,72	2.296.500	2.087.280	1.973.180	1.894.800	1.884.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.029.013,72***	***43.727.110***	***49.142.550***	***47.850.490***	***47.339.450***	***48.237.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.316.573,89**	**1.143.960**	**879.300**	**1.887.180**	**3.726.810**	**4.103.910**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.413.080,74	2.239.500	3.178.400	2.605.500	3.030.500	2.815.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	693.350,00	6.900	13.000	6.000	6.500	5.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.337,97	122.400	118.500	121.300	124.370	127.370
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	340.000	260.000	530.000	220.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.113.768,71***	***2.708.800***	***3.569.900***	***3.262.800***	***3.381.370***	***3.148.370***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.481,65	2.613.000	123.000	58.000	26.000	26.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.316,53	5.118.000	2.209.000	2.328.000	8.488.000	14.243.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945.414,17	1.596.290	1.544.150	1.109.320	715.210	623.355
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0	5.000.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	285.000	0	238.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	299.800,00	314.700	369.500	369.500	369.500	369.500
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.707.912,35***	***9.656.990***	***9.530.650***	***3.864.820***	***9.836.710***	***15.261.855***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***405.856,36***	***-6.948.190***	***-5.960.750***	***-602.020***	***-6.455.340***	***-12.113.485***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.722.430,25**	**-5.804.230**	**-5.081.450**	**1.285.160**	**-2.728.530**	**-8.009.575**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.790.009,87	9.773.430	11.531.760	5.937.140	9.351.930	15.777.475
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.581.014,60	3.599.200	6.634.500	6.662.200	6.623.400	7.767.900
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.791.004,73***	***6.174.230***	***4.897.260***	***-725.060***	***2.728.530***	***8.009.575***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.068.574,48**	**370.000**	**-184.190**	**560.100**	**0**	**0**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.266.079,06	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**8.197.504,58**	**370.000**	**-184.190**	**560.100**	**0**	**0**

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 2018 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	807.061,17	824.800	829.400	846.850	844.700	840.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.860,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.004,98	593.025	777.940	777.540	777.540	777.540
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.525,85	450.000	209.300	209.300	209.300	209.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	723.406,05	371.800	388.600	396.700	403.800	411.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.389.858,35***	***2.242.225***	***2.207.840***	***2.232.990***	***2.237.940***	***2.241.740***
11	-	Personalaufwendungen	4.293.152,68	4.671.300	4.844.760	4.896.390	4.933.630	4.961.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.273.245,13	1.195.500	1.295.000	1.299.000	1.303.000	1.307.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.339,36	2.603.750	2.526.750	2.403.750	2.406.750	2.444.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.275.562,66	1.232.820	1.295.620	1.308.520	1.290.400	1.307.150
15	-	Transferaufwendungen	10.837,78	11.400	22.000	22.000	22.000	22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.564,06	757.090	820.340	829.340	835.340	841.340
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.786.701,67***	***10.471.860***	***10.804.470***	***10.759.000***	***10.791.120***	***10.883.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.396.843,32**	**-8.229.635**	**-8.596.630**	**-8.526.010**	**-8.553.180**	**-8.641.290**
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)**	**-9.396.843,32**	**-8.229.635**	**-8.596.630**	**-8.526.010**	**-8.553.180**	**-8.641.290**
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)**	**-9.396.843,32**	**-8.229.635**	**-8.596.630**	**-8.526.010**	**-8.553.180**	**-8.641.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.131.150,64	4.248.500	4.307.300	4.422.300	4.422.300	4.422.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	499.518,80	557.800	588.400	592.400	592.400	592.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.765.211,48**	**-4.538.935**	**-4.877.730**	**-4.696.110**	**-4.723.280**	**-4.811.390**

Teilfinanzplan 2018 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	442,89	25.250	25.500	0	25.500	25.500	25.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	589.415,50	584.625	768.850	0	768.450	768.450	768.450
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.021,13	450.000	209.300	0	209.300	209.300	209.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	72.447,11	86.800	97.800	0	97.800	97.800	97.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***821.162,43***	***1.149.275***	***1.104.050***	***0***	***1.103.650***	***1.103.650***	***1.103.650***
10	-	Personalauszahlungen	3.905.852,65	4.293.590	4.458.130	0	4.504.200	4.549.240	4.595.460
11	-	Versorgungsauszahlungen	971.902,14	1.205.000	1.295.000	0	1.299.000	1.303.000	1.307.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.887,10	2.563.750	2.968.750	0	2.358.750	2.361.750	2.399.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	10.837,78	11.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	680.191,22	946.990	800.240	0	809.240	815.240	821.240
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.765.670,89***	***9.020.730***	***9.544.120***	***0***	***8.993.190***	***9.051.230***	***9.144.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.944.508,46**	**-7.871.455**	**-8.440.070**	**0**	**-7.889.540**	**-7.947.580**	**-8.041.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.695,34	0	558.400	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	693.350,00	6.900	13.000	0	6.000	6.500	5.500
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)***	***699.045,34***	***6.900***	***571.400***	***0***	***6.000***	***6.500***	***5.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.481,65	2.610.000	85.000	0	55.000	23.000	23.000
25	-	für Baumaßnahmen	692.893,73	3.726.000	976.000	6.700.000	488.000	6.598.000	13.163.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.325,73	803.000	724.000	0	251.000	284.000	246.500
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)***	***1.293.701,11***	***7.139.000***	***1.785.000***	***6.700.000***	***794.000***	***6.905.000***	***13.432.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-594.655,77**	**-7.132.100**	**-1.213.600**	**-6.700.000**	**-788.000**	**-6.898.500**	**-13.427.000**

Produkt 01.111.01

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

Beschreibung

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

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

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

Rechnungsprüfung und Beratung der Fachdienste

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.052,82	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.052,82***	***2.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
11	-	Personalaufwendungen	633.102,65	650.870	692.700	700.890	703.660	702.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	914,87	920	920	920	300	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.089,90	209.400	252.500	256.500	260.500	264.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***849.676,31***	***864.190***	***948.120***	***960.310***	***966.460***	***968.590***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-845.623,49**	**-861.890**	**-944.820**	**-957.010**	**-963.160**	**-965.290**
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)**	**-845.623,49**	**-861.890**	**-944.820**	**-957.010**	**-963.160**	**-965.290**
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)**	**-845.623,49**	**-861.890**	**-944.820**	**-957.010**	**-963.160**	**-965.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	831,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-846.454,49**	**-862.990**	**-946.020**	**-958.210**	**-964.360**	**-966.490**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.230,08	2.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.230,08***	***2.300***	***3.300***	***0***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
10	-	Personalauszahlungen	505.815,58	537.500	564.920	0	571.160	577.420	583.770
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,89	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	208.260,63	209.400	252.500	0	256.500	260.500	264.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***722.295,10***	***749.900***	***819.420***	***0***	***829.660***	***839.920***	***850.270***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-718.065,02**	**-747.600**	**-816.120**	**0**	**-826.360**	**-836.620**	**-846.970**
		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 01.111.02

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	15.844,24	12.500	5.500	1.250	1.200	600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.582,39	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.506,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.418,52	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***	***105.351,31***	***61.200***	***54.200***	***49.950***	***49.900***	***49.300***
11	-	Personalaufwendungen	458.694,23	608.390	647.250	654.130	658.490	660.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	982,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.015,49	184.000	224.300	220.300	220.300	220.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.045,74	45.300	85.100	93.400	82.900	93.050
15	-	Transferaufwendungen	10.837,78	11.400	22.000	22.000	22.000	22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.083,39	410.200	382.500	384.500	386.500	388.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.061.658,63***	***1.259.290***	***1.361.150***	***1.374.330***	***1.370.190***	***1.384.720***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-956.307,32**	**-1.198.090**	**-1.306.950**	**-1.324.380**	**-1.320.290**	**-1.335.420**
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)**	**-956.307,32**	**-1.198.090**	**-1.306.950**	**-1.324.380**	**-1.320.290**	**-1.335.420**
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)**	**-956.307,32**	**-1.198.090**	**-1.306.950**	**-1.324.380**	**-1.320.290**	**-1.335.420**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	631,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-956.938,40**	**-1.200.090**	**-1.308.450**	**-1.325.880**	**-1.321.790**	**-1.336.920**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	260,61	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	50.602,87	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.900,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+	Sonstige Einzahlungen	-934,35	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.829,26***	***48.700***	***48.700***	***0***	***48.700***	***48.700***	***48.700***
10	-	Personalauszahlungen	574.496,75	528.420	587.790	0	593.750	599.750	605.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.048,05	144.000	183.300	0	175.300	175.300	175.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	10.837,78	11.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	364.294,92	450.200	382.500	0	384.500	386.500	388.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.084.677,50***	***1.134.020***	***1.175.590***	***0***	***1.175.550***	***1.183.550***	***1.191.610***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.022.848,24**	**-1.085.320**	**-1.126.890**	**0**	**-1.126.850**	**-1.134.850**	**-1.142.910**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,25	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	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)***	***1.160,25***	***300***	***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	100.124,72	160.500	124.500	0	93.500	95.500	93.500
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)***	***100.124,72***	***160.500***	***124.500***	***0***	***93.500***	***95.500***	***93.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-98.964,47**	**-160.200**	**-124.500**	**0**	**-93.500**	**-95.500**	**-93.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung 73.000 EUR
- Büroausstattung 8.000 EUR
- Büroausstattung und EDV-Ausstattung 2.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung) 20.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV-Ausstattung) 21.000 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.919,40	114.000	73.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.919,40**	**-113.700**	**-73.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	61.205,32	46.500	51.500	0	53.500	55.500	53.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.205,32**	**-46.500**	**-51.500**	**0**	**-53.500**	**-55.500**	**-53.500**	**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

Die Verwaltung beabsichtigt, im Rahmen eines Personalentwicklungskonzeptes weitere unternehmensspezifische Personalkennzahlen einzuführen. Sie sollen helfen, personalwirtschaftliche Prozesse und Ergebnisse zu dokumentieren und eine Grundlage für Entscheidungen zu bilden. Geplant sind z.B. Kennzahlen zur Personalkostenproduktivität, zu Fluktuationsraten, zu Altersstrukturen und Personalentwicklungsprozessen. In diesem Rahmen werden alle neuen und die schon erhobenen Kennzahlen (s.u.) insbesondere auf ihre Steuerungsrelevanz für die Verwaltung überprüft.

Produkt 01.111.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
11033303	Personalaufwendungen (in EUR), Teilbereich Allg. Personalwirtschaft (pro beschäftigte Person 11033305)	895,00	890,00	970,00
11033304	Personalaufwendungen, Teilbereich Personalmanagement / Organisation (pro beschäftigte Person 11033305)	-	393,00	270,00
11033305	Anzahl der tatsächlich beschäftigten Personen (Stichtag: 30.06. des Jahres)	-	-	259
11033306	Anteil Beschäftigung schwerbehinderte Menschen (%)	-	-	5,50
11103301	Anzahl der Ausbildungsstellen (Stichtag: 01.09.)	8	10	12
11103302	Anzahl der Ausbildungsstellen im Verhältnis zu den Soll-Stellen aller Beamten und Beschäftigten (Stichtag 01.01. des Jahres) (%)	-	5,36	6,13

Teilergebnisplan 2018

01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	182,28	250	500	500	500	500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.071,88	176.600	181.300	181.300	181.300	181.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	582.755,00	285.000	290.800	298.900	306.000	313.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***758.009,16***	***461.850***	***472.600***	***480.700***	***487.800***	***495.600***
11	-	Personalaufwendungen	530.828,23	400.300	363.930	367.990	369.250	368.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.272.263,13	1.195.500	1.295.000	1.299.000	1.303.000	1.307.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,00	20.000	23.000	23.500	24.000	24.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,28	250	500	500	500	500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.818.803,64***	***1.616.050***	***1.682.430***	***1.690.990***	***1.696.750***	***1.700.340***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.060.794,48**	**-1.154.200**	**-1.209.830**	**-1.210.290**	**-1.208.950**	**-1.204.740**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.060.794,48**	**-1.154.200**	**-1.209.830**	**-1.210.290**	**-1.208.950**	**-1.204.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.060.794,48**	**-1.154.200**	**-1.209.830**	**-1.210.290**	**-1.208.950**	**-1.204.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.319,54	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.471,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.067.946,65**	**-1.158.000**	**-1.216.430**	**-1.216.890**	**-1.215.550**	**-1.211.340**

Teilfinanzplan 2018

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	182,28	250	500	0	500	500	500
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	193.482,99	176.600	181.300	0	181.300	181.300	181.300
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***	***193.665,27***	***176.850***	***181.800***	***0***	***181.800***	***181.800***	***181.800***
10	-	Personalauszahlungen	234.146,50	274.700	224.370	0	226.650	228.950	231.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.034.332,49	1.205.000	1.295.000	0	1.299.000	1.303.000	1.307.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530,00	20.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
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	182,28	250	500	0	500	500	500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.284.191,27***	***1.499.950***	***1.542.870***	***0***	***1.549.650***	***1.556.450***	***1.563.280***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.526,00**	**-1.323.100**	**-1.361.070**	**0**	**-1.367.850**	**-1.374.650**	**-1.381.480**
		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 2018

01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.673,80	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.673,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	291.052,98	333.430	360.730	365.120	367.610	370.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,49	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	27.045,40	6.140	51.040	51.040	51.040	51.040
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***318.115,87***	***339.820***	***412.020***	***416.410***	***418.900***	***421.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.442,07**	**-339.820**	**-412.020**	**-416.410**	**-418.900**	**-421.690**
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)**	**-310.442,07**	**-339.820**	**-412.020**	**-416.410**	**-418.900**	**-421.690**
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)**	**-310.442,07**	**-339.820**	**-412.020**	**-416.410**	**-418.900**	**-421.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	203,50	1.000	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.645,57**	**-340.820**	**-412.520**	**-416.910**	**-419.400**	**-422.190**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.912,96	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	70.861,13	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.774,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	275.465,03	321.970	348.230	0	352.430	355.260	358.830
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,49	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	10.714,94	156.140	31.040	0	31.040	31.040	31.040
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.197,46***	***478.360***	***379.520***	***0***	***383.720***	***386.550***	***390.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.423,37**	**-478.360**	**-379.520**	**0**	**-383.720**	**-386.550**	**-390.120**
		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 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 2018

01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	262,30	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.346,29	21.200	25.800	25.800	25.800	25.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.168,40	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***115.776,99***	***103.200***	***117.800***	***117.800***	***117.800***	***117.800***
11	-	Personalaufwendungen	278.053,32	270.500	273.380	276.160	278.610	280.780
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	262.523,61	9.950	10.300	10.300	10.300	10.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***540.576,93***	***280.650***	***283.880***	***286.660***	***289.110***	***291.280***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-424.799,94**	**-177.450**	**-166.080**	**-168.860**	**-171.310**	**-173.480**
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)**	**-424.799,94**	**-177.450**	**-166.080**	**-168.860**	**-171.310**	**-173.480**
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)**	**-424.799,94**	**-177.450**	**-166.080**	**-168.860**	**-171.310**	**-173.480**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	80,00	200	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-424.879,94**	**-177.650**	**-166.180**	**-168.960**	**-171.410**	**-173.580**

Teilfinanzplan 2018

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	237,80	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.504,29	21.200	25.800	0	25.800	25.800	25.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	-4.941,27	82.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.800,82***	***103.200***	***117.800***	***0***	***117.800***	***117.800***	***117.800***
10	-	Personalauszahlungen	267.166,71	262.490	264.780	0	267.430	270.110	272.820
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	3.919,89	9.850	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***271.086,60***	***272.540***	***275.180***	***0***	***277.830***	***280.510***	***283.220***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.285,78**	**-169.340**	**-157.380**	**0**	**-160.030**	**-162.710**	**-165.420**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

bestehende Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Gebäude

Ziele

1. Kostentransparenz
2. Reduzierung der Energieverbräuche
3. Einsparung bei den Reinigungskosten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
11106101	Unterhaltungs-/ Bewirtschaftsungskosten Schulgebäude (EUR/qm)	33,37	35,00	34,00
11106102	Unterhaltungs-/ Bewirtschaftsungskosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)	496,52	517,00	523,00
11106103	Unterhaltungs-/ Bewirtschaftsungskosten Sporthallen (EUR/qm)	68,14	51,00	70,00
11106104	Unterhaltungs-/ Bewirtschaftsungskosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)	54,23	64,00	53,00
11106201	Energiekosten Schulgebäude (EUR/qm)	8,40	9,00	9,00
11106202	Energiekosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)	124,96	130,00	133,00
11106203	Energiekosten Sporthallen (EUR/qm)	14,90	16,00	15,00
11106204	Energiekosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)	17,18	17,00	18,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	737.066,11	761.300	777.100	802.600	802.500	802.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.915,07	493.625	679.160	679.160	679.160	679.160
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,52	251.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.337,51	2.500	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***	***1.299.920,21***	***1.509.025***	***1.460.360***	***1.485.860***	***1.485.760***	***1.485.660***
11	-	Personalaufwendungen	500.843,59	605.250	598.060	604.140	609.660	614.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.951,33	2.245.500	2.124.500	2.005.000	2.007.500	2.044.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.134.689,00	1.102.700	1.105.500	1.090.800	1.079.000	1.078.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.387,10	103.900	103.200	106.200	106.200	106.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.347.871,02***	***4.057.350***	***3.931.260***	***3.806.140***	***3.802.360***	***3.843.910***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.047.950,81**	**-2.548.325**	**-2.470.900**	**-2.320.280**	**-2.316.600**	**-2.358.250**
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)**	**-4.047.950,81**	**-2.548.325**	**-2.470.900**	**-2.320.280**	**-2.316.600**	**-2.358.250**
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)**	**-4.047.950,81**	**-2.548.325**	**-2.470.900**	**-2.320.280**	**-2.316.600**	**-2.358.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.243.072,93	2.260.000	2.290.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	440.740,37	427.500	456.100	460.100	460.100	460.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.245.618,25**	**-715.825**	**-637.000**	**-375.380**	**-371.700**	**-413.350**

Teilfinanzplan 2018 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	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	0,00	600	600	0	600	600	600
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	492.870,48	485.225	670.070	0	670.070	670.070	670.070
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651,11	251.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.231,52	2.500	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***	***496.753,11***	***764.325***	***699.170***	***0***	***699.170***	***699.170***	***699.170***
10	-	Personalauszahlungen	479.151,73	589.280	583.630	0	589.490	595.400	601.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.422,63	2.245.500	2.607.500	0	2.005.000	2.007.500	2.044.500
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	75.844,12	103.900	103.200	0	106.200	106.200	106.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.462.418,48***	***2.938.680***	***3.294.330***	***0***	***2.700.690***	***2.709.100***	***2.752.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.965.665,37**	**-2.174.355**	**-2.595.160**	**0**	**-2.001.520**	**-2.009.930**	**-2.052.880**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.535,09	0	558.400	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)***	***4.535,09***	***0***	***558.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.167,10	1.000.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	692.893,73	3.726.000	976.000	200.000	488.000	6.598.000	13.163.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.772,45	531.500	227.000	0	19.000	19.000	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)***	***1.128.833,28***	***5.257.500***	***1.203.000***	***200.000***	***507.000***	***6.617.000***	***13.181.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.124.298,19**	**-5.257.500**	**-644.600**	**-200.000**	**-507.000**	**-6.617.000**	**-13.181.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Einbau Treppenlifte/Fahrstuhlanlage GS Hohne 158.000 EUR
- Gebäudemodernisierung und -sanierung GS Stadtfeldmark 225.000 EUR
- Einbau Treppenlifte/Fahrstuhlanlage GS Stadt 50.000 EUR
- Gebäudemodernisierung- und sanierung GS Stadt 180.000 EUR
- Gebäudemodernisierung und -sanierung sowie weitere Investitionen HAG 15.000 EUR
- Baumaßnahme Gesamtschule 290.000 EUR
- Gebäudemodernisierung und -sanierung Dreifachhalle 258.000 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

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Investitionszuwendungen Klimaschutz 558.400 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	205.000	40.000	80.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.456,84	75.000	158.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.456,84**	**-75.000**	**-158.000**	**0**	**-205.000**	**-40.000**	**-80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0006 Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.799,68	0	225.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.799,68**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0007 Bauliche Investitionen Grundschule Intrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.362,48	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-97.362,48**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0012 Bauliche Investitionen Grundschule Stadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	30.000	50.000	75.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-230.000**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	525.743,46	655.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-525.743,46**	**-655.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0054 Baumaßnahme Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	290.000	200.000	200.000	6.500.000	13.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-185.000**	**-290.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-6.500.000**	**-13.000.000**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0055 Erneuerung Schwingboden Turnhalle Grundschule Hohne									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.453,02	120.000	258.000	0	45.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.453,02**	**-320.000**	**-258.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0057 Erneuerung Schwingboden Sporthalle Kirchpatt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	137.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Grundstücken und Gebäuden	370.167,10	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-370.167,10**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0061 Gebäudemodernisierung und -sanierung Jugendzentrum (2017 - 2021)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0062 Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: K-65-0001 Klimaschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	558.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**558.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	4.535,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.850,70	77.000	27.000	0	27.000	27.000	26.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.315,61**	**-77.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-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

Einwohnerinnen und Einwohner
Bauherren, Architekten und Investoren

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3.598,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.755,12	13.400	12.780	12.380	12.380	12.380
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***	***17.353,12***	***15.400***	***14.780***	***14.380***	***14.380***	***14.380***
11	-	Personalaufwendungen	87.242,81	88.920	91.110	92.180	92.220	91.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.017,91	24.800	24.500	24.500	24.500	24.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.114,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,67	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***109.027,42***	***119.370***	***121.310***	***122.380***	***122.420***	***121.620***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.674,30**	**-103.970**	**-106.530**	**-108.000**	**-108.040**	**-107.240**
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)**	**-91.674,30**	**-103.970**	**-106.530**	**-108.000**	**-108.040**	**-107.240**
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)**	**-91.674,30**	**-103.970**	**-106.530**	**-108.000**	**-108.040**	**-107.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	156,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.831,24**	**-104.970**	**-107.530**	**-109.000**	**-109.040**	**-108.240**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3.598,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.688,85	13.400	12.780	0	12.380	12.380	12.380
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***	***17.286,85***	***15.400***	***14.780***	***0***	***14.380***	***14.380***	***14.380***
10	-	Personalauszahlungen	56.796,34	65.980	66.810	0	67.510	68.220	68.920
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,66	24.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
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	2.652,67	3.450	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.248,67***	***94.230***	***94.810***	***0***	***95.510***	***96.220***	***96.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.961,82**	**-78.830**	**-80.030**	**0**	**-81.130**	**-81.840**	**-82.540**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	690.000,00	5.000	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)***	***690.000,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.314,55	1.610.000	85.000	0	55.000	23.000	23.000
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)***	***2.314,55***	***1.610.000***	***85.000***	***0***	***55.000***	***23.000***	***23.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**687.685,45**	**-1.605.000**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-18.000**	**-18.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Erwerb von Grundstücken inkl. Vermessungs-, Notar- und weiterer Nebenkosten 85.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 5.000 EUR

Teilfinanzplan 2018

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	690.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.314,55	1.610.000	85.000	0	55.000	23.000	23.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**687.685,45**	**-1.605.000**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-18.000**	**-18.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
11108101	Einsatzstunden (ohne Urlaubsansprüche)	54.826	57.250	57.250
11108102	in Rechnung gestellte Einsatzstunden (produktive Stunden)	43.985	48.000	48.000
11108103	Anteil produktiver Stunden an Einsatzstunden (%)	80,23	84,00	84,54
11108104	Anzahl Mitarbeiter (Ist)	34	37	35
11108301	Interner Verrechnungssatz je Einsatzstunde	42,00	43,00	46,00
11108302	Externer Verrechnungssatz je Einsatzstunde	46,40	47,40	50,50

Teilergebnisplan 2018

01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	53.968,54	50.750	46.300	42.500	40.500	37.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.752,40	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***	***81.720,94***	***89.250***	***84.800***	***81.000***	***79.000***	***75.700***
11	-	Personalaufwendungen	1.513.334,87	1.713.640	1.817.600	1.835.780	1.854.130	1.872.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.238,25	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.799,02	81.700	101.900	121.200	126.000	133.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.599,71	13.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.740.971,85***	***1.935.140***	***2.064.300***	***2.101.780***	***2.124.930***	***2.150.880***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.659.250,91**	**-1.845.890**	**-1.979.500**	**-2.020.780**	**-2.045.930**	**-2.075.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.659.250,91**	**-1.845.890**	**-1.979.500**	**-2.020.780**	**-2.045.930**	**-2.075.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.659.250,91**	**-1.845.890**	**-1.979.500**	**-2.020.780**	**-2.045.930**	**-2.075.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.886.758,17	1.987.300	2.015.900	2.015.900	2.015.900	2.015.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	48.404,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**179.103,06**	**21.410**	**-83.600**	**-124.880**	**-150.030**	**-179.280**

Teilfinanzplan 2018

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	32.253,30	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***	***32.253,30***	***38.500***	***38.500***	***0***	***38.500***	***38.500***	***38.500***
10	-	Personalauszahlungen	1.512.814,01	1.713.250	1.817.600	0	1.835.780	1.854.130	1.872.680
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.850,38	126.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
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	14.321,77	13.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.652.986,16***	***1.853.050***	***1.962.400***	***0***	***1.980.580***	***1.998.930***	***2.017.480***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.620.732,86**	**-1.814.550**	**-1.923.900**	**0**	**-1.942.080**	**-1.960.430**	**-1.978.980**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.350,00	1.600	8.000	0	1.000	1.500	500
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)***	***3.350,00***	***1.600***	***8.000***	***0***	***1.000***	***1.500***	***500***
		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	62.428,56	111.000	372.500	0	138.500	169.500	134.500
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)***	***62.428,56***	***111.000***	***372.500***	***0***	***138.500***	***169.500***	***134.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-59.078,56**	**-109.400**	**-364.500**	**0**	**-137.500**	**-168.000**	**-134.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Unimog	220.000 EUR
- Anschaffung eines Böschungsmähers	65.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer	37.000 EUR
- Anschaffung Schneepflug	18.000 EUR
- Anschaffung von Geräten	30.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Verkauf von Fahrzeugen	8.000 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	55.000	68.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	37.000	0	6.000	7.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-37.000**	**0**	**-6.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0004 Ersatzbeschaffung von Pritschenwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180,88	82.000	0	0	48.000	65.000	65.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-180,88**	**-82.000**	**0**	**0**	**-48.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0006 Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen / Geräteträgern									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.082,55	0	220.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.082,55**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

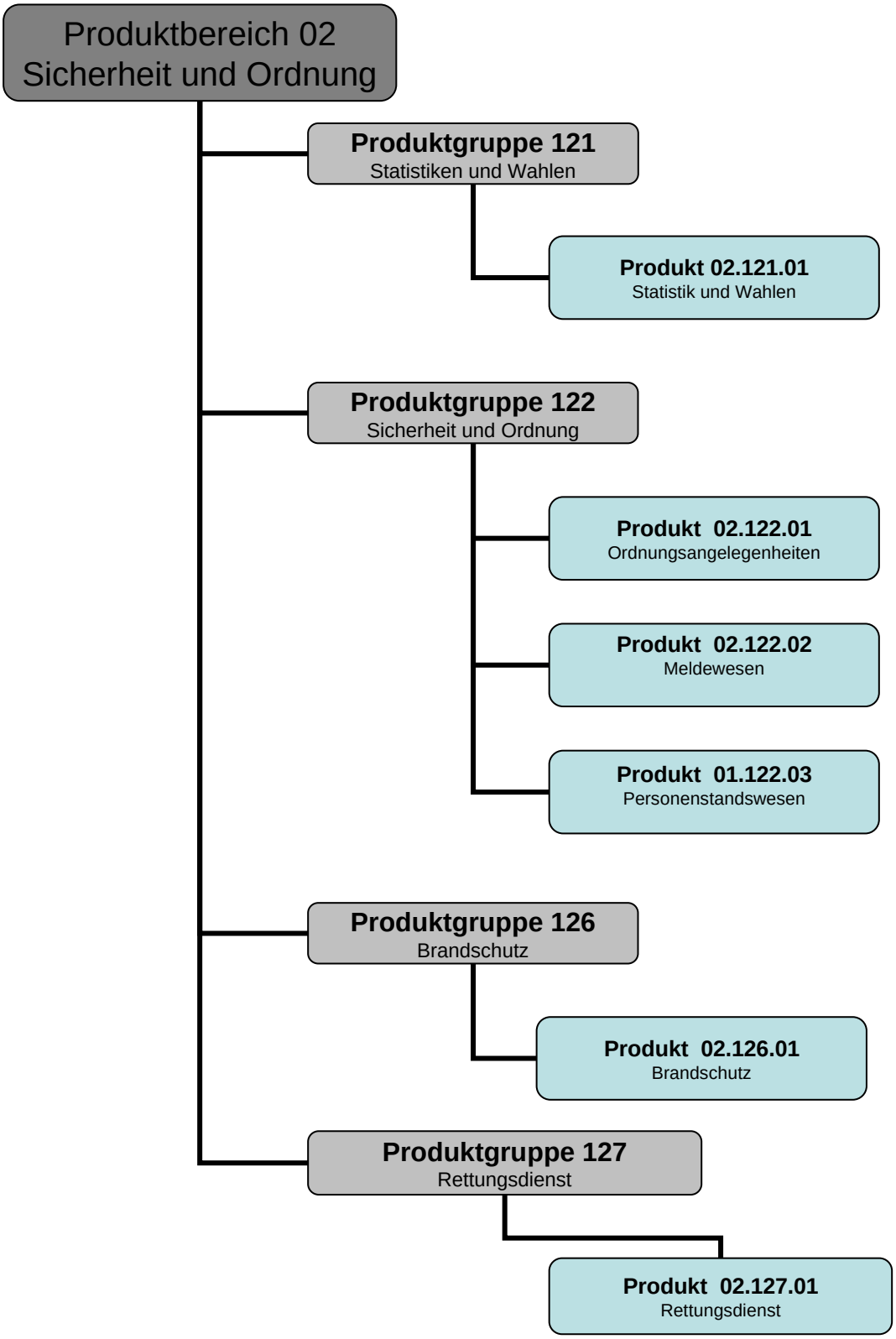
01.111.08

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-68-008									
Anschaffung eines fahrbaren Holzhackers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.700,00	1.600	8.000	0	1.000	1.500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.165,13	29.000	50.500	0	29.500	29.500	29.500	0	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.465,13**	**-27.400**	**-42.500**	**0**	**-28.500**	**-28.000**	**-29.000**	**0**	**-18.000**


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 2018 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	69.803,15	76.850	76.450	73.450	68.450	66.450
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.064,66	164.050	173.450	173.450	173.450	173.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,09	12.800	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.737,74	1.586.900	2.031.900	2.062.900	2.084.900	2.082.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.944,27	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.866.748,91***	***1.891.800***	***2.341.400***	***2.369.400***	***2.386.400***	***2.382.400***
11	-	Personalaufwendungen	2.102.178,55	2.147.750	2.632.890	2.661.640	2.673.730	2.672.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.321,87	200.450	152.350	162.350	172.350	172.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.002,95	128.800	94.700	122.100	123.600	119.900
15	-	Transferaufwendungen	18.815,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.809,03	246.100	239.400	250.800	244.500	252.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.522.127,69***	***2.746.600***	***3.142.840***	***3.220.390***	***3.237.680***	***3.240.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.378,78**	**-854.800**	**-801.440**	**-850.990**	**-851.280**	**-857.680**
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)**	**-655.378,78**	**-854.800**	**-801.440**	**-850.990**	**-851.280**	**-857.680**
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)**	**-655.378,78**	**-854.800**	**-801.440**	**-850.990**	**-851.280**	**-857.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	85.561,53	105.100	99.600	99.600	99.600	99.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-740.940,31**	**-959.900**	**-901.040**	**-950.590**	**-950.880**	**-957.280**

Teilfinanzplan 2018 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	172.889,62	164.050	173.450	0	173.450	173.450	173.450
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.199,09	12.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.577.739,26	1.586.900	2.031.900	0	2.062.900	2.084.900	2.082.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	47.431,69	51.200	52.000	0	52.000	52.000	52.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.800.259,66***	***1.814.950***	***2.264.950***	***0***	***2.295.950***	***2.317.950***	***2.315.950***
10	-	Personalauszahlungen	1.569.623,87	1.759.780	2.232.370	0	2.255.210	2.278.240	2.301.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.965,60	191.950	143.850	0	153.850	163.850	163.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	18.815,29	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	186.961,65	247.100	239.400	0	240.800	244.500	252.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.878.366,41***	***2.222.330***	***2.639.120***	***0***	***2.673.360***	***2.710.090***	***2.741.020***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.106,75**	**-407.380**	**-374.170**	**0**	**-377.410**	**-392.140**	**-425.070**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.964,25	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)***	***64.964,25***	***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	508.510,81	83.800	68.800	380.000	408.800	28.800	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)***	***508.510,81***	***83.800***	***68.800***	***380.000***	***408.800***	***28.800***	***28.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-443.546,56**	**-17.800**	**-2.800**	**-380.000**	**-342.800**	**37.200**	**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	20.000	0	10.000	20.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***20.000***	***0***	***10.000***	***20.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	20.759,66	27.880	26.910	27.190	27.370	27.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	20.000	0	10.000	20.000	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	600	0	600	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.973,86***	***48.480***	***26.910***	***37.790***	***47.370***	***47.440***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.973,86**	**-28.480**	**-26.910**	**-27.790**	**-27.370**	**-37.440**
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)**	**-20.973,86**	**-28.480**	**-26.910**	**-27.790**	**-27.370**	**-37.440**
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)**	**-20.973,86**	**-28.480**	**-26.910**	**-27.790**	**-27.370**	**-37.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.973,86**	**-33.480**	**-31.910**	**-32.790**	**-32.370**	**-42.440**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	20.000	0	0	10.000	20.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***10.000***	***20.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	17.346,38	25.360	24.180	0	24.420	24.670	24.920
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,11	20.000	0	0	10.000	20.000	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	600	0	0	600	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.376,49***	***45.960***	***24.180***	***0***	***35.020***	***44.670***	***44.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.376,49**	**-25.960**	**-24.180**	**0**	**-25.020**	**-24.670**	**-34.920**
		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	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 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, der Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen sowie der Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren. Dazu gehören weiterhin die Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG, die Unterbringung von Obdachlosen, die Bewirtschaftung der gebührenpflichtigen Parkflächen, die Betreuung der vom Rat bestellten Schiedsleute und, nicht zuletzt, die Durchführung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren. Darüber hinaus sind weitere Aufgaben 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
Gewerbetreibende
Behörden
Nutzer der Parkplätze
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
12201101	Anzahl der gewerberechtlichen An-, Ab- und Ummeldungen	308	330	330
12201102	Anzahl erteilter gewerberechtlicher und andere Erlaubnisse	134	150	140
12201103	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Erteilung von Erlaubnissen (Tage)	3	3	3
12201201	Anzahl der eingehenden Beschwerden, Hinweise, Anregungen je 1.000 Einwohner	96	90	90
12201302	Anzahl ausgestellter Verwarnungen je Einsatzstunde im Außendienst	10	11	11

Teilergebnisplan 2018

02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	17.531,43	18.150	18.650	18.650	18.650	18.650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,79	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.816,77	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.944,27	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***79.915,21***	***81.550***	***82.850***	***82.850***	***82.850***	***82.850***
11	-	Personalaufwendungen	250.262,30	270.320	307.150	310.600	311.660	310.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	-	Transferaufwendungen	15.315,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.971,78	44.300	40.500	40.300	40.600	40.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***301.749,37***	***336.820***	***369.650***	***372.900***	***374.260***	***373.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.834,16**	**-255.270**	**-286.800**	**-290.050**	**-291.410**	**-290.210**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.834,16**	**-255.270**	**-286.800**	**-290.050**	**-291.410**	**-290.210**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-221.834,16**	**-255.270**	**-286.800**	**-290.050**	**-291.410**	**-290.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.053,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-227.887,57**	**-270.270**	**-296.800**	**-300.050**	**-301.410**	**-300.210**

Teilfinanzplan 2018

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	18.580,03	18.150	18.650	0	18.650	18.650	18.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	435,79	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.818,29	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	51.449,89	51.200	52.000	0	52.000	52.000	52.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***83.284,00***	***81.350***	***82.650***	***0***	***82.650***	***82.650***	***82.650***
10	-	Personalauszahlungen	185.665,12	218.590	250.580	0	253.170	255.770	258.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	15.315,29	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.252,99	44.300	40.500	0	40.300	40.600	40.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.233,40***	***283.890***	***311.880***	***0***	***314.270***	***317.170***	***319.480***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.949,40**	**-202.540**	**-229.230**	**0**	**-231.620**	**-234.520**	**-236.830**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	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 2018 vorgesehen:

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

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 (Melderegister, Personal- und Passangelegenheiten, Führungszeugnisse usw.), Leistungen angeboten, die häufig nachgefragt werden, keine umfangreiche Nachbearbeitung erfordern, und die schnell und unverzüglich zu bearbeiten sind (Auskünfte, Bürgerberatung, Führerscheinanträge, Fundsachen, Verlängerung Schwerbehindertenausweise usw.).

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Fachdienste der Verwaltung
Behörden
Vermieter

Ziele

Wirtschaftlichkei der Aufgabenerfüllung bei hoher Servicequalität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	20	20	15

Teilergebnisplan 2018

02.122.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	121.654,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	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***	***121.668,53***	***120.500***	***120.500***	***120.500***	***120.500***	***120.500***
11	-	Personalaufwendungen	230.475,63	240.390	277.850	280.710	283.100	285.130
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	77.056,51	101.600	92.100	92.100	92.100	92.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***307.532,14***	***342.290***	***370.250***	***373.110***	***375.500***	***377.530***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.863,61**	**-221.790**	**-249.750**	**-252.610**	**-255.000**	**-257.030**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.863,61**	**-221.790**	**-249.750**	**-252.610**	**-255.000**	**-257.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.863,61**	**-221.790**	**-249.750**	**-252.610**	**-255.000**	**-257.030**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.342,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.206,05**	**-224.290**	**-252.250**	**-255.110**	**-257.500**	**-259.530**

Teilfinanzplan 2018

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	120.261,53	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	14,00	500	500	0	500	500	500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-4.018,20	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.257,33***	***120.500***	***120.500***	***0***	***120.500***	***120.500***	***120.500***
10	-	Personalauszahlungen	216.358,55	229.670	266.520	0	269.200	271.910	274.640
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	76.786,32	101.600	92.100	0	92.100	92.100	92.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.144,87***	***331.470***	***358.820***	***0***	***361.500***	***364.210***	***366.940***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.887,54**	**-210.970**	**-238.320**	**0**	**-241.000**	**-243.710**	**-246.440**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2018 vorgesehen:

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

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Die Hauptaufgaben des Standesamtes sind die Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Entscheidungen über die Anmeldung zur Eheschließung und zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Durchführung von Trauungen, Fortführung von Eintragungen im Personenstandsregister bzw. in den Personenstandsbüchern. Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen: Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Erklärungen zur Namensführung, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen und Personenstandsurkunden. Bearbeitung von Anträgen auf Berichtigung von Einträgen und ggf. Vorlage an Standesamtsaufsicht oder Personenstandsgericht. Umfangreiche Beratungstätigkeiten im Rahmen der o. g. Beurkundungen und vorzunehmenden Handlungen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Gerichte
Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional

Ziele

Sicherung hoher Servicequalität

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
12203101	Zahl der Beurkundungen von Geburten und Sterbefälle	326	270	300
12203102	Zahl der Eheschließungen	87	80	80

Teilergebnisplan 2018

02.122.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	242,91	250	250	250	250	250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.728,20	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	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***	***23.990,41***	***16.250***	***22.250***	***22.250***	***22.250***	***22.250***
11	-	Personalaufwendungen	89.973,46	94.320	77.760	78.590	79.100	79.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,91	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	3.140,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***95.197,65***	***101.270***	***84.710***	***85.540***	***86.050***	***86.270***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.207,24**	**-85.020**	**-62.460**	**-63.290**	**-63.800**	**-64.020**
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)**	**-71.207,24**	**-85.020**	**-62.460**	**-63.290**	**-63.800**	**-64.020**
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)**	**-71.207,24**	**-85.020**	**-62.460**	**-63.290**	**-63.800**	**-64.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	19,00	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.226,24**	**-85.120**	**-62.560**	**-63.390**	**-63.900**	**-64.120**

Teilfinanzplan 2018

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.728,20	13.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.749,30	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.270,00	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***	***23.747,50***	***16.000***	***22.000***	***0***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
10	-	Personalauszahlungen	80.214,68	86.810	69.860	0	70.570	71.290	72.010
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,91	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	3.149,81	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.147,40***	***93.360***	***76.410***	***0***	***77.120***	***77.840***	***78.560***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.399,90**	**-77.360**	**-54.410**	**0**	**-55.120**	**-55.840**	**-56.560**
		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	0,00	600	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***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

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

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	600	600	0	600	600	600	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-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

Das Produkt hat die Aufgabe den Brandschutz in der Stadt Lengerich entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen ausreichend zu sichern. Die konkreten Zielerreichungsgrade des Brandschutzes hat der Rat im städtischen Brandschutzbedarfsplan festgelegt. In diesem wird definiert, auf welchem Schutzniveau sie die dort festgelegten Schutzziele erreicht werden sollen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
in Einzelfällen gefährdete Personen

Ziele

Erfüllung der Forderungen des Brandschutzbedarfsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
12601101	Erreichungsgrad des angestrebten Mitgliederbedarfs (110 Mitglieder), (%)	98	100	100
12601102	Gesamtzahl der Einsätze (Brandeinsätze, technische Hilfeleistung, Sonstige)	249	200	200

Teilergebnisplan 2018

02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	69.373,29	76.400	76.000	73.000	68.000	66.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150,50	12.900	15.800	15.800	15.800	15.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
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***	***77.523,79***	***99.500***	***96.800***	***93.800***	***88.800***	***86.800***
11	-	Personalaufwendungen	217.113,84	215.950	230.190	232.880	233.080	231.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.538,40	99.300	70.900	70.900	70.900	70.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.501,88	127.100	93.000	120.400	121.900	118.200
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.734,88	56.200	58.000	68.000	59.000	59.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***420.389,00***	***502.050***	***455.590***	***495.680***	***488.380***	***482.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.865,21**	**-402.550**	**-358.790**	**-401.880**	**-399.580**	**-396.050**
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)**	**-342.865,21**	**-402.550**	**-358.790**	**-401.880**	**-399.580**	**-396.050**
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)**	**-342.865,21**	**-402.550**	**-358.790**	**-401.880**	**-399.580**	**-396.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	53.294,82	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.160,03**	**-460.050**	**-415.790**	**-458.880**	**-456.580**	**-453.050**

Teilfinanzplan 2018 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	13.319,86	12.900	15.800	0	15.800	15.800	15.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	10.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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***	***13.319,86***	***23.100***	***20.800***	***0***	***20.800***	***20.800***	***20.800***
10	-	Personalauszahlungen	144.935,84	162.570	171.400	0	173.190	174.990	176.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.721,82	90.800	62.400	0	62.400	62.400	62.400
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	41.813,71	57.200	58.000	0	58.000	59.000	59.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.971,37***	***314.070***	***295.300***	***0***	***297.090***	***299.890***	***301.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.651,51**	**-290.970**	**-274.500**	**0**	**-276.290**	**-279.090**	**-280.910**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.964,25	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)***	***64.964,25***	***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	508.510,81	81.000	66.000	380.000	406.000	26.000	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)***	***508.510,81***	***81.000***	***66.000***	***380.000***	***406.000***	***26.000***	***26.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-443.546,56**	**-15.000**	**0**	**-380.000**	**-340.000**	**40.000**	**40.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Anschaffung eines Einsatzleitwagen 40.000 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	64.964,25	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.964,25**	**66.000**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0006 Anschaffung Gerätewagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0007 Anschaffung Tanklöschfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.356,97	0	0	380.000	380.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179.356,97**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 1612									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.389,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-261.389,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.178,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.178,86**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-37-0014 Anschaffung Einsatzleitwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	39.585,56	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.585,56**	**-26.000**	**-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

Vorhaltung einer bedarfsgerecht eingerichteten Rettungswache und von qualifiziertem Personal zur wirtschaftlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsdienstgesetz NRW, des Rettungsdienstver-trages und des Rettungsdienstsbedarfsplanes des Kreises Steinfurt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
12701101	Anzahl der Einsätze Notarzt mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.897	1.600	1.800
12701102	Anzahl der Einsätze mit dem Rettungswagen (RTW)	4.493	4.500	4.500
12701103	Anzahl der Fahrten mit dem Krankentransportwagen (KTW)	1.865	2.000	2.000
12701104	Anzahl der Mitarbeiter im Rettungsdienst (im Bedarfsplan festgelegter Personalanteil)	25	26	27

Teilergebnisplan 2018

02.127.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.563.650,97	1.554.000	2.019.000	2.040.000	2.052.000	2.060.000
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***	***1.563.650,97***	***1.554.000***	***2.019.000***	***2.040.000***	***2.052.000***	***2.060.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.293.593,66	1.298.890	1.713.030	1.731.670	1.739.420	1.738.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.786,36	78.000	78.500	78.500	78.500	78.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.905,65	38.800	44.200	45.200	48.200	56.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.376.285,67***	***1.415.690***	***1.835.730***	***1.855.370***	***1.866.120***	***1.872.930***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**187.365,30**	**138.310**	**183.270**	**184.630**	**185.880**	**187.070**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**187.365,30**	**138.310**	**183.270**	**184.630**	**185.880**	**187.070**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**187.365,30**	**138.310**	**183.270**	**184.630**	**185.880**	**187.070**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23.851,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**163.513,44**	**113.310**	**158.270**	**159.630**	**160.880**	**162.070**

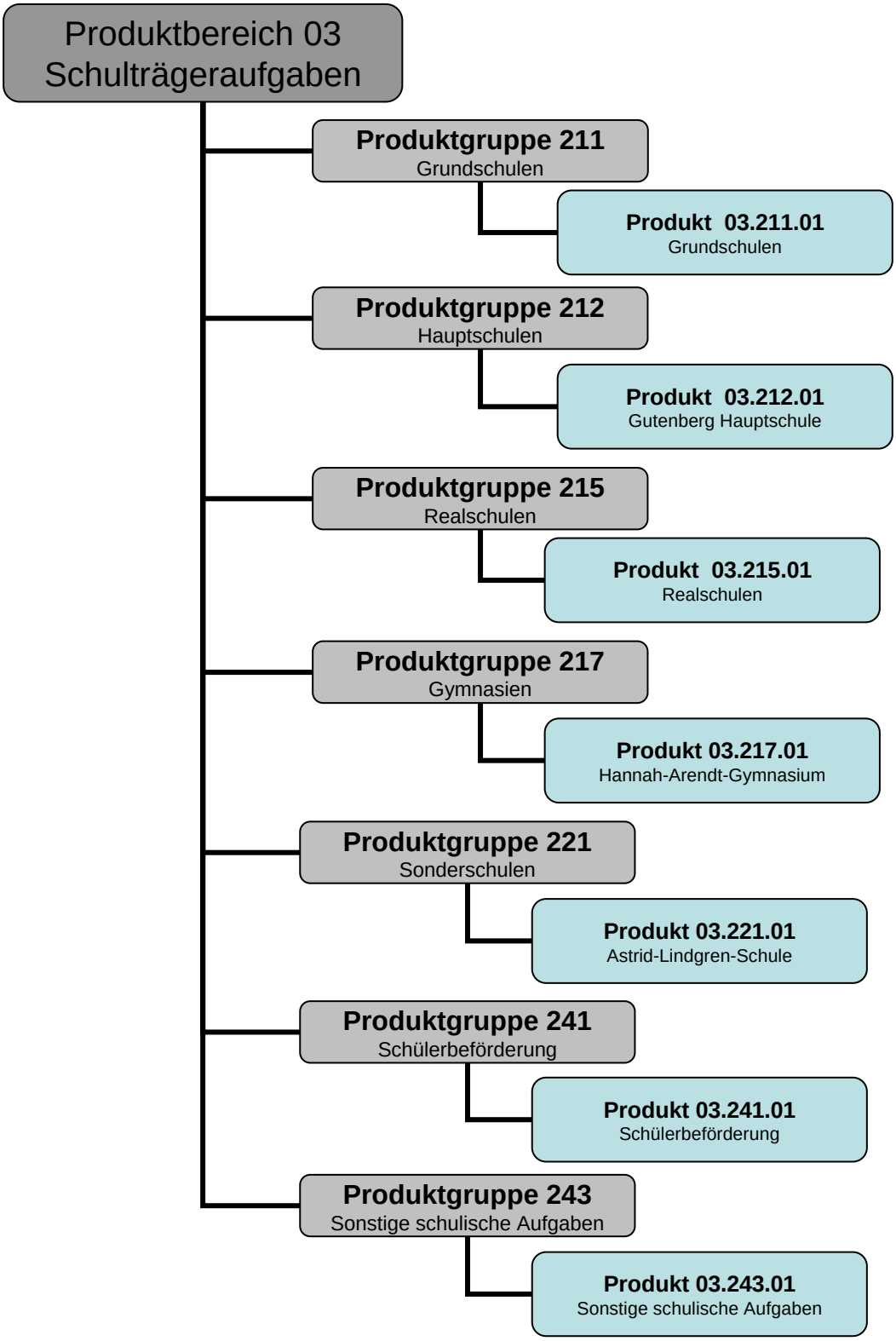
Teilfinanzplan 2018

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.563.650,97	1.554.000	2.019.000	0	2.040.000	2.052.000	2.060.000
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***	***1.563.650,97***	***1.554.000***	***2.019.000***	***0***	***2.040.000***	***2.052.000***	***2.060.000***
10	-	Personalauszahlungen	925.103,30	1.036.780	1.449.830	0	1.464.660	1.479.610	1.494.710
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.430,76	78.000	78.500	0	78.500	78.500	78.500
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	28.958,82	38.800	44.200	0	45.200	48.200	56.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.011.492,88***	***1.153.580***	***1.572.530***	***0***	***1.588.360***	***1.606.310***	***1.629.410***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.158,09**	**400.420**	**446.470**	**0**	**451.640**	**445.690**	**430.590**
		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 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211
Grundschulen
Produkt 03.211.01
Grundschulen
Produktgruppe 212
Hauptschulen
Produkt 03.212.01
Gutenberg Hauptschule
Produktgruppe 215
Realschulen
Produkt 03.215.01
Realschulen
Produktgruppe 217
Gymnasien
Produkt 03.217.01
Hannah-Arendt-Gymnasium
Produktgruppe 221
Sonderschulen
Produkt 03.221.01
Astrid-Lindgren-Schule
Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01
Schülerbeförderung
Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01
Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 2018 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	402.752,91	364.700	434.580	397.080	371.050	369.150
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.782,50	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,19	23.300	15.700	15.100	15.100	15.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.835,02	12.000	69.500	69.500	69.500	69.500
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***	***676.719,62***	***640.000***	***799.780***	***761.680***	***735.650***	***733.750***
11	-	Personalaufwendungen	1.697.226,33	1.810.670	2.041.240	2.063.750	2.082.190	2.098.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.302,68	1.181.160	1.049.360	937.260	865.160	784.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.353,56	83.000	123.350	155.700	165.100	152.350
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	195.000	268.900	337.700	404.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.205,54	377.560	382.490	314.190	267.760	255.360
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.139.088,11***	***3.457.390***	***3.791.440***	***3.739.800***	***3.717.910***	***3.695.150***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.462.368,49**	**-2.817.390**	**-2.991.660**	**-2.978.120**	**-2.982.260**	**-2.961.400**
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)**	**-2.462.368,49**	**-2.817.390**	**-2.991.660**	**-2.978.120**	**-2.982.260**	**-2.961.400**
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)**	**-2.462.368,49**	**-2.817.390**	**-2.991.660**	**-2.978.120**	**-2.982.260**	**-2.961.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.585.196,01	1.496.000	1.586.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.047.564,50**	**-4.313.390**	**-4.577.660**	**-4.675.120**	**-4.679.260**	**-4.658.400**

Teilfinanzplan 2018 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	400.618,50	347.950	414.780	0	378.930	354.400	354.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.682,49	240.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.634,30	23.300	15.700	0	15.100	15.100	15.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.580,50	12.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	452,13	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***784.967,92***	***623.250***	***779.980***	***0***	***743.530***	***719.000***	***719.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.641.451,71	1.769.500	1.981.990	0	2.003.610	2.023.690	2.043.920
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.257,30	1.161.660	1.025.760	0	916.560	846.460	766.960
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	10.111,60	5.000	195.000	0	268.900	337.700	404.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	316.262,00	377.560	382.490	0	314.190	267.760	255.360
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.942.082,61***	***3.313.720***	***3.585.240***	***0***	***3.503.260***	***3.475.610***	***3.470.240***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.157.114,69**	**-2.690.470**	**-2.805.260**	**0**	**-2.759.730**	**-2.756.610**	**-2.751.240**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.696,46	448.840	514.150	0	292.620	265.510	231.155
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)***	***68.696,46***	***448.840***	***514.150***	***0***	***292.620***	***265.510***	***231.155***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-68.696,46**	**-448.840**	**-514.150**	**0**	**-292.620**	**-265.510**	**-231.155**

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

2.Im Jahr 2017 wurde ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt. Die den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets sollen auf dieser Grundlage auf Dauer vereinheitlicht werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21101101	Anzahl Schüler	826	809	816
21101102	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	130,15	121,38	-
21101103	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-Ausstattung	-	-	108,21
21101104	Aufwand je Schüler (EUR) Bedarfsdeckungsquote	1.545,52	-	1.833,27
21101201	Ganztagsplätze Grundschule Stadt (%)	108	120	100
21101202	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Intrup (%)	95	90	86
21101203	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Hohne (%)	97	92	91
21101204	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Stadtfeldmark (%)	110	105	107

<u>Grunddaten des Produktes</u>

Grundschule Stadt

Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler:	191	194	198	221	239*
Zügigkeit:	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig

Grundschule Intrup

Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler:	245	242	235	221	197*
Zügigkeit:	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-zügig

Grundschule Hohne

Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler:	165	169	173	180	179*
Zügigkeit:	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig

Grundschule Stadtfeldmark

Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler:	198	200	195	204	201*
Zügigkeit:	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig

*laut Hochrechnung vom 01.08.2017

Produkt 03.211.01

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

Übergangsquote von der Grundschule

	2015	2016	2017
zur Hauptschule:	10,39 %	5,38 %	-
zur Realschule:	39,11 %	43,00 %	-
zur Gesamtschule:	3,47 %	4,84 %	64,08 %
zum Gymnasium:	46,53 %	46,24 %	35,43 %
zur Förderschule:	0,50 %	0,54 %	0,49 %

Teilergebnisplan 2018

03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	326.879,05	290.300	357.900	357.800	356.900	356.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.782,50	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,06	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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***	***578.901,61***	***540.000***	***641.600***	***641.500***	***640.600***	***640.300***
11	-	Personalaufwendungen	982.755,02	1.022.790	1.178.290	1.190.250	1.201.170	1.211.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.863,91	167.900	175.800	175.800	175.800	175.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.639,97	27.900	29.200	24.600	23.600	21.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.342,85	107.460	112.660	108.860	105.360	104.260
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.276.601,75***	***1.326.050***	***1.495.950***	***1.499.510***	***1.505.930***	***1.512.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-697.700,14**	**-786.050**	**-854.350**	**-858.010**	**-865.330**	**-872.450**
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)**	**-697.700,14**	**-786.050**	**-854.350**	**-858.010**	**-865.330**	**-872.450**
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)**	**-697.700,14**	**-786.050**	**-854.350**	**-858.010**	**-865.330**	**-872.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	535.135,37	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.232.835,51**	**-1.491.050**	**-1.559.350**	**-1.563.010**	**-1.570.330**	**-1.577.450**

Teilfinanzplan 2018 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	341.089,35	286.000	354.400	0	354.400	354.400	354.400
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.682,49	240.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.693,59	9.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-142,65	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***590.322,78***	***535.700***	***638.100***	***0***	***638.100***	***638.100***	***638.100***
10	-	Personalauszahlungen	955.171,26	1.002.350	1.151.540	0	1.163.090	1.174.750	1.186.520
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.512,68	157.700	162.600	0	162.600	162.600	162.600
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	90.668,11	107.460	112.660	0	108.860	105.360	104.260
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.209.352,05***	***1.267.510***	***1.426.800***	***0***	***1.434.550***	***1.442.710***	***1.453.380***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-619.029,27**	**-731.810**	**-788.700**	**0**	**-796.450**	**-804.610**	**-815.280**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.237,93	37.100	44.200	0	38.200	38.200	38.200
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)***	***32.237,93***	***37.100***	***44.200***	***0***	***38.200***	***38.200***	***38.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-32.237,93**	**-37.100**	**-44.200**	**0**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen 6.200 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Offener Ganztag 6.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle Grundschulen 8.800 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Offenen Ganztag 10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 13.200 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	32.237,93	37.100	44.200	0	38.200	38.200	38.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.237,93**	**-37.100**	**-44.200**	**0**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**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. Im Jahr 2017 wurde ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt. Die den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets sollen auf dieser Grundlage auf Dauer vereinheitlicht werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21201101	Anzahl Schüler	102	104	57
21201102	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT Austattung	175,25	225,00	308,77
21201103	Aufwand je Schüler (EUR)	1.756,38	-	1.835,79

Teilergebnisplan 2018

03.212.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	2.031,63	1.300	9.050	600	500	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	458,26	1.100	600	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***	***2.489,89***	***2.400***	***9.650***	***600***	***500***	***400***
11	-	Personalaufwendungen	141.656,40	99.440	66.390	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,36	18.100	14.600	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.109,74	5.300	5.400	3.000	1.500	1.150
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.418,19	15.700	18.250	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***223.469,69***	***138.540***	***104.640***	***3.000***	***1.500***	***1.150***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-220.979,80**	**-136.140**	**-94.990**	**-2.400**	**-1.000**	**-750**
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)**	**-220.979,80**	**-136.140**	**-94.990**	**-2.400**	**-1.000**	**-750**
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)**	**-220.979,80**	**-136.140**	**-94.990**	**-2.400**	**-1.000**	**-750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	155.475,48	30.000	26.000	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-376.455,28**	**-166.140**	**-120.990**	**-2.400**	**-1.000**	**-750**

Teilfinanzplan 2018

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.800	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	809,91	1.100	600	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	612,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.421,91***	***1.100***	***8.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	139.075,06	98.480	65.350	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346,56	17.600	14.100	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	19.460,92	15.700	18.250	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.882,54***	***131.780***	***97.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.460,63**	**-130.680**	**-89.300**	**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	2.448,94	2.500	3.500	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)***	***2.448,94***	***2.500***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.448,94**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Beschaffung von Betrieb- und Geschäftsausstattung 1.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 500 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.448,94	2.500	3.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.448,94**	**-2.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**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. Im Jahr 2017 wurde ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt. Die den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets sollen auf dieser Grundlage auf Dauer vereinheitlicht werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21501101	Anzahl Schüler	866	854	698
21501102	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	131,03	111,36	-
21501103	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-Ausstattung	-	-	130,09
21501104	Aufwand je Schüler (EUR)	489,74	-	555,97

Grunddaten des Produktes

Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule

Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler:	415	443	442	443	349
Zügigkeit:	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule

Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler:	472	437	417	423	349
Zügigkeit:	3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2- bis 3-zügig

Teilergebnisplan 2018

03.215.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	48.890,11	46.300	35.480	17.300	2.850	2.450
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,74	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***	***50.951,85***	***51.900***	***41.080***	***22.900***	***8.450***	***8.050***
11	-	Personalaufwendungen	192.412,32	197.090	169.890	171.600	173.160	174.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.639,40	80.400	78.000	60.500	48.400	32.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.581,40	19.600	24.300	21.200	16.500	11.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.479,42	127.600	115.880	77.400	49.350	40.350
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***424.112,54***	***424.690***	***388.070***	***330.700***	***287.410***	***259.290***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.160,69**	**-372.790**	**-346.990**	**-307.800**	**-278.960**	**-251.240**
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)**	**-373.160,69**	**-372.790**	**-346.990**	**-307.800**	**-278.960**	**-251.240**
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)**	**-373.160,69**	**-372.790**	**-346.990**	**-307.800**	**-278.960**	**-251.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	406.437,40	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-779.598,09**	**-702.790**	**-716.990**	**-677.800**	**-648.960**	**-621.240**

Teilfinanzplan 2018

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	43.314,00	41.200	31.830	0	14.150	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.431,57	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	16,16	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.761,73***	***46.800***	***37.430***	***0***	***19.750***	***5.600***	***5.600***
10	-	Personalauszahlungen	187.983,32	193.810	165.940	0	167.600	169.270	170.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.459,98	75.000	71.600	0	56.500	46.400	31.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.068,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	121.004,67	127.600	115.880	0	77.400	49.350	40.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.515,97***	***396.410***	***353.420***	***0***	***301.500***	***265.020***	***243.230***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.754,24**	**-349.610**	**-315.990**	**0**	**-281.750**	**-259.420**	**-237.630**
		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	25.226,27	16.900	20.200	0	15.300	11.300	8.300
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.226,27***	***16.900***	***20.200***	***0***	***15.300***	***11.300***	***8.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.226,27**	**-16.900**	**-20.200**	**0**	**-15.300**	**-11.300**	**-8.300**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 11.300 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 6.400 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	25.226,27	16.900	20.200	0	15.300	11.300	8.300	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.226,27**	**-16.900**	**-20.200**	**0**	**-15.300**	**-11.300**	**-8.300**	**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. Im Jahr 2017 wurde ein Berechnungsmodell zur einheitlichen Bereitstellung der "Schulbudgets" ab dem Jahr 2018 entwickelt. Die den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets sollen auf dieser Grundlage auf Dauer vereinheitlicht werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21701101	Anzahl Schüler	813	829	791
21701102	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	100,63	117,01	-
21701103	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-Ausstattung	-	-	112,52
21701104	Aufwand je Schüler (EUR)	598,45	-	700,57

Grunddaten des Produktes

Hannah-Arendt-Gymnasium

Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler:	837	826	837	813	791
Zügigkeit:	3-bis 5-zügig	3-bis 5-zügig	3-bis 5-zügig	3-bis 5-zügig	3-bis 5-zügig

Teilergebnisplan 2018

03.217.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	24.952,12	26.800	32.150	21.380	10.800	9.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,13	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***	***25.541,25***	***32.400***	***37.750***	***26.980***	***16.400***	***15.300***
11	-	Personalaufwendungen	313.440,76	323.590	343.400	346.880	350.130	353.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.385,09	102.500	72.000	72.000	72.000	72.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.022,45	22.700	22.650	20.300	18.500	13.400
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.691,69	104.600	111.100	102.830	87.950	85.650
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***486.539,99***	***558.390***	***554.150***	***547.010***	***533.580***	***529.270***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.998,74**	**-525.990**	**-516.400**	**-520.030**	**-517.180**	**-513.970**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-460.998,74**	**-525.990**	**-516.400**	**-520.030**	**-517.180**	**-513.970**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-460.998,74**	**-525.990**	**-516.400**	**-520.030**	**-517.180**	**-513.970**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	478.076,28	405.000	455.000	455.000	455.000	455.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-939.075,02**	**-930.990**	**-971.400**	**-975.030**	**-972.180**	**-968.970**

Teilfinanzplan 2018

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	16.215,15	20.750	20.750	0	10.380	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	656,39	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.871,54***	***26.350***	***26.350***	***0***	***15.980***	***5.600***	***5.600***
10	-	Personalauszahlungen	308.746,96	320.220	337.610	0	341.000	344.410	347.860
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.542,89	99.100	68.500	0	68.500	68.500	68.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.043,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.799,61	104.600	111.100	0	102.830	87.950	85.650
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***470.133,06***	***528.920***	***522.210***	***0***	***517.330***	***505.860***	***507.010***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.261,52**	**-502.570**	**-495.860**	**0**	**-501.350**	**-500.260**	**-501.410**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.783,32	25.900	23.500	0	23.500	23.500	23.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.783,32***	***25.900***	***23.500***	***0***	***23.500***	***23.500***	***23.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.783,32**	**-25.900**	**-23.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Beschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen 1.500 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 10.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 3.500 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8.783,32	25.900	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.783,32**	**-25.900**	**-23.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
EinwohnerInnen

Ziele

1. Vorhalten einer adäquaten Schullandschaft in der Stadt Lengerich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
21801101	Anzahl Schüler	**-**	162	342
21801102	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	**-**	337,65	**-**
21801104	Aufwand je Schüler (EUR)	**-**	**-**	2.673,92

Grunddaten des Produktes

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020
Schüler:	171	342*	513*	684*
Zügigkeit:	6-zügig	6-zügig	6-zügig	6-zügig

*laut Hochrechnung vom 01.08.2017

Teilergebnisplan 2018

03.218.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.100	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
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***	***1.100***	***56.700***	***56.700***	***56.700***	***56.700***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	99.440	212.440	287.710	290.240	292.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	41.500	86.300	104.700	104.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	190.000	263.900	332.700	399.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900	13.300	13.800	13.800	13.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***130.840***	***457.240***	***651.710***	***741.440***	***809.970***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-129.740**	**-400.540**	**-595.010**	**-684.740**	**-753.270**
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)**	**0,00**	**-129.740**	**-400.540**	**-595.010**	**-684.740**	**-753.270**
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)**	**0,00**	**-129.740**	**-400.540**	**-595.010**	**-684.740**	**-753.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	21.000	25.000	162.000	162.000	162.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-150.740**	**-425.540**	**-757.010**	**-846.740**	**-915.270**

Teilfinanzplan 2018

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.100	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	56.700	0	56.700	56.700	56.700
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***	***1.100***	***56.700***	***0***	***56.700***	***56.700***	***56.700***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	98.480	203.960	0	278.090	280.830	283.530
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.300	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	190.000	0	263.900	332.700	399.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	10.900	13.300	0	13.800	13.800	13.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***122.680***	***407.260***	***0***	***555.790***	***627.330***	***696.330***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-121.580**	**-350.560**	**0**	**-499.090**	**-570.630**	**-639.630**
		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	40.000	48.600	0	35.700	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***	***40.000***	***48.600***	***0***	***35.700***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-48.600**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Einrichtung Klassen- und Fachräume Gesamtschule 48.600 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	40.000	48.600	0	35.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-48.600**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**	**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

Teilfinanzplan 2018

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	42,84	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.400,86	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***	***112.443,70***	***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	2.545,99	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	55,30	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.601,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.842,41**	**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	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 03.241.01

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
24101101	Schülerbeförderungskosten (EUR)	636.044,40	690.000,00	670.000,00
24101102	Anzahl Fahrschüler	846	737	700
24101103	Beförderungskosten je Schüler (EUR)	751,83	936,23	957,14

Teilergebnisplan 2018

03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	18.835,02	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
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***	***18.835,02***	***12.000***	***12.800***	***12.800***	***12.800***	***12.800***
11	-	Personalaufwendungen	27.687,84	27.780	32.650	33.020	33.100	32.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.443,55	691.000	671.000	601.000	541.000	476.000
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***	***622.131,39***	***718.780***	***703.650***	***634.020***	***574.100***	***508.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-603.296,37**	**-706.780**	**-690.850**	**-621.220**	**-561.300**	**-496.140**
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)**	**-603.296,37**	**-706.780**	**-690.850**	**-621.220**	**-561.300**	**-496.140**
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)**	**-603.296,37**	**-706.780**	**-690.850**	**-621.220**	**-561.300**	**-496.140**
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)**	**-603.296,37**	**-706.780**	**-690.850**	**-621.220**	**-561.300**	**-496.140**

Teilfinanzplan 2018 03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	19.179,64	12.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
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***	***19.179,64***	***12.000***	***12.800***	***0***	***12.800***	***12.800***	***12.800***
10	-	Personalauszahlungen	19.139,18	21.490	25.830	0	26.090	26.360	26.620
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.350,47	691.000	671.000	0	601.000	541.000	476.000
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***	***612.489,65***	***712.490***	***696.830***	***0***	***627.090***	***567.360***	***502.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.310,01**	**-700.490**	**-684.030**	**0**	**-614.290**	**-554.560**	**-489.820**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schülerinnen und Schüler
Schulen

Ziele

Schaffung von Grundlagen für schulorganisatorische Maßnahmen (Schulentwicklungsplanung)

Teilergebnisplan 2018

03.243.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	39.273,99	40.540	38.180	34.290	34.390	34.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.685,37	107.960	37.960	27.960	27.960	27.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,39	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***106.232,75***	***160.100***	***87.740***	***73.850***	***73.950***	***73.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.232,75**	**-159.900**	**-87.540**	**-73.650**	**-73.750**	**-73.580**
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)**	**-106.232,75**	**-159.900**	**-87.540**	**-73.650**	**-73.750**	**-73.580**
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)**	**-106.232,75**	**-159.900**	**-87.540**	**-73.650**	**-73.750**	**-73.580**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.071,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.304,23**	**-164.900**	**-92.540**	**-78.650**	**-78.750**	**-78.580**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-33,38	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-33,38***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	31.335,93	34.670	31.760	0	27.740	28.070	28.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.498,73	107.960	37.960	0	27.960	27.960	27.960
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	2.273,39	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.108,05***	***153.930***	***81.020***	***0***	***67.000***	***67.330***	***67.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.141,43**	**-153.730**	**-80.820**	**0**	**-66.800**	**-67.130**	**-67.470**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	326.440	374.150	0	179.920	192.510	161.155
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***	***326.440***	***374.150***	***0***	***179.920***	***192.510***	***161.155***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-326.440**	**-374.150**	**0**	**-179.920**	**-192.510**	**-161.155**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Umsetzung des Medienentwicklungsplans 373.850 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 300 EUR

Teilfinanzplan 2018

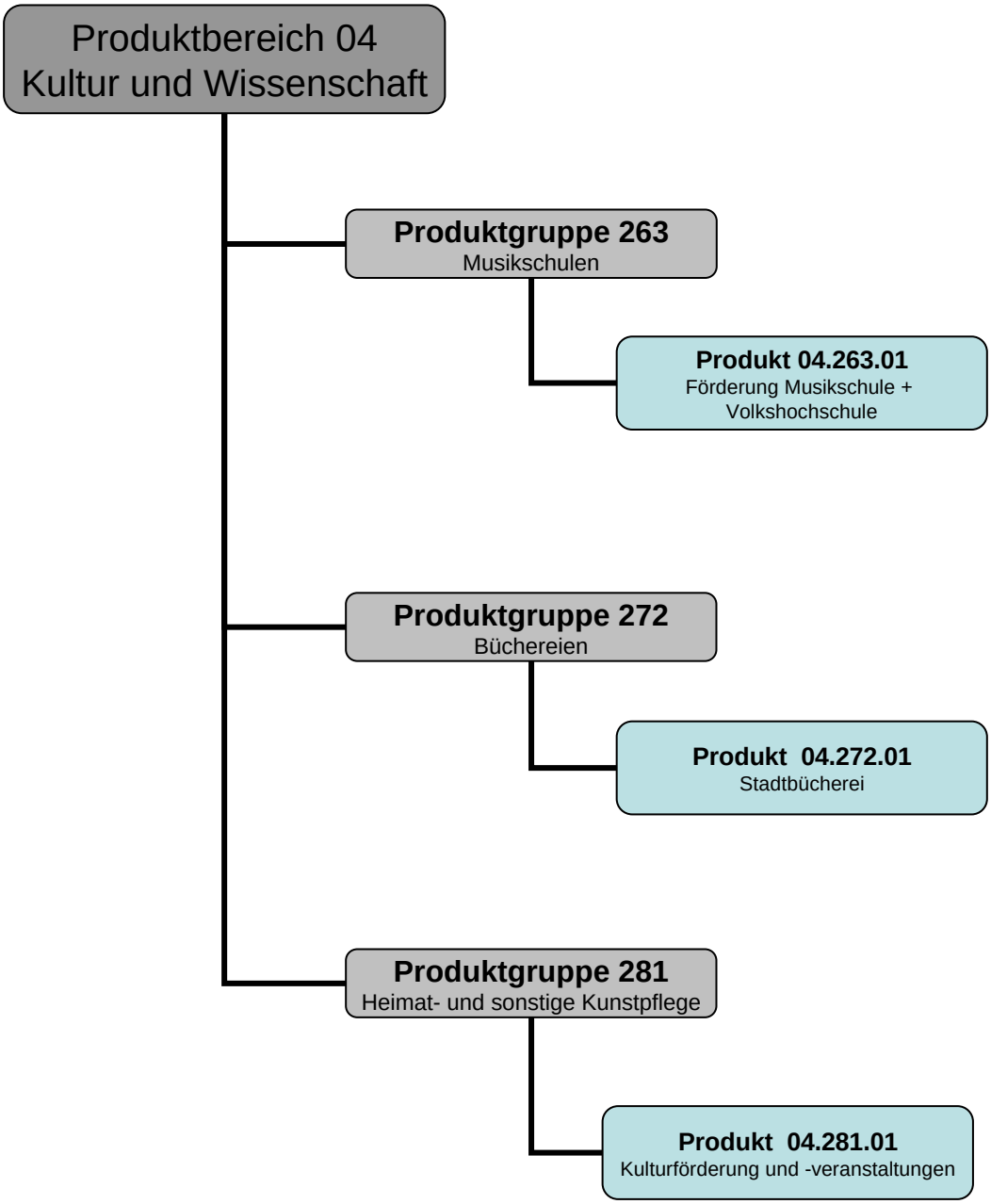
03.243.01

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 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**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	326.140	373.850	0	179.620	192.210	160.855	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-326.140**	**-373.850**	**0**	**-179.620**	**-192.210**	**-160.855**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**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 2018 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	9.665,10	12.000	22.170	17.100	2.100	2.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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***	***23.613,07***	***29.500***	***39.670***	***34.600***	***19.600***	***19.600***
11	-	Personalaufwendungen	215.929,66	232.090	249.290	251.830	253.970	255.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.576,49	77.450	66.950	79.150	79.150	66.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.887,66	5.300	8.100	9.850	3.900	3.300
15	-	Transferaufwendungen	420.635,42	445.500	425.500	425.500	425.500	425.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.526,48	301.900	301.700	301.200	300.700	300.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.033.555,71***	***1.062.240***	***1.051.540***	***1.067.530***	***1.063.220***	***1.051.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.009.942,64**	**-1.032.740**	**-1.011.870**	**-1.032.930**	**-1.043.620**	**-1.032.360**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.009.942,64**	**-1.032.740**	**-1.011.870**	**-1.032.930**	**-1.043.620**	**-1.032.360**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.009.942,64**	**-1.032.740**	**-1.011.870**	**-1.032.930**	**-1.043.620**	**-1.032.360**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.140,09	20.500	19.100	19.100	19.100	19.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.026.082,73**	**-1.053.240**	**-1.030.970**	**-1.052.030**	**-1.062.720**	**-1.051.460**

Teilfinanzplan 2018

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.562,84	9.600	19.800	0	15.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.410,81***	***27.100***	***37.300***	***0***	***32.500***	***17.500***	***17.500***
10	-	Personalauszahlungen	218.790,40	228.140	239.270	0	241.670	244.080	246.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.387,73	60.950	54.950	0	67.150	67.150	54.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	420.635,42	445.500	425.500	0	425.500	425.500	425.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	295.450,17	301.900	301.700	0	301.200	300.700	300.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.012.263,72***	***1.036.490***	***1.021.420***	***0***	***1.035.520***	***1.037.430***	***1.027.390***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-998.852,91**	**-1.009.390**	**-984.120**	**0**	**-1.003.020**	**-1.019.930**	**-1.009.890**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.857,16	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)***	***4.857,16***	***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	26.984,38	23.750	68.800	0	40.500	15.500	15.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***26.984,38***	***23.750***	***68.800***	***0***	***40.500***	***15.500***	***15.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.127,22**	**-23.750**	**-68.800**	**0**	**-40.500**	**-15.500**	**-15.500**

Produkt 04.263.01

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

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an den Zweckverbänden Musikschule und Volkshochschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
Musikschülerinnen und Musikschüler

Ziele

Erhalt der Attraktivität der Stadt Lengerich als Mittelzentrum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
26301101	Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Musikschule (%)	100,00	110,00	100,00
26301102	Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Volkshochschule (%)	100,00	100,00	100,00
26301103	Umlage VHS je Einwohner	2,92	3,08	3,03
26301104	Umlage Musikschule je Einwohner	8,90	9,95	8,90
Musikschule:				
neu	Schülerzahl Lengerich:	-	-	410
neu	Verbandsumlage Stadt Lengerich (€)	-	-	200.000,00
neu	Erteile Unterrichtsstunden pro Jahr	-	-	7.000
neu	Anteil Umlage je Schüler (€):	-	-	487,80
neu	Anteil Umlage je Unterrichtsstunde (€)	-	-	28,57
Volkshochschule:				
neu	Verbandsumlage Stadt Lengerich (€):	-	-	68.000,00
neu	Angebotene Kurse in Lengerich:	-	-	600
neu	Anteil Umlage je Kurs (€):	-	-	113,33

Teilergebnisplan 2018

04.263.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	15.530,04	17.450	17.890	18.080	18.100	17.960
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	265.697,00	288.000	268.000	268.000	268.000	268.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***281.227,04***	***305.450***	***285.890***	***286.080***	***286.100***	***285.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.127,04**	**-299.350**	**-279.790**	**-279.980**	**-280.000**	**-279.860**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.127,04**	**-299.350**	**-279.790**	**-279.980**	**-280.000**	**-279.860**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-275.127,04**	**-299.350**	**-279.790**	**-279.980**	**-280.000**	**-279.860**
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)**	**-275.127,04**	**-299.350**	**-279.790**	**-279.980**	**-280.000**	**-279.860**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						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	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***	***0,00***	***6.100***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10	-	Personalauszahlungen	22.704,70	16.700	13.360	0	13.490	13.630	13.770
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	265.697,00	288.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***288.401,70***	***304.700***	***281.360***	***0***	***281.490***	***281.630***	***281.770***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.401,70**	**-298.600**	**-275.260**	**0**	**-275.390**	**-275.530**	**-275.670**
		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 04.272.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder, Jugendliche
Kindertageseinrichtungen
Schulen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
27201101	Anzahl der Kunden	1.077	1.100	1.100
27201102	davon Kinder bis 12 Jahre (%)	44,38	53,00	45,00
27201201	Bestand an Medieneinheiten	19.048	20.000	20.000
27201202	Erneuerungsquote (%)	7,41	7,00	7,00
27201203	Entleihungen insgesamt	29.772	30.000	30.000
27201204	durchschnittliche Entleihungen pro Medium	1,56	1,50	1,50
27201205	Medienentat pro EinwohnerIn (EUR)	0,74	0,75	0,75
27201206	Entleihungen pro Kunde	18	15	15

Teilergebnisplan 2018

04.272.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	9.566,78	11.900	22.100	17.100	2.100	2.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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***	***17.414,75***	***22.100***	***32.300***	***27.300***	***12.300***	***12.300***
11	-	Personalaufwendungen	134.475,86	146.740	161.560	163.190	164.720	166.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.667,30	43.300	32.800	32.500	32.500	32.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.837,29	4.500	7.400	9.200	3.900	3.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,77	7.400	7.200	7.200	6.700	6.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***181.128,22***	***201.940***	***208.960***	***212.090***	***207.820***	***208.680***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.713,47**	**-179.840**	**-176.660**	**-184.790**	**-195.520**	**-196.380**
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)**	**-163.713,47**	**-179.840**	**-176.660**	**-184.790**	**-195.520**	**-196.380**
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)**	**-163.713,47**	**-179.840**	**-176.660**	**-184.790**	**-195.520**	**-196.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.687,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.400,55**	**-182.340**	**-179.160**	**-187.290**	**-198.020**	**-198.880**

Teilfinanzplan 2018

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.562,84	9.600	19.800	0	15.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.410,81***	***19.800***	***30.000***	***0***	***25.200***	***10.200***	***10.200***
10	-	Personalauszahlungen	131.989,07	144.900	158.830	0	160.420	162.020	163.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.478,54	26.800	20.800	0	20.500	20.500	20.500
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	6.071,46	7.400	7.200	0	7.200	6.700	6.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.539,07***	***179.100***	***186.830***	***0***	***188.120***	***189.220***	***190.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.128,26**	**-159.300**	**-156.830**	**0**	**-162.920**	**-179.020**	**-180.650**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.857,16	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)***	***4.857,16***	***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	24.193,71	23.000	48.500	0	40.500	15.500	15.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***24.193,71***	***23.000***	***48.500***	***0***	***40.500***	***15.500***	***15.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.336,55**	**-23.000**	**-48.500**	**0**	**-40.500**	**-15.500**	**-15.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien) 12.000 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	24.193,71	23.000	48.500	0	40.500	15.500	15.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.193,71**	**-23.000**	**-48.500**	**0**	**-40.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**0**

Produkt 04.281.01

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

Beschreibung

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

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

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

Heimatpflege

Auftragsgrundlage

kommunalpolitische Beschlüsse
Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

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

Ziele

1. Sicherung der kulturellen Daseinsvorsorge
2. Stärkung der Nachfrage
3. adäquate Unterbringung des Archivs

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	70	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	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***	***98,32***	***1.300***	***1.270***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
11	-	Personalaufwendungen	65.923,76	67.900	69.840	70.560	71.150	71.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.909,19	34.150	34.150	46.650	46.650	34.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.050,37	800	700	650	0	0
15	-	Transferaufwendungen	154.938,42	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.378,71	294.500	294.500	294.000	294.000	294.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***571.200,45***	***554.850***	***556.690***	***569.360***	***569.300***	***557.320***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.102,13**	**-553.550**	**-555.420**	**-568.160**	**-568.100**	**-556.120**
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)**	**-571.102,13**	**-553.550**	**-555.420**	**-568.160**	**-568.100**	**-556.120**
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)**	**-571.102,13**	**-553.550**	**-555.420**	**-568.160**	**-568.100**	**-556.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.453,01	18.000	16.600	16.600	16.600	16.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-584.555,14**	**-571.550**	**-572.020**	**-584.760**	**-584.700**	**-572.720**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	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***	***0,00***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
10	-	Personalauszahlungen	64.096,63	66.540	67.080	0	67.760	68.430	69.120
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.909,19	34.150	34.150	0	46.650	46.650	34.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	154.938,42	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	289.378,71	294.500	294.500	0	294.000	294.000	294.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***568.322,95***	***552.690***	***553.230***	***0***	***565.910***	***566.580***	***554.770***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-568.322,95**	**-551.490**	**-552.030**	**0**	**-564.710**	**-565.380**	**-553.570**
		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	2.790,67	750	20.300	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)***	***2.790,67***	***750***	***20.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.790,67**	**-750**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Erwerb von Lizenzen 1.100 EUR
- Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.200 EUR

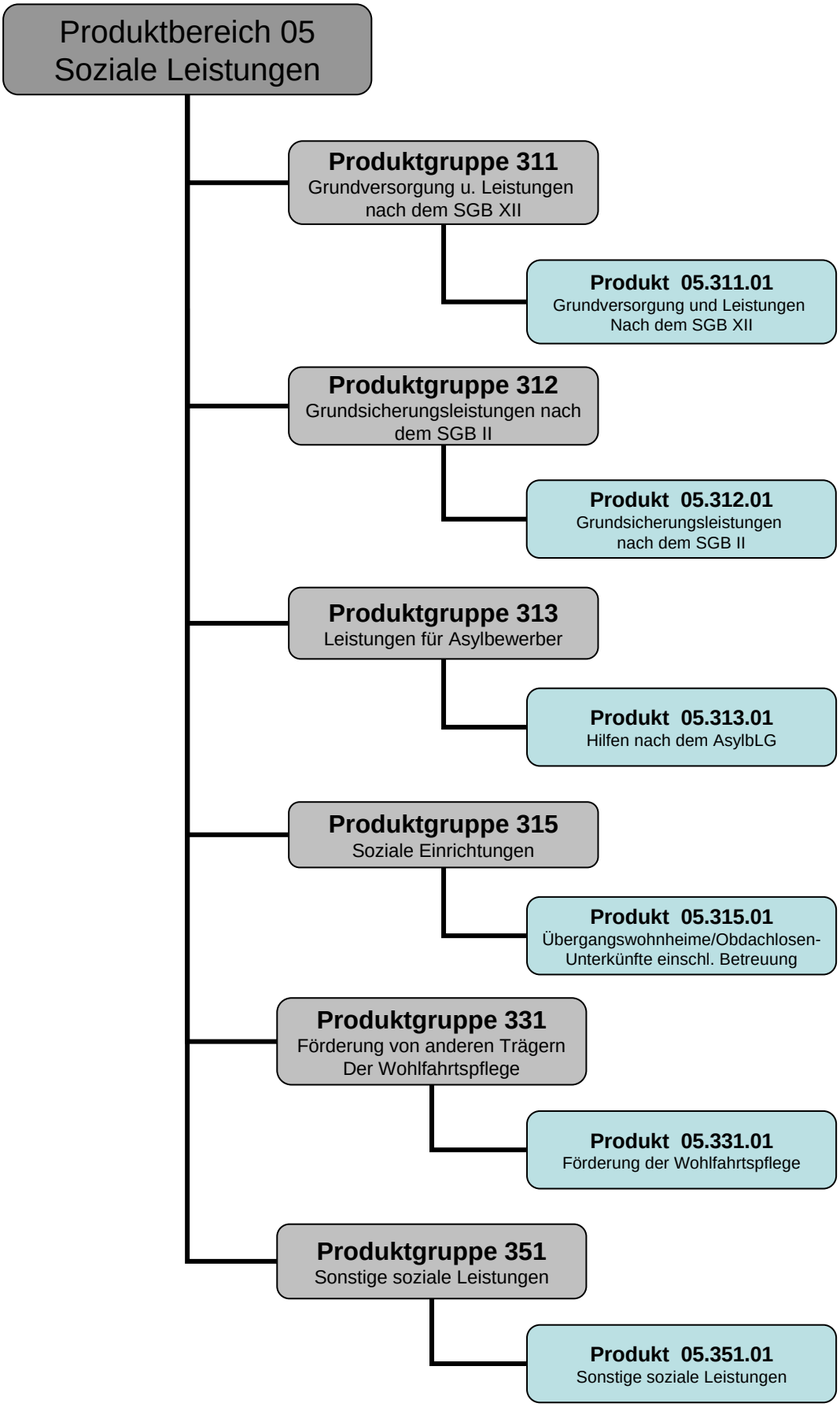
Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.790,67	750	20.300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.790,67**	**-750**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


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

Teilergebnisplan 2018 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	2.983.345,00	1.901.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
03	+	Sonstige Transfererträge	433.747,72	552.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.132,75	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.674,90	452.500	300.000	300.000	250.000	250.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.507,95	440.000	421.000	426.000	431.000	431.000
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***	***4.117.408,32***	***3.370.500***	***4.237.000***	***4.242.000***	***4.197.000***	***4.197.000***
11	-	Personalaufwendungen	878.226,58	1.030.660	1.054.450	1.065.830	1.072.030	1.074.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.598,47	117.250	116.600	102.150	76.600	67.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.017,40	80.500	26.560	16.560	16.560	16.560
15	-	Transferaufwendungen	2.438.531,59	3.321.370	4.806.370	4.806.370	4.806.370	4.806.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.133,90	219.650	217.550	167.550	117.550	116.550
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.619.507,94***	***4.769.430***	***6.221.530***	***6.158.460***	***6.089.110***	***6.080.730***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**497.900,38**	**-1.398.930**	**-1.984.530**	**-1.916.460**	**-1.892.110**	**-1.883.730**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	13,76	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-13,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**497.886,62**	**-1.398.930**	**-1.984.530**	**-1.916.460**	**-1.892.110**	**-1.883.730**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	278,80	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***-278,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**497.607,82**	**-1.398.930**	**-1.984.530**	**-1.916.460**	**-1.892.110**	**-1.883.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	205.103,98	258.700	228.700	228.700	228.700	228.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**292.503,84**	**-1.657.630**	**-2.213.230**	**-2.145.160**	**-2.120.810**	**-2.112.430**

Teilfinanzplan 2018 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.095,00	1.900.250	2.085.000	0	2.085.000	2.085.000	2.085.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	438.076,22	552.000	1.402.000	0	1.402.000	1.402.000	1.402.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.256,40	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	225.580,42	452.500	300.000	0	300.000	250.000	250.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.706,95	440.000	421.000	0	426.000	431.000	431.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.108,36	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.119.606,63***	***3.369.750***	***4.237.000***	***0***	***4.242.000***	***4.197.000***	***4.197.000***
10	-	Personalauszahlungen	735.581,64	930.220	932.270	0	941.770	951.340	960.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.698,62	117.250	116.600	0	102.150	77.150	66.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,76	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.223.899,75	3.321.370	4.806.370	0	4.806.370	4.806.370	4.806.370
15	-	Sonstige Auszahlungen	191.183,88	219.650	217.550	0	167.550	117.550	116.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.242.377,65***	***4.588.490***	***6.072.790***	***0***	***6.017.840***	***5.952.410***	***5.950.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**877.228,98**	**-1.218.740**	**-1.835.790**	**0**	**-1.775.840**	**-1.755.410**	**-1.753.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	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)***	***3.000,00***	***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	19.133,27	90.500	36.500	0	24.500	24.500	24.500
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)***	***19.133,27***	***90.500***	***36.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-16.133,27**	**-90.500**	**-36.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
31101101	Anzahl Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kap.)	51	55	80
31101102	Anzahl Leistungsberechtigte zw. 18 und 65 Grundsicherung (SGB XII, 4. Kap.)	254	270	250
31101103	Anzahl Leistungsberechtigte über 65 Grundsicherung (SGB XII, 4. Kap.)	137	140	160

Berichtigung der Zahlen um Vorjahresfehler zu korrigieren

Teilergebnisplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	145.100,71	158.650	136.920	138.420	139.070	138.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	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	1.743,70	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***146.844,41***	***161.750***	***139.120***	***140.620***	***141.270***	***141.190***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-146.844,41**	**-161.750**	**-139.120**	**-140.620**	**-141.270**	**-141.190**
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)**	**-146.844,41**	**-161.750**	**-139.120**	**-140.620**	**-141.270**	**-141.190**
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)**	**-146.844,41**	**-161.750**	**-139.120**	**-140.620**	**-141.270**	**-141.190**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	178,34	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.022,75**	**-161.950**	**-139.320**	**-140.820**	**-141.470**	**-141.390**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	119.432,40	139.810	116.250	0	117.440	118.650	119.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	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	-115,67	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.316,73***	***142.910***	***118.450***	***0***	***119.640***	***120.850***	***122.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.316,73**	**-142.910**	**-118.450**	**0**	**-119.640**	**-120.850**	**-122.050**
		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	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 "jobcenter Kreis Steinfurt AöR"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
31201101	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt (%)	-5,50	5,00	2,00
31201102	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (%)	0,00	5,00	10,00
31201103	Integrationsquote in den Arbeitsmarkt (%)	21,30	10,00	10,00
31201104	Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (%)	3,60	3,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	442.624,25	440.000	421.000	426.000	431.000	431.000
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***	***442.624,25***	***440.000***	***421.000***	***426.000***	***431.000***	***431.000***
11	-	Personalaufwendungen	407.708,33	436.460	436.310	441.110	443.150	442.960
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	905.319,02	1.015.000	951.000	951.000	951.000	951.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,99	5.500	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.315.671,34***	***1.457.060***	***1.390.310***	***1.395.110***	***1.397.150***	***1.396.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-873.047,09**	**-1.017.060**	**-969.310**	**-969.110**	**-966.150**	**-965.960**
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)**	**-873.047,09**	**-1.017.060**	**-969.310**	**-969.110**	**-966.150**	**-965.960**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	278,80	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***-278,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-873.325,89**	**-1.017.060**	**-969.310**	**-969.110**	**-966.150**	**-965.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	615,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-873.941,13**	**-1.018.060**	**-970.310**	**-970.110**	**-967.150**	**-966.960**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					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	442.624,25	440.000	421.000	0	426.000	431.000	431.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.108,36	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***441.515,89***	***440.000***	***421.000***	***0***	***426.000***	***431.000***	***431.000***
10	-	Personalauszahlungen	316.129,97	373.800	371.200	0	375.000	378.830	382.680
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	948.910,59	1.015.000	951.000	0	951.000	951.000	951.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.645,45	5.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.268.686,01***	***1.394.400***	***1.325.200***	***0***	***1.329.000***	***1.332.830***	***1.336.680***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-827.170,12**	**-954.400**	**-904.200**	**0**	**-903.000**	**-901.830**	**-905.680**
		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	256,56	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)***	***256,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-256,56**	**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

Gesamtbetrag der Leistungen nach dem AsylbIG

2015: 900 TEUR (IST)
2016: 1.494 TEUR (IST)
2017: 2.250 TEUR (Plan)
2018: 3.800 TEUR (Plan)

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
31301101	Anzahl leistungsberechtigte Personen (Mittelwert)	132	218	258
31301102	Aufwand je zu versorgender Person (EUR)	11.372,00	-	14.728,00
31301103	Nettoaufwand je zu versorgender Person (EUR)	0,00	139,08	2.605,00
31301104	Finanzieller Aufwand je Einwohner (EUR)	66,00	-	165,00
31301105	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	0,00	1,35	29,22

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	2.965.581,00	1.900.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
03	+	Sonstige Transfererträge	433.747,72	552.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
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	1.883,70	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***	***3.401.212,42***	***2.452.000***	***3.480.000***	***3.480.000***	***3.480.000***	***3.480.000***
11	-	Personalaufwendungen	130.216,24	219.370	286.630	289.650	291.650	292.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.493.862,03	2.250.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,31	2.450	3.750	3.750	3.750	3.750
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.626.476,12***	***2.481.820***	***4.100.380***	***4.103.400***	***4.105.400***	***4.106.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.774.736,30**	**-29.820**	**-620.380**	**-623.400**	**-625.400**	**-626.550**
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)**	**1.774.736,30**	**-29.820**	**-620.380**	**-623.400**	**-625.400**	**-626.550**
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)**	**1.774.736,30**	**-29.820**	**-620.380**	**-623.400**	**-625.400**	**-626.550**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	270,21	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.774.466,09**	**-30.320**	**-620.880**	**-623.900**	**-625.900**	**-627.050**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965.581,00	1.900.000	2.078.000	0	2.078.000	2.078.000	2.078.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	438.076,22	552.000	1.402.000	0	1.402.000	1.402.000	1.402.000
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	2.082,70	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***	***3.405.739,92***	***2.452.000***	***3.480.000***	***0***	***3.480.000***	***3.480.000***	***3.480.000***
10	-	Personalauszahlungen	117.136,89	209.550	261.780	0	264.420	267.100	269.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.250.468,20	2.250.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.916,99	2.450	3.750	0	3.750	3.750	3.750
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.369.640,62***	***2.472.000***	***4.075.530***	***0***	***4.078.170***	***4.080.850***	***4.083.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.036.099,30**	**-20.000**	**-595.530**	**0**	**-598.170**	**-600.850**	**-603.550**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018
31501101	Obdachlosenunterkünfte: Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkünfte pro Jahr	24	20	20
31501102	Obdachlosenunterkünfte: Zahl der präventiven Informations- und Unterstützungsgespräche pro Jahr	95	120	80
31501103	Obdachlosenunterkünfte: Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen	3	2	5
31501104	Obdachlosenunterkünfte: Durchschnittliche Verweildauer je Person (Monate)	45	45	48
31501111	Flüchtlingsunterkünfte: Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkünfte pro Jahr	132	220	258
31501113	Flüchtlingsunterkünfte: Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen	100	50	67

Teilergebnisplan 2018

05.315.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	29.132,75	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.557,90	452.500	300.000	300.000	250.000	250.000
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***	***255.690,65***	***477.500***	***329.000***	***329.000***	***279.000***	***279.000***
11	-	Personalaufwendungen	144.816,08	165.010	158.810	160.450	161.750	162.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.214,36	106.000	106.000	91.000	66.000	56.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	369,00	80.500	26.500	16.500	16.500	16.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.774,14	202.500	202.500	152.500	102.500	101.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***428.173,58***	***554.010***	***493.810***	***420.450***	***346.750***	***336.820***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.482,93**	**-76.510**	**-164.810**	**-91.450**	**-67.750**	**-57.820**
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)**	**-172.482,93**	**-76.510**	**-164.810**	**-91.450**	**-67.750**	**-57.820**
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)**	**-172.482,93**	**-76.510**	**-164.810**	**-91.450**	**-67.750**	**-57.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	203.426,99	255.600	225.600	225.600	225.600	225.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-375.909,92**	**-332.110**	**-390.410**	**-317.050**	**-293.350**	**-283.420**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	30.256,40	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	225.463,42	452.500	300.000	0	300.000	250.000	250.000
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***	***255.719,82***	***477.500***	***329.000***	***0***	***329.000***	***279.000***	***279.000***
10	-	Personalauszahlungen	138.480,51	160.060	150.800	0	152.320	153.840	155.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.831,27	106.000	106.000	0	91.000	66.000	56.000
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	179.044,35	202.500	202.500	0	152.500	102.500	101.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***404.356,13***	***468.560***	***459.300***	***0***	***395.820***	***322.340***	***312.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.636,31**	**8.940**	**-130.300**	**0**	**-66.820**	**-43.340**	**-33.900**
		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	17.969,99	90.500	36.500	0	24.500	24.500	24.500
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)***	***17.969,99***	***90.500***	***36.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.969,99**	**-90.500**	**-36.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Schaffung von Wohnraum; insbesondere für Flüchtlinge 30.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.500 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	17.969,99	89.000	35.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.969,99**	**-89.000**	**-35.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
33101101	Höhe der Zuschüsse je Einwohner (EUR)	0,72	-	0,55
33101102	Höhe der Zuschüsse (EUR)	16.584,00	16.370,00	15.370,00
33101201	Anteil der Seniorinnen und Senioren an den Einwohnern der Stadt (%)	28,04	28,26	30,09

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.101,75	4.980	5.160	5.240	5.230	5.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	850	300	850	300	850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.370,00	16.370	15.370	15.370	15.370	15.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.560,75***	***22.200***	***20.830***	***21.460***	***20.900***	***21.410***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.560,75**	**-22.200**	**-20.830**	**-21.460**	**-20.900**	**-21.410**
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)**	**-13.560,75**	**-22.200**	**-20.830**	**-21.460**	**-20.900**	**-21.410**
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)**	**-13.560,75**	**-22.200**	**-20.830**	**-21.460**	**-20.900**	**-21.410**
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)**	**-13.560,75**	**-22.400**	**-21.030**	**-21.660**	**-21.100**	**-21.610**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3.319,53	3.690	3.780	0	3.830	3.870	3.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	850	300	0	850	850	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.370,00	16.370	15.370	0	15.370	15.370	15.370
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.778,53***	***20.910***	***19.450***	***0***	***20.050***	***20.090***	***19.580***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.778,53**	**-20.910**	**-19.450**	**0**	**-20.050**	**-20.090**	**-19.580**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018
35101101	Anzahl Antragstellungen	322	450	450
35101201	Vergünstigungen durch "Lengerich-Ausweis" je Einwohner (EUR)	0,71	1,70	1,74
35101202	Anzahl Ausweisinhaber (Familien)	908	1.300	1.200

Teilergebnisplan 2018

05.351.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	17.764,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	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***	***17.881,00***	***1.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
11	-	Personalaufwendungen	45.283,47	46.190	30.620	30.960	31.180	31.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176,57	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	648,40	0	60	60	60	60
15	-	Transferaufwendungen	30.980,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***88.781,74***	***92.590***	***77.080***	***77.420***	***77.640***	***77.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.900,74**	**-91.590**	**-70.080**	**-70.420**	**-70.640**	**-70.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	13,76	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-13,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.914,50**	**-91.590**	**-70.080**	**-70.420**	**-70.640**	**-70.800**
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)**	**-70.914,50**	**-91.590**	**-70.080**	**-70.420**	**-70.640**	**-70.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	613,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.527,70**	**-92.790**	**-71.280**	**-71.620**	**-71.840**	**-72.000**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	16.514,00	250	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	117,00	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***	***16.631,00***	***250***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
10	-	Personalauszahlungen	41.082,34	43.310	28.460	0	28.760	29.050	29.340
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659,81	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13,76	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.150,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.692,76	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.599,63***	***89.710***	***74.860***	***0***	***75.160***	***75.450***	***75.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.968,63**	**-89.460**	**-67.860**	**0**	**-68.160**	**-68.450**	**-68.740**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	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)***	***3.000,00***	***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	906,72	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)***	***906,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.093,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

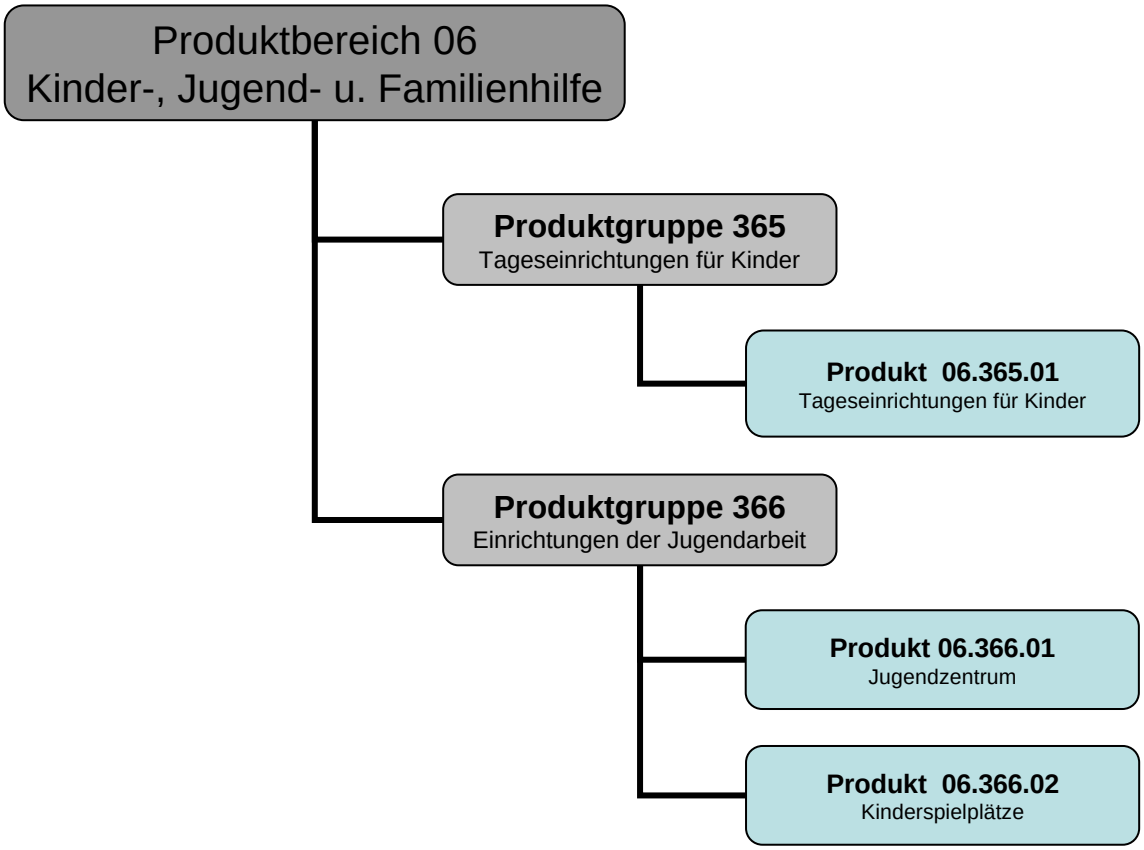
Teilfinanzplan 2018

05.351.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	906,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-906,72**	**0**	**0**	**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 2018 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	115.868,72	97.650	97.770	96.820	94.510	94.410
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509,00	250	250	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,22	1.050	1.690	1.690	1.690	1.690
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***	***117.435,94***	***98.950***	***99.710***	***98.760***	***96.450***	***96.350***
11	-	Personalaufwendungen	275.434,18	287.280	299.540	302.500	304.990	307.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.154,72	27.100	30.100	30.100	30.100	30.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.904,39	26.150	28.250	30.450	42.900	43.400
15	-	Transferaufwendungen	380.633,07	422.000	424.000	424.000	424.000	424.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,54	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***732.983,90***	***768.530***	***787.290***	***792.450***	***807.390***	***809.990***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-615.547,96**	**-669.580**	**-687.580**	**-693.690**	**-710.940**	**-713.640**
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)**	**-615.547,96**	**-669.580**	**-687.580**	**-693.690**	**-710.940**	**-713.640**
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)**	**-615.547,96**	**-669.580**	**-687.580**	**-693.690**	**-710.940**	**-713.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	242.529,19	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-858.077,15**	**-904.780**	**-922.780**	**-928.890**	**-946.140**	**-948.840**

Teilfinanzplan 2018 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	101.648,12	84.500	85.000	0	85.500	86.000	86.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	250	250	0	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.261,04	1.050	1.690	0	1.690	1.690	1.690
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-287,05	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.242,11***	***85.800***	***86.940***	***0***	***87.440***	***87.940***	***88.440***
10	-	Personalauszahlungen	262.723,51	277.540	287.840	0	290.610	293.420	296.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.627,80	27.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	380.633,07	422.000	424.000	0	424.000	424.000	424.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.766,42	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***690.750,80***	***732.640***	***747.340***	***0***	***750.110***	***752.920***	***755.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-587.508,69**	**-646.840**	**-660.400**	**0**	**-662.670**	**-664.980**	**-667.310**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	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)***	***8.000,00***	***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	37.995,92	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.961,48	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)***	***43.957,40***	***42.500***	***40.500***	***0***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.957,40**	**-42.500**	**-40.500**	**0**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
36501101	Bedarfsdeckungsgrad für Kinder über 3 Jahren (%)	99,50	100,00	100,00
36501102	Bedarfsdeckungsgrad für Kinder unter 3 Jahren (%)	32,60	31,00	32,70
36501103	Finanzieller Aufwand durch Zuschüsse je Einwohner (EUR)	16,53	18,26	18,30
36501201	Beitragsfälle	461	500	480
36501202	Durchschnittl. Beitragsaufkommen (EUR)	1.270,00	1.300,00	1.400,00

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	58.163,18	58.010	59.870	60.520	60.810	60.800
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	378.633,07	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***436.796,25***	***478.210***	***479.870***	***480.520***	***480.810***	***480.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.796,25**	**-478.210**	**-479.870**	**-480.520**	**-480.810**	**-480.800**
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)**	**-436.796,25**	**-478.210**	**-479.870**	**-480.520**	**-480.810**	**-480.800**
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)**	**-436.796,25**	**-478.210**	**-479.870**	**-480.520**	**-480.810**	**-480.800**
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)**	**-436.796,25**	**-478.410**	**-480.070**	**-480.720**	**-481.010**	**-481.000**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	47.125,50	49.960	51.230	0	51.740	52.270	52.800
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	378.633,07	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***425.758,57***	***470.160***	***471.230***	***0***	***471.740***	***472.270***	***472.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.758,57**	**-470.160**	**-471.230**	**0**	**-471.740**	**-472.270**	**-472.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
36601101	wöchentliche Öffnungszeit JZ, Bergstr. 16 (dienstags - sonntags) (Std.)	32,00	32,00	32,00
36601102	durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag JZ	25,00	26,00	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)	13,00	16,00	13,00
36601105	Anzahl der speziellen Angebote (Arbeitsgemeinschaften)	10	10	10
36601106	durchschnittliche Teilnehmerzahl an den Arbeitsgemeinschaften	21,00	32,00	25,00
36601107	Anzahl pädagogische Fachkräfte	4	4	4
36601108	Anzahl der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit (Std.)	113,50	113,50	113,50

Teilergebnisplan 2018

06.366.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	102.340,96	84.850	85.270	85.620	86.110	86.610
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509,00	250	250	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,22	1.050	1.690	1.690	1.690	1.690
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***	***103.908,18***	***86.150***	***87.210***	***87.560***	***88.050***	***88.550***
11	-	Personalaufwendungen	213.555,60	225.450	236.350	238.620	240.790	242.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.627,18	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.588,30	3.450	3.350	3.150	2.700	2.700
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,54	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***259.628,62***	***258.800***	***271.200***	***273.270***	***274.990***	***277.070***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.720,44**	**-172.650**	**-183.990**	**-185.710**	**-186.940**	**-188.520**
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)**	**-155.720,44**	**-172.650**	**-183.990**	**-185.710**	**-186.940**	**-188.520**
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)**	**-155.720,44**	**-172.650**	**-183.990**	**-185.710**	**-186.940**	**-188.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	55.545,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-211.265,63**	**-257.650**	**-268.990**	**-270.710**	**-271.940**	**-273.520**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	101.648,12	84.500	85.000	0	85.500	86.000	86.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	250	250	0	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.261,04	1.050	1.690	0	1.690	1.690	1.690
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-287,05	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.242,11***	***85.800***	***86.940***	***0***	***87.440***	***87.940***	***88.440***
10	-	Personalauszahlungen	211.882,61	223.760	233.290	0	235.510	237.760	240.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.042,95	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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.766,42	5.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***249.691,98***	***253.660***	***264.790***	***0***	***267.010***	***269.260***	***271.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.449,87**	**-167.860**	**-177.850**	**0**	**-179.570**	**-181.320**	**-183.090**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	5.961,48	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)***	***5.961,48***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.961,48**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

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

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5.961,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.961,48**	**-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 2018

06.366.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	13.527,76	12.800	12.500	11.200	8.400	7.800
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***13.527,76***	***12.800***	***12.500***	***11.200***	***8.400***	***7.800***
11	-	Personalaufwendungen	3.715,40	3.820	3.320	3.360	3.390	3.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.527,54	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.316,09	22.700	24.900	27.300	40.200	40.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***36.559,03***	***31.520***	***36.220***	***38.660***	***51.590***	***52.120***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.031,27**	**-18.720**	**-23.720**	**-27.460**	**-43.190**	**-44.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.031,27**	**-18.720**	**-23.720**	**-27.460**	**-43.190**	**-44.320**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.031,27**	**-18.720**	**-23.720**	**-27.460**	**-43.190**	**-44.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	186.984,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.015,27**	**-168.720**	**-173.720**	**-177.460**	**-193.190**	**-194.320**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3.715,40	3.820	3.320	0	3.360	3.390	3.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.584,85	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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***	***15.300,25***	***8.820***	***11.320***	***0***	***11.360***	***11.390***	***11.420***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.300,25**	**-8.820**	**-11.320**	**0**	**-11.360**	**-11.390**	**-11.420**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	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)***	***8.000,00***	***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	37.995,92	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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)***	***37.995,92***	***37.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.995,92**	**-37.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Austattung Spielplätze 35.000 EUR

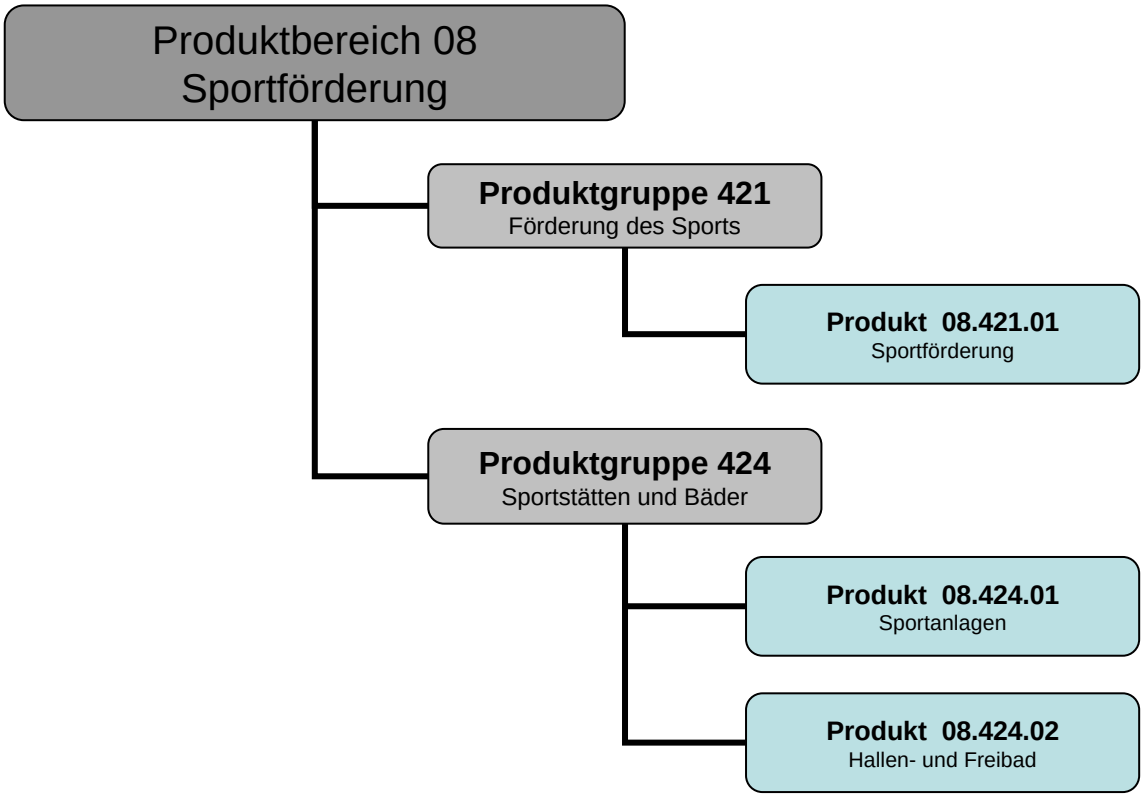
Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	37.995,92	37.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.995,92**	**-37.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**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 2018 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	800.864,33	82.800	81.600	81.300	59.900	59.600
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.422,39	180.000	180.100	167.400	152.300	148.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.794,45	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***	***1.039.081,17***	***262.800***	***261.700***	***248.700***	***212.200***	***208.400***
11	-	Personalaufwendungen	144.576,97	152.520	182.190	179.670	181.180	182.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.468,16	163.000	168.000	159.000	159.000	159.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	251.472,72	267.300	266.200	277.600	248.500	249.400
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	380.000	378.000	378.000	378.000	378.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.844,96	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***930.362,81***	***982.170***	***1.013.740***	***1.013.620***	***986.030***	***988.190***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**108.718,36**	**-719.370**	**-752.040**	**-764.920**	**-773.830**	**-779.790**
19	+	Finanzerträge	4.161,95	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	58.026,40	55.000	52.000	48.900	45.700	42.400
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-53.864,45***	***-55.000***	***-52.000***	***-48.900***	***-45.700***	***-42.400***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**54.853,91**	**-774.370**	**-804.040**	**-813.820**	**-819.530**	**-822.190**
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)**	**54.853,91**	**-774.370**	**-804.040**	**-813.820**	**-819.530**	**-822.190**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	421.648,70	378.500	398.500	398.500	398.500	398.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-366.794,79**	**-1.152.870**	**-1.202.540**	**-1.212.320**	**-1.218.030**	**-1.220.690**

Teilfinanzplan 2018 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	179.612,10	180.000	180.100	0	167.400	152.300	148.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.231,85	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.161,95	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.005,90***	***180.000***	***180.100***	***0***	***167.400***	***152.300***	***148.800***
10	-	Personalauszahlungen	137.049,41	146.960	174.490	0	171.850	173.570	175.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.473,38	163.000	168.000	0	159.000	159.000	159.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.027,64	55.000	52.000	0	48.900	45.700	42.400
14	-	Transferauszahlungen	12.000,00	380.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.907,45	19.350	19.350	0	19.350	19.350	19.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***300.457,88***	***764.310***	***791.840***	***0***	***777.100***	***775.620***	***774.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.451,98**	**-584.310**	**-611.740**	**0**	**-609.700**	**-623.320**	**-625.250**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	39.000	0	0	180.000	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***	***150.000***	***39.000***	***0***	***0***	***180.000***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	30.784,25	500.000	550.000	0	0	200.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.058,60	40.900	26.700	0	32.900	37.900	17.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	238.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***66.842,85***	***540.900***	***576.700***	***0***	***32.900***	***475.900***	***17.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-66.842,85**	**-390.900**	**-537.700**	**0**	**-32.900**	**-295.900**	**-17.900**

Produkt 08.421.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine, die Sportorganisationen angehören

Ziele

Unterstützung des Sports durch die Förderung jugendlicher Vereinsmitglieder.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
42101101	Anzahl geförderter Vereine für jugendliche Mitglieder	17	17	17
42101102	Anzahl geförderter Jugendlicher	2.238	2.200	2.200
42101103	Zuschuss je jugendliches Mitglied (%)	61,90	63,00	63,00

Teilergebnisplan 2018

08.421.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.278,65	7.520	7.970	8.070	8.090	8.030
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***	***19.278,65***	***19.520***	***19.970***	***20.070***	***20.090***	***20.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.278,65**	**-19.520**	**-19.970**	**-20.070**	**-20.090**	**-20.030**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.278,65**	**-19.520**	**-19.970**	**-20.070**	**-20.090**	**-20.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.278,65**	**-19.520**	**-19.970**	**-20.070**	**-20.090**	**-20.030**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.800,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.079,06**	**-27.520**	**-27.970**	**-28.070**	**-28.090**	**-28.030**

Teilfinanzplan 2018

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.841,08	6.450	6.090	0	6.150	6.220	6.280
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***	***17.841,08***	***18.450***	***18.090***	***0***	***18.150***	***18.220***	***18.280***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.841,08**	**-18.450**	**-18.090**	**0**	**-18.150**	**-18.220**	**-18.280**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018
42401101	Anzahl Sportplätze	5	5	5
42401102	Anzahl Sporthallen	8	8	8
42401103	Vereine/Sportgruppen, die eine Sportanlage nutzen	19	19	18
42401104	Mitglieder dieser Vereine, soweit dem Landessportbund gemeldet	4.550	4.800	4.600
42401105	Auslastung der Sporthallen (%)	85,00	90,00	90,00
42401106	Anzahl städtische Schulen (Schulsport)	8	10	9
42401107	Schülerzahl (gesamt)	2.643	2.506	2.639
42401108	Anzahl Schulen anderer Träger	1	1	1

Teilergebnisplan 2018

08.424.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	64.743,02	64.400	63.200	62.900	41.500	41.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.022,72	22.700	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***	***84.765,74***	***87.100***	***85.900***	***85.600***	***64.200***	***63.900***
11	-	Personalaufwendungen	135.168,39	142.760	171.850	169.210	170.710	172.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.468,16	163.000	168.000	159.000	159.000	159.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.056,98	100.800	109.700	121.100	92.000	92.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***321.454,22***	***413.560***	***456.550***	***456.310***	***428.710***	***430.940***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.688,48**	**-326.460**	**-370.650**	**-370.710**	**-364.510**	**-367.040**
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)**	**-236.688,48**	**-326.460**	**-370.650**	**-370.710**	**-364.510**	**-367.040**
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)**	**-236.688,48**	**-326.460**	**-370.650**	**-370.710**	**-364.510**	**-367.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	415.848,29	370.500	390.500	390.500	390.500	390.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-652.536,77**	**-696.960**	**-761.150**	**-761.210**	**-755.010**	**-757.540**

Teilfinanzplan 2018

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.715,74	22.700	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***	***19.715,74***	***22.700***	***22.700***	***0***	***22.700***	***22.700***	***22.700***
10	-	Personalauszahlungen	129.557,66	138.630	166.670	0	163.950	165.590	167.240
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.473,38	163.000	168.000	0	159.000	159.000	159.000
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	1.745,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***215.776,76***	***308.630***	***341.670***	***0***	***329.950***	***331.590***	***333.240***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.061,02**	**-285.930**	**-318.970**	**0**	**-307.250**	**-308.890**	**-310.540**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	39.000	0	0	180.000	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***	***150.000***	***39.000***	***0***	***0***	***180.000***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	30.784,25	200.000	550.000	0	0	200.000	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.058,60	40.900	26.700	0	32.900	37.900	17.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	238.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***66.842,85***	***240.900***	***576.700***	***0***	***32.900***	***475.900***	***17.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-66.842,85**	**-90.900**	**-537.700**	**0**	**-32.900**	**-295.900**	**-17.900**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Inline- und Skateboardbahn	50.000 EUR
- Einrichtung Kunstrasenplatz Stadion	500.000 EUR
- Beschaffung von Sportgeräten und anderen Vermögensgegenständen	19.800 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sportplätze)	3.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sporthallen)	3.400 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Eigenbeteiligung für Kunstrasenplatz	39.000 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	6.960,36	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.960,36**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	180.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-40-0011 Errichtung Kunstrasenplatz/Hybridrasenplatz Stadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-461.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-40-0005 Bau und Investitionskostenzuschüsse Sportanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	238.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	59.882,49	40.900	26.700	0	17.900	37.900	17.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.882,49**	**-40.900**	**-26.700**	**0**	**-17.900**	**-37.900**	**-17.900**	**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 2018

08.424.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	736.121,31	18.400	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	160.399,67	157.300	157.400	144.700	129.600	126.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.794,45	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***	***954.315,43***	***175.700***	***175.800***	***163.100***	***148.000***	***144.500***
11	-	Personalaufwendungen	2.129,93	2.240	2.370	2.390	2.380	2.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156.415,74	166.500	156.500	156.500	156.500	156.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	368.000	366.000	366.000	366.000	366.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.084,27	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***589.629,94***	***549.090***	***537.220***	***537.240***	***537.230***	***537.220***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**364.685,49**	**-373.390**	**-361.420**	**-374.140**	**-389.230**	**-392.720**
19	+	Finanzerträge	4.161,95	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	58.026,40	55.000	52.000	48.900	45.700	42.400
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-53.864,45***	***-55.000***	***-52.000***	***-48.900***	***-45.700***	***-42.400***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**310.821,04**	**-428.390**	**-413.420**	**-423.040**	**-434.930**	**-435.120**
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)**	**310.821,04**	**-428.390**	**-413.420**	**-423.040**	**-434.930**	**-435.120**
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)**	**310.821,04**	**-428.390**	**-413.420**	**-423.040**	**-434.930**	**-435.120**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	159.896,36	157.300	157.400	0	144.700	129.600	126.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.231,85	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.161,95	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.290,16***	***157.300***	***157.400***	***0***	***144.700***	***129.600***	***126.100***
10	-	Personalauszahlungen	1.650,67	1.880	1.730	0	1.750	1.760	1.780
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	58.027,64	55.000	52.000	0	48.900	45.700	42.400
14	-	Transferauszahlungen	0,00	368.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.161,73	12.350	12.350	0	12.350	12.350	12.350
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.840,04***	***437.230***	***432.080***	***0***	***429.000***	***425.810***	***422.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.450,12**	**-279.930**	**-274.680**	**0**	**-284.300**	**-296.210**	**-296.430**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

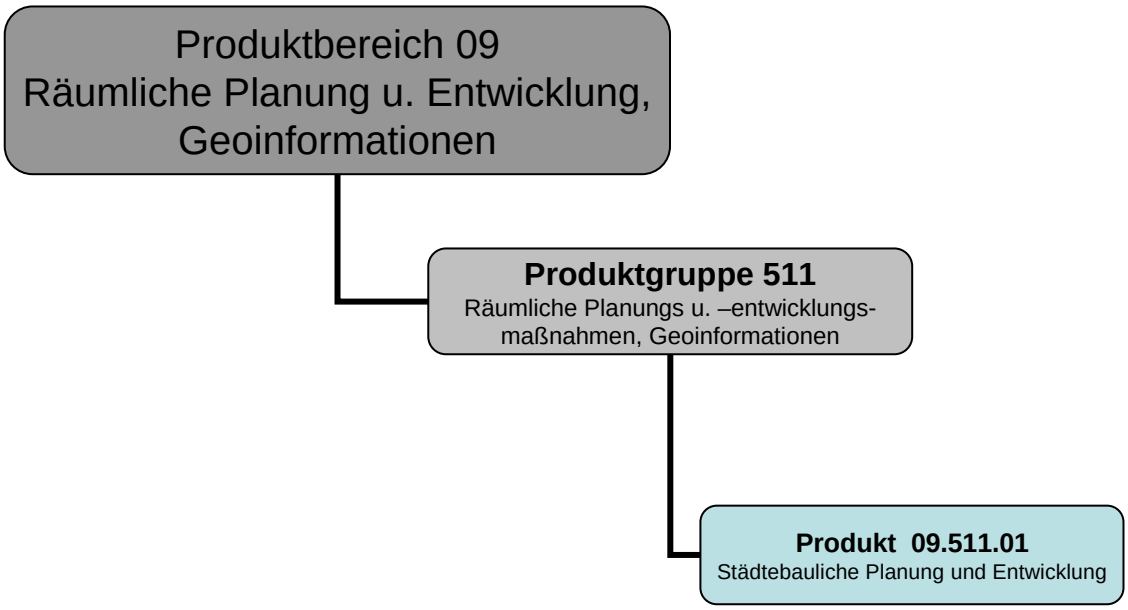
Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


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

Teilergebnisplan 2018 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	80.000	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***90.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	164.271,06	170.460	181.980	183.850	185.400	186.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,55	83.500	97.000	125.000	45.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.020,74	1.050	1.080	1.080	1.080	1.080
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.918,82	15.700	15.700	10.000	9.100	9.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***235.229,17***	***270.710***	***295.760***	***319.930***	***240.580***	***211.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.229,17**	**-260.710**	**-285.760**	**-229.930**	**-230.580**	**-201.750**
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)**	**-235.229,17**	**-260.710**	**-285.760**	**-229.930**	**-230.580**	**-201.750**
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)**	**-235.229,17**	**-260.710**	**-285.760**	**-229.930**	**-230.580**	**-201.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.521,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.750,67**	**-271.210**	**-296.260**	**-240.430**	**-241.080**	**-212.250**

Teilfinanzplan 2018

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	40.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***50.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	154.110,43	163.000	173.830	0	175.570	177.340	179.120
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,55	83.500	97.000	0	125.000	45.000	15.000
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	13.155,82	15.700	15.700	0	10.000	9.100	9.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***224.284,80***	***262.200***	***286.530***	***0***	***310.570***	***231.440***	***203.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.284,80**	**-252.200**	**-276.530**	**0**	**-260.570**	**-221.440**	**-193.120**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	95.000	35.000
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)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***95.000***	***35.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	15.810,39	10.000	10.000	0	80.000	200.000	80.000
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)***	***15.810,39***	***10.000***	***10.000***	***0***	***80.000***	***200.000***	***80.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.810,39**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-45.000**	**-105.000**	**-45.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
51101101	Anzahl Neuaufstellung von Bebauungsplänen	3	4	4
51101102	Anzahl Änderungsverfahren von Bebauungsplänen	5	4	4
51101401	Einwohnerzahl	23.119	22.100	23.200

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	80.000	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***90.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	164.271,06	170.460	181.980	183.850	185.400	186.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,55	83.500	97.000	125.000	45.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.020,74	1.050	1.080	1.080	1.080	1.080
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.918,82	15.700	15.700	10.000	9.100	9.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***235.229,17***	***270.710***	***295.760***	***319.930***	***240.580***	***211.750***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.229,17**	**-260.710**	**-285.760**	**-229.930**	**-230.580**	**-201.750**
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)**	**-235.229,17**	**-260.710**	**-285.760**	**-229.930**	**-230.580**	**-201.750**
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)**	**-235.229,17**	**-260.710**	**-285.760**	**-229.930**	**-230.580**	**-201.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.521,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.750,67**	**-271.210**	**-296.260**	**-240.430**	**-241.080**	**-212.250**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	40.000	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***50.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	154.110,43	163.000	173.830	0	175.570	177.340	179.120
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,55	83.500	97.000	0	125.000	45.000	15.000
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	13.155,82	15.700	15.700	0	10.000	9.100	9.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***224.284,80***	***262.200***	***286.530***	***0***	***310.570***	***231.440***	***203.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.284,80**	**-252.200**	**-276.530**	**0**	**-260.570**	**-221.440**	**-193.120**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	95.000	35.000
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)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***35.000***	***95.000***	***35.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	15.810,39	10.000	10.000	0	80.000	200.000	80.000
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)***	***15.810,39***	***10.000***	***10.000***	***0***	***80.000***	***200.000***	***80.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.810,39**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-45.000**	**-105.000**	**-45.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Investionsmaßnahmen/Aufforstungen Biotope 10.000 EUR

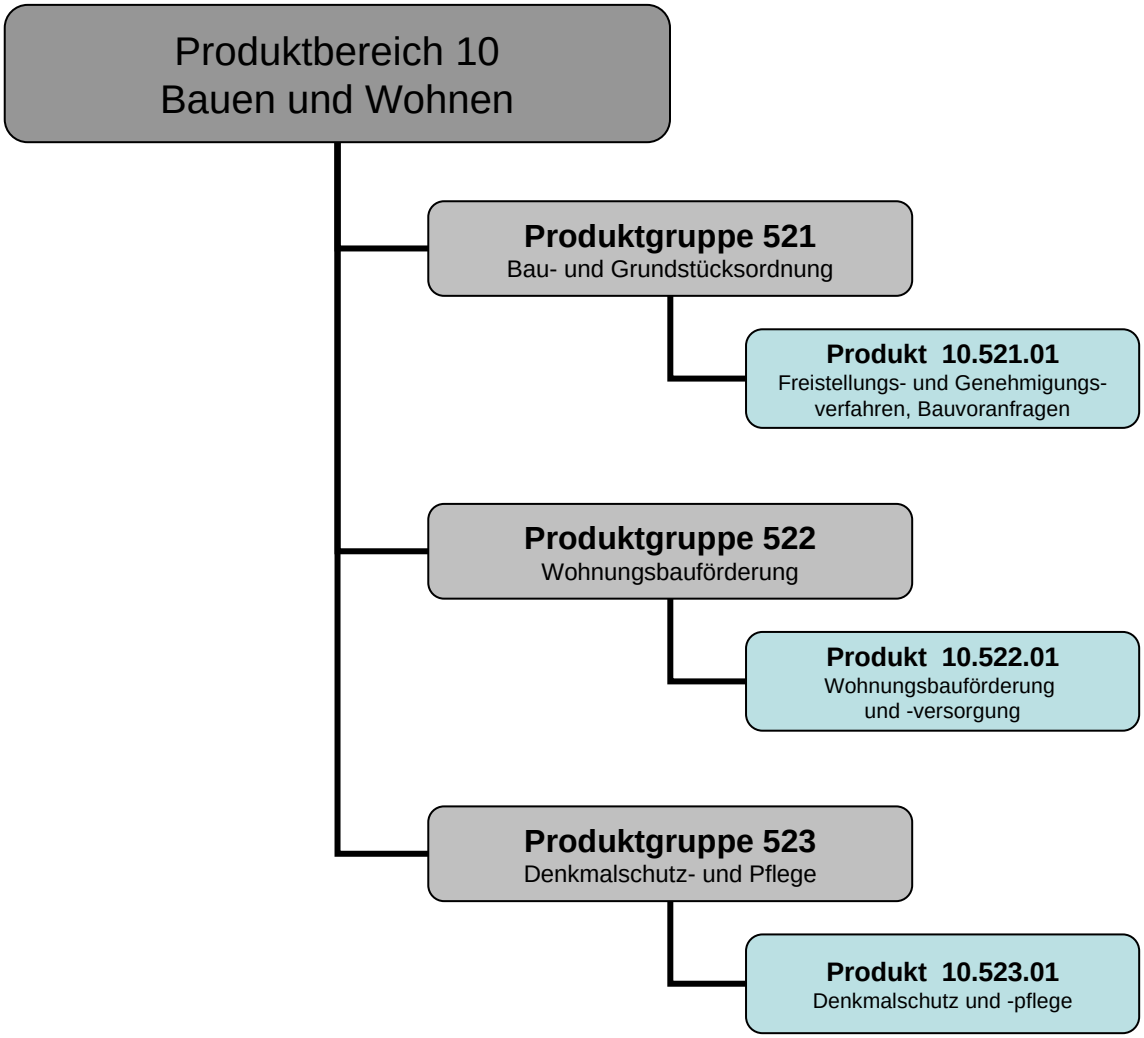
Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15.810,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.810,39**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**


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 2018 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.101,00	1.500	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	341,20	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***	***1.442,20***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	199.611,72	203.550	211.110	213.280	214.930	216.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***202.475,93***	***208.650***	***231.210***	***233.380***	***235.030***	***236.240***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.033,73**	**-206.650**	**-229.210**	**-231.380**	**-233.030**	**-234.240**
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)**	**-201.033,73**	**-206.650**	**-229.210**	**-231.380**	**-233.030**	**-234.240**
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)**	**-201.033,73**	**-206.650**	**-229.210**	**-231.380**	**-233.030**	**-234.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	147,44	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-201.181,17**	**-208.050**	**-230.510**	**-232.680**	**-234.330**	**-235.540**

Teilfinanzplan 2018

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.051,00	1.500	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	40,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.091,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	183.277,94	191.310	197.690	0	199.660	201.690	203.720
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	100	100	0	100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.409,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***185.754,15***	***196.410***	***217.790***	***0***	***219.760***	***221.790***	***223.820***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.663,15**	**-194.410**	**-215.790**	**0**	**-217.760**	**-219.790**	**-221.820**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		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**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
52101101	Anzahl Bauanträge privater Bauvorhaben	186	200	200
52101102	Anzahl Bauanträge gewerblicher Bauvorhaben	49	50	50

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.101,00	1.500	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***	***1.101,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
11	-	Personalaufwendungen	60.440,92	61.810	65.000	65.650	66.280	66.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	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	2.460,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***62.968,68***	***65.310***	***68.500***	***69.150***	***69.780***	***70.420***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.867,68**	**-63.810**	**-67.000**	**-67.650**	**-68.280**	**-68.920**
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)**	**-61.867,68**	**-63.810**	**-67.000**	**-67.650**	**-68.280**	**-68.920**
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)**	**-61.867,68**	**-63.810**	**-67.000**	**-67.650**	**-68.280**	**-68.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	101,94	800	700	700	700	700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.969,62**	**-64.610**	**-67.700**	**-68.350**	**-68.980**	**-69.620**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.051,00	1.500	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***	***1.051,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10	-	Personalauszahlungen	59.941,31	61.440	64.590	0	65.230	65.880	66.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	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	2.072,76	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.081,07***	***64.940***	***68.090***	***0***	***68.730***	***69.380***	***70.040***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.030,07**	**-63.440**	**-66.590**	**0**	**-67.230**	**-67.880**	**-68.540**
		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 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
52201101	Anzahl Wohngeldfälle	906,00	880,00	700,00

Teilergebnisplan 2018 10.522.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	341,20	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***	***341,20***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	130.366,09	132.930	135.890	137.300	138.300	138.900
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	336,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***130.702,54***	***134.130***	***137.090***	***138.500***	***139.500***	***140.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.361,34**	**-133.630**	**-136.590**	**-138.000**	**-139.000**	**-139.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.361,34**	**-133.630**	**-136.590**	**-138.000**	**-139.000**	**-139.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.361,34**	**-133.630**	**-136.590**	**-138.000**	**-139.000**	**-139.600**
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)**	**-130.361,34**	**-133.730**	**-136.690**	**-138.100**	**-139.100**	**-139.700**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	40,00	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	117.030,14	122.900	124.890	0	126.140	127.440	128.720
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	336,45	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.366,59***	***124.100***	***126.090***	***0***	***127.340***	***128.640***	***129.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.326,59**	**-123.600**	**-125.590**	**0**	**-126.840**	**-128.140**	**-129.420**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018
52301101	Anzahl Baudenkmäler	64	66	66
52301102	Anzahl Bodendenkmäler	5	6	6
52301201	Anzahl Anträge denkmalrechtliche Erlaubnisse	15	15	15
52301301	Anzahl Unterschutzstellungsverfahren	1	1	1
52301302	Dauer Unterschutzstellungsverfahren (Wochen)	4	4	4

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	8.804,71	8.810	10.220	10.330	10.350	10.320
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	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.804,71***	***9.210***	***25.620***	***25.730***	***25.750***	***25.720***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.804,71**	**-9.210**	**-25.620**	**-25.730**	**-25.750**	**-25.720**
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)**	**-8.804,71**	**-9.210**	**-25.620**	**-25.730**	**-25.750**	**-25.720**
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)**	**-8.804,71**	**-9.210**	**-25.620**	**-25.730**	**-25.750**	**-25.720**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	45,50	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.850,21**	**-9.710**	**-26.120**	**-26.230**	**-26.250**	**-26.220**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	6.306,49	6.970	8.210	0	8.290	8.370	8.460
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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.306,49***	***7.370***	***23.610***	***0***	***23.690***	***23.770***	***23.860***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.306,49**	**-7.370**	**-23.610**	**0**	**-23.690**	**-23.770**	**-23.860**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		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**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Einzahlungen werden im Jahr 2018 erwartet:

- Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen 7.500 EUR

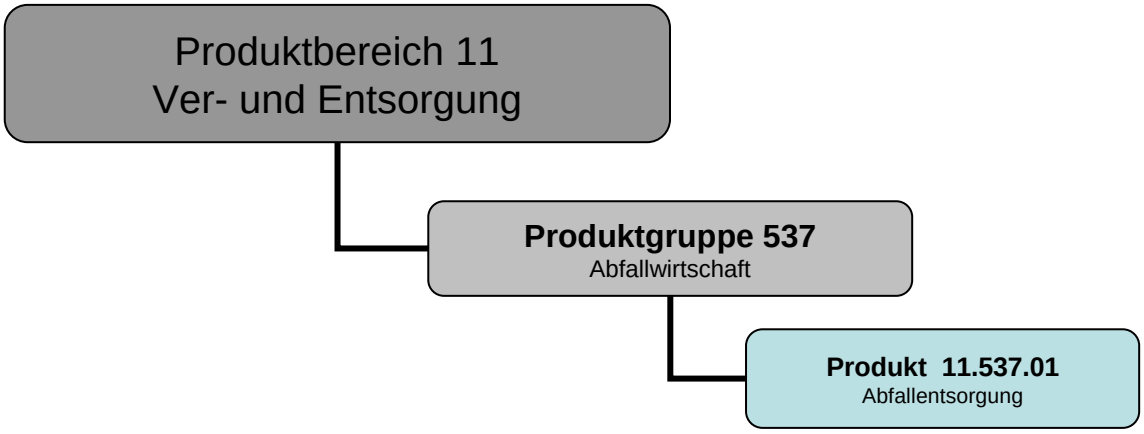
Teilfinanzplan 2018

10.523.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**


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

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.018.291,42	1.006.440	1.019.500	1.029.600	1.039.700	1.049.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.335,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.812,60	27.200	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***	***1.182.439,25***	***1.143.640***	***1.156.700***	***1.166.800***	***1.176.900***	***1.187.000***
11	-	Personalaufwendungen	45.468,53	47.040	38.080	38.510	38.620	38.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.118,29	1.032.900	1.093.000	1.103.100	1.113.200	1.123.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.762,08	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.125.348,90***	***1.099.140***	***1.150.280***	***1.160.810***	***1.171.020***	***1.180.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.090,35**	**44.500**	**6.420**	**5.990**	**5.880**	**6.050**
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)**	**57.090,35**	**44.500**	**6.420**	**5.990**	**5.880**	**6.050**
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)**	**57.090,35**	**44.500**	**6.420**	**5.990**	**5.880**	**6.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.481,90	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.608,45**	**0**	**-38.080**	**-38.510**	**-38.620**	**-38.450**

Teilfinanzplan 2018 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	946.676,18	981.275	1.019.500	0	1.029.600	1.039.700	1.049.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	132.070,60	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.812,60	27.200	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***	***1.105.559,38***	***1.118.475***	***1.156.700***	***0***	***1.166.800***	***1.176.900***	***1.187.000***
10	-	Personalauszahlungen	35.938,62	40.050	30.410	0	30.720	31.040	31.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.883,14	1.032.900	1.093.000	0	1.103.100	1.113.200	1.123.300
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	17.859,00	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.083.680,76***	***1.092.150***	***1.142.610***	***0***	***1.153.020***	***1.163.440***	***1.173.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.878,62**	**26.325**	**14.090**	**0**	**13.780**	**13.460**	**13.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
53701101	Anzahl erfasste Grundstücke	5.700	5.660	5.750
53701201	Abfallaufkommen pro Einwohner - Restmüll (kg)	88,22	80,00	90,00
53701202	Abfallaufkommen pro Einwohner - Sperrmüll (kg)	43,13	40,00	45,00
53701203	Abfallaufkommen pro Einwohner - Biomüll (kg)	106,22	110,00	110,00
53701204	Abfallaufkommen pro Einwohner - Grünabfall (kg)	104,97	105,00	105,00
53701207	Abfallaufkommen pro Einwohner - Altpapier (kg)	56,20	65,00	60,00

Teilergebnisplan 2018

11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.018.291,42	1.006.440	1.019.500	1.029.600	1.039.700	1.049.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.335,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.812,60	27.200	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***	***1.182.439,25***	***1.143.640***	***1.156.700***	***1.166.800***	***1.176.900***	***1.187.000***
11	-	Personalaufwendungen	45.468,53	47.040	38.080	38.510	38.620	38.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.118,29	1.032.900	1.093.000	1.103.100	1.113.200	1.123.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.762,08	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.125.348,90***	***1.099.140***	***1.150.280***	***1.160.810***	***1.171.020***	***1.180.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.090,35**	**44.500**	**6.420**	**5.990**	**5.880**	**6.050**
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)**	**57.090,35**	**44.500**	**6.420**	**5.990**	**5.880**	**6.050**
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)**	**57.090,35**	**44.500**	**6.420**	**5.990**	**5.880**	**6.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.481,90	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.608,45**	**0**	**-38.080**	**-38.510**	**-38.620**	**-38.450**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

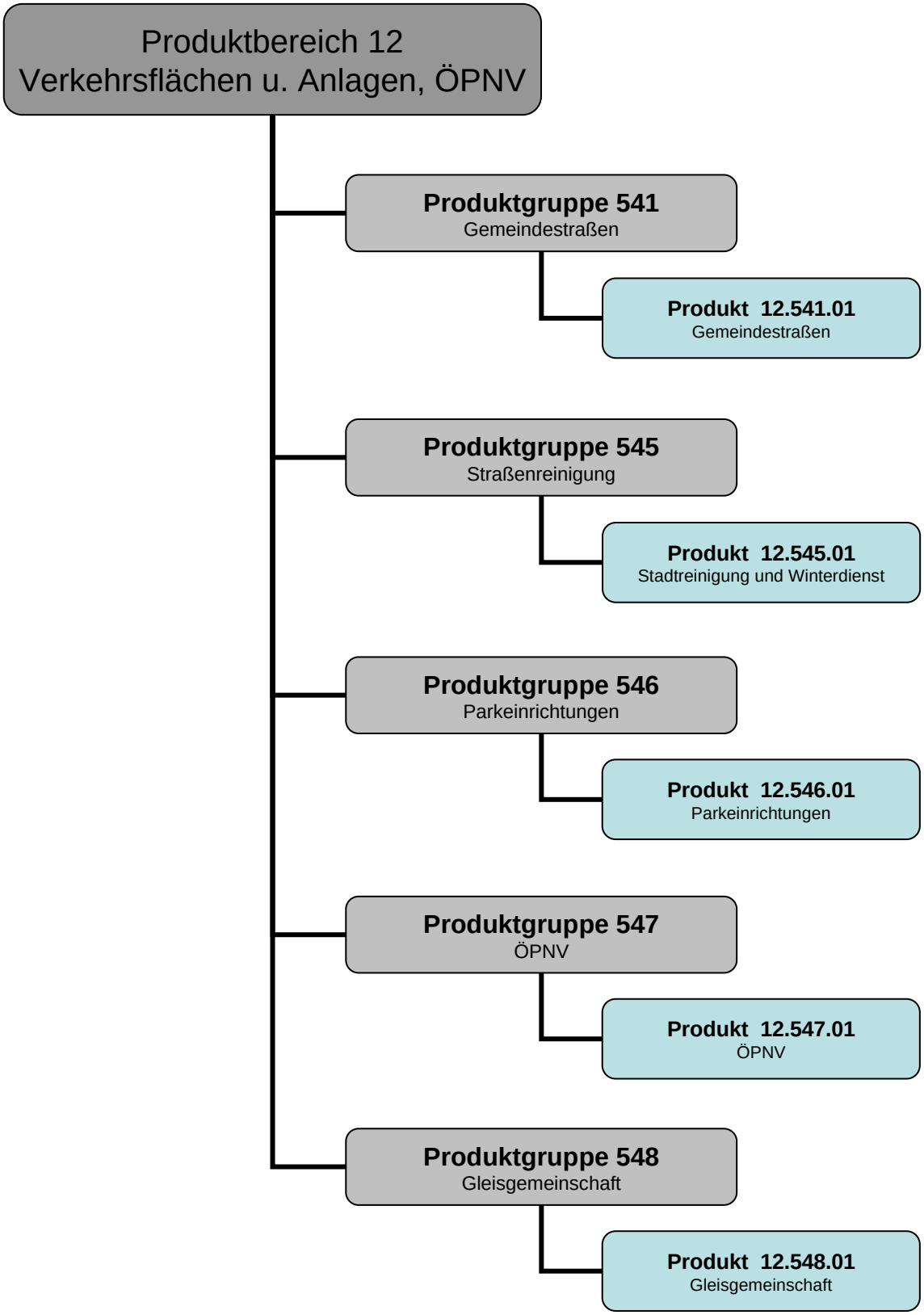
Teilfinanzplan 2018

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	946.676,18	981.275	1.019.500	0	1.029.600	1.039.700	1.049.800
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	132.070,60	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.812,60	27.200	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***	***1.105.559,38***	***1.118.475***	***1.156.700***	***0***	***1.166.800***	***1.176.900***	***1.187.000***
10	-	Personalauszahlungen	35.938,62	40.050	30.410	0	30.720	31.040	31.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.883,14	1.032.900	1.093.000	0	1.103.100	1.113.200	1.123.300
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	17.859,00	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.083.680,76***	***1.092.150***	***1.142.610***	***0***	***1.153.020***	***1.163.440***	***1.173.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.878,62**	**26.325**	**14.090**	**0**	**13.780**	**13.460**	**13.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


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 2018 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.447.405,57	1.444.050	1.448.350	1.457.150	1.461.850	1.445.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.154,81	748.930	749.640	746.860	746.360	745.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.267,15	47.950	39.000	39.000	39.000	39.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127,74	1.610	10.610	10.610	10.610	10.610
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.146,53	0	74.300	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.695,73	74.500	100.000	62.000	52.000	42.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.303.797,53***	***2.317.040***	***2.421.900***	***2.315.620***	***2.309.820***	***2.283.210***
11	-	Personalaufwendungen	236.815,96	240.860	261.510	264.200	266.390	268.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.496,92	1.125.450	1.219.000	1.194.500	1.199.500	1.184.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.113.058,69	2.130.800	2.157.420	2.191.520	2.211.320	2.218.220
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.903,62	20.500	22.500	20.500	20.500	20.500
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.457.275,19***	***3.517.610***	***3.660.430***	***3.670.720***	***3.697.710***	***3.691.420***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.153.477,66**	**-1.200.570**	**-1.238.530**	**-1.355.100**	**-1.387.890**	**-1.408.210**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.153.477,66**	**-1.200.570**	**-1.238.530**	**-1.355.100**	**-1.387.890**	**-1.408.210**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.153.477,66**	**-1.200.570**	**-1.238.530**	**-1.355.100**	**-1.387.890**	**-1.408.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	974.600,18	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600	1.041.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.127.317,84**	**-2.241.370**	**-2.279.330**	**-2.395.900**	**-2.428.690**	**-2.449.010**

Teilfinanzplan 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.000	7.500	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.761,19	276.800	280.000	0	291.680	302.000	305.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	37.532,32	47.950	39.000	0	39.000	39.000	39.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.691,65	74.500	109.000	0	71.000	61.000	51.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	7,49	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***365.992,65***	***399.250***	***428.000***	***0***	***406.680***	***409.500***	***395.000***
10	-	Personalauszahlungen	221.972,23	229.810	249.130	0	251.640	254.170	256.730
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.666,21	1.312.500	1.264.000	0	1.301.500	1.194.500	1.179.500
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	14.177,63	86.900	22.500	0	20.500	20.500	20.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.369.816,07***	***1.629.210***	***1.535.630***	***0***	***1.573.640***	***1.469.170***	***1.456.730***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.003.823,42**	**-1.229.960**	**-1.107.630**	**0**	**-1.166.960**	**-1.059.670**	**-1.061.730**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071,82	20.500	275.500	0	265.000	450.000	475.000
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	6.000,00	340.000	260.000	0	530.000	220.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***8.071,82***	***360.500***	***535.500***	***0***	***795.000***	***670.000***	***675.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
25	-	für Baumaßnahmen	307.832,24	845.000	638.000	600.000	1.725.000	1.455.000	965.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.254,71	96.500	80.000	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	285.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***357.086,95***	***944.500***	***1.041.000***	***600.000***	***1.778.000***	***1.508.000***	***1.018.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-349.015,13**	**-584.000**	**-505.500**	**-600.000**	**-983.000**	**-838.000**	**-343.000**

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
54101101	Gemeindestraßennetz (km)	354	354	354
54101102	Fahrbahnen ohne Schäden (%)	29,00	30,00	30,00
54101103	Fahrbahnen mit geringen Schäden (%)	30,00	30,00	30,00
54101104	Fahrbahnen mit mittleren Schäden (%)	22,00	21,00	21,00
54101105	Fahrbahnen mit großen Schäden (%)	14,00	14,00	14,00
54101106	Fahrbahnen mit sehr großen Schäden (%)	5,00	5,00	5,00
54101107	Straßenunterhaltungskosten je km (EUR/km)	3.074,00	2.650,00	2.980,00
54101200	Anzahl Lichtpunkte im Straßennetz	2.537,00	2.470,00	2.545,00
54101202	Jährliche Stromkosten (EUR)	126.212,00	110.000,00	120.000,00
54101203	Stromkosten je Lichtpunkt (EUR)	49,75	44,53	47,15
54101204	Jährliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (EUR)	25,86	28,00	25,00
54101206	Verbrauch je Lichtpunkt in KWh pro Jahr	220,73	170,00	190,00

Teilergebnisplan 2018 12.541.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.417.096,15	1.413.750	1.418.200	1.427.000	1.431.700	1.416.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.524,42	448.600	444.500	443.000	442.500	441.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,38	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.146,53	0	74.300	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.695,73	74.500	100.000	62.000	52.000	42.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.928.689,85***	***1.952.460***	***2.052.610***	***1.947.610***	***1.941.810***	***1.915.310***
11	-	Personalaufwendungen	206.958,87	210.390	225.140	227.430	229.480	231.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.437,20	891.950	942.000	907.000	912.000	897.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.048.806,62	2.064.900	2.090.000	2.125.300	2.145.100	2.152.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947,64	14.700	16.700	14.700	14.700	14.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.132.150,33***	***3.181.940***	***3.273.840***	***3.274.430***	***3.301.280***	***3.295.540***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.203.460,48**	**-1.229.480**	**-1.221.230**	**-1.326.820**	**-1.359.470**	**-1.380.230**
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)**	**-1.203.460,48**	**-1.229.480**	**-1.221.230**	**-1.326.820**	**-1.359.470**	**-1.380.230**
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)**	**-1.203.460,48**	**-1.229.480**	**-1.221.230**	**-1.326.820**	**-1.359.470**	**-1.380.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	891.820,21	940.300	940.300	940.300	940.300	940.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.095.280,69**	**-2.169.780**	**-2.161.530**	**-2.267.120**	**-2.299.770**	**-2.320.530**

Teilfinanzplan 2018 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.000	7.500	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.400,81	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.924,21	74.500	100.000	0	62.000	52.000	42.000
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***	***56.526,32***	***89.500***	***115.000***	***0***	***82.000***	***74.500***	***57.000***
10	-	Personalauszahlungen	199.687,00	205.030	218.940	0	221.140	223.360	225.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.975,09	1.054.000	987.000	0	1.014.000	907.000	892.000
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	8.793,63	81.100	16.700	0	14.700	14.700	14.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.126.455,72***	***1.340.130***	***1.222.640***	***0***	***1.249.840***	***1.145.060***	***1.132.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.929,40**	**-1.250.630**	**-1.107.640**	**0**	**-1.167.840**	**-1.070.560**	**-1.075.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071,82	7.000	122.000	0	265.000	450.000	475.000
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	6.000,00	340.000	260.000	0	530.000	220.000	200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***8.071,82***	***347.000***	***382.000***	***0***	***795.000***	***670.000***	***675.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25	-	für Baumaßnahmen	307.084,77	845.000	513.000	600.000	1.725.000	1.455.000	965.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.254,71	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	285.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***356.339,48***	***898.000***	***851.000***	***600.000***	***1.778.000***	***1.508.000***	***1.018.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-348.267,66**	**-551.000**	**-469.000**	**-600.000**	**-983.000**	**-838.000**	**-343.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Grunderwerb für Straßen	3.000 EUR
- Planungskosten für künftige Maßnahmen	10.000 EUR
- Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	5.000 EUR
- Bau von Gemeindestraßen	200.000 EUR
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	285.000 EUR
- Erneuerung Rahestraße	50.000 EUR
- Erneuerung Im Hook	30.000 EUR
- Ausbau Wilkiensweg	60.000 EUR
- Ausbau Radwegenetz	8.000 EUR
- Maßnahmen ISEK	150.000 EUR
- Erweiterung der Beleuchtungsanlagen / Maßnahmen zur Energieeinsparung	50.000 EUR

Teilfinanzplan 2018 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Investitionszuwendung Klimaschutz	40.000 EUR
- Landeszuweisung LEADER-Projekt (Wanderwege)	7.000 EUR
- Anliegerbeiträge für straßenbauliche Maßnahmen	260.000 EUR
- Städtebaufördermittel ISEK	75.000 EUR

Haushaltsvermerk:
Investitionskostenzuschuss Entwicklung Gewerbegebiete 285.000 EUR: Freigabe nach Beschluss der Gesellschafterversammlung LGE

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: S-60-0003 Beleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.254,71	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.254,71**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0000 Bau von Gemeindestraßen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00	340.000	260.000	0	530.000	220.000	200.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.996,10	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-153.996,10**	**340.000**	**-225.000**	**0**	**530.000**	**20.000**	**200.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0005 Erneuerung "Fritz-Gempt-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0015 Erneuerung Buchenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: T-66-0023 Erneuerung Gehwege K 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.602,61	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.602,61**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0028 Neubau Brücke "Am Steinhügelgrab"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.988,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.988,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0029 Ausbau "Dürerstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.686,81	260.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.686,81**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0032 Erneuerung "Rahestraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.696,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.696,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: T-66-0034 Erneuerung "Mühlenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.211,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.211,80**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0035 Erneuerung "Im Hook"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	400.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0036 Ausbau "Wilkiensweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0037 Ausbau Radwegenetz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	180.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.071,82	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.902,13	38.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.830,31**	**-31.000**	**-11.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Produkt 12.545.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
54501101	Kehrmeter der zu reinigenden Straßen (m)	107.283,00	107.283,00	107.283,00
54501201	Kosten pro laufendem Meter (EUR/m)	2,00	2,00	2,00
54501202	Tarif I Anliegerstraße (große Kehrmaschine) (EUR/m)	0,98	0,98	0,97
54501203	Tarif II Straßen des innerörtlichen Verkehrs (EUR/m)	1,27	1,27	1,24
54501204	Tarif III Straßen des überörtlichen Verkehrs (EUR/m)	1,46	1,46	1,45
54501205	Tarif IV Fußgängerzonen bzw. verkehrsberuhigter Bereich (EUR/m)	4,18	4,18	4,13
54501206	Tarif V Anliegerstraße (kleine Kehrmaschine) (EUR/m)	1,29	1,29	1,26
54501401	Kostenanteil Winterdienst (%)	29,00	33,00	30,00
54501402	Streckenlängen für den Winterdienst (m)	68.900,00	68.900,00	68.900,00

Teilergebnisplan 2018

12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,11	200	200	200	200	200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.635,88	180.110	185.140	183.860	183.860	184.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036,36	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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***	***194.885,35***	***189.310***	***194.340***	***193.060***	***193.060***	***193.200***
11	-	Personalaufwendungen	14.435,11	14.280	15.150	15.350	15.350	15.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.389,52	135.500	138.000	138.000	138.000	138.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,80	200	220	220	220	220
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.955,98	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***160.996,41***	***155.780***	***159.170***	***159.370***	***159.370***	***159.240***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.888,94**	**33.530**	**35.170**	**33.690**	**33.690**	**33.960**
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)**	**33.888,94**	**33.530**	**35.170**	**33.690**	**33.690**	**33.960**
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)**	**33.888,94**	**33.530**	**35.170**	**33.690**	**33.690**	**33.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	48.206,22	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.317,28**	**-17.670**	**-16.030**	**-17.510**	**-17.510**	**-17.240**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	148.781,76	155.800	159.000	0	170.680	181.000	184.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.036,36	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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***	***158.818,12***	***164.800***	***168.000***	***0***	***179.680***	***190.000***	***193.000***
10	-	Personalauszahlungen	9.409,80	10.590	11.110	0	11.240	11.350	11.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.461,91	135.500	138.000	0	138.000	138.000	138.000
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	5.384,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.255,71***	***151.890***	***154.910***	***0***	***155.040***	***155.150***	***155.270***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.562,41**	**12.910**	**13.090**	**0**	**24.640**	**34.850**	**37.730**
		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

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Durchführung einer effizienten Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan 2018

12.546.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	15.105,65	15.100	14.950	14.950	14.950	14.950
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.994,51	120.220	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.131,51	24.950	25.000	25.000	25.000	25.000
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***	***165.231,67***	***160.270***	***159.950***	***159.950***	***159.950***	***159.950***
11	-	Personalaufwendungen	11.841,42	12.630	17.440	17.610	17.750	17.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108,42	21.000	22.000	22.500	22.500	22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.804,47	48.400	49.900	48.700	48.700	48.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***75.754,31***	***82.030***	***89.340***	***88.810***	***88.950***	***89.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**89.477,36**	**78.240**	**70.610**	**71.140**	**71.000**	**70.890**
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)**	**89.477,36**	**78.240**	**70.610**	**71.140**	**71.000**	**70.890**
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)**	**89.477,36**	**78.240**	**70.610**	**71.140**	**71.000**	**70.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	34.573,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**55.663,61**	**29.040**	**21.410**	**21.940**	**21.800**	**21.690**

Teilfinanzplan 2018

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	124.778,13	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.131,51	24.950	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	7,49	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.917,13***	***144.950***	***145.000***	***0***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
10	-	Personalauszahlungen	10.543,94	11.550	16.310	0	16.470	16.640	16.820
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,20	21.000	22.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.881,14***	***32.550***	***38.310***	***0***	***38.970***	***39.140***	***39.320***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.035,99**	**112.400**	**106.690**	**0**	**106.030**	**105.860**	**105.680**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.500	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)***	***0,00***	***31.500***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-31.500**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Anschaffung Geräte Parkraumbewirtschaftung 15.000 EUR
- P+R Parkplatz Poststraße Grunderwerb 35.000 EUR
- Erweiterung P+R Anlage am Bahnhof 125.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Investitionszuwendung P+R Anlage am Bahnhof 140.000 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	31.500	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-31.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0041 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018
54701101	Anzahl Bushaltestellen gesamt	115	115	115
54701102	Anzahl Bushaltestellen mit Wartehallen	102	103	103
54701103	Anzahl P+R Einstellplätze (PKW)	151	151	175
54701104	Anzahl Fahrradabstellplätze	225	225	256

Teilergebnisplan 2018

12.547.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.990,66	15.000	15.000	15.000	15.000	14.750
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***	***14.990,66***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***14.750***
11	-	Personalaufwendungen	3.580,56	3.560	3.780	3.810	3.810	3.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.561,78	77.000	117.000	127.000	127.000	127.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.231,80	17.300	17.300	17.300	17.300	16.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***88.374,14***	***97.860***	***138.080***	***148.110***	***148.110***	***147.580***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.383,48**	**-82.860**	**-123.080**	**-133.110**	**-133.110**	**-132.830**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.383,48**	**-82.860**	**-123.080**	**-133.110**	**-133.110**	**-132.830**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.383,48**	**-82.860**	**-123.080**	**-133.110**	**-133.110**	**-132.830**
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)**	**-73.383,48**	**-82.960**	**-123.180**	**-133.210**	**-133.210**	**-132.930**

Teilfinanzplan 2018 12.547.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	731,08	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***	***731,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.331,49	2.640	2.770	0	2.790	2.820	2.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.892,01	77.000	117.000	0	127.000	127.000	127.000
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***	***70.223,50***	***79.640***	***119.770***	***0***	***129.790***	***129.820***	***129.840***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.492,42**	**-79.640**	**-119.770**	**0**	**-129.790**	**-129.820**	**-129.840**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	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)***	***0,00***	***13.500***	***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	747,47	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	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)***	***747,47***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-747,47**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Herstellung/Anschaffung Wartehallen 15.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen entgegen:

- Landeszuschüsse für Einrichtungen des ÖPNV 13.500 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: S-60-0001 Einrichtungen ÖPNV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,47	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-747,47**	**-1.500**	**-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

Abwicklung der Industriegleisanbindung

Auftragsgrundlage

Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
Gleisvertrag zwischen der Stadt Lengerich und der Teutoburger Waldeisenbahn

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	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**	**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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

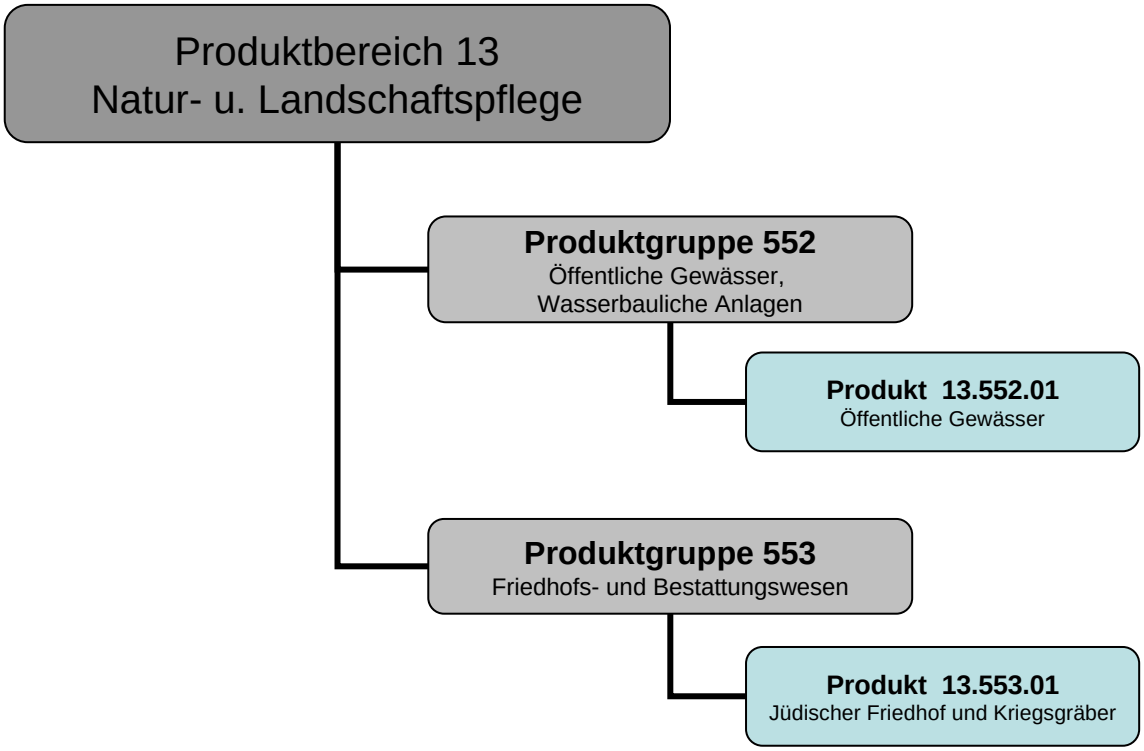
Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	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	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**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	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 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 2018 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	19.114,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.410,49	98.500	105.000	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***	***123.391,58***	***123.500***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
11	-	Personalaufwendungen	8.037,30	8.340	10.850	10.960	11.040	11.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896,79	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
15	-	Transferaufwendungen	98.364,00	98.500	105.000	105.000	105.000	105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***144.963,56***	***144.540***	***181.550***	***181.660***	***181.740***	***181.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.571,98**	**-21.040**	**-51.550**	**-51.660**	**-51.740**	**-51.780**
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)**	**-21.571,98**	**-21.040**	**-51.550**	**-51.660**	**-51.740**	**-51.780**
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)**	**-21.571,98**	**-21.040**	**-51.550**	**-51.660**	**-51.740**	**-51.780**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	27.839,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.411,02**	**-50.040**	**-80.550**	**-80.660**	**-80.740**	**-80.780**

Teilfinanzplan 2018

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	95.069,54	98.500	105.000	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***	***100.936,38***	***104.300***	***110.800***	***0***	***110.800***	***110.800***	***110.800***
10	-	Personalauszahlungen	6.976,92	7.530	9.980	0	10.080	10.180	10.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847,26	16.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	98.364,00	98.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.188,18***	***122.030***	***233.980***	***0***	***134.080***	***134.180***	***134.270***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.251,80**	**-17.730**	**-123.180**	**0**	**-23.280**	**-23.380**	**-23.470**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2016	Plan 2017	Plan 2018
55201201	Anzahl Hochwasserrückhaltebecken	8	8	8
55201202	Unterhaltungskosten der Hochwasserrückhaltebecken; Vergabe an Unternehmer (EUR)	4.855,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	19.114,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.410,49	98.500	105.000	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***	***117.524,74***	***117.700***	***124.200***	***124.200***	***124.200***	***124.200***
11	-	Personalaufwendungen	6.197,75	6.500	8.900	8.990	9.080	9.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,82	9.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
15	-	Transferaufwendungen	98.364,00	98.500	105.000	105.000	105.000	105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***137.301,04***	***135.700***	***172.600***	***172.690***	***172.780***	***172.820***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.776,30**	**-18.000**	**-48.400**	**-48.490**	**-48.580**	**-48.620**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.776,30**	**-18.000**	**-48.400**	**-48.490**	**-48.580**	**-48.620**
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)**	**-19.776,30**	**-18.000**	**-48.400**	**-48.490**	**-48.580**	**-48.620**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.730,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.506,99**	**-30.000**	**-60.400**	**-60.490**	**-60.580**	**-60.620**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	95.069,54	98.500	105.000	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***	***95.069,54***	***98.500***	***105.000***	***0***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
10	-	Personalauszahlungen	5.778,03	6.170	8.550	0	8.640	8.730	8.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,79	9.000	108.000	0	8.000	8.000	8.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	98.364,00	98.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.124,82***	***113.670***	***225.550***	***0***	***125.640***	***125.730***	***125.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.055,28**	**-15.170**	**-120.550**	**0**	**-20.640**	**-20.730**	**-20.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.839,55	1.840	1.950	1.970	1.960	1.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,97	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***	***7.662,52***	***8.840***	***8.950***	***8.970***	***8.960***	***8.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.795,68**	**-3.040**	**-3.150**	**-3.170**	**-3.160**	**-3.160**
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)**	**-1.795,68**	**-3.040**	**-3.150**	**-3.170**	**-3.160**	**-3.160**
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)**	**-1.795,68**	**-3.040**	**-3.150**	**-3.170**	**-3.160**	**-3.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.108,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.904,03**	**-20.040**	**-20.150**	**-20.170**	**-20.160**	**-20.160**

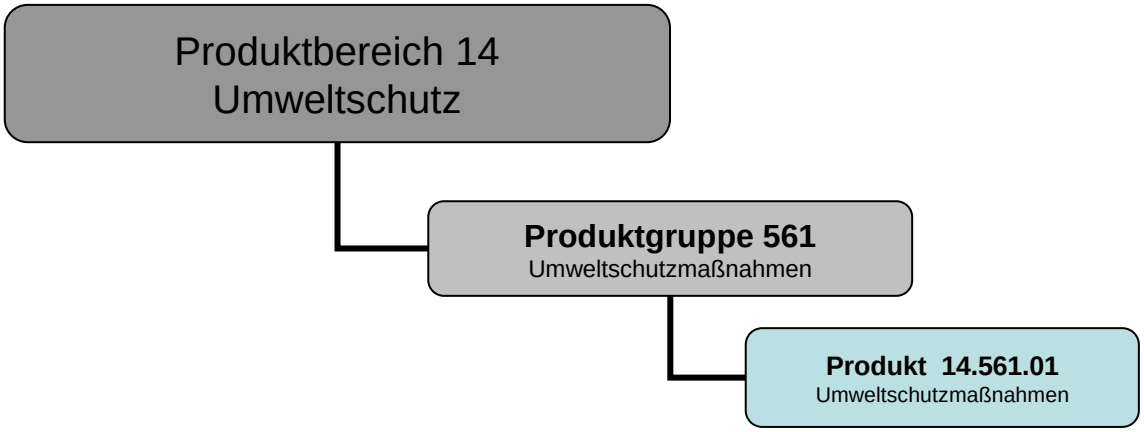
Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.198,89	1.360	1.430	0	1.440	1.450	1.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,47	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***	***7.063,36***	***8.360***	***8.430***	***0***	***8.440***	***8.450***	***8.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.196,52**	**-2.560**	**-2.630**	**0**	**-2.640**	**-2.650**	**-2.670**
		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**


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2018 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	38.737,00	22.000	220.720	33.720	36.820	18.220
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	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***	***39.349,00***	***27.000***	***225.720***	***38.720***	***41.820***	***23.220***
11	-	Personalaufwendungen	54.281,51	86.500	111.710	112.740	113.660	114.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,68	600	240.200	6.400	6.400	1.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.367,84	14.250	25.850	23.850	28.100	17.900
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***114.289,03***	***101.350***	***377.760***	***142.990***	***148.160***	***134.260***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.940,03**	**-74.350**	**-152.040**	**-104.270**	**-106.340**	**-111.040**
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)**	**-74.940,03**	**-74.350**	**-152.040**	**-104.270**	**-106.340**	**-111.040**
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)**	**-74.940,03**	**-74.350**	**-152.040**	**-104.270**	**-106.340**	**-111.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	464,55	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.404,58**	**-74.650**	**-152.340**	**-104.570**	**-106.640**	**-111.340**

Teilfinanzplan 2018

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	38.737,00	22.000	220.720	0	33.720	36.820	18.220
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	612,00	0	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***	***39.349,00***	***27.000***	***225.720***	***0***	***38.720***	***41.820***	***23.220***
10	-	Personalauszahlungen	50.534,24	83.740	108.700	0	109.690	110.690	111.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,68	600	240.200	0	6.400	6.400	1.900
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	18.367,84	14.250	25.850	0	23.850	28.100	17.900
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.541,76***	***98.590***	***374.750***	***0***	***139.940***	***145.190***	***131.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.192,76**	**-71.590**	**-149.030**	**0**	**-101.220**	**-103.370**	**-108.250**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.561.01

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

Beschreibung

Durchführung, Organisation von Umweltprojekten und -kampagnen, Information und Beratung der Öffentlichkeit und der Verwaltung im Umweltbereich;
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, zum Immissionsschutz, Altlasten und Anlagenplanung nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bauordnung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
56101301	Anzahl Biotope	43	45	46
56101701	Anzahl Veranstaltungen / Projekte pro Jahr	19	15	19

Teilergebnisplan 2018 14.561.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	38.737,00	22.000	220.720	33.720	36.820	18.220
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	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***	***39.349,00***	***27.000***	***225.720***	***38.720***	***41.820***	***23.220***
11	-	Personalaufwendungen	54.281,51	86.500	111.710	112.740	113.660	114.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,68	600	240.200	6.400	6.400	1.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.367,84	14.250	25.850	23.850	28.100	17.900
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***114.289,03***	***101.350***	***377.760***	***142.990***	***148.160***	***134.260***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.940,03**	**-74.350**	**-152.040**	**-104.270**	**-106.340**	**-111.040**
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)**	**-74.940,03**	**-74.350**	**-152.040**	**-104.270**	**-106.340**	**-111.040**
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)**	**-74.940,03**	**-74.350**	**-152.040**	**-104.270**	**-106.340**	**-111.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	464,55	300	300	300	300	300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.404,58**	**-74.650**	**-152.340**	**-104.570**	**-106.640**	**-111.340**

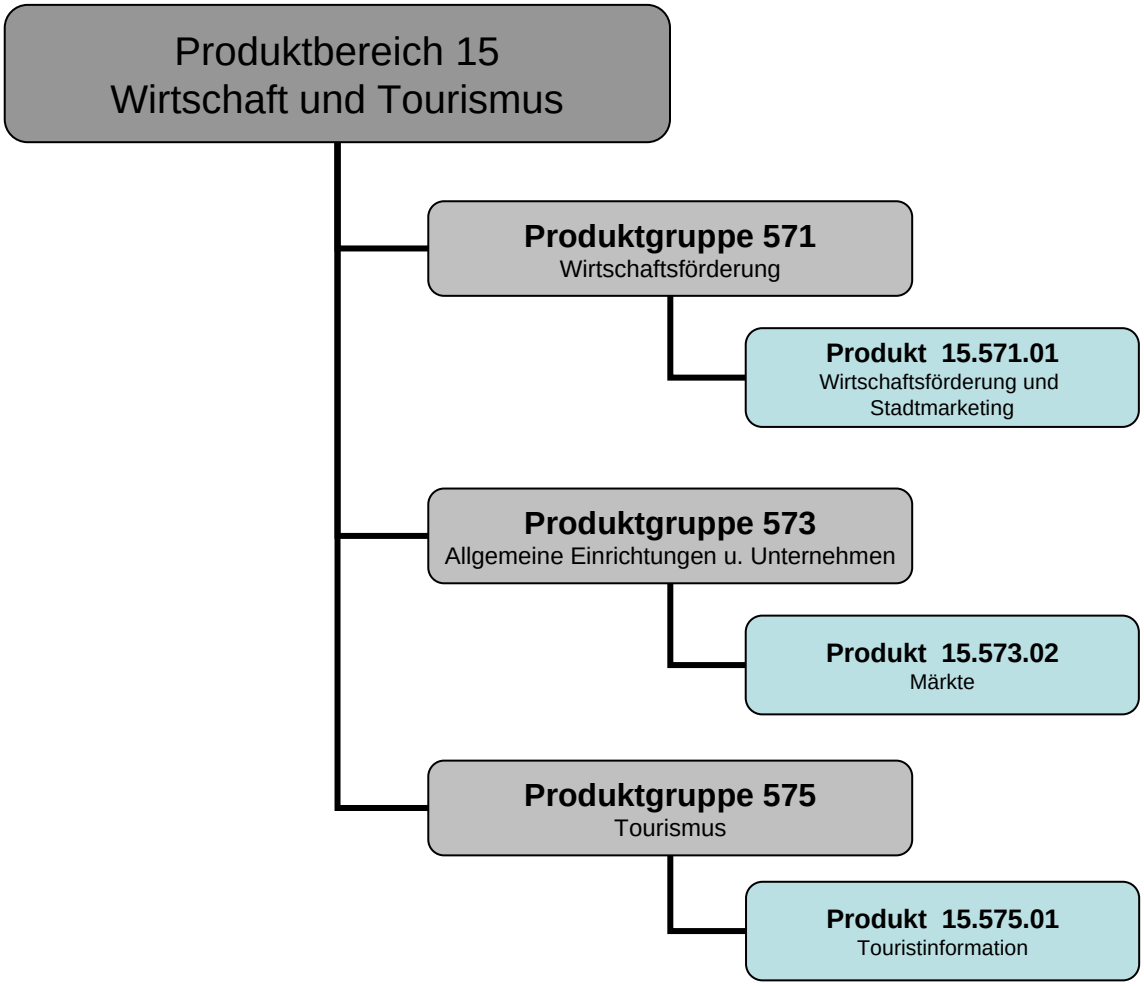
Teilfinanzplan 2018

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	38.737,00	22.000	220.720	0	33.720	36.820	18.220
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	612,00	0	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***	***39.349,00***	***27.000***	***225.720***	***0***	***38.720***	***41.820***	***23.220***
10	-	Personalauszahlungen	50.534,24	83.740	108.700	0	109.690	110.690	111.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,68	600	240.200	0	6.400	6.400	1.900
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	18.367,84	14.250	25.850	0	23.850	28.100	17.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.541,76***	***98.590***	***374.750***	***0***	***139.940***	***145.190***	***131.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.192,76**	**-71.590**	**-149.030**	**0**	**-101.220**	**-103.370**	**-108.250**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt 15.573.02
Märkte
Produktgruppe 575
Tourismus
Produkt 15.575.01
Touristinformation

Teilergebnisplan 2018 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	40.150	67.500	67.500	67.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.823,87	26.400	25.600	24.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,17	5.000	13.200	13.200	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,00	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***	***38.844,68***	***34.600***	***81.950***	***107.700***	***99.500***	***99.500***
11	-	Personalaufwendungen	200.289,70	221.160	221.990	224.370	225.750	226.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,18	11.200	89.200	129.200	129.200	129.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.669,40	1.400	1.350	1.200	1.150	1.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.254,29	38.150	30.150	34.150	39.650	39.650
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***230.195,57***	***271.910***	***342.690***	***388.920***	***395.750***	***396.320***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.350,89**	**-237.310**	**-260.740**	**-281.220**	**-296.250**	**-296.820**
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)**	**-191.350,89**	**-237.310**	**-260.740**	**-281.220**	**-296.250**	**-296.820**
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)**	**-191.350,89**	**-237.310**	**-260.740**	**-281.220**	**-296.250**	**-296.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30.157,73	20.300	25.400	25.400	25.400	25.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.508,62**	**-257.610**	**-286.140**	**-306.620**	**-321.650**	**-322.220**

Teilfinanzplan 2018

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	60.000	60.000	60.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.003,30	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.492,33	5.000	13.200	0	13.200	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.468,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.570,72	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.534,35***	***31.000***	***80.200***	***0***	***100.200***	***92.000***	***92.000***
10	-	Personalauszahlungen	173.839,01	201.710	198.790	0	200.800	202.830	204.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,87	11.200	89.200	0	129.200	129.200	129.200
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	25.910,43	36.900	28.900	0	32.900	38.400	38.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***203.779,31***	***249.810***	***316.890***	***0***	***362.900***	***370.430***	***372.490***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.244,96**	**-218.810**	**-236.690**	**0**	**-262.700**	**-278.430**	**-280.490**
		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	2.488,73	3.500	19.700	0	3.500	3.500	3.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.388,73***	***18.500***	***19.700***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.388,73**	**-18.500**	**-19.700**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produkt 15.571.01

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

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung, Pflege des Wirtschaftsklimas für Handel, Handwerk u. Industrie, Bestandsentwicklung der ortsansässigen Gewerbebetriebe

Akquisition von Unternehmen, Vergabe von Gewerbegrundstücken, Anzeigen, Broschüren

Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins Offensive, Stadtimage, Kommunikation u. Kooperation mit den unterschiedlichsten lokalen, regionalen u. überregionalen Akteuren, gemeinsame Aktionen

Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbebetriebe, Existenzgründer

Ziele

1. Sicherung der lokalen Beschäftigung sowie Bestandspflege und Bestandsentwicklung
2. Neuansiedlung und Sicherung von Unternehmen
3. Stärkung der Attraktivität der Stadt Lengerich
4. Durchführung einer Unternehmensbefragung alle 3 Jahre

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
57101102	Anzahl Unternehmerveranstaltungen jährlich	4	4	4
57101201	Kurzfristige Erstellung von Angeboten (Wochen)	0	1	1
57101301	Anzahl Stadtmarketingprojekte und -veranstaltungen	20	20	20

Teilergebnisplan 2018 15.571.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	67.500	67.500	67.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,00	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***	***5.159,76***	***5.000***	***45.000***	***72.500***	***72.500***	***72.500***
11	-	Personalaufwendungen	65.271,02	69.000	75.300	76.150	76.290	75.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	120.000	120.000	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,84	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***73.761,86***	***80.250***	***166.550***	***207.400***	***207.540***	***207.120***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.602,10**	**-75.250**	**-121.550**	**-134.900**	**-135.040**	**-134.620**
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)**	**-68.602,10**	**-75.250**	**-121.550**	**-134.900**	**-135.040**	**-134.620**
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)**	**-68.602,10**	**-75.250**	**-121.550**	**-134.900**	**-135.040**	**-134.620**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	22.024,25	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.626,35**	**-87.250**	**-138.550**	**-151.900**	**-152.040**	**-151.620**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	60.000	60.000	60.000
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	2.056,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.468,00	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***	***5.524,30***	***5.000***	***45.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
10	-	Personalauszahlungen	45.057,53	54.320	58.470	0	59.060	59.670	60.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	0	120.000	120.000	120.000
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	9.714,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.772,25***	***64.320***	***148.470***	***0***	***189.060***	***189.670***	***190.290***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.247,95**	**-59.320**	**-103.470**	**0**	**-124.060**	**-124.670**	**-125.290**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.900,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.900,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.900,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.900,00**	**-15.000**	**0**	**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 einen Wochenmarkt jeweils am Mittwoch und am Samstag.

Auftragsgrundlage

Die Stadt kann gewerberechtlich festgesetzte Veranstaltungen durchführen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise überregional
Marktbeschicker

Ziele

Veranstalten von attraktiven Wochenmarktveranstaltungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
57302201	Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Wintersaison	17	16	17
57302202	Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Sommersaison	22	20	22
57302203	Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Wintersaison (%)	75	75	80
57302204	Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Sommersaison (%)	80	80	90

Teilergebnisplan 2018 15.573.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	29.823,87	26.400	25.600	24.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,38	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***	***30.052,25***	***26.400***	***25.600***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
11	-	Personalaufwendungen	16.526,63	17.880	17.090	17.290	17.310	17.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,13	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,45	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.902,21***	***28.880***	***26.090***	***26.290***	***26.310***	***26.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.150,04**	**-2.480**	**-490**	**-2.290**	**-2.310**	**-2.210**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.150,04**	**-2.480**	**-490**	**-2.290**	**-2.310**	**-2.210**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.150,04**	**-2.480**	**-490**	**-2.290**	**-2.310**	**-2.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.113,04	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.037,00**	**-7.780**	**-5.890**	**-7.690**	**-7.710**	**-7.610**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	24.003,30	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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***	***24.003,30***	***23.000***	***24.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
10	-	Personalauszahlungen	11.698,06	14.160	13.130	0	13.260	13.390	13.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,82	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.647,88***	***25.160***	***22.130***	***0***	***22.260***	***22.390***	***22.540***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.355,42**	**-2.160**	**1.870**	**0**	**1.740**	**1.610**	**1.460**
		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 2016	Plan 2017	Plan 2018
57501101	Übernachtungsmöglichkeiten (Betten)	170	200	207
57501102	Anzahl Gäste	8.600	9.000	9.000
57501103	Anzahl Übernachtungen	21.261	23.000	23.500
57501104	Mittlere Aufenhaltsdauer in Tagen	2,50	2,50	2,50

Teilergebnisplan 2018 15.575.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	150	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	3.436,03	3.000	11.200	11.200	3.000	3.000
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***	***3.632,67***	***3.200***	***11.350***	***11.200***	***3.000***	***3.000***
11	-	Personalaufwendungen	118.492,05	134.280	129.600	130.930	132.150	133.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,05	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.669,40	1.400	1.350	1.200	1.150	1.100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.290,00	26.900	18.900	22.900	28.400	28.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***135.531,50***	***162.780***	***150.050***	***155.230***	***161.900***	***162.990***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.898,83**	**-159.580**	**-138.700**	**-144.030**	**-158.900**	**-159.990**
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)**	**-131.898,83**	**-159.580**	**-138.700**	**-144.030**	**-158.900**	**-159.990**
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)**	**-131.898,83**	**-159.580**	**-138.700**	**-144.030**	**-158.900**	**-159.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.020,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.919,27**	**-162.580**	**-141.700**	**-147.030**	**-161.900**	**-162.990**

Teilfinanzplan 2018

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3.436,03	3.000	11.200	0	11.200	3.000	3.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.570,72	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.006,75***	***3.000***	***11.200***	***0***	***11.200***	***3.000***	***3.000***
10	-	Personalauszahlungen	117.083,42	133.230	127.190	0	128.480	129.770	131.060
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,05	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	16.195,71	26.900	18.900	0	22.900	28.400	28.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.359,18***	***160.330***	***146.290***	***0***	***151.580***	***158.370***	***159.660***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.352,43**	**-157.330**	**-135.090**	**0**	**-140.380**	**-155.370**	**-156.660**
		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	2.488,73	3.500	19.700	0	3.500	3.500	3.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.488,73***	***3.500***	***19.700***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.488,73**	**-3.500**	**-19.700**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Erwerb von Lizenzen	1.200 EUR
- Einrichtung Infoterminal	15.000 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500 EUR

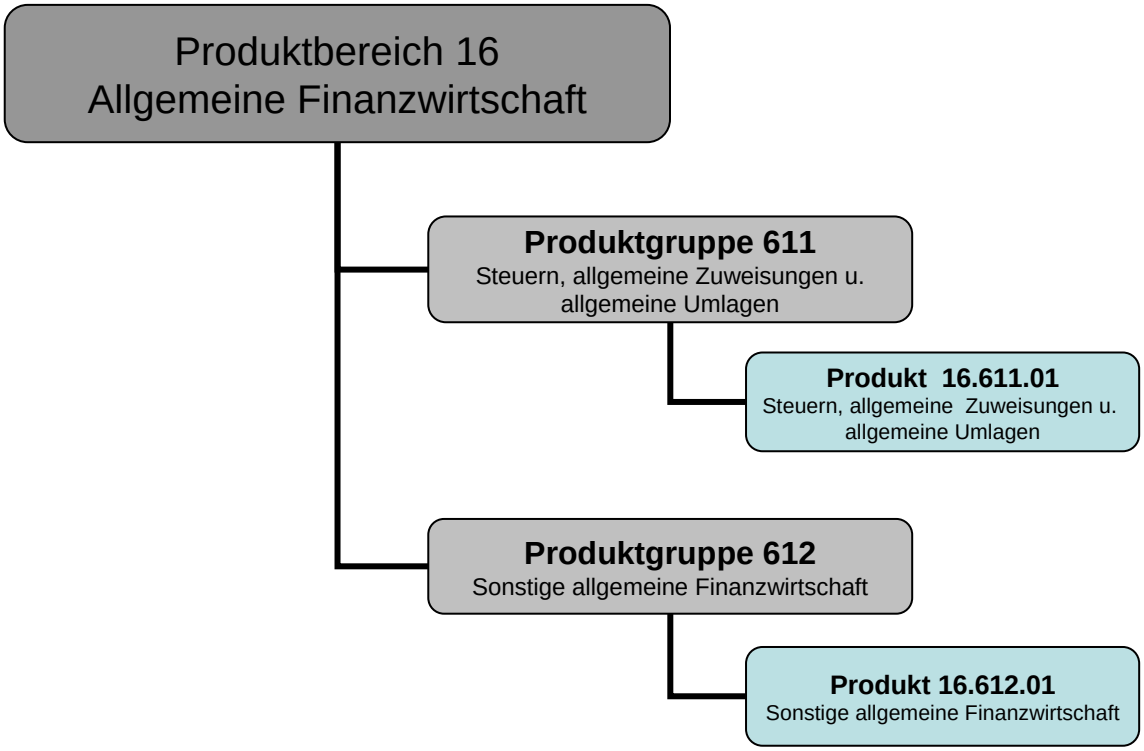
Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.488,73	3.500	19.700	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.488,73**	**-3.500**	**-19.700**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**


Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produkt 16.611.01
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2018 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.599,15	33.269.900	36.797.200	36.447.800	37.729.500	39.035.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.360,33	1.562.000	1.329.000	1.553.000	1.712.000	1.712.000
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	1.001.637,41	790.000	845.000	845.000	845.000	845.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***32.310.596,89***	***35.621.900***	***38.971.200***	***38.845.800***	***40.286.500***	***41.592.300***
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	19.566.721,86	18.018.700	20.270.800	19.826.200	19.436.600	20.081.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.639,63	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.684.361,49***	***18.018.700***	***20.270.800***	***19.826.200***	***19.436.600***	***20.081.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.626.235,40**	**17.603.200**	**18.700.400**	**19.019.600**	**20.849.900**	**21.510.500**
19	+	Finanzerträge	536.471,32	637.020	346.910	344.200	341.400	338.600
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	878.493,87	989.300	361.700	380.000	411.900	595.900
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-342.022,55***	***-352.280***	***-14.790***	***-35.800***	***-70.500***	***-257.300***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.284.212,85**	**17.250.920**	**18.685.610**	**18.983.800**	**20.779.400**	**21.253.200**
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)**	**12.284.212,85**	**17.250.920**	**18.685.610**	**18.983.800**	**20.779.400**	**21.253.200**
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)**	**12.284.212,85**	**17.250.920**	**18.685.610**	**18.983.800**	**20.779.400**	**21.253.200**

Teilfinanzplan 2018 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	31.041.135,63	33.269.900	36.797.200	0	36.447.800	37.729.500	39.035.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.542,30	1.532.000	1.329.000	0	1.553.000	1.712.000	1.712.000
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	943.287,29	790.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.273,82	337.020	346.910	0	344.200	341.400	338.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.802.239,04***	***35.928.920***	***39.318.110***	***0***	***39.190.000***	***40.627.900***	***41.930.900***
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	268.534,18	379.300	361.700	0	380.000	411.900	595.900
14	-	Transferauszahlungen	19.569.034,20	18.018.700	20.270.800	0	19.826.200	19.436.600	20.081.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.837.568,38***	***18.398.000***	***20.632.500***	***0***	***20.206.200***	***19.848.500***	***20.677.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.964.670,66**	**17.530.920**	**18.685.610**	**0**	**18.983.800**	**20.779.400**	**21.253.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.324.492,17	2.003.000	2.232.000	0	2.232.000	2.232.000	2.232.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.337,97	122.400	118.500	0	121.300	124.370	127.370
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)***	***2.325.830,14***	***2.125.400***	***2.350.500***	***0***	***2.353.300***	***2.356.370***	***2.359.370***
		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	299.800,00	314.700	5.369.500	0	369.500	369.500	369.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***299.800,00***	***314.700***	***5.369.500***	***0***	***369.500***	***369.500***	***369.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.026.030,14**	**1.810.700**	**-3.019.000**	**0**	**1.983.800**	**1.986.870**	**1.989.870**

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 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.599,15	33.269.900	36.797.200	36.447.800	37.729.500	39.035.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.360,33	1.562.000	1.329.000	1.553.000	1.712.000	1.712.000
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	870.958,41	790.000	845.000	845.000	845.000	845.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***32.179.917,89***	***35.621.900***	***38.971.200***	***38.845.800***	***40.286.500***	***41.592.300***
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	19.566.721,86	18.018.700	20.270.800	19.826.200	19.436.600	20.081.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.188,63	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.577.910,49***	***18.018.700***	***20.270.800***	***19.826.200***	***19.436.600***	***20.081.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.602.007,40**	**17.603.200**	**18.700.400**	**19.019.600**	**20.849.900**	**21.510.500**
19	+	Finanzerträge	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	36.517,00	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***193.483,00***	***195.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.795.490,40**	**17.798.200**	**18.855.400**	**19.174.600**	**21.004.900**	**21.665.500**
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)**	**12.795.490,40**	**17.798.200**	**18.855.400**	**19.174.600**	**21.004.900**	**21.665.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.795.490,40**	**17.798.200**	**18.855.400**	**19.174.600**	**21.004.900**	**21.665.500**

Teilfinanzplan 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	31.041.135,63	33.269.900	36.797.200	0	36.447.800	37.729.500	39.035.300
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.542,30	1.532.000	1.329.000	0	1.553.000	1.712.000	1.712.000
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	944.469,91	790.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.800.147,84***	***35.821.900***	***39.201.200***	***0***	***39.075.800***	***40.516.500***	***41.822.300***
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	36.517,00	35.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
14	-	Transferauszahlungen	19.569.034,20	18.018.700	20.270.800	0	19.826.200	19.436.600	20.081.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.605.551,20***	***18.053.700***	***20.345.800***	***0***	***19.901.200***	***19.511.600***	***20.156.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.194.596,64**	**17.768.200**	**18.855.400**	**0**	**19.174.600**	**21.004.900**	**21.665.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.324.492,17	2.003.000	2.232.000	0	2.232.000	2.232.000	2.232.000
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)***	***2.324.492,17***	***2.003.000***	***2.232.000***	***0***	***2.232.000***	***2.232.000***	***2.232.000***
		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	299.800,00	314.700	369.500	0	369.500	369.500	369.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***299.800,00***	***314.700***	***369.500***	***0***	***369.500***	***369.500***	***369.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.024.692,17**	**1.688.300**	**1.862.500**	**0**	**1.862.500**	**1.862.500**	**1.862.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2018 vorgesehen:

- Abführung Investitionspauschale an Stadtentwässerung 369.500 EUR

Für das Jahr 2018 sind folgende Einzahlungen zu erwarten:

- Investitionspauschale des Landes 1.478.000 EUR
- Schul- und Bildungspauschale des Landes 674.000 EUR
- Sportstättenpauschale des Landes 80.000 EUR

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.199.212,64	1.259.000	1.434.000	0	1.434.000	1.434.000	1.434.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	-299.800,00	-314.700	-358.500	0	-358.500	-358.500	-358.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**899.412,64**	**944.300**	**1.075.500**	**0**	**1.075.500**	**1.075.500**	**1.075.500**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0002 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.883,00	683.000	621.000	0	621.000	621.000	621.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**696.883,00**	**683.000**	**621.000**	**0**	**621.000**	**621.000**	**621.000**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.663,00	61.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.663,00**	**61.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0006 Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.733,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**367.733,53**	**0**	**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 2018 16.612.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	130.679,00	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***	***130.679,00***	***0***	***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	106.451,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***106.451,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	306.471,32	407.020	116.910	114.200	111.400	108.600
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	841.976,87	954.300	286.700	305.000	336.900	520.900
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-535.505,55***	***-547.280***	***-169.790***	***-190.800***	***-225.500***	***-412.300***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.277,55**	**-547.280**	**-169.790**	**-190.800**	**-225.500**	**-412.300**
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)**	**-511.277,55**	**-547.280**	**-169.790**	**-190.800**	**-225.500**	**-412.300**
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)**	**-511.277,55**	**-547.280**	**-169.790**	**-190.800**	**-225.500**	**-412.300**

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-1.182,62	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.273,82	107.020	116.910	0	114.200	111.400	108.600
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.091,20***	***107.020***	***116.910***	***0***	***114.200***	***111.400***	***108.600***
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	232.017,18	344.300	286.700	0	305.000	336.900	520.900
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***	***232.017,18***	***344.300***	***286.700***	***0***	***305.000***	***336.900***	***520.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.925,98**	**-237.280**	**-169.790**	**0**	**-190.800**	**-225.500**	**-412.300**
		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	1.337,97	122.400	118.500	0	121.300	124.370	127.370
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)***	***1.337,97***	***122.400***	***118.500***	***0***	***121.300***	***124.370***	***127.370***
		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	5.000.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***5.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.337,97**	**122.400**	**-4.881.500**	**0**	**121.300**	**124.370**	**127.370**

Erläuterung zur Finanzplanung

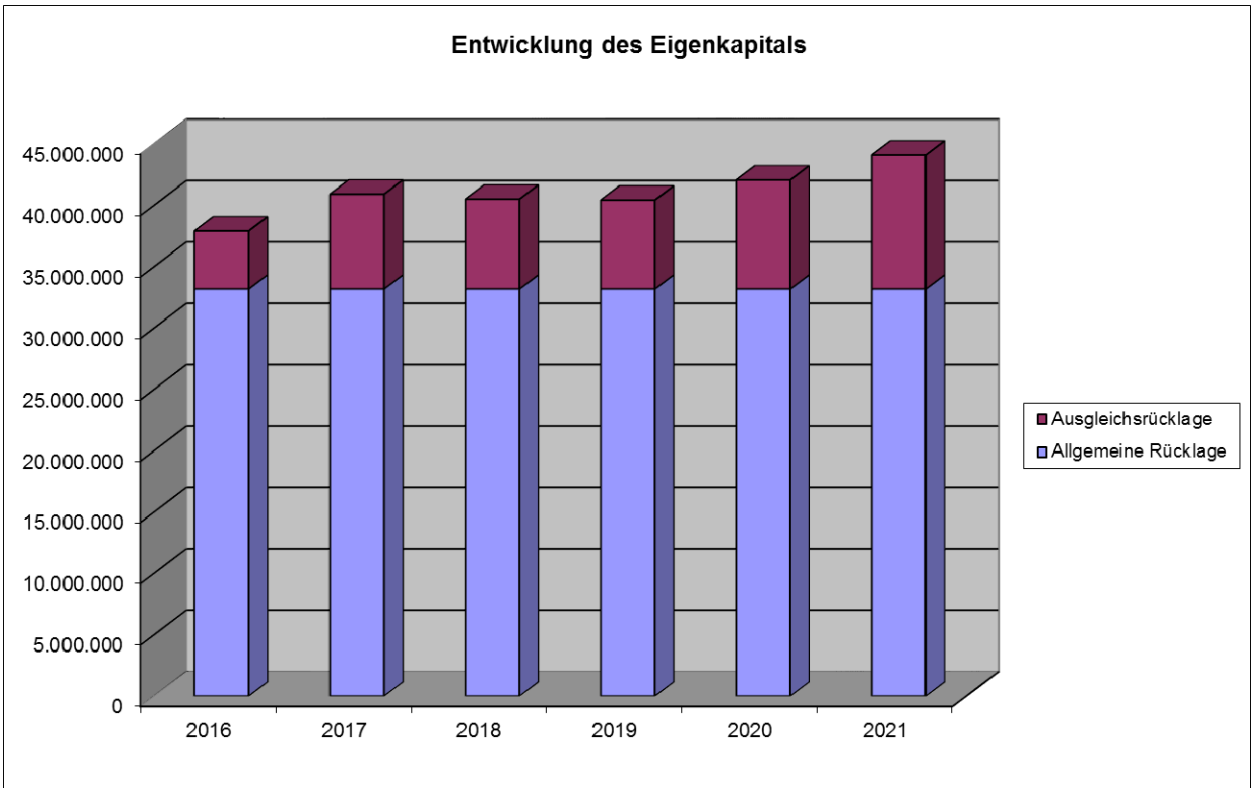
Im Jahr 2018 werden folgende Einzahlungen erwartet:

- Tilgung Gesellschafterdarlehen BWG 118.500 EUR
- Tilgung Darlehen WBG 1.300 EUR

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Allgemeine Rücklage	33.174.534	33.174.534	33.174.534	33.174.534	33.174.534	33.174.534
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.719.006	7.719.006	7.315.456	7.239.666	8.866.196	10.909.316
Summe	**37.893.540**	**40.893.540**	**40.489.990**	**40.414.200**	**42.040.730**	**44.083.850**



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

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres des Haushaltsjahres 2018 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des des Haushaltsjahres 2018 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	14.668	19.179	24.076
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364	340	340
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	456	305	305
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.247	3.532	3.532
8. Erhaltene Anzahlungen	6.254	8.008	9.851
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**25.989**	**31.364**	**38.104**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: **Bürgschaften**			
Förderverein Talaue Wasserschloss Haus Marck e. V.	171	166	161
LGE	3.044	2.924	2.803
Heimatverein Lengerich e. V.*	48	44	40
Verein Eisenbahnfreunde Lengerich e. V.**	35	33	30

*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 NRW

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Maßnahme	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Baumaßnahme Gesamtschule	200.000	200.000	0	0	0
Anschaffung Tanklöschfahrzeug	380.000	380.000	0	0	0
Erneuerung "Rahestraße"	600.000	600.000	0	0	0
Gesamt	**1.180.000**	**1.180.000**	**0**	**0**	**0**

Bilanz zum 31.12.2016

	Aktiva	Stand zum 31.12.2015 in €	Stand zum 31.12.2016
1.	**Anlagevermögen**	**164.913.764,37**	**162.963.740,87**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.779,11	55.640,25
1.2	Sachanlagen	124.251.039,68	122.315.592,01
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.483.411,43	5.476.394,73
1.2.1.1	Grünflächen	4.372.637,11	4.363.308,50
1.2.1.2	Ackerland	211.544,20	213.856,11
1.2.1.3	Wald, Forsten	256.492,00	256.492,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	642.738,12	642.738,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.175.659,19	31.017.609,13
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	195.891,32	185.211,86
1.2.2.2	Schulen	15.286.780,03	14.770.487,31
1.2.2.3	Wohnbauten	3.643.382,27	3.933.233,61
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.049.605,57	12.128.676,35
1.2.3	Infrastrukturvermögen	72.656.063,70	71.065.942,91
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.806.041,06	11.822.441,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.748.021,76	4.629.549,40
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	54.149.998,46	52.704.618,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.952.001,42	1.909.332,98
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.936.644,92	10.599.493,03
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.190,00	5.190,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.220.004,15	1.194.350,59
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	995.299,74	948.608,61
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	778.766,55	2.008.003,01
1.3	Finanzanlagen	40.588.945,58	40.592.508,61
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.834.535,06	27.834.535,06
1.3.2	Beteiligungen	3.503.860,17	3.508.761,17
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	90.197,17	88.859,20
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	90.197,17	88.859,20
2.	**Umlaufvermögen**	**14.229.938,20**	**11.745.719,90**
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	3.963.859,14	3.548.015,32
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.495.144,88	902.905,94
2.2.1.1	Gebühren	29.096,73	15.328,47
2.2.1.2	Beiträge	4.643,67	9.698,49
2.2.1.3	Steuern	1.174.133,66	663.946,11
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.876,65	1.416,87
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	285.394,17	212.516,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.461.941,78	2.636.767,28
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	32.196,58	25.267,29
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.950.858,18	2.186.569,55
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	343.994,06	210.245,72
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	28.591,36	54.325,80
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	106.301,60	160.358,92
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.772,48	8.342,10
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.266.079,06	8.197.704,58
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**257.567,78**	**249.777,21**
	Bilanzsumme	**179.401.270,35**	**174.959.237,98**

	Passiva	Stand zum 31.12.2015 in €	Stand zum 31.12.2016
1.	**Eigenkapital**	**40.923.642,26**	**37.893.540,37**
1.1	Allgemeine Rücklage	33.080.716,52	33.174.534,35
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.563.347,10	7.842.925,74
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.279.578,64	-3.123.919,72
2.	**Sonderposten**	**79.956.750,71**	**76.552.845,89**
2.1	für Zuwendungen	64.132.270,79	61.252.280,06
2.2	für Beiträge	15.313.630,09	14.873.076,48
2.3	für Gebührenausgleich	222.535,56	147.802,48
2.4	Sonstige Sonderposten	288.314,27	279.686,87
3.	**Rückstellungen**	**31.844.556,98**	**34.473.383,22**
3.1	Pensionsrückstellungen	26.414.994,00	27.086.454,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.564.358,10	3.509.358,10
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.865.204,88	3.877.571,12
4.	**Verbindlichkeiten**	**26.616.024,92**	**25.988.441,59**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.477.394,52	14.667.984,91
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	15.477.394,52	14.667.894,91
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.072,99	364.188,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.189,26	455.848,16
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.411.811,59	4.246.538,63
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.178.556,56	6.253.881,74
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**60.295,48**	**51.026,91**
	Bilanzsumme	**179.401.270,35**	**174.959.237,98**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
					§ 11 der Hauptsatzung der Stadt Lengerich i. V. m. dem Beschluss des Rates vom 06.11.2001
1	SPD-Fraktion	870,80	922,40	922,40	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 13 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 670,80 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	354,80	303,20	303,20	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 3 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 154,80 EUR
Gesamt		2.451,20	2.451,20	2.451,20	

(Änderungen zu Vorjahren durch Fraktionswechsel Wiegand)

Teil B: Geldwerte Leistungen

- Keine-

Stellenplan 2018

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke/Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B 4	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
Laufbahngruppe 2,	A 13	2,00	0,00	0,00	0,00		
1. Einstiegsamt	A 12	4,85	0,00	4,85	4,85		
(gehobener Dienst)	A 11	5,29	0,00	6,39	6,39		
	A 10	8,42	0,00	7,59	7,41		
		20,56	0,00	18,83	18,65		
Laufbahngruppe 1,	A 9	20,00	0,00	20,00	19,00		
2. Einstiegsamt	A 8	5,59	0,00	7,59	6,59		
(mittlerer Dienst)	A 7	1,49	0,00	1,42	1,39		
		27,08	0,00	29,01	26,98		
Insgesamt		**49,64**	**0,00**	**49,84**	**47,63**		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
Nr.	Bezeichnung	B4	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,54	1,22	1,95	2,07	2,98	1,32	0,16	13,24
02	Sicherheit und Ordnung			0,01	0,91	1,11	1,61	16,01	2,01		21,66
03	Schulträgeraufgaben				0,45	0,48		0,68		1,25	2,86
04	Kultur und Wissenschaft				0,11	0,27		0,02		0,05	0,45
05	Soziale Leistungen				0,99	1,00	4,74		1,00		7,73
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,11			0,03			0,14
08	Sportförderung				0,13	0,18		0,25			0,56
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,17				0,01		0,18
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			0,02	0,31		0,54
13	Natur- und Landschaftspflege								0,04		0,04
14	Umweltschutz				0,05						0,05
15	Wirtschaft und Tourismus			0,45	0,10	0,30		0,01		0,03	0,89
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,85**	**5,29**	**8,42**	**20,00**	**5,59**	**1,49**	**49,64**

Stellenplan

Teil A: Beamte

B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	1		-	-	1 Stelle umgewandelt von A 10 (Bewertung)
Stadtoberinspektor/-rin	A 10	-		1	1	1 Stelle umgewandelt nach A 11 (Bewertung)
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1		1	1	
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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	3,00	3,00	
11	4,64	4,64	3,64	
10	3,27	2,27	1,77	
9c	5,00	0,00	0,00	
9b	6,00	0,00	0,00	
9a	7,96	0,00	0,00	1 Stelle k.u. E 8
9	0,00	19,96	18,23	
N	2,50	0,00	0,00	
8	6,09	6,09	5,99	
6	55,71	50,30	43,14	
5	19,45	22,79	19,64	
3	0,50	0,64	0,50	
2	13,99	13,88	11,56	
1	1,35	1,35	1,35	
S12	4,00	4,00	4,00	
S11b	1,91	1,91	1,91	
S8a	7,89	7,62	7,62	
S4	2,30	1,41	1,41	
S2	0,41	0,00	0,00	
Insgesamt	**145,97**	**140,86**	**124,76**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod.	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	6	5	3	2	1	S12	S11b	S8a	S4	S2	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,30	2,00		3,00	6,50		2,87	33,29	8,50		2,20	0,23	1,00					62,89
02	Sicherheit und Ordnung					1,00			2,50	1,68	13,15	1,48		0,43							20,24
03	Schulträgeraufgaben										4,32	8,05	0,34	9,68	1,12			7,89	2,30	0,41	34,11
04	Kultur und Wissenschaft				0,77		1,00				0,41	0,56		0,60							3,34
05	Soziale Leistungen					4,00					2,45					2,00					8,45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,01	0,03				0,01			0,50	0,02		0,49		1,00	1,91				3,97
08	Sportförderung		0,01	0,01							1,00	0,06	0,16	0,51							1,75
09	Räumliche Planung und Entwicklung			1,36			0,80			0,05											2,21
10	Bauen und Wohnen		0,02	0,66			0,20	0,69		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			0,05			1,00				0,59	0,61		0,08							2,33
										0,64											0,64
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**4,64**	**3,27**	**5,00**	**6,00**	**7,96**	**2,50**	**6,09**	**55,71**	**19,45**	**0,50**	**13,99**	**1,35**	**4,00**	**1,91**	**7,89**	**2,30**	**0,41**	**145,97**

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3	2	jeweils 1 Anwärter vom 01.09.2016 - 31.08.2019 / 01.09.2017 - 31.08.2020 / 01.09.2018 - 31.08.2021
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-vergütung	5	5	1 Auszubildender vom 01.08.2015 - 31.07.2018, jeweils 2 Auszubildende vom 01.08.2016 - 31.07.2019 und 01.08.2017 - 31.07.2020, 1 Auszubildender vom 01.08.2018 - 31.07.2021
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungs-vergütung	1	1	1 Auszubildender vom 01.08.2017 - 31.07.2020
Notfallsanitäter/in	Ausbildungs-vergütung	3	2	jeweils 1 Auszubildender vom 01.10.2015 - 30.09.2018 / 01.09.2016 - 31.08.2019 / 01.09.2018 - 31.08.2021
insgesamt		**12**	**10**	

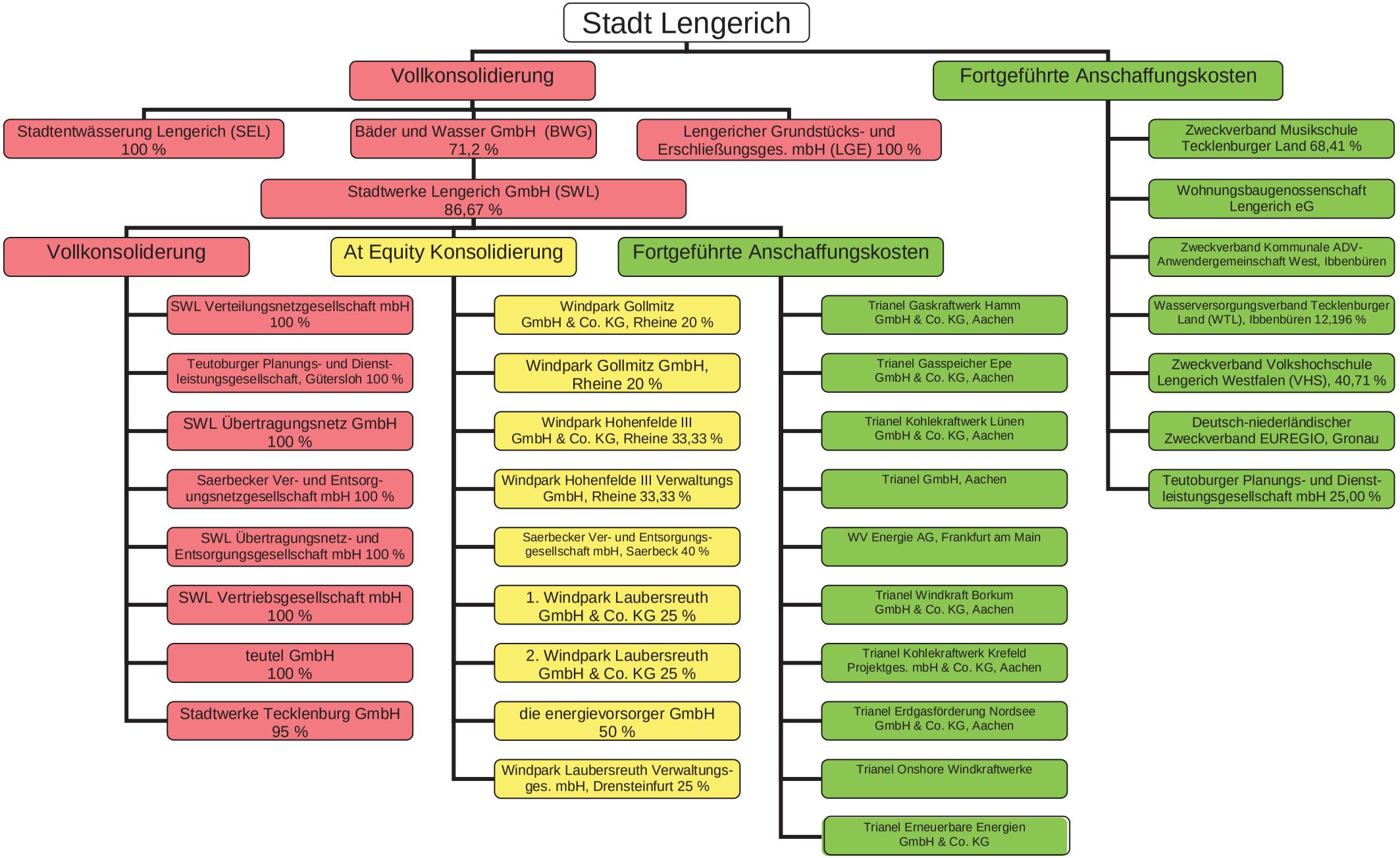
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

der Stadt Lengerich

gem. § 1 Abs. 2 NR. 8 GemHVO NRW

Stand: 31.12.2016

Konsolidierungskreis des „Konzerns Stadt Lengerich“



ES

EversheimStuible Treuberater GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 und Konzernlagebericht

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
www.ES-Treuberater.de

Fritz-Vomfelde-Straße 6, 40547 Düsseldorf
Telefon (0211) 5235-01
Telefax (0211) 5235-100
E-Mail: Duesseldorf@ES-Treuberater.de

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltliche erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		163.080,22		287.156,59
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	3.729.466,53		3.163.600,54	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.556.749,93		4.090.594,53	
3. Verteilungsanlagen	24.636.263,70		23.973.929,10	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413.678,43		2.281.979,67	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.504.549,39	37.840.707,98	814.937,42	34.325.041,26
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	13.904.342,68		13.621.138,13	
2. Sonstige Ausleihungen	4.433.012,01	18.337.354,69	4.232.530,00	17.853.668,13
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.501.140,75		4.117.716,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.627.458,26		7.120.182,61	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.413,14		28.763,53	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	442.651,85		746.297,83	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.049.444,07	14.130.967,32	9.465.345,40	17.360.589,37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		16.190.128,93		16.352.870,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		598.852,62		426.960,11
D. Aktive latente Steuern		2.087.343,72		2.009.459,69
		93.849.576,23		92.733.462,68

Passivseite

	31.12.2016			31.12.2015		
	€	€	€	€	€	€
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		14.111.932,12			13.474.010,48	
III. Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital		6.484.982,95			6.502.695,21	
IV. Konzerngewinn		1.367.244,82			735.197,75	
V. Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter		4.862.088,34	26.849.448,23		4.536.664,29	25.271.767,73
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung			11.491.285,87			11.491.285,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse			615.767,02			859.971,19
D. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen		1.046.974,08			427.354,33	
2. Sonstige Rückstellungen		20.336.059,86	21.383.033,94		19.053.314,46	19.480.668,79
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.348.336,23			14.478.668,24		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.930,07			11.496,07		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.313.228,55			8.662.654,93		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	957.173,66			821.302,92		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.044,45			907.893,37		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.994.807,20	29.638.520,16		7.445.799,41	32.327.814,94	
F. Rechnungsabgrenzungsposten			3.871.521,01			3.301.954,16
			93.849.576,23			92.733.462,68

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	92.924.202,33		97.983.145,81	
abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer	-5.178.628,22	87.745.574,11	-5.311.833,78	92.671.312,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		561.532,50		466.226,73
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.963.205,03		236.211,79
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-63.555.997,88		-74.118.557,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.701.846,61	-65.257.844,49	-1.578.520,92	-75.697.078,76
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-5.814.990,77		-5.557.135,96	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung	-1.216.392,39	-7.031.383,16	-1.093.733,22	-6.650.869,18
davon für Altersversorgung 231 T€ (Vj. 189 T€)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.828.731,68		-2.905.405,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.585.977,71		-8.217.290,13
8. Erträge aus Beteiligungen	1.054.236,77		460.547,82	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	654.998,08		1.057.618,59	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-518.508,18	1.190.726,67	-608.906,90	909.259,51
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.288.028,18		-72.401,11
davon aus latenten Steuern (Ertrag) 7 T€ (Vj. Ertrag 38 T€)				
12. Ergebnis vor Steuern		1.469.073,09		739.965,36
13. Sonstige Steuern		-16.125,25		-15.722,95
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-269.995,22		-262.420,96
15. Konzernjahresüberschuss		1.182.952,62		461.821,45
16. Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust		184.292,20		273.376,30
17. Konzernbilanzgewinn		1.367.244,82		735.197,75

1. ALLGEMEINES

Die Gesellschaft ist unter HRB 6388 im Handelsregister des Amtsgerichts Steinfurt eingetragen.

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

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß dem Gesamtkostenverfahren.

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.

2. ANGABEN ZUM KONSOLIDIERUNGSKREIS

	Unternehmen	Anteil am Stamm-kapital in %	Eigenkapital 31.12.2016 T€	Ergebnis 2016 T€
(1)	Verbundene Unternehmen			
	- Tochtergesellschaft der BWG			
	Stadtwerke Lengerich GmbH, Lengerich	86,67	29.576	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 Entsorgungsnetzgesell-schaft mbH, Lengerich	100,00	25	0
	SWL Übertragungsnetz- und Entsorgungsgesell-schaft mbH, Lengerich	100,00	20	-3
	teutel GmbH, Lengerich	100,00	25	0
	Stadtwerke Tecklenburg GmbH	95,00	17	-3
	- Tochtergesellschaft der VTG			
	Teutoburger Planungs- und Dienstleistungs-gesellschaft mbH, Gütersloh	100,00	41	0
(2)	Assoziierte Unternehmen			
	- Tochtergesellschaften der SWL			
	die energievorsorger GmbH, Lengerich[1]	50,00	-146	86
	Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck[2]	40,00	4.670	-61
	Windpark Hohenfelde III GmbH & Co. KG, Rheine	33,33	778	53
	Windpark Gollmitz GmbH & Co. KG, Rheine	20,00	1.094	4.141
	Windpark Gollmitz Verwaltungs GmbH, Rheine	20,00	31	2
	Windpark Laubersreuth Verwaltungsgesellschaft mbH, Drensteinfurt	25,00	25	1
	1. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG, Lengerich	25,00	570	-24
	2. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG, Lengerich	25,00	543	-31

[1] Vorjahreswerte
[2] Nicht geprüfter Jahresabschluss

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.

3. 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 2016 insgesamt 10 T€. Die Summe der negativen, nicht bilanzierten Unterschiedsbeträge beträgt zum Bilanzstichtag 63 T€.

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.

4. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bewertungskontinuität	Die Jahresabschlüsse der im Rahmen der Vollkonsolidierung berücksichtigten Tochterunternehmen wurden grundsätzlich unter Zugrundelegung einheitlicher Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Mutterunternehmens aufgestellt. Die Vorjahreswerte „Umsatzerlöse“ und „Sonstige betriebliche Erträge“ wurden zur besseren Vergleichbarkeit an die Ausweisvorschriften des BilRUG angepasst.	
Sachanlagen und immaterielles Vermögen	Bruttowerte	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (zzgl. zulässiger Gemeinkostenzuschläge)
	Abschreibung	- bis 2009: überwiegend degressiv - ab 2010: ausschließlich linear
Finanzanlagen	Bruttowerte	Anschaffungskosten
	Abschreibung	bei Ansatz niedrigerer beizulegender Werte
Vorräte	Bruttowerte	durchschnittliche Anschaffungskosten
	Abschreibung	bei Ansatz niedrigerer Stichtagswerte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Bruttowerte	Nominalwerte
	Abschreibung	Pauschal- und Einzelwertberichtigung
Guthaben bei Kreditinstituten	Bruttowerte	Nennwert
Rechnungsabgrenzung	Bruttowerte	Auszahlungsbeträge
Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	Bruttowert	Ansatz des Erfüllungsbetrages
	Abzinsung	▪ bei Längerfristigkeit (Restlaufzeit über ein Jahr) ▪ Verbindlichkeiten: Abzinsung nur bei längerfristigen Rentenschulden ohne Gegenleistung ▪ Zinssatz gemäß Abzinsungsverordnung
Rechnungsabgrenzung	Bruttowerte	▪ Ertragszuschüsse ▪ MRU-Umlage
	Auflösung	▪ über 20 Jahre ▪ bei Inanspruchnahme

5. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Anlagenspiegel -> siehe *Anlage zum Anhang*

Forderungen ggü. Gesellschaftern

- bis zu einem 1 Jahr
- im Wesentlichen aus Kanalabrechnungen

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeit	▪ bis zu einem 1 Jahr
Sonstige Vermögensgegenstände	▪ im Wesentlichen Steuerforderungen und debitorischen Kreditoren

Aktive latente Steuern

- Im Wesentlichen aus unterschiedlicher Bewertung von Rückstellungen, Beteiligungen sowie empfangener Ertragszuschüssen zu den Einzelabschlüssen
- Steuersatz rund 30 %

Gezeichnetes Kapital

	€	%
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

Im Wesentlichen die Einlagen von Anteilen an der Stadtwerke Lengerich GmbH

Unterschiedsbetrag KapKons

aus Erstkonsolidierung zum 1.1.2011	T€
- Passiver Unterschiedsbetrag	11.750
- Aktiver Unterschiedebetrag	-259
	11.491

Sonstige Rückstellungen

	T€
Personalwesen	432
Bezugskosten und schwebende Geschäfte	19.645
Gerichtskosten	84
Jahresabschlussaufwendungen	162
Übrige	13
	20.336

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten im Berichtsjahr:

Verbindlichkeiten	Gesamt T€	bis zu 1 Jahr T€	1 - 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
- gg. Kreditinstituten[3]	18.349	1.270	4.739	12.340
- aus Anzahlungen auf Bestellungen	12	12	0	0
- aus Lieferungen und Leistungen	4.313	4.313	0	0
- gg. Gesellschaftern	957	957	0	0
- gg. Untern., m. d. e. Beteilgungsv. besteht	13	13	0	0
- sonstige	5.995	5.995	0	0
Summe	**29.639**	**12.560**	**4.739**	**12.340**

Sonstige Verbindlichkeiten: Im Wesentlichen aus Steuerschulden und Kundenüberzahlungen

6. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse

Spartenaufteilung

	Berichtsjahr T€	Vorjahr T€
Strom- und Erdgasversorgung	54.880	56.013
Bewirtschaftung der Beteiligungen	5.621	9.642
Übrige	27.245	27.016
Gesamt	**87.746**	**92.671**

Die Vorjahresumsätze wurden gemäß BilRUG zu Lasten der „Sonstigen betrieblichen Erträge“ angepasst.

Sonstige betriebliche

- Erträge
  - vor allem Erträge aus der Rückstellungsauflösung, aus Anlagenabgängen und periodenfremde Erträge
  - Die Vorjahreserträge wurden gemäß BilRUG zugunsten der „Umsatzerlöse“ angepasst
- Aufwendungen
  - im Wesentlichen Zuführungen für Rückstellungen für Nutzungsverträge Trianel, Konzessionsabgaben sowie Rechts- und Beratungskosten
  - Honorar Abschlussprüfung: 72 T€

Auf-/Abzinsung

- Erträge: 139 T€
- Aufwendungen: 82 T€

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

- periodenfremde Erträge 681 T€
- periodenfremde Aufwendungen 199 T€

[3] Nicht besichert

7. SONSTIGE ANGABEN

Haftungsverhältnisse

a) Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW)

Verpflichtung	Subsidiaritätshaftung der SW Lengerich GmbH (Mitgliedschaft in der KVW) für
Haftungsgrund	Deckungslücken bei der Finanzierung der Altersversorgung von Mitarbeitern/innen
Haftungshöhe	Die Höhe der derzeit bestehenden Deckungslücke ist mangels Angaben der KVW unbekannt
Beitragssatz	derzeit 4,8 % der beitragspflichtigen Entgelte

b) Windpark Hohenfelde III GmbH & Co. KG

Verpflichtung	Ausgleichsverpflichtung der Kommanditisten untereinander
Haftungshöhe	191 T€ (Anteil der Stadtwerke Lengerich GmbH)
Haftungsgrund	Bürgschaft der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH über 575 T€ gegenüber der DKB wegen Darlehensschuld

c) Windpark Gollmitz GmbH & Co. KG

Verpflichtung	Ausgleichsverpflichtung der Kommanditisten untereinander
Haftungshöhe	200 T€ (Anteil der Stadtwerke Lengerich GmbH)
Haftungsgrund	Bürgschaft der Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH über 1.000 T€ gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg wegen Darlehensschuld

Finanzverpflichtungen

Wesentliche Verpflichtungen:	Mio.€
Pachtaufwand Bäder (aus GuV 2016)	0,3
Investitionen (aus Wirtschaftsplan 2017)	13,2
Energie-/Wasserbezüge (aus Wirtschaftsplan 2017)	53,0
Konzessionsabgabe (aus Wirtschaftsplan 2017)	1,5
Sicherheitenpool Trianel GmbH (Sicherheitengestellung) [4]	0,1
Kreditrisikopool Trianel GmbH (Darlehensgewährung) [5]	0,5
Gesamt	68,6

[4] geringes Risiko der Inanspruchnahme
[5] geringes Risiko der Inanspruchnahme

Mitarbeiter/innen

Durchschnittsangaben (ohne Auszubildende)

	Berichtsjahr	Vorjahr
Angestellte	103	98
Arbeiter	33	30
Gesamt	136	128

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

Nachtragsbericht

Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle oder Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Organe

- Aufsichtsrat

	Name	Vorname	Beruf	Gemeinde	
01.	Möhrke	Wilhelm	Bürgermeister, Vorsitzender	Lengerich	
02.	Altevogt	Jens	Betriebsrat	Lengerich	
03.	Beck	Johannes	Pensionär	Lengerich	
04.	Engelhardt	Anne	Integrative Bewegungstherapeutin	Lengerich	
05.	Gradel	Guido	Netzwerkadministrator	Lengerich	
06.	Gretenkord	Friedel	Rentner	Lengerich	
07.	Hasenkamp	Gerd	Dipl. Bau-Ingenieur	Lengerich	
08.	Kröger	Jens	Selbstständiger Kaufmann	Lengerich	
09.	Niggenaber	Ralf	Zahntechnikermeister	Lengerich	
10.	Oslage	Rolf	Landwirt	Lengerich	
11.	Pätzholz	Andreas	Lehrer	Lengerich	
12.	Puschkarski	Andreas	Student	Lengerich	
13.	Reiher	Klaus	Rentner	Lengerich	
14.	Roggenland	Elke	Qualitätsingenieurin	Lengerich	
15.	Schallenberg	Walter	Bankkaufmann	Lengerich	
16.	Schilling	Björn	Leiter Service	Lengerich	
17.	Schmitter	Dennis	Projektingenieur	Lengerich	
18.	Stiller	Gerda	Rentnerin	Lengerich	
19.	Gausmann	Hans Peter	Bürgermeister, stellv. Vorsitzender	Hagen	
20.	Lachmann	Thomas	Selbstständiger Kaufmann	Hagen	
21.	Elixmann	Holger	Bürgermeister	Hasbergen	
22.	Utecht	Harry	Pensionär	Hasbergen	bis 03.11.16
23.	Hilgediek	Kathrin	Doktorandin	Hasbergen	ab 03.11.16
24.	Haarlammert	Günter	Selbstständiger Kaufmann	Ladbergen	
25.	Decker-König	Udo	Bürgermeister	Ladbergen	
26.	Himmelreich	Matthias	Wirtschaftsjurist	Lienen	
27.	Strietelmeier	Arne	Bürgermeister	Lienen	
28.	Streit	Stefan	Bürgermeister	Tecklenburg	
29.	Nowroth	Frank	Projektleiter	Tecklenburg	
30.	Müller	Manuela	Fachangesellte für Bäderbetrieb	AN-Vertreter	

Vergütungen — Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütungen

- Geschäftsführer

Name — Dipl.-Ing. Martin Schnitzler

Vergütungen — keine Angabe aufgrund zulässiger Inanspruchnahme der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB

Lengerich, 19. Juli 2017

Bäder und Wasser GmbH

Dipl.-Ing. Martin Schnitzler
Geschäftsführer

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016

Entwicklung des Konzernanlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	1.1.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2016 €	1.1.2016 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1.284.553,33	101.028,50	0,00	0,00	1.385.581,83	997.396,74	225.104,87	0,00	0,00	1.222.501,61	163.080,22	287.156,59
Zwischensumme	1.284.553,33	101.028,50	0,00	0,00	1.385.581,83	997.396,74	225.104,87	0,00	0,00	1.222.501,61	163.080,22	287.156,59
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	5.978.234,42	752.562,43	0,00	0,00	6.730.796,85	2.814.633,88	186.696,44	0,00	0,00	3.001.330,32	3.729.466,53	3.163.600,54
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.507.649,39	136.377,83	658.378,42	45.515,72	13.031.164,52	9.417.054,86	347.819,04	290.459,31	0,00	9.474.414,59	3.556.749,93	4.090.594,53
3. Verteilungsanlagen	109.816.019,51	2.312.396,84	204.850,28	26.582,26	111.950.148,33	85.842.090,41	1.606.706,74	134.960,52	-48,00	87.313.884,63	24.636.263,70	23.973.929,10
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.255.700,21	620.829,48	448.591,17	0,00	7.427.938,52	4.973.720,54	462.404,59	421.865,04	0,00	5.014.260,09	2.413.678,43	2.281.979,67
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	814.985,42	2.761.661,95	0,00	-72.097,98	3.504.549,39	48,00	0,00		48,00	0,00	3.504.549,39	814.937,42
Zwischensumme	137.372.588,95	6.583.828,53	1.311.819,87	0,00	142.644.597,61	103.047.547,69	2.603.626,81	847.284,87	0,00	104.803.889,63	37.840.707,98	34.325.041,26
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	14.847.904,15	156.279,84	200.000,00	0,00	14.804.183,99	1.226.766,02	0,00	326.924,71	0,00	899.841,31	13.904.342,68	13.621.138,13
2. Sonstige Ausleihungen	4.232.530,00	200.482,01	0,00	0,00	4.433.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.012,01	4.232.530,00
Zwischensumme	19.080.434,15	356.761,85	200.000,00	0,00	19.237.196,00	1.226.766,02	0,00	326.924,71	0,00	899.841,31	18.337.354,69	17.853.668,13
Gesamtsumme	157.737.576,43	7.041.618,88	1.511.819,87	0,00	**163.267.375,44**	105.271.710,45	2.828.731,68	1.174.209,58	0,00	**106.926.232,55**	**56.341.142,89**	52.465.865,98

Anlage zum Anhang

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

Konzernkapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2016

	2016	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Konzernjahresüberschuss	1.183	462	721	-
Abschreibungen Anlagevermögen	2.829	2.905	-76	-2,6
Delta Rückstellungen (ohne Steuerrückstellungen)	1.283	875	408	46,6
Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	1.562	1.863	-301	-16,2
Jahres-Cashflow	6.857	6.105	752	12,3
Veränderung der				
sonstigen Aktiva } soweit nicht der Investitions- oder	1.502	679	823	-
sonstigen Passiva } Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	-6.559	-3.888	-2.671	-68,7
Storno GuV-Aufwand/-Ertrag				
Ergebnis Anlagenabgang	-257	0	-257	-
Zinsergebnis	-136	-448	312	69,6
Beteiligungserträge/-aufwand	-1.054	-461	-593	-
Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.288	72	1.216	-
Ertragsteuerzahlungen	522	1.034	-512	-49,5
Operativer Cashflow	**2.163**	**3.093**	-930	-30,1
Einzahlungen				
- Abgang Sachanlagen	722	24	698	-
- Abgang Finanzanlagen	-127	3.901	-4.028	-
- erhaltene Zinsen	50	491	-441	-89,8
Auszahlungen				
- Investitionen immaterielle Anlagen	-101	-102	1	1
- Investitionen Sachanlagen	-6.585	-3.639	-2.946	-81
- Investitionen Finanzanlagen	-356	-4.460	4.104	92
Investiver Cashflow	**-6.397**	**-3.785**	-2.612	-69
Einzahlungen				
- Eigenkapitalzuführung der Gesellschafter	638	1.017	-379	-37,3
- Darlehensaufnahme	8.510	9.000	-490	-5,4
Auszahlungen				
- Darlehenstilgung	-4.640	-2.532	-2.108	-83,3
- gezahlte Zinsen	-437	-452	15	3,3
Finanz-Cashflow	**4.071**	**7.033**	-2.962	-42,1
Veränderung des Finanzmittelfonds	-163	6.341	-6.504	-
Finanzmittelfonds am 1.1.	16.353	10.012	6.341	63,3
Finanzmittelfonds am 31.12.	**16.190**	**16.353**	-163	-1

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

Konzerneigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2016

	Mutterunternehmen					Eigenkapital Minderheits-gesellschafter	**Konzern-eigenkapital**
	Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	Erwirtschaftetes Konzern-eigenkapital	Eigene Anteile, die nicht zur Einbeziehung bestimmt sind	Eigenkapital Mutter-unternehmen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
Übrige Veränderungen	0,00	1.017.070,21	-211.244,85	0,00	805.825,36	391.243,44	1.197.068,80
Jahresergebnis	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**
Stand 1. Januar 2016	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
Übrige Veränderungen	0,00	637.921,64	-752.910,00	0,00	-114.988,36	509.716,24	394.727,88
Jahresergebnis	0,00	0,00	1.367.244,82	0,00	1.367.244,82	-184.292,20	1.182.952,62
Stand 31. Dezember 2016	25.000,00	14.111.932,12	7.852.227,78	-1.800,00	21.987.359,90	4.862.088,33	**26.849.448,23**

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

Konzern in den Segmenten Bäderbau- und -betrieb sowie dem Schwerpunkt Energieversorgung mit Strom- und Gas

Die Bäder und Wasser GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 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 a.T.W. 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 SVN 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 SVN 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.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Wirtschaftsentwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2016 erneut durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes (BIP) liegt bei 1,7 %. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2016 mit 6,1 % auf einem weiter niedrigen Niveau.

Rechtliche Entwicklungen im Energiebereich

In 2016 wurden energiepolitisch wesentliche rechtliche Änderungen und somit wichtige Weichenstellungen vorgenommen. So wurde die Novelle des Gesetzes zum Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), das Strommarktgesetz und das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ beschlossen.

Die Förderung Erneuerbarer Energien wurde dabei auf ein Ausschreibungssystem umgestellt, das auch für Windenergieanlagen auf See gelten wird.

Im Strommarktgesetz wurde auf die Einführung eines Kapazitätsmarktes verzichtet. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit sollen vielmehr das aktuell genutzte Marktdesign und die Verantwortung der Akteure gestärkt werden. Zur weiteren Absicherung wurden verschiedene Reserven (Netz- und Kapazitätsreserve sowie Sicherheitsbereitschaft von Braunkohlekraftwerken) eingeführt. Die zeitliche und nach Kundengruppen gestaffelte Einführung von sogenannten intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen inklusive festgelegter sogenannter Preisobergrenzen regelt das neue Messstellenbetriebsgesetz als Teil des „Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende“.

Von großer Bedeutung für die Netzbetreiber sind regulatorische Weiterentwicklungen: Im September 2016 trat die Novelle der Anreizregulierungsverordnung in Kraft. Zudem hat die Bundesnetzagentur im Oktober 2016 die Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetze neu festgelegt. Für die dritte Regulierungsperiode liegen sie für Neuanlagen nur noch bei 6,91 %. Ebenso kam es zu Änderungen bei der Konzessionsvergabe: Unter anderem können künftig neben den bisherigen energiewirtschaftlichen Vergabekriterien auch die „Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ als Kriterium berücksichtigt werden.

Um europarechtliche Vorgaben zu erfüllen, wurden ab Herbst 2016 das Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-)Gesetz und noch einmal das EEG geändert. Für KWK-Anlagen im Größensegment von 1 bis 50 MW sollen – wie bei Erneuerbaren Energien – Ausschreibungen eingeführt werden. Die reduzierte EEG-Umlage von 20 % ist nun auch auf den Eigenverbrauch bei modernisierten Bestandsanlagen zu bezahlen, die bisher davon befreit waren. Schließlich wurde eine sogenannte „Experimentierklausel“ in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) eingefügt, um im Rahmen von „Schaufenster intelligente Energie - Digitale Agenda für die Energiewende“-(SINTEG-)Forschungsprojekten die Sektorenkopplung zu erproben.

2.2. Geschäftsverlauf

Geschäftsentwicklung

Der Konzernumsatz belief sich im Berichtsjahr auf insgesamt 92,9 Mio. €.
Die Umsatzerlöse teilen sich nach Abzug der Strom- und Energiesteuer wie folgt auf:

	Mio. €
Erlöse aus der Strom- und Erdgasversorgung	54,9
Erlöse aus Bewirtschaftung der Beteiligungen	5,6
Sonstige Umsatzerlöse	27,2
	87,7

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen im Konzern belaufen sich 2016 auf insgesamt 65,3 Mio. €. Die Aufwendungen für Strom- und Gasbezug inklusive Weiterverteiler, Netzentgelte und auf die Beteiligungen TGE und TKL anfallenden Energiebezugskosten beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 62,4 Mio. €.
Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen inklusive Materialien für die Netzunterhaltung beliefen sich auf 2,9 Mio. €.

Investitionen

Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf ein Volumen von 7,0 Mio. €. Hauptsächlich wurde bei den Sachanlagen in Verteilungsanlagen mit 5,1 Mio. €, bei den Grundstücken und Bauten mit 0,8 Mio. € und im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 0,6 Mio. € investiert.

Beteiligungen

Im Jahr 2016 konnten Beteiligungsergebnisse in Höhe von 247 T€ erwirtschaftet werde. Die wesentlichste Ausschüttung resultiert hierbei aus der Trianel-Gesellschaft Gasspeicher Epe in Höhe von 216 T€.

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 beläuft sich auf 16,1 Mio. €.

Personalbereich

Im Konzern setzte sich die Zahl der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 2016 wie folgt zusammen:

Angestellte	103
Gewerbliche Arbeitnehmer	33
Arbeitnehmer Gesamt:	136

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

2.3 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Das Vermögen des Konzerns ist v.a. durch die sich im Eigentum der SWL befindlichen Netze und die Umspannungsanlagen sowie die Beteiligungen geprägt. Entsprechend ist die Vermögenslage durch langfristige Vermögenswerte bestimmt. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 93,8 Mio. € (Vorjahr: 92,7 Mio. €).
Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital beträgt 29 % (Vorjahr 27 %).

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 weiterhin Mehrinvestitionen in den Verteilnetzen erforderlich sein. Diesem Sachverhalt wurde entsprechend im Wirtschaftsplan 2017 Rechnung getragen.

Ertragslage

Insgesamt zeigt das Geschäftsjahr einen positiven Gesamtverlauf. Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie der Ergebniseffekte der Minderheitsgesellschafter ergibt sich ein Konzerngewinn von 1,4 Mio. €. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus einem im Vergleich zum Vorjahr geringeren Materialaufwand.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Der operative Cashflow ist wie in den vergangenen Jahren positiv. Die Finanzierung der Investitionen konnte durch den operativen Cashflow und entsprechende langfristige Kreditaufnahmen realisiert werden.
Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns konnte jederzeit sichergestellt werden.
Zum Bilanzstichtag waren liquide Mittel in Höhe von 16,1 Mio. € vorhanden.

3. Prognosebericht

Wirtschaftspläne BWG GmbH und SWL GmbH

Für die BWG wird für das Jahr 2017 gemäß dem vorsichtig und unter Einbeziehung aller vorhersehbaren Risiken erstellten Wirtschaftsplans, ein Jahresergebnis von -2,4 Mio. €, bei SWL ein Jahresergebnis vor Gewinnabführung von 1,8 Mio. € erwartet.
Im Bereich der Sachinvestitionen in die Strom- und Gasversorgungsnetze sind bei SWL 12,2 Mio. € eingeplant. Für den allgemeinen Bereich wurden Anlagen in Höhe von 1,0 Mio. € geplant.
In 2016 konnten von SWL die Konzessionen für die Stromversorgung Lienen gewonnen werden. Hier ist eine Übernahme der Stromversorgung der Gemeinde Lienen für 2018 geplant. Darüber hinaus wurden auslaufende Konzessionsverträge mit der Stadt Lengerich (Strom), der Gemeinde Ladbergen (Gas), der Stadt Tecklenburg (Strom/Gas) und Gemeinde Hagen a.T.W. (Gas) erfolgreich verlängert.

4. Chancen- und Risikobericht

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die BWG und die SWL befinden sich in einem technisch-wirtschaftlichen und personellen Verbund, innerhalb dessen zahlreiche Leistungen wechselseitig ausgetauscht und abgerechnet werden.
Die wirtschaftliche Entwicklung im Bäderbetrieb wird auch zukünftig durch negative Ergebnisse geprägt sein. Demgegenüber steht das Bestreben diese Ergebnisse bestmöglich durch die SWL und ihren Tochtergesellschaften auszugleichen.
Die Entwicklung des Konzerns ist v.a. durch den energiewirtschaftlichen Bereich der SWL und ihrer Tochtergesellschaften geprägt. Im Zuge der freiwilligen Entflechtung der Tätigkeitsbereiche nach § 7 Abs. 1 EnWG hat die SWL seit 2008 ihre Netzbetreiberfunktion auf die Tochtergesellschaften VNG und ÜNG übertragen. Die SWL konzentriert sich dabei weiterhin auf das Geschäft mit Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Die strategischen Beteiligungen an den Unternehmen der Trianel-Unternehmensgruppe werden unverändert gehalten. Darüber hinaus werden sämtliche Aufgabenbereiche im technischen und kaufmännischen Bereich für die Tochtergesellschaften von der SWL ausgeführt. 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.
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. Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen, im Folgejahr die unter dem Aspekt der Risikominimierung notwendige Eigenkapitalhöhe des Konzerns regelmäßig zu überprüfen und ggf. entsprechende Zuführungen zu den Kapitalrücklagen zu tätigen.

Chancen

Um im Konzern den Anforderungen - vornehmlich der Energiewende und der Digitalisierung - gerecht zu werden, werden die SWL Versorgungsnetze in den Bereichen Strom und Gas modernisiert. Hierzu gehört auch der Aufbau einer modernen Kommunikations-Infrastruktur, die die Steuerbarkeit der Netze auch zukünftig gewährleistet. Freie Kapazitäten dieses Netzes werden durch die Telekommunikationstochter der SWL, der teutel, genutzt. Mit den sich hieraus ergebenen Möglichkeiten der Vermarktung von Breitbanddienstleistungen wird die Position als leistungsstarker regionaler Versorger weiter ausgebaut.
Der Konzern nutzt über die SWL auf der vertrieblichen Ebene die Chancen im Strom- und Gasbereich durch den Aufbau einer an den Bedürfnissen des Kunden orientierten Produktpolitik. Ziel ist es, die Kundenbindung weiter zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Die Beteiligungen an Trianel-Unternehmensgruppe bieten mittelfristig eine Chance auf mehr Unabhängigkeit von der Volatilität der Energiebeschaffungsmärkte darstellen.
Weitere Chancen werden in den Folgejahren in der Realisierung von Synergieeffekten im Verbund mit der Stadtwerke Lengerich GmbH gesehen.

Risiken

Die Risiken im Konzern liegen v.a. im energiewirtschaftlichen Bereich.
So werden im Energievertrieb im Absatzbereich aufgrund des immer stärker werdenden Wettbewerbs die Risiken weiter zunehmen. Sowohl im Strom- als auch im Gasvertrieb wird ein zunehmender Preisdruck in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die aktuell günstigen Beschaffungspreise von Gas nicht kontinuierlich anhalten werden.
Der in der Energiebeschaffung eingeschlagene Weg zu einer strukturierten Beschaffung im Bilanzkreis wurde auch 2016 weiter verfolgt. Neben den sich bietenden Chancen birgt dieser Weg auch Risiken. Daher befindet sich zurzeit ein Bezugsmodell für ein integriertes Risiko- und Portfoliomanagement im Aufbau, welches eine möglichst risikoarme Optimierung der Einkaufszeitpunkte und -preise für Strom und Gas zum Ziel hat.

Strategisch bedeutsam ist weiterhin die Aufstellung der Netzgesellschaften ÜNG, VNG und SaerVE Netz im Regulierungsbereich.
Für die nun laufende 2. Regulierungsperiode (2014 - 2019 im Strom und 2013 - 2018 im Gas) wurden endgültige Bescheide über die festgesetzten Erlösobergrenzen zugestellt. Der Kostenantrag Gas wurde auf der Basis des Fotojahres 2015 eingereicht. In 2017 erfolgt der entsprechende Antrag Strom für die 3. Regulierungsperiode.
Mit den Inhalten der zum 16.09.2016 in Kraft getretenen Novellierung der Anreizregulierungsverordnung wird der Druck für die Genehmigung der Kosten im Rahmen der Festlegung der neuen Erlösobergrenze zunehmen. Positiv kann sich die Neuregelung des Kapitalkostenaufschlages auswirken. Hierdurch können geplante Investitionen bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen in Ansatz gebracht werden.
Dennoch wird der Kostendruck auf den Ausbau und die Unterhaltung der Strom- und Gasverteilungsnetze mittelfristig weiter zunehmen. Dies zeigt sich auch in der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode, die die Bundesnetzagentur (BNetzA) am 12. Oktober 2016 erlassen hat. Darin sieht die BNetzA gegenüber der zweiten Regulierungsperiode ein Absinken der Eigenkapitalzinssätze um 2,14 % bzw. 2,02 % auf 6,91 % (Neuanlagen) bzw. 5,12 % (Altanlagen) vor. Da gegen diese Festlegung deutliche rechtliche Bedenken bestehen und die wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich sind, hat sich die Gesellschaft einer Prozesskostengemeinschaft angeschlossen und Beschwerde gegen die Festlegung der BNetzA eingelegt.

Die Liquiditätslage des Konzerns ist gut und es sind keine Engpässe in naher Zukunft zu erwarten. Der Konzern hat über SWL in 2016 das aktuell günstige Zinsniveau genutzt, um die anstehenden Investitionen über langfristige Darlehensfinanzierungen abzusichern.
Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an die aktuellen Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.
Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, bestehen gegenwärtig nicht.

Lengerich, den 19. Juli 2017

Bäder und Wasser GmbH

Dipl.-Ing. Martin Schnitzler
(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der **Bäder und Wasser GmbH, Lengerich,** aufgestellten Konzernabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel - und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Düsseldorf, den 21. Juli 2017

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer

Wirtschafts- und Erfolgsplan

der

Bäder und Wasser GmbH

Costcenter: Lengerich

für das Geschäftsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

I Einführende Erläuterungen 3

II Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb 4

1 Erlöse im Badbetrieb 4

2 Aufwendungen im Badbetrieb 5

3 Betriebsergebnis 7

4 Finanzergebnis 7

5 Operatives Ergebnis Badbetrieb CC Lengerich 8

III Ergebnisbeitrag Externe Dienstleistungen 9

IV Ergebnisbeitrag aus den SWL 10

V Gesamtergebnis des Costcenters inkl. SWL-Beteiligung 10

VI Ausblick 11

VII Wirtschaftsplan im Überblick 12

VIII GUV Costcenter Lengerich 2018 13

I Einführende Erläuterungen

Mit dem Wirtschaftsjahr 2018 wird der Badbetrieb des Lengericher Hallen- und Freibades mittlerweile im fünfzehnten Jahr in der Verantwortung der Bäder und Wasser GmbH liegen. Als im Jahr 2004 der Badbetrieb 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 seitdem verbessert und das Hallen- und Freibad Lengerich von der Badeanstalt zum modernen Dienstleistungsort gewandelt. Im Zusammenspiel mit Vereinen, Schulen und anderen Anbietern wird seitdem ein bedarfsgerechtes, aber zugleich auch attraktives und preisgünstiges Angebot erstellt.

Bereits in den ersten Betriebsjahren durch die BWG wurde die Technik saniert. Funktionsfähige Anlagenteile wurden ertüchtigt und abgängige Anlagen ersetzt. Mit diesen Schritten wurde die Betriebssicherheit des Bades wiederhergestellt und u.a. die Qualität des Badewassers deutlich verbessert. Aufgrund des erreichten Alters einzelner Anlagenteile werden jedoch auch weiterhin technische Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig.

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 erste Lüftungsanlage im Bereich der Wasserbecken wurde dazu bereits in der Sommerpause 2017 erneuert, die Erneuerung der zweiten Lüftungsanlage im Umkleidebereich wird dazu für das Jahr 2019 oder spätestens 2020 erwartet.

Bei der Ermittlung der Größe einer neuen Lüftungsanlage im Umkleidebereich muss jedoch der aktuelle und der zukünftige Wärmebedarf betrachtet werden. In diesem Bereich befindet sich eine größere Dachfläche, welche einerseits nur minimal gedämmt ist, andererseits aber auch altersbedingte Undichtigkeiten aufweist. Um die optimale Lösung unter baulichen, technischen und wirtschaftlichen Aspekten zu ermitteln, sollten daher die unterschiedlichen Optionen (Gesamtsanierung oder Teilsanierung) von einem Planungsbüro im Vorfeld ermittelt werden.

Zum Jahreswechsel 2010/2011 wurden die standortbezogenen Eintrittstarife durch eine bäderübergreifende einheitliche Tarifstruktur abgelöst. Im Jahr 2015 wurde dann erstmals eine moderate Tarifanpassung durchgeführt.

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 2018	Plan 2017	*Differenz*
Umsatzerlöse	**121.000**	**120.800**	***200***
davon: öffentliches Schwimmen	*92.000*	*91.500*	*500*
davon: Schulschwimmen	*18.500*	*18.000*	*500*
davon: Vereinsschwimmen	*2.000*	*2.000*	*0*
davon: Sonstiger Eintritt	*6.500*	*7.000*	*-500*
davon: sonstige Umsätze	*2.000*	*2.300*	*-300*
sonstige betriebliche Erträge	**4.700**	**4.200**	***500***
Erlöse	**125.700**	**125.000**	***700***

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).

Im Freibadbereich wird es zunehmend schwerer, den Saisonverlauf realistisch einzuschätzen. Einerseits wechseln sich Wetterlagen immer kurzfristiger ab, so dass die für den Besucherverlauf günstigen längeren Warmphasen eher seltener stattfinden. Andererseits zeigt sich im Freizeitbereich auch, dass insbesondere im Bereich der Jugendlichen andere Freizeitalternativen an Bedeutung gewinnen.

Im Bereich des öffentlichen Schwimmens gehen wir von Erlösen in Höhe von 92.000 € aus (+500 €). Der Erlösansatz für das Schulschwimmen wird vorsichtig auf 18.500 € erhöht, es bleibt jedoch trotzdem noch abzuwarten, inwieweit sich Veränderungen in den Schultypen auf das Schulschwimmen auswirken werden.

Im sonstigen Eintritt werden die Ansätze um 500 € gesenkt, da die tatsächlichen Kurserlöse leicht unter den bisherigen Planansätzen lagen.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde der Betrieb des bisherigen Solariums eingestellt, da die Besuchernachfrage im Laufe der letzten Jahre bereits deutlich nachgelassen hatte und eine Kostendeckung nicht mehr möglich war. Der bisherige Teilansatz von 300 € entfällt damit.

Die **Umsatzerlöse** steigen durch die Anpassungen leicht um 200 € auf insgesamt 121.000 €.

Neben dem Hallenbad betreibt die Stadt zwei Mietwohnungen, welche über das Hallenbad mit Wasser und Wärme versorgt werden. Die Verbräuche werden dabei erfasst und von der BWG an die Stadt (ohne Aufschlag) weiterberechnet. Da sich

hier die Planansätze um 500 € erhöhen, steigen die **sonstigen betrieblichen Erträge** (u. a. Restauration, Energieerstattung etc.) auf 4.700 €.

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG im Hallen- und Freibad Lengerich mit Gesamterlösen in Höhe von 125.700 €.

2 Aufwendungen im Badbetrieb

	Plan 2018	Plan 2017	*Differenz*
Energie und Betriebsstoffe	**281.300**	**281.300**	***0***
bezogene Fremdleistungen	**132.500**	**132.500**	***0***
Personalaufwand	**380.000**	**370.000**	***10.000***
Abschreibungen	**15.000**	**12.000**	***3.000***
Pachtzins	**160.000**	**165.000**	***-5.000***
sonst. betriebliche Aufwendungen	**139.000**	**138.500**	***500***
Aufwendungen	**1.107.800**	**1.099.300**	***8.500***

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.

Zum Sommer 2017 wurde die alte Lüftungsanlage für die Wasserbecken durch eine neue Lüftungsanlage ersetzt. Aufgrund aktueller Anforderungen an den Betrieb von Schwimmbädern musste die Anlagengröße der neuen Lüftungsanlag um 43 % vergrößert werden (umgewälzte Luftmenge von 16.000 m³ pro Stunde auf nunmehr 23.000 m³ pro Stunde). Damit erbringt diese Anlage eine höhere Stundenleistung und der Strombereich steigt an. Andererseits arbeiten neue Anlagen effizienter als Altanlagen, so dass über eine moderne Wärmerückgewinnung und eine effiziente Steuerung wiederum eine Energieeinsparung eintreten sollte. Obwohl wir bisher (Inbetriebnahme Ende August) noch keine Ist-Daten auswerten konnten, nehmen wir an, dass diese beiden (gegenläufigen) Effekte sich ausgleichen werden.

Neben den Verbrauchsmengen sind im Energiebereich auch die Verbrauchskosten insbesondere auch bei Steuern und Abgaben zu betrachten. Für 2018 gehen wir davon aus, dass sich die Steuern und Abgaben (u.a. EEG-Umlage, KWK-Umlage, Offshoreabgeabe etc.) auf den erzeugten Strom verändern werden. Die Übertragungsnetzbetreiber werden diese Umlagenhöhen Mitte / Ende Oktober verbindlich festlegen, im Moment gibt es Anzeichen dafür, dass eine Erhöhung um 0,4 bis 0,5 Ct. pro KWh erwartet werden kann. Im Hinblick auf die bisherigen Verbrauchswerte ergibt sich daraus eine Kostenerhöhung von 2.000 €.

Trotz der vermuteten Abgabenerhöhung halten wir den Planansatz konstant bei 281.300 €, da energiesparende Maßnahmen in der Vergangenheit bereits durchgeführt wurden und zu Einsparungen führen werden.

Im Bereich der **bezogenen Fremdleistungen** sind für 2018 Unterhaltungskosten in Höhe von 122.500 € eingeplant (-10.000 €). Durch den Austausch der ersten (reparaturanfälligen) Lüftungsanlage werden künftig Fremdleistungen für außerplanmäßige Reparaturen in diesem Umfang eingespart.

Innerhalb der nächsten Jahre stehen die Sanierung der Dachflächen sowie der Austausch der zweiten Lüftungsanlage bevor. Da bisher aussagefähige Kostenschätzungen über jeweilige Einzeldurchführungen in verschiedenen Jahren als auch alternativ über eine gemeinsame Durchführung fehlen, wird für 2018 die einmalige Beauftragung eines Planungsbüros im Umfang von ca. 10.000 € empfohlen und zum Ansatz gebracht.

Der Bauhof der Stadt Lengerich erbringt für die BWG Leistungen im Bereich der maschinellen Grünanlagenpflege. Die dafür entstehenden Kosten in Höhe von 12.500 € sind im Gesamtansatz ebenfalls enthalten.

Im **Personalaufwand** sind Kosten in Höhe von 380.000 € eingeplant (+10.000). Der aktuelle Tarifvertrag läuft am 28.02.2018 aus, über etwaige Verhandlungspositionen der einzelnen Tarifpartner ist bisher nichts bekannt. In den vergangenen zehn Jahren sind in den Tarifrunden durchschnittlich 2,5 % verhandelt worden, so dass wir unsere bisherigen Planungsansätze auf 380.000 € erhöht haben (+2,7%)

Für **Abschreibungen** auf die Geschäftsausstattung des Bades plant die BWG Aufwendungen in Höhe von 15.000 € ein (+3.000 €). Dahinter verbergen sich u.a. gewöhnliche Abschreibungen auf die Kassenanlage, Mess- und Regeltechnik oder Zäune. Durch den Austausch kleinerer Anlagenteile muss der Planansatz leicht erhöht werden.

Die BWG zahlt für die Pacht des Hallen- und Freibades Lengerich an die Stadt Lengerich (= Eigentümer) einen **Pachtzins**. Die Berechnung des Pachtzinses durch die Stadt (auf Grundlage eines Pachtvertrages) setzt auf der Höhe des Anlagevermögens auf. Normalerweise wird das Anlagevermögen über die Jahre gleichmäßig abgeschrieben und führt zu einem schrittweisen Rückgang des Pachtzinses.

Der Austausch der Lüftungsanlage im Sommer 2017 wird nach Abschluss der Arbeiten (zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beendet) einmal in einen Unterhaltungsaufwand (Berücksichtigung im Wirtschaftsplan der BWG) und einen Investitionsanteil geteilt (Berücksichtigung im Finanzhaushalt der Stadt). Damit steigt das Anlagevermögen und der Pachtzins erhöht sich. Bei Betrachtung beider Effekte gehen wir davon aus, dass sich in 2018 der Pachtzins auf 160.000 € verringert.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 139.000 € angenommen. Unter diesem Punkt verbergen sich anteilige Kosten für Personalstellungen (z.B. für technischen Dienst, Verwaltung etc.), Kosten, 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 Gesamtabschluss der Stadt Lengerich integriert werden muss.

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.107.800 € (Erhöhung um 8.500 €; allerdings 10.000 € einmalige Kosten enthalten).

3 Betriebsergebnis

	Plan 2018	Plan 2017	*Differenz*
Erlöse	**125.700**	**125.000**	***700***
./. Aufwendungen	**1.107.800**	**1.099.300**	***8.500***
Betriebsergebnis	**-982.100**	**-974.300**	***-7.800***

Bei der Gegenüberstellung der geplanten Erlöse in Höhe von 125.700 € mit den geplanten Aufwendungen in Höhe von 1.107.800 € ergibt sich ein Betriebsergebnis in Höhe von -982.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 7.800 €.

4 Finanzergebnis

	Plan 2018	Plan 2017	*Differenz*
Erträge aus Zinsen	**0**	**0**	***0***
./. Aufwendungen für Zinsen	**30.000**	**40.000**	***-10.000***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-40.000**	***10.000***

Da der Badbetrieb einen ständigen Zuschussbetrieb darstellt, ist es erforderlich, dem Costcenter regelmäßig neue Liquidität zur Verfügung zu stellen. Diese Finanzmittel werden dabei entweder von der Kommune als Abschlagszahlung dem Costcenter zur Verfügung gestellt oder müssen kostenwirksam von der BWG am Finanzmarkt beschafft werden.

Für das Costcenter Lengerich rechnet die BWG in 2018 mit **Zinsaufwendungen** in Höhe von 30.000 € (-10.000 €). 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.

Im Finanzbereich dauert die Niedrigzinsphase unverändert an. Auch wenn sich dies nach den Marktmechanismen eigentlich mittelfristig ändern müsste, ist eine solche Zinsanpassung zeitlich nicht vorhersehbar. Wir senken daher vorübergehend den Planansatz für die zu erwartenden Zinskosten um 10.000 € ab, weisen aber zugleich darauf hin, dass bei steigendem Zinsniveau ein Wiedereinsetzung des ursprünglichen Planwertes erforderlich sein wird.

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 2018	Plan 2017	*Differenz*
Betriebsergebnis	**-982.100**	**-974.300**	***-7.800***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-40.000**	***10.000***
operatives Ergebnis des Bades	**-1.012.100**	**-1.014.300**	***2.200***

Bei der Zusammenführung vom Betriebsergebnis und dem Finanzergebnis zum operativen Ergebnis des Bades ergibt sich für das Costcenter Lengerich für 2018 eine geplante Belastung in Höhe von 1.012.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 2.200 € (trotz einmaliger Maßnahme im Umfang 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 2018	Plan 2017	*Differenz*
operatives Ergebnis des Bades	**-1.012.100**	**-1.014.300**	***2.200***
Ergebnis externe Dienstleistungen	**5.275**	**5.275**	***0***
Ergebnis aus SWL-Ausschüttung	**641.081**	**641.081**	***0***
Gesamtergebnis des Costcenter	**-365.744**	**-367.944**	**2.200**

Nach den heutigen Erkenntnissen ist durch die Stadt Lengerich deshalb eine Verlustübernahme in Höhe von -365.744 € 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 aufgenommen 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.

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass an vielen Stellen Anlagenteile ertüchtigt wurden, welche jetzt bereits über 40 Betriebsjahre erreicht haben und nach und nach ausgetauscht werden müssen. Diese Austauschmaßnahmen werden bereits kontinuierlich im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftspläne durchgeführt. Als größere Austauschmaßnahme wird dann für 2019 oder 2020 der Austausch eines Beckenfilters erwartet (in 2018 noch kein Handlungsbedarf).

Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 ist ebenfalls damit zu rechnen, dass die Lüftungsanlage des Umkleidebereiches das Ende der technischen Leistungsfähigkeit erreichen wird und mittelfristig auszutauschen ist. Aufgrund heutiger Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass dann der Austausch der Lüftungsanlage bis spätestens 2021 erfolgen muss.

Während viele Bereiche des Bades mittlerweile energetisch saniert wurden, ist der Bereich der Umkleide noch im ursprünglichen Dachzustand. Dass Dach weist dabei regelmäßig Undichtigkeiten auf, welche insbesondere bei Starkregen zu Reparaturmaßnahmen führen. Darüber hinaus ist die Dämmung dieser Bereiche ungenügend, und Wärmeenergie kann entweichen. Die Sanierung dieser umfangreichen Dachflächen wird nun über die Beauftragung eine Planungsbüros vorgeplant.

Da die absehbaren Maßnahmen Dachsanierung Umkleide und Austausch der Lüftungsanlage in der Umkleide in einer Wechselwirkung zueinander stehen, wird das zu beauftragende Planungsbüro auch dazu Stellung nehmen.

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, so dass dieser Effekt optisch bereits wieder ausgeglichen wird.

- Im Bereich der dezentralen Erzeugung (BHKW) und Verwendung von Energie (energetische Maßnahmen) im Bad konnten die in der Vergangenheit bereits erzielten Einsparungen weiter kostensenkend eingeplant werden. Durch die energiepolitisch bedingten Kostenerhöhungen wird jedoch ein Teil der Einsparungen sofort wieder an anderer Stelle verbraucht.

- Um absehbare Maßnahmen (Austausch der zweiten Lüftungsanlage für die Umkleide sowie Dachsanierung im Eingangs- und Umkleidebereich) besser abschätzen und planen zu können, wurde in den Wirtschaftsplan ein einmaliger Ansatz für Planungskosten dieser Maßnahmen aufgenommen.

- Insgesamt werden auch in 2018 allgemeine Tarifsteigerungen der Personalkosten auf Grundlage von Erfahrungswerten eingeplant, auch wenn die Höhe einer möglichen Tarifsteigerung erst von den Tarifpartnern beschlossen werden muss.

- Im Bereich des Finanzergebnisses werden aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase die Planansätze reduziert, auch wenn mit einem Zinsrisiko gerechnet werden muss. Hier wurde der Kommune die Zahlung von Abschlägen bzw. die Ausstattung des Costcenters mit Liquidität empfohlen.

- In den Haushalt 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.

VIII GUV Costcenter Lengerich 2018

	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €	*Vergleich*
Umsatzerlöse	121.000	120.800	*200*
sonstige betriebliche Erträge	4.700	4.200	*500*
Summe Erlöse	**125.700**	**125.000**	***700***
Materialaufwand	413.800	413.800	*0*
Personalaufwand	380.000	370.000	*10.000*
Abschreibungen	15.000	12.000	*3.000*
Pachtzins	160.000	165.000	*-5.000*
sonstige betriebliche Aufwendungen	139.000	138.500	*500*
Summe Aufwendungen	**1.107.800**	**1.099.300**	***8.500***
Betriebsergebnis	**-982.100**	**-974.300**	***-7.800***
Erträge aus Zinsen	**0**	**0**	***0***
./. Zinsaufwand	**30.000**	**40.000**	***-10.000***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-40.000**	***-10.000***
A: operat. Ergebnis Bad	**-1.012.100**	**-1.014.300**	***2.200***
Ergebnisbeitrag Dienstleistungen	5.275	5.275	*0*
Ergebnis aus SWL-Ausschüttung	641.081	641.081	*0*
Ergebnis Costcenter nach Steuern	**-365.744**	**-367.944**	***2.200***

Wirtschaftsplan

der

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

für das Wirtschaftsjahr 2018

Wirtschaftsplan der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2018

Die Gesellschafterversammlung der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 05.12.2017 folgenden Wirtschaftsplan 2018 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2018 wird im

Erfolgsplan mit dem Gesamtbetrag

	der Erträge in Höhe von	1.722.650 €
	der Aufwendungen in Höhe von	1.722.650 €

Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag

	der Einnahmen in Höhe von	2.061.750 €
	der Ausgaben in Höhe von	2.061.750 €

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, 27.10.2017 Aufgestellt **gez. Bürgin** **gez. Lammert**

Bürgin Lammert

Erfolgsplan

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan	Plan 2018 €	Ergebnis 2016 €
Umsatzerlöse		
Grundstücksveräußerungen	1.432.000,00	
Pachtzahlungen	270.200,00	
Mietzahlungen	18.450,00	
Summe	**1.720.650,00**	**360.128**
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	751
= Summe Betriebserträge	**1.722.650,00**	**360.879**
Materialaufwand		
Abgänge auf Grundstücke	1.124.000,00	67.909
Abschreibungen	70.700,00	69.886
Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.000,00	224.552
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.900,00	70.462
= Summe Betriebsaufwendungen	**1.502.600,00**	**432.808**
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	220.050,00	-71.930
Sonstige Steuern	3.000,00	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	**217.050,00**	**-71.930**
Erträge incl. Verlust	1.722.650,00	432.808,46
Aufwendungen incl. Gewinn	1.722.650,00	432.808,46

Vermögensplan

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Vermögensplan	Plan 2018 €
Mittelverwendung	
Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Erneuerung Gebäude	700.000,00
Grundstückserschließungskosten	653.500,00
Tilgungen von Krediten	688.100,00
Jahresfehlbetrag	0,00
Erhöhung des kurzfristigen Vermögens (Barmittel)	20.150,00
Summe Mittelverwendung	**2.061.750,00**
Mittelherkunft	
Abschreibungen	70.700,00
Grundstücksabgänge	1.124.000,00
Kapitaleinlage Stadt Verlustabdeckung	0,00
Jahresüberschuss	217.050,00
Kreditaufnahme	650.000,00
Summe Mittelherkunft	**2.061.750,00**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Umsatzerlöse				
Grundstücksveräußerungen	1.432.000,00	1.100.000,00	650.000,00	650.000,00
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
	1.720.650,00	**1.388.650,00**	**938.650,00**	**938.650,00**
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
=Summe Betriebserträge	**1.722.650,00**	**1.390.650,00**	**940.650,00**	**940.650,00**
Materialaufwand				
Abgänge auf Grundstücke	1.124.000,00	1.025.000,00	625.000,00	650.000,00
Abschreibungen	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.000,00	254.000,00	230.000,00	230.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.900,00	53.900,00	52.300,00	62.600,00
= Summe Betriebsaufwendungen	**1.502.600,00**	**1.403.600,00**	**978.000,00**	**1.013.300,00**
Ergebniss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**220.050,00**	**-12.950,00**	**-37.350,00**	**-72.650,00**
Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**217.050,00**	**-15.950,00**	**-40.350,00**	**-75.650,00**
Erträge incl. Verlust	1.722.650,00	1.406.600,00	981.000,00	1.016.300,00
Aufwendungen incl. ggf. Gewinn	1.722.650,00	1.406.600,00	981.000,00	1.016.300,00

Vermögensplan	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Mittelverwendung				
Ankauf Wohnbau-/ Gewerbeflächen, Erneuerung Gebäude	700.000,00	300.000,00	225.000,00	200.000,00
Grundstückserschließungskosten	653.500,00	220.000,00	460.000,00	500.000,00
Tilgung von Krediten	688.100,00	140.600,00	1.153.100,00	145.800,00
Jahresfehlbeträge	0,00	15.950,00	40.350,00	75.650,00
Erhöhung des kurzfristigen Vermögens (Barmittel)	20.150,00	435.100,00	32.600,00	24.900,00
Summe Mittelverwendung	**2.061.750,00**	**1.111.650,00**	**1.936.050,00**	**946.350,00**
Mittelherkunft				
Abschreibungen	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
Grundstücksabgänge	1.124.000,00	1.025.000,00	625.000,00	650.000,00
Kapitaleinlage Stadt Verlustabdeckung	0,00	15.950,00	40.350,00	75.650,00
Jahresüberschuss	217.050,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	650.000,00	0,00	1.200.000,00	150.000,00
Summe Mittelherkunft	**2.061.750,00**	**1.111.650,00**	**1.936.050,00**	**946.350,00**

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.915.025,42	2.983.612,42
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.526,00	4.826,00
	2.918.551,42	2.988.438,42
	2.918.552,42	2.988.439,42
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Handelsgrundstücke	1.575.735,01	1.596.335,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	393.022,98	12.411,80
	1.968.757,99	1.608.747,62
	4.887.310,41	4.597.187,04

PASSIVSEITE

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	312.358,89	312.358,89
III. Gewinnvortrag	673.157,72	657.484,20
IV. Jahresfehlbetrag (i. Vj. Jahresüberschuss)	71.930,61	15.673,52
	939.150,59	1.011.081,20
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	166.873,79	176.000,82
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.659.204,43	3.301.137,68
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.236.508,21		(102.837,92)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.868,80	2.317,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.868,80		(2.317,30)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	112.712,80	106.150,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 112.712,80		(106.150,04)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	500,00	500,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 500,00		(500,00)
	3.781.286,03	3.410.105,02
	4.887.310,41	4.597.187,04

Stadtentwässerung Lengerich

Wirtschaftsplan 2018

Kläranlage der Stadt Lengerich

RÜB IV Ladberger Straße

HRB im Bereich der Klinik

Wirtschaftsplan 2018

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 08. Juli 2016 (GV.NRW. S. 559) legt der Betriebsleiter der Stadtentwässerung Lengerich (SEL) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 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 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 230.000 €.

Erfolgsplan 2018

∑ Erlöse und Erträge (incl. Zinserträge)	**4.569.880 €**
∑ Aufwand	**4.339.880 €**
Jahresüberschuss	**+ 230.000 €**

2. Die Planansätze des Jahres 2018 für die verfügbaren Finanzmittel werden in gleicher Höhe wie die Planansätze für die benötigten Finanzmittel festgesetzt.

Vermögensplan 2018

∑ Mittelherkunft (verfügbare Finanzmittel)	**5.095.000 €**
∑ Mittelverwendung (benötigte Finanzmittel)	**5.095.000 €**

3. Der Ansatz für Darlehensneuaufnahmen ergibt sich aus dem Saldo der übrigen verfügbaren und der benötigten Mittel des Finanzplanes 2018. Der Gesamtbetrag der im Jahr 2018 neu aufzunehmenden Darlehen wird danach auf **3.268.000 €** 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 2018 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 2018 als Anlage beigefügt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

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 2018 voraussichtlich rund 21.300 Einwohner und rund 4.930 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 2018 ca. 3,4 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	2015 Istzahlen	2016 Istzahlen	2017 Planzahlen	2018 Planzahlen
Allgemeine Angaben					
Anzahl der angeschlossenen Einwohner*	ca.	20.902	21.010	21.100	21.300
Länge Kanalnetz	in km	112,6	114,7	115	116,5
Länge Druckrohrleitungen	in km	18,6	18,6	19	19
Länge Drucknetze	in km	34	34	34	35
Anzahl der Hausanschlüsse		4.820	4.860	4.900	4.930
Angaben Schmutzwassergebühr					
Einleitungsmenge zur Bemessung der Verbrauchsgebühr	m^3/rd.	1.011.313	985.277	950.000	910.000
Schmutzwassergebühr pro m^3		2,75 €	2,75 €	2,72 €	2,50 €
Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr		2.781.111 €	2.709.513 €	2.579.990 €	2.276.094 €
Angaben Niederschlagswassergebühr					
Einleitende Flächen (Bemessungsgrundlage)	m^2/rd.	2.230.415	2.384.046	2.150.000	2.150.000
Niederschlagswassergebühr pro m^2 Fläche		0,70 €	0,70 €	0,67 €	0,60 €
Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr		1.561.290 €	1.668.832 €	1.446.841 €	1.278.637 €
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		45.276 €	48.586 €	45.078 €	40.664 €

*ohne Lienen und Tecklenburg

3. Ergebnis des Vorjahresabschlusses 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn von 477.917,18 € ab.

4. Erfolgsprognose für 2017 und Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018	Prognose 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse	4.525.472,00 €	4.652.300,00 €	4.854.752,00 €	4.830.456,31 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	43.408,00 €	58.700,00 €	43.408,00 €	43.093,98 €
Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag)	**4.568.880,00 €**	**4.711.000,00 €**	**4.898.160,00 €**	**4.873.550,29 €**
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 467.500,00 €	- 458.000,00 €	- 467.500,00 €	- 423.882,53 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 479.000,00 €	- 482.000,00 €	- 487.000,00 €	- 408.684,15 €
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 914.400,00 €	- 885.000,00 €	- 883.300,00 €	- 830.038,40 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 448.480,00 €	- 426.000,00 €	- 388.060,00 €	- 483.481,47 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.220.000,00 €	- 1.220.000,00 €	- 1.250.000,00 €	-1.217.595,89 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 358.400,00 €	- 558.000,00 €	- 621.400,00 €	- 549.424,79 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	33.834,71 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 450.000,00 €	- 451.000,00 €	- 570.000,00 €	- 514.539,72 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232.100,00 €	232.000,00 €	231.900,00 €	479.738,05 €
11. sonstige Steuern	- 2.100,00 €	- 2.000,00 €	- 1.900,00 €	- 1.820,87 €
Summe der Aufwendungen	**- 4.340.880,00 €**	**- 4.483.000,00 €**	**- 4.670.160,00 €**	**-4.429.467,82 €**
12. **Jahresergebnis**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**477.917,18 €**

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

			Ansatz 2018	Prognose 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1.	**Umsatzerlöse**					
1.1		Schmutzwassergebühren	2.276.094,00	2.530.000,00	2.579.990,00	2.709.513,59
1.2		Niederschlagswassergebühren	1.278.637,00	1.440.000,00	1.446.841,00	1.668.832,01
1.3		Fäkalienabfuhrgebühren	40.962,00	45.000,00	45.078,00	48.586,00
1.4		Betriebskostenbeteiligungen				
1.4.1		Gemeinde Lienen	264.768,00	265.000,00	272.720,00	270.146,24
1.4.2		Stadt Tecklenburg	355.011,00	310.000,00	300.123,00	364.090,93
1.5		Auflösung der Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	201.544,15
1.6		Sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.629,00
1.7		Entnahme aus Rückstellung f. Gebührenüberdeckungen	300.000,00	52.300,00	200.000,00	-442.885,61
		Summe der Umsatzerlöse	4.525.472,00	4.652.300,00	4.854.752,00	4.830.456,31
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
3.1		Mieteinnahmen	3.408,00	3.700,00	3.408,00	3.707,76
3.2		Erträge aus Stromerzeugung BHKW	35.000,00	30.000,00	35.000,00	26.084,52
3.3		sonstige Erträge	5.000,00	25.000,00	5.000,00	13.301,70
	Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag)		4.568.880,00	4.711.000,00	4.898.160,00	4.873.550,29
4.	**Materialaufwand**					
4.1		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
4.1.1		Stromkosten				
		Kläranlage	170.000,00	170.000,00	175.000,00	136.554,52
		Pumpwerke	55.000,00	50.000,00	45.000,00	51.338,62
		Regenrückhaltebecken	7.500,00	6.000,00	7.500,00	5.804,16
4.1.2		Unterhaltung Kläranlage	220.000,00	220.000,00	220.000,00	219.707,01
4.1.3		Treibstoffe	15.000,00	12.000,00	20.000,00	10.478,22
4.2		Aufwendungen für bezogene Leistungen				
4.2.1		Klärschlammentsorgung	230.000,00	230.000,00	230.000,00	229.047,21
4.2.2		Abwasserabgabe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	57.476,90
4.2.3		Unterhaltung Entwässerungsanlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.920,28
4.2.4		Unterhaltung Pumpwerke	45.000,00	45.000,00	50.000,00	19.094,79
4.2.5		Unterhaltung Geräte Kläranlage	12.000,00	12.000,00	10.000,00	9.249,53
4.2.6		Unterhaltung BHKW	10.000,00	20.000,00	10.000,00	3.590,02
4.2.7		Unterhaltung Kfz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.937,60
4.2.8		Abwasseruntersuchungen	27.000,00	25.000,00	27.000,00	25.813,91
4.2.9		Unterhaltung Regenrückhaltebecken	25.000,00	20.000,00	30.000,00	22.553,91

			Ansatz 2018	Prognose 2017	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5.	**Personalaufwand**					
	5.1	Löhne und Gehälter				
	5.1.1	Entgelt für tariflich Beschäftigte	726.650,00	715.000,00	714.200,00	683.688,57
	5.1.2	Dienstbezüge	187.750,00	170.000,00	169.100,00	146.349,83
	5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	5.2.1	Soziale Abgaben für tariflich Beschäftigte	147.480,00	140.000,00	142.840,00	133.628,41
	5.2.2	Versorgungskassenbeiträge	70.400,00	63.000,00	62.570,00	85.502,23
	5.2.3	Beiträge Zusatzversorgungskasse	56.400,00	57.000,00	57.140,00	54.103,39
	5.2.4	Beihilfen	30.000,00	25.000,00	85.000,00	22.604,44
	5.2.5	Zuführung zur Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	29.300,00	27.000,00	27.030,00	128.862,00
	5.2.6	Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	14.900,00	14.000,00	13.480,00	58.781,00
	5.2.7	Zuführung zur Rückstellung für Urlaubsansprüche und Überstunden	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.217.595,89
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	7.1	Kosten Inkassoverfahren SWL/WTL	75.000,00	70.000,00	70.000,00	73.530,84
	7.2	Grundbesitzabgaben/Beitrag Unterhaltungsverband	40.000,00	37.000,00	40.000,00	36.070,61
	7.3	Verwaltungskostenbeitrag	40.000,00	40.000,00	36.000,00	39.712,00
	7.4	Versicherungsbeiträge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.029,43
	7.5	Beratungs- und Prüfungsgebühren	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.016,51
	7.6	Instandhaltungen				
	7.7	Post- und Fernmeldegebühren	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.439,72
	7.8	Aus- und Fortbildung	8.000,00	7.000,00	8.000,00	6.319,04
	7.9	Softwarewartung- und Pflege	30.000,00	30.000,00	28.000,00	18.643,83
	7.10	Dienstbekleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.990,08
	7.11	Abschreibung Forderungen				413,00
	7.12	Dienstreisen	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.104,66
	7.13	Personalnebenkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.724,13
	7.14	Aufwendungen Derivatgeschäfte	0,00	292.000,00	250.000,00	269.760,10
	7.15	Übrige	87.400,00	5.000,00	112.400,00	35.670,84
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-33.834,71
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	9.1	Zinsen für Kredite	440.000,00	445.000,00	560.000,00	512.393,38
	9.2	Zinsen für Kassenkredite	10.000,00	6.000,00	10.000,00	2.146,34
11.	**Sonstige Steuern**					
	11.1	Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.088,87
	11.2	Kraftfahrzeugsteuer	800,00	700,00	800,00	732,00
	Summe der Aufwendungen		4.338.880,00	4.481.000,00	4.668.160,00	4.395.633,11
12.	**Jahresergebnis**		230.000,00	230.000,00	230.000,00	477.917,18

Anmerkung:

Die **Umsatzerlöse** des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2018 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 2018 zu dem Verhältnis geführt, dass 35,97 % der Kosten auf Niederschlagswasser und 64,03 % der Kosten auf Schmutzwasser entfallen.
Bei Anwendung dieser Prozentsätze auf den Gebührenbedarf ergibt sich ein Anteil von 1.278.637,00 €, der auf Niederschlagswasser entfällt. Der Anteil, der auf Schmutzwasser entfällt, beträgt 2.276.094,00 €.
Beim **Personalaufwand** wurden Tariferhöhungen sowie Leistungsentgelte berücksichtigt.
Die **Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wurden auf der Grundlage des buchhalterischen Anlagevermögens zum 31.12.2016 sowie der Aktivierungen und Abgänge der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 1.220.000,00 € 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 440.000,00 € zum Ansatz gebracht.

6. Mehrjährige Erfolgsprognose 2017 bis 2021

Erfolgsplan	Ergebnis 2016	Prognose 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erlöse/Erträge						
Umsatzerlöse	4.830.456,31 €	4.652.300,00 €	4.525.472,00 €	4.548.000,00 €	4.602.000,00 €	4.610.000,00 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- €	- €	- €			
sonstige betriebliche Erträge	43.093,98 €	58.700,00 €	43.408,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	33.834,71 €	1.000,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Summe Erlöse/Erträge	4.907.385,00 €	4.712.000,00 €	4.569.880,00 €	4.557.500,00 €	4.611.500,00 €	4.619.500,00 €
Aufwendungen						
Materialaufwand	832.566,68 €	940.000,00 €	946.500,00 €	967.000,00 €	991.000,00 €	996.000,00 €
Personalaufwand	1.313.519,87 €	1.311.000,00 €	1.362.880,00 €	1.387.000,00 €	1.425.000,00 €	1.447.000,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.217.595,89 €	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.230.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	549.424,79 €	558.000,00 €	358.400,00 €	331.400,00 €	333.400,00 €	334.400,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514.539,72 €	451.000,00 €	450.000,00 €	410.000,00 €	380.000,00 €	360.000,00 €
sonstige Steuern	1.820,87 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Summe der Aufwendungen	4.429.467,82 €	4.482.000,00 €	4.339.880,00 €	4.327.500,00 €	4.381.500,00 €	4.389.500,00 €
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	**477.917,18 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**

7. Vermögensplan 2018

		Ansatz 2018	Ansatz 2017
7.1	**Mittelherkunft**		
	Abschreibungen	1.220.000 €	1.250.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €
	Innenfinanzierung (Cashflow)	1.220.000 €	1.250.000 €
	Ansatz Innenfinanzierung	1.220.000 €	1.250.000 €
	Anteilige Erschließungsbeiträge	0 €	50.000 €
	Kanalanschlussbeiträge	200.000 €	50.000 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	50.000 €	50.000 €
	Zuschüsse (Inv. Pauschale)	357.000 €	310.000 €
	Fördermittel	0 €	0 €
	Darlehensaufnahme	3.268.000 €	3.390.000 €
	Summen	**5.095.000 €**	**5.100.000 €**
7.2	**Mittelverwendung**		
	Tilgung	1.140.000 €	1.240.000 €
	Investitionen	3.955.000 €	3.860.000 €
	Summen	**5.095.000 €**	**5.100.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Zur Finanzierung der Investitionen (3.955 T€) dargestellt unter Pkt. 9 dieses Wirtschaftsplanes, sowie der Tilgungsleistungen (1.140 T€) wird unter Berücksichtigung der sonstigen Mittelzuflüsse durch Dritte (607 T€) eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 3.268 T€ erforderlich.

8. Darlehensverbindlichkeiten

Die Darlehensverbindlichkeiten valutieren zum 31.12.2018 mit 16.494.321 €. Neuaufnahmen im Jahr 2018 sind hierin nicht enthalten. Bei einer Neuaufnahme in Höhe von 3.268 T€ würde sich in 2018 eine Neuverschuldung von 2.128 T€ ergeben. Diese resultiert aus der Differenz zwischen der Darlehensneuaufnahme (3.268 T€) und der Tilgung (1.140 €).

9. Mittelfristige Investitionsplanung von 2017 bis 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
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)	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Kanalisation Bahnhofstraße	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung Iburger Straße	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Software Kanalbetrieb/Finanzbuchhaltung	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung des Prozessleitsystems auf der Kläranlage	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalzustandserfassung/Aktualisierung des Kanalkatasters	70.000 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erweiterung Regenentlastung IV	550.000 €	550.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Regenentlastung I	640.000 €	600.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Sanierung Regenentlastungen IV	20.000 €	0 €	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	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Sanierung Mittelspannungsanlage	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Sandfangräumer	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Durchführung hydrodynamischer Berechnungen und hydraulische Kanalsanierungsplanung	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Schachtsanierungen	120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Überflutungsprüfung nach DIN EN 752	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Prüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Messtechnik Belebungsbecken 3 und 4	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Schachtsanierung im Außenbereich (H2S-Bildung)	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Kanalisation Mühlenweg	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übertragung RRB "Gewerbepark Antrup"	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Änderungsanzeige gem. § 57 Abs. 1 und 2 LWG NRW zum vorliegenden Zentralabwasserplan ZAP für die Mischwasserkanalisation und die Regenwasserbehand-lungsanlagen	25.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufstellung ABK	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Antrag auf Änderung der Genehmigung nach § 57 Abs.2 LWG NRW zum vorliegenden ZAP für die Regenwasserbehandlungsanlagen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planungsleistungen für eine Erweiterung / Optimierung der Kläranlage	20.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Belüfter in den Belebungsbecken 3 und 4	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Schlammentwässerungsgebäude	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Schlammsilo	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Hardware Kanalbetriebssoftware	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbepark "Deetweg/Poststraße"	850.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Investitionen	**3.860.000 €**	**3.955.000 €**	**1.250.000 €**	**850.000 €**	**850.000 €**

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Anschaffung von Geräten

Für 2018 sind verschiedene, zum Teil auch nicht vorhersehbare Anschaffungen für die Kläranlage und den Kanalbetrieb wie Pumpen, Messgeräte etc. vorgesehen.
Folgende größere Anschaffungen sind zurzeit bekannt:

- Pressluftatmer (7.500 €)
- Austausch von Frequenzumrichtern (10.000 €)
- Abdeckung Voreindicker, Austausch von Gitterrosten (10.000 €)
- Anfahrschutz Gasbehälter (25.000 €)

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 überbreite Fahrbahnquerschnitt wird zugunsten eines Radweges zurückgebaut. 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. Die Maßnahme war bereits im Jahr 2017 veranschlagt. Durch Verzögerungen beim Kreisstraßenbauamt soll die Kanalbaumaßnahme nun im Jahr 2018 durchgeführt werden.

Planungskosten für zukünftige Maßnahmen

Der Ansatz ist für verschiedene Planungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung (u.a. Kanalneubau „Im Hook“ und „Bogenstraße“) vorgesehen.

Software Kanalbetrieb/Finanzbuchhaltung

Der Ansatz ist für die Sofortwareanpassung der Betriebssoftware Kanio und der Finanzsoftware der MSU-Solution 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 war der Baubeginn im Jahr 2017 vorgesehen. Durch Verzögerungen bei der Genehmigungsplanung ist der Baubeginn nunmehr im Jahr 2018 geplant.

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 vorhandenen 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 Einleitungserlaubnis bis Mitte 2018 liegt bereits vor.
Ingenieurleistungen zur Vorplanung, Bodengutachten sowie die Genehmigungs-aufstellung erfolgten bereits 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.

Sanierung Mittelspannungsanlage

Dieser Ansatz ist für den Austausch von Leistungsschaltern aus sicherheitstechnischen Gründen sowie die Erneuerung einer Trafoanlage auf der Kläranlage vorgesehen.

Erneuerung Sandfangräumer

Beim vorhandenen Sandfangräumer häufen sich die Störungen sowohl bei der Antriebstechnik als auch bei der E-Technik stark. Der Räumer ist mittlerweile über 25 Jahre alt, so dass eine Erneuerung sinnvoll erscheint.

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.

Schachtsanierungen

Die Schächte des Wasserschutzgebietes (Gebiet VI) sind in 2016 untersucht und die Sanierungen durchgeführt worden. Jetzt sollen Schächte mit den nachfolgenden Gebieten mit den Schadensklassen 0 bis 2 weiter saniert werden. In diesem Ansatz sind auch die Schachtsanierungen im Außenbereich (H2S-Bildung) enthalten.

Überflutungsprüfung nach DIN EN 752

Die Überstau- und Überflutungshäufigkeit im Kanalsystem, die Auswirkungen auf die Überflutung der Straßenflächen hat, ist zu prüfen. Nach der DIN EN 752 ist hierfür eine sogenannte Überflutungsprüfung mittels eines Höhenmodels und Inaugenscheinnahme durchzuführen.

Übertragung RRB „Gewerbepark Antrup“

Entsprechend des geltenden städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadtentwässerung und der LGE soll das o.a. RRB an die SEL übertragen werden.

Prüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel

Neben der Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln ist auch eine Prüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel gefordert. Diese Prüfung muss laut „DGUV Vorschrift 3“ alle 4 Jahre durchgeführt werden. Sie wurde trotz Vorschriften bisher noch nicht durchgeführt, so dass eine Prüfung aus Arbeitsschutzgründen nunmehr dringend erforderlich ist.

Messtechnik Belebungsbecken 3 und 4

Die Amtaxgeräte zur Messung des NH4-Wertes sind in die Jahre gekommen. Da sich eine Ersatzteilversorgung als äußerst schwierig erweist, sollen neue Geräte angeschafft werden.

Änderungsanzeige gem. § 57 Abs. 1 und 2 LWG NRW zum vorliegenden Zentralabwasserplan ZAP für die Mischwasserkanalisation und die Regenwasserbehandlungsanlagen

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.

Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

Das zurzeit gültige ABK endet mit Ablauf des Jahres 2018. Daher muss im Jahr 2018 in Absprache mit der Bezirksregierung und dem Kreis ein neues ABK zur Genehmigung vorgelegt werden. Zur Unterstützung werden Daten benötigt, die nicht selbst erstellt werden können.

Planungsleistungen für eine Erweiterung / Optimierung der Kläranlage

Um die Möglichkeit einer sog. 4. Reinigungsstufe in Betracht zu ziehen, sind im Vorfeld Planungsleistungen erforderlich.

Sanierung der Belüfter in den Belebungsbecken 3 und 4

Die Gummihüllen der vorhandenen Belüfterkerzen in den Belebungsbecken 3 und 4 müssen aus betrieblichen Gründen getauscht werden. Die Kosten hierfür liegen etwa bei 10 Tsd. Euro. In diesem Zuge wurde ein möglicher Einsatz von neuer, energieärmerer Belüftungstechnik geprüft und für sinnvoll erachtet. Durch den Einsatz einer solchen Belüftertechnik (Flächenbelüfter) ist eine Minimierung des Stromverbrauches zu erwarten. Ebenfalls kann hierdurch auf den Einsatz des vorhandenen Blendenregulierschiebers sowie den Verteilerschieber verzichtet werden. Diese Schieber verursachten und würden in Zukunft aufgrund von Ausfällen hohe Kosten verursachen.

Sanierung Schlammsilo

Bei der Abdeckung des Schlammsilos wurde eine starke Korrosion der Trapezbleche sowie der tragenden Teile festgestellt. Eine statische Prüfung könnte ggfs. eine Erneuerung ergeben. Eine genaue Kostenermittlung hierfür ist noch nicht erfolgt. Es werden daher geschätzte Kosten von 50.000 € angesetzt.
Darüber hinaus soll ein fest installierter, automatischer Trübwasserabzug (ca. 25.000 €) angeschafft werden. Hierdurch können Kosten eingespart werden, da das Trübwasser nicht mehr über die Kammerfilterpresse gepresst werden muss.

Hardware Kanalbetriebssoftware

Dieser Ansatz ist für eine Hardwareanpassung für den Kanalbetrieb bei der Stadtentwässerung vorgesehen, um bei Vor-Ort-Terminen Prüfungs- und Wartungsdaten eintragen und übermitteln zu können, um Betriebsabläufe zu optimieren (u.a. für die Betriebssoftware „Kanio“).

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 2018 erfolgen. Mit der Maßnahme wurde in 2017 begonnen.

10. Mittelfristige Vermögensplanung für die Jahre 2018 – 2021

Ansätze zur mittelfristigen Finanzplanung	2018	2019	2020	2021
13.1 Mittelherkunft				
Abschreibungen	1.220.000 €	1.230.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
./.Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteilige Erschließungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalanschlussbeiträge	200.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €
Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €
Finanzmittel aus dem laufenden Geschäftsbetrieb	**1.470.000 €**	**1.330.000 €**	**1.350.000 €**	**1.300.000 €**
Darlehensaufnahme	3.268.000 €	708.000 €	278.000 €	353.000 €
Zuschüsse (Inv. Pauschale)	357.000 €	357.000 €	357.000 €	357.000 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel externer Geldgeber	**3.625.000 €**	**1.065.000 €**	**635.000 €**	**710.000 €**
Summe Mittelherkunft	**5.095.000 €**	**2.395.000 €**	**1.985.000 €**	**2.010.000 €**
13.2 Mittelverwendung				
Tilgung	1.140.000 €	1.145.000 €	1.135.000 €	1.160.000 €
Investitionen	3.955.000 €	1.250.000 €	850.000 €	850.000 €
Summe Mittelverwendung	**5.095.000 €**	**2.395.000 €**	**1.985.000 €**	**2.010.000 €**
13.3 Entwicklung der Darlehen zum 31.12.	**16.494.321 €**	**15.353.825 €**	**14.223.152 €**	**13.064.938 €**
(ohne geplante Neuaufnahmen)				

49525 Lengerich, 21.11.2017

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 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
E 12	E 12	1	1	1	
E 11	E 11	1	1	1	
E 9a	E 9a	3			Eingruppierung neue Entgeltordnung (nEGO) 1 Stelle TZ 30,0 Std.
E 9	E 9		3	3	
E 8	E 8	3	3	3	1 Stelle TZ 30,0 Std. 1 Stelle TZ 19,5 Std.
E 6	E 6	7	7	7	
E 5	E 5	1	1	1	
insgesamt		16	16	16	

Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe lt. Stellenbewertung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	1	-	-	1 Stelle umgewandelt von A 10 (Bewertung)
Stadtoberinspektor/-in	A 10	-	1	1	1 Stelle umgewandelt nach A 11 (Bewertung)
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1	1	1	
insgesamt		3	3	3	

Anmerkung: **vgl. Stellenplan Beamte der Stadt Lengerich unter B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		82.112,87	21,7
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	17.322.955,47		17.494,0
2. Abwassersammlungsanlagen	28.270.818,59		28.609,8
3. Technische Anlagen	184.782,42		194,6
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.201,74		685,8
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.110.609,56		310,9
		47.503.367,78	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		94.191,11	94,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	687.139,12		682,4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	36.177,03		38,2
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 15.883,83 (Vorjahr: TEUR 15,9)			
		723.316,15	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		105.389,81	61,8
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.222,76	6,9
		48.517.600,48	48.200,3

Passivseite

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000,0
II. Kapitalrücklage	9.539.698,73		8.186,8
III. Zweckgebundene Rücklagen	6.294.376,73		7.347,5
IV. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	1.067.255,83		736,2
V. Jahresüberschuss	477.917,18		561,0
		22.379.248,47	21.831,5
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		3.059.568,11	3.222,7
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.403.315,00		1.274,5
2. Sonstige Rückstellungen	1.986.366,75		1.533,1
		3.389.681,75	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.701.108,48		19.865,9
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	652.386,39		239,1
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lengerich	160.358,92		108,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	175.248,36		125,5
- davon aus Steuern: EUR 9.380,27 (Vorjahr: TEUR 8,4)			
		19.689.102,15	
		48.517.600,48	48.200,3

Stadtentwässerung Lengerich (Westf.)
Lengerich (Westf.)

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

		2016 EUR		2015 TEUR
1.	Umsatzerlöse		4.860.248,59	4.926,1
2.	Sonstige betriebliche Erträge		13.301,70	15,2
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	423.882,53		402,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	408.684,15		421,2
			832.566,68	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	830.038,40		802,4
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	483.481,47		332,9
	- davon für Altersversorgung: EUR 268.467,62 (Vorjahr: TEUR 154,2)			
			1.313.519,87	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.217.595,89	1.219,3
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		549.424,79	654,4
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.834,71	26,6
	- davon aus Abzinsung: EUR 33.638,61 (Vorjahr: TEUR 26,0)			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		514.539,72	572,6
	- davon aus Aufzinsung: EUR 26.793,87 (Vorjahr: TEUR 23,8)			
9.	**Ergebnis nach Steuern**		479.738,05	562,8
10.	Sonstige Steuern		1.820,87	1,8
11.	**Jahresüberschuss**		477.917,18	561,0