Haushalt 2019

Lengerich
Stadt mit Weitblick

Stadt Lengerich (Westf.)

Haushaltssatzung und Haushaltsbuch

für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben **7**

Haushaltssatzung **9**

Vorbericht **13**

Bewirtschaftungsregelungen 115

Gesamtergebnisplan 119

Gesamtfinanzplan 123

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne **127**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung 129

01.111.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung 133
01.111.02 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung 137
01.111.03 Personalwesen 141
01.111.04 Betriebswirtschaftliche Steuerung 147
01.111.05 Zahlungsabwicklung 151
01.111.06 Gebäudemanagement 155
01.111.07 Grundstücksmanagement (einschl. LGE) 163
01.111.08 Baubetriebshof 167

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 173

02.121.01 Statistik und Wahlen 177
02.122.01 Ordnungsangelegenheiten 181
02.122.02 Meldewesen 185
02.122.03 Personenstandswesen 189
02.126.01 Brandschutz 193
02.127.01 Rettungsdienst 199

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 203

03.211.01 Grundschulen 207
03.212.01 Gutenberg Hauptschule 213
03.215.01 Realschulen 217
03.217.01 Hannah-Arendt-Gymnasium 221
03.218.01 Gesamtschule 225
03.241.01 Schülerbeförderung 229
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben 233

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 237

04.263.01 Förderung Musikschule + Volkshochschule 241
04.272.01 Stadtbücherei 245
04.281.01 Kulturförderung und –veranstaltungen 249

Produktbereich 05 Soziale Leistungen 253

05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 257
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II 261
05.313.01 Hilfen nach dem AsylbLG 265
05.315.01 Bereitstellung von Übergangswohnheimen/Obdachlosenunterkünften 269
05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege 273
05.351.01 Sonstige soziale Leistungen 277

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 281

06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder 285
06.366.01 Jugendzentrum 289
06.366.02 Kinderspielplätze 293

Produktbereich 08	Sportförderung	297
08.421.01	Sportförderung	301
08.424.01	Sportanlagen	305
08.424.02	Hallen- und Freibad	311
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	315
09.511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	319
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	323
10.521.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	327
10.522.01	Wohnungsbauförderung und –versorgung	331
10.523.01	Denkmalschutz und –pflege	335
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	339
11.537.01	Abfallentsorgung	343
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	347
12.541.01	Gemeindestraßen	351
12.545.01	Stadtreinigung und Winterdienst	359
12.546.01	Parkeinrichtungen	363
12.547.01	ÖPNV	367
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	371
13.552.01	Öffentliche Gewässer	375
13.553.01	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	379
Produktbereich 14	Umweltschutz	383
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen	387
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	391
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	395
15.573.02	Märkte	399
15.575.01	Touristinformation	403
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	407
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	411
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	415

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	421
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	423
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	425
Bilanz der Stadt Lengerich	426
Zuwendungen an Fraktionen	429
Stellenplan und Stellenübersicht	431
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen	441
Konsolidierungskreis des Konzerns „Stadt Lengerich“	443
Jahresabschluss BWG 2017	445
Wirtschaftsplan BWG	469
Jahresabschluss LGE 2017	481
Wirtschaftsplan LGE	501
Jahresabschluss Stadtentwässerung 2017	511
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung	515

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
Bevölkerungsstand am 31.12.2016	22.530
Bevölkerungsstand am 31.12.2017	22.626

Von der Wohnbevölkerung am 31.12.2016

1. Deutsche	87,22 %
2. Ausländer	12,78 %

Konfessionelle Gliederung

1. evangelisch	45,10 %
2. röm.-kath.	16,15 %
3. sonstige	38,75 %

Straßen- und Kanalnetz **Stand: 31.12.2017**

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	165,353 km
davon:	
Mischwasserkanäle	90,131 km
Schmutzwasserkanäle	20,330 km
Regenwasserkanäle	2,237 km
Druckleitungen	18,588 km
Drucknetze	34,066 km

Schulen (Stand: 15.10.2017)

	Anzahl	Schul-klassen	Schüler
Grundschulen	4	35	811
Hauptschule (Ganztag)	1	4	50
Realschulen	2	27	725
Gymnasium	1	19	791
Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg	1	6	173
	9	91	2.550

Haushaltssatzung der Stadt Lengerich

für das Haushaltsjahr 2019

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 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	53.638.180 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-53.456.790 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.408.290 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	-48.127.430 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.714.360 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	-12.189.320 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	15.577.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	-9.382.900 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

7.289.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: davon Kreditaufnahme Landesprogramm „Gute Schule 2020“ 366.140 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

26.845.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

8.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2019 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 2019

Änderungsliste zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019

I. Grundlagen

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan
2. Allgemeine Entwicklung der kommunalen Finanzen
3. Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt Lengerich
4. Jahresergebnisprognose 2018
5. Grundlagen für die Planung der Ansätze 2019 ff.

II. Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2019

Inhalte der Haushaltssatzung

III. Kommunaler Finanzausgleich, Allgemeine Umlagen

1. Eckdaten zum GFG 2019
2. Stärkungspakt Stadtfinanzen
3. Gewerbesteuerumlagen
4. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)
5. Kreisumlagen
6. Krankenhausfinanzierungsumlage

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 – 2022

3. Finanzierungstätigkeit
   - 3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
   - 3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen
   - 3.3 Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskrediten

VI. Produktziele und –kennzahlen

VII. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

VIII. Bewirtschaftungsregeln

Änderungsliste zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 **Stand: 30.11.2018**

Produkt	Pos.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019 Ansatz alt	Haushaltsjahr 2019 Ansatz neu	Veränderung 2019 Ergebnisplan	Veränderung 2019 Finanzplan	Veränderung 2020 Ergebnisplan	Veränderung 2020 Finanzplan	Veränderung 2021 Ergebnisplan	Veränderung 2021 Finanzplan	Veränderung 2022 Ergebnisplan	Veränderung 2022 Finanzplan
Ergebnisplan												
Erträge												
16.611.01	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.500.000,00 €	9.700.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
	01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.460.000,00 €	2.830.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	02	Aufwands- und Unterhaltungs-pauschale GFG 2019	235.700,00 €	235.500,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €
05.313.01	02	Integrationspauschale	- €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	03	Erstattung Krankenkosten	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Gesamt			**914.800,00 €**	**914.800,00 €**	**299.800,00 €**	**299.800,00 €**	**249.800,00 €**	**249.800,00 €**	**299.800,00 €**	**299.800,00 €**
Aufwendungen												
01.111.06	13	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Anlagen	- 1.781.500,00 €	- 1.822.500,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €	- 41.000,00 €
02.126.01	13	Unterhaltung Warnsirenen	- €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €	- 3.100,00 €
12.547.01	13	Kosten Förderung des Nahverkehrs	- 120.000,00 €	- 190.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
16.611.01	15	Erhöhungsbetrag FDE, Solidarpakt	- 1.520.800,00 €	- 1.336.500,00 €	184.300,00 €	184.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	15	Kreisumlagen	- 9.600.000,00 €	- 9.600.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	- €
	20	Zinsen	- 422.400,00 €	- 432.400,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Gesamt			**60.200,00 €**	**60.200,00 €**	**- 14.100,00 €**	**- 14.100,00 €**	**- 214.100,00 €**	**- 214.100,00 €**	**- 114.100,00 €**	**- 114.100,00 €**
Investitionen												
Einzahlungen												
16.611.01	18	Allgemeine Investitionspauschale	1.458.700,00 €	1.500.700,00 €		42.000,00 €		42.000,00 €		42.000,00 €		42.000,00 €
	18	Sportstättenpauschale	64.000,00 €	65.800,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €
	33	Kreditermächtigung	6.471.605,00 €	7.289.000,00 €		817.395,00 €		- 2.384.500,00 €		- 79.500,00 €		- 229.500,00 €
		Gesamt			**- €**	**861.195,00 €**	**- €**	**- 2.340.700,00 €**	**- €**	**- 35.700,00 €**	**- €**	**- 185.700,00 €**
Auszahlungen												
01.111.06	25	Neubau Gesamtschule	- 45.000,00 €	- 2.100.000,00 €		- 2.055.000,00 €		2.055.000,00 €		- €		- €
16.611.01	29	Weiterleitung Investitionspauschale	- 218.805,00 €	- €		218.805,00 €		- €		- €		- €
		Gesamt			**- €**	**- 1.836.195,00 €**	**- €**	**2.055.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Sonstiges												
Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau der Gesamtschule durch die Verschiebung der Ansätze												
nachrichtlich Saldo Ergebnisplan insgesamt		*Entwurf*			*- 793.610,00 €*	*- €*	*144.894,00 €*	*- 4.350.000,00 €*	*- 33.240,00 €*	*- 1.650.000,00 €*	*- 287.496,00 €*	*- €*
		Änderung			*975.000,00 €*	*- €*	*285.700,00 €*	*- €*	*35.700,00 €*	*- €*	*185.700,00 €*	*- €*
		neu			***181.390,00 €***	***- €***	***430.594,00 €***	***- 4.350.000,00 €***	***2.460,00 €***	***- 1.650.000,00 €***	***- 101.796,00 €***	***- €***

HINWEIS zum Vorbericht:
Die Grundlagen und gesamtwirtschaftlichen Werte wurden an die Beschlussfassung nach der Änderungsliste (Vorseite) angepasst. Die Ausführungen zu Einzelpositionen wurden durch Hinweise auf Änderungen versehen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2019

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). Ein Entwurf eines 2. NKF WG NRW liegt seit Mitte des Jahres 2018 vor, ein Verordnungsentwurf zur Novellierung der GemHVO NRW mit wesentlichen Regelungsinhalten wird noch erwartet.

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 Stadt Lengerich bilanziert seit dem Haushaltsjahr 2008 nach dem NKF.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

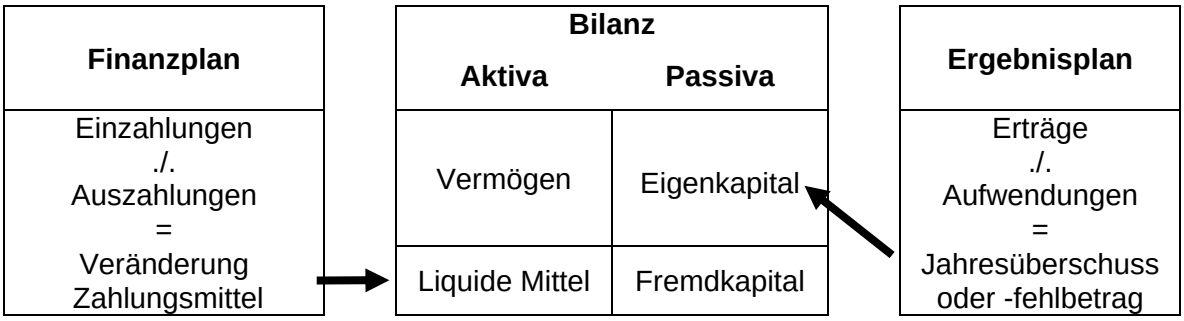
- der Ergebnisplan (-rechnung),
- der Finanzplan (-rechnung) und
- die Bilanz.

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

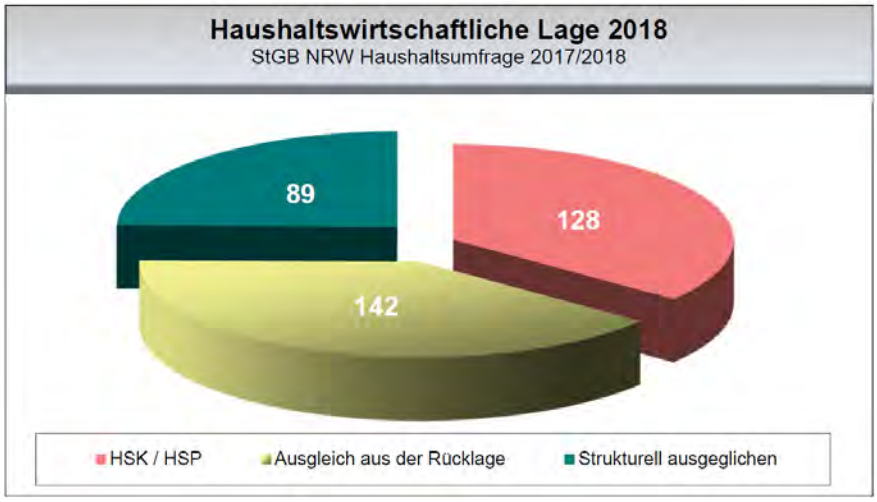
In die Haushaltsplanung ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen. Neben den Planansätzen für das laufende Jahr (2019) werden die folgenden drei Haushaltsjahre (2020 – 2022) fortgeschrieben.

2. Allgemeine Entwicklung der kommunalen Finanzen

Nach der Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 18.04.2018 zeige die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, es sei aber insgesamt nach wie vor kritisch. Dies belege die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 359 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben.

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

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



Ergebnis der Abfrage war, das bis Ende 2018 bereits 197 StBG NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. Für 2019 erwarten dies zwölf Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal drei Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 211 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen – 59 Prozent – ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

17 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. Diese Zahlen bestätigen die Aussage des NWStGB, das dringender Handlungsbedarf gegeben ist. „Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen war alternativlos. Er muss nun aber dringend mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitstellen, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können“ (so Dr. Bernd Jürgen Schneider).

Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die finanziellen Lücken durch eigene Mittel zu schließen.

Auf der Ertragsseite profitieren die Steuererträge weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden bei der Gewerbesteuer unterschiedlich ausgeprägt ist.

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen – Sozialtransferauszahlungen – beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2017 auf gut 19,45 Mrd. Euro. „Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen hier weitere Entlastungsschritte folgen – neben den Flüchtlingskosten vor allem der bei Eingliederungshilfe“ (Dr. Bernd Jürgen Schneider). Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.

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

Daher fordern die NRW-Kommunen über den NRW StBG:

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

Bei einer leicht erhöhten Verbundmasse nach den Eckpunkten für das GFG 2019 werden sich die Strukturen des GFG 2019 gegenüber dem aktuellen Finanzausgleich nicht grundlegend ändern. Völlig neu ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. €, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt werden soll. Es bleibt aber weiterhin dabei, dass die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v.H. Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 v.H. beibehalten wird. Nähere Ausführungen zu den Eckpunkten des GFG 2019 folgen unter Punkt 1 in Abschnitt III.

Mehrbelastungen durch die aktuellen Tarifabschlüsse aus dem Jahr 2018 für die kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren in Höhe von insgesamt rund 7,35 Milliarden Euro durch die lineare Erhöhung von rund 7,35 Prozent in drei Schritten und die Einmalzahlungen sowie danach zu erwartende Besoldungsanpassungen belasten die Haushalte zusätzlich. Wenngleich es gut und richtig ist, dass die guten Leistungen der Verwaltungsmitarbeiter angemessen honoriert werden, kommen auf die kommunalen Haushalte deutliche Mehrbelastungen zu.

Der Tarifabschluss kann aber den Kommunen helfen, im Wettbewerb mit der Wirtschaft Fachkräfte zu gewinnen.

Entlastung der Kommunen durch Bund und Land

Trotz der aufgezeigten strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte muss gewürdigt werden, dass es bereits zahlreiche Maßnahmen von Bund und Land gegeben hat, mit denen Bund und Land ihrer Finanzverantwortung in Teilbereichen mehr nachkommen und die deutliche Verbesserungen für die kommunalen Haushalte bedingen.

Folgende wesentliche Maßnahmen der letzten Jahre und aktuell haben Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte:

1.) Schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Durch den Bund wurden bis 2011 16 % der Kosten übernommen, nach schrittweisen Erhöhung erfolgt die Übernahme seit 2014 zu 100 %. Die Höhe der Entlastung für NRW wurde 2014 mit ca. 1,53 Mrd. Euro beziffert.

Die Entlastung des Kreishaushaltes als Teil der kommunalen Familie schlägt über die Umlagebelastung (Allgemeinde Kreisumlage) auch bei der Stadt Lengerich durch.

2.) Übergangsentlastung und Fünf-Mrd.-Entlastung durch den Bund

	Umfang der Entlastung	**Umsetzung der Entlastung**	**Anteil NRW**
2015	1,0 Mrd. Euro	½ über erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120 Mio. Euro
		½ über eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)	130 Mio. Euro
2016	1,0 Mrd. Euro	½ über erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120 Mio. Euro
		½ über eine erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU	130 Mio. Euro
2017	2,5 Mrd. Euro	2/3 über erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359 Mio. Euro
		1/3 über eine erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU	266 Mio. Euro
ab 2018	5,0 Mrd. Euro	2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	575 Mio. Euro
		1,6 Mrd. Euro über eine höhere Bundesbeteiligung an den KdU	440 Mio. Euro
		1,0 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Landesanteils an der Umsatzsteuer	217 Mio. Euro (Weitergabe über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen)

Der Bund entlastet die Kommunen seit 2018 im Umfang von 5 Mrd. € jährlich von den Kosten der Eingliederungshilfe. Die Entlastungen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen direkt. Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) verbleiben über die Kreisumlage und die Kostenbeteiligung an den SGB II-Kosten.

Über die Weitergabe des Landesanteils an der Umsatzsteuer über die Schlüsselmasse des GFG bei der Dotierung der Mittel für die Investitionszuweisungen und die neue Aufwands-/Unterhaltungspauschale eine Entlastung des städtischen Haushaltes.

3.) 7 Milliarden-Investitionsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen

Der Bund hatte für die Jahre 2015 – 2018 einen Sonderfonds für „finanzschwache“ Kommunen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet. Mit dem Nachtragshaushalt 2016 hat der Bund dann weitere 3,5 Mrd. Euro für 2017 – 2020 zur Verfügung gestellt.

Grundlage für die Zuteilung von Mitteln aus diesem Kommunalinvestitonsförderungsfond war die Beurteilung als „finanzschwache“ Kommune. Diese Beurteilung ist in NRW auf Grundlage der Zuteilung von Schlüsselzuweisungen vorgenommen worden. Da die Stadt Lengerich seit 2015 durchgängig abundant ist, hat sie aus der 1. Tranche im Jahr 2016 einen Betrag in Höhe von 367.733,53 € für die Sanierung des Hannah-Arendt-Gymnasiums erhalten. Aus der 2. Tranche hat die Stadt Lengerich keine Mittel erhalten.

4.) Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

Im Jahr 2016 haben sich die Regierungen von Bund und Ländern auf eine Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab 2020 geeinigt. Im Ergebnis erhalten die Länder rd. 9,5 Mrd. Euro mehr aus dem Bundeshaushalt. NRW kann voraussichtlich künftig über 1,4 Mrd. Euro mehr aus seinen eigenen Einnahmen behalten als bisher. Dies wird auch den Kommunen zugutekommen, da sie in der Höhe des Verbundsatzes des GFG an den Einnahmen des Landes beteiligt sind.

Auch hier wird über die Schlüsselmasse des GFG durch die höhere Dotierung der Mittel für die Investitionszuweisungen und die neue Aufwands-/ Unterhaltungspauschale eine Entlastung des städtischen Haushaltes erfolgen.

5.) Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

a) Unterstützung des Bundes bei der Erstunterbringung von Asylbewerbern

2015:

- Entlastung seitens den Bundes um insgesamt 2 Mrd. Euro (drei Tranchen: 500 Mio. €, 500 Mio. €, 1 Mrd. €)
- Verteilung der FlüAG-Mittel in NRW nach Schlüssel (90 % Einwohner, 10 % Fläche) an die Kommunen

2016:

- Zahlung des Bundes an die Länder 670 Euro pro Monat und Flüchtling an die Länder
- Verteilung der FlüAG-Mittel in NRW nach Schlüssel (90 % Einwohner, 10 % Fläche) an die Kommunen

seit 2017:

- Zahlung des Bundes an die Länder weiterhin 670 Euro pro Monat und Flüchtling an die Länder
- Verteilung der FlüAG-Mittel in NRW über eine Pro-Kopf-Pauschale anhand der tatsächlich in einer Kommune untergebrachten Flüchtlinge. Die Pro-Kopf-Pauschale beträgt 866 € pro Monat (= 10.392 €/Jahr).

Seit Januar 2017 führt das Land NRW in Kooperation mit den kommunalen Spitzenverbänden für die Weiterentwicklung der FlüAG-Mittel eine Ist-Kostenerhebung in allen 396 Kommunen durch. Auf Grundlage dieser Ist-Kostenerhebung hat Prof. Dr. Lenk am 18.09.2018 ein Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem FlüAG auf Grundlage eines Pauschalerstattungssystems vorgelegt. Das Gutachten beinhaltet folgende wesentlichen Ergebnisse:

- Der Gutachter spricht sich eindeutig für die Beibehaltung eines Pauschalerstattungssystems aus. Eine Spitzabrechnung je Gemeinde sei praktisch nicht realsierbar.
- Der Gutachter stellt einen durchschnittlichen Aufwand von 13.274 € je Leistungsempfänger und Jahr dar. Er gelangt zu einem durchschnittlichen von sog. „Ausreißern“ bereinigten Nettoaufwand von ca. 12.900 €/Leistungsempfänger/Jahr. Davon würde bei kreisangehörigen Gemeinden ein Aufwand von rund 11.000 €/Leistungsempfänger/Jahr und bei kreisfreien Städten bei 15.900 €/Leistungsempfänger/Jahr liegen.
- Als Gründe für die Aufwandsdifferenz sieht der Gutachter neben spezifischen Ballungszentren- und Standortkosten auch interne kommunale Einflussfaktoren.

Die erste Bewertung durch die Geschäftsstelle des NWStGB vom 18.09.2018 kommt zu folgenden Ergebnissen:

- Das Land habe den Städten und Gemeinden auf Basis des Gutachters für jeden Leistungsempfänger mindestens 12.900 €/Jahr zu erstatten und zwar rückwirkend ab dem 01.01.2018. Dies sind gegenüber der derzeitigen Jahrespauschale von 10.392 € jährlich 2.508 € bzw. 209 € monatlich mehr.
- Eine Aufteilung der Pauschale zwischen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und kreisfreien Städten wird ausdrücklich abgelehnt.

Auf Grundlage dieser Bewertung wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2019 eine Erstattung von 12.900 €/Jahr pro Person veranschlagt. Ein Erstattungsbetrag für die Nachzahlung 2018 wurde bisher nicht veranschlagt.

Gleichwohl sollen die 22 Oberzentren in NRW laut Presseberichterstattung vom 12.10.2018 die Idee unterstützen, künftig eine Unterscheidung der Pauschalen zwischen kreisangehörigen Städten und Gemeinden und kreisfreien Städte vorzunehmen.

Das würde neben den Auswirkungen der Methodik des GFG wie z.B. der „Einwohnerveredelung“ (siehe Punkt 1 Abschnitt III) zu einer weiteren Verschiebung von Landesmitteln zugunsten der großen kreisfreien Städte und zu Lasten des ländlichen Raumes führen.

b) Darüber hinaus leistet der Bund einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 350 Mio. € jährlich.

6.) Kosten der Unterkunft und Heizung

Der Bund übernimmt die Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber (SBG II) in den Jahren 2016 bis 2018 zu 100 %. Die Entlastung wird durch eine Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung und über einen erhöhten Umsatzsteueranteil der Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Kosten der Unterkunft als Teil der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) belasten den Kreishaushalt, so dass die erhöhte Übernahme durch den Bund die Kreisumlage und die Kostenbeteiligung SGB II der Stadt entlastet.

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) hat das Bundeskabinett am 10.10.2018 beschlossen, auch im kommenden Jahr 2019 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von voraussichtlich 1,8 Mrd. Euro zu tragen. Der Landrat hatte in seinem Eckdatenpapier zum Kreishaushalt 2019 bereits eine Fortführung der Kostenerstattung durch Bund erwartet, so dass diese Verbesserung bei der Berechnung des Hebesatzes der allg. Kreisumlage 2019 bereits berücksichtigt wurde (siehe Punkt 5, Abschnitt III).

Die Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2018 hatten für das Jahr 2019 ein um 2,6 % verringertes Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgewiesen, da eine Verlängerung oder Kompensation dieser Bundesbeteiligung zu dem Zeitpunkt nicht absehbar war. Bei Annahme eines gleichbleibenden Umsatzsteueraufkommens wie im Jahr 2018 würde eine Verbesserung des städtischen Haushaltes von rd. 70 T€ im Jahr 2019 erwartet werden können, die bisher noch nicht berücksichtigt wurde.

7.) Integrationspauschale des Bundes

Der Bund hat den Ländern für die Jahre 2016, 2017 und 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt (Anteil NRW: 434 Mio. €).

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) hat das Bundeskabinett am 10.10.2018 beschlossen, dass die Integrationspauschale fortgeführt und von 2 Mrd. Euro um 435 Mio. Euro aufgestockt werden soll.

Durch die Erhöhung dürften nach dem Königssteiner Schlüssel über 510 Mio. Euro der Mittel nach NRW fließen. Wenn das Land weiterhin dabei bleibt, diese Mittel entweder gar nicht (so geschehen 2016 und 2017) oder nur anteilig wie in 2018 (100 Mio. € von 434 Mio. €) an die Städte und Gemeinden weiterzuleiten,

hilft das den Kommunalfinanzen nicht. Die Integration findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt.

Die Stadt Lengerich hat im Jahr 2018 einen Anteil in Höhe von 91.177 € aus der Integrationspauschale erhalten. Für das Jahr 2019 ist eine Erstattung bisher nicht veranschlagt.

Anpassung Beschluss:
Eine Ergänzungsvorlage zum Landeshaushalt 2019 sieht vor, dass seitens den Landes wieder 100 Mio. € an die Kommunen weitergegeben werden sollen. Auf diese Grundlage wird für das Jahr 2019 ein Anteil in Höhe von 95.000 € für Lengerich veranschlagt.

8.) Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ / Solidarpakt

In keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Flüchtlingskosten stehen die Änderungen im Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FdE) nach Beschluss des Bundeskabinetts vom 10.10.2018 im Zuge der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“.

Dieser wird aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits ein Jahr früher, also bis Ende des Jahres 2018, abfinanziert sein. Eine finanzielle Beteiligung der Länder an der FDE-Abfinanzierung des Bundes ist somit nicht mehr erforderlich. Entsprechend wird die vertikale Umsatzsteuerverteilung für die Jahre ab 2019 um einen jährlich gleichbleibenden Festbetrag in Höhe von rund 2,2 Mrd. Euro zugunsten der Länder und zulasten des Bundes geändert. Damit entfällt auch die sachliche Grundlage für die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung der FDE-Finanzierungslasten ihrer jeweiligen Länder über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage, § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) ist damit nicht mehr erforderlich und wird aufgehoben.

Der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten fällt damit ab dem Jahr 2019 weg, dies entspricht rund 516 Mio. Euro in NRW (siehe auch Punkt 3, Abschnitt III).

Für den Haushalt der Stadt Lengerich bedeutet diese Änderung eine Verbesserung in Höhe von rd. 184 T€, die auf Grund der Aktualität der Entscheidung noch nicht eingeplant wurde.

Anpassung Beschluss:
Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage FdE wurde um 184.300 € verringert und beträgt nun 1.336.500 €.

Unberührt hiervon bleibt aber die sog. Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten), die auch im Jahr 2019 für die westdeutschen Kommunen noch anfallen wird. Diese deutliche Verbesserung der kommunalen Haushalte war bereits in der Finanzplanung des Haushaltes 2018 berücksichtigt. Auf Grundlage der aktuellen Veranschlagung für das Jahr 2019 beträgt die Verbesserung im städtischen Haushalt im Jahr 2020 rd. 1,4 Mio. €. Im Gegenzug fällt dann die Abrechnung der einheitsbedingten Lasten (ELAG) im Jahr 2022 weg.

9.) Grundgesetzänderung

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes - Artikel 104c, 104d, 125c und 143e - (19/3440) eingebracht.

Durch Aufhebung der Beschränkung der Finanzhilfekompetenz des Bundes zur Mitfinanzierung von Investitionen auf finanzschwache Kommunen in Artikel 104c soll die Möglichkeit des Bundes erweitert werden, Länder und Kommunen bei ihren Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur, insbesondere

Ganztagsschul- und Betreuungsangebote, Digitalisierung und berufliche Schulen zu unterstützen.

Im Rahmen einer Stellungnahme für die Anhörung im Haushaltsausschuss am 08.10.2018 zu dieser Grundgesetzänderung hat das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) Maßnahmen zum Abbau der großen Rückstände bei den Infrastrukturinvestitionen unterstützt. In dieser Stellungnahme wird aufgezeigt, dass beim Vergleich der Flächenländer der Jahre 2011 – 2017

insbesondere in NRW die geringsten Sachinvestitionen (berechnet je Einwohner) zu verzeichnen waren. Teilweise waren die Sachinvestitionen in anderen Ländern doppelt so hoch wie in NRW.

Diese Entwicklung zeigt sich auch bei den Schulbauinvestitionen (je Schülerin/Schüler berechnet). Die Stellungnahme weist aus, dass der Schulbau eine kommunale Aufgabe sei und die Diskrepanzen sich zu einem großen Teil durch die unterschiedliche Finanzlage der Kommunen und auch durch die sehr unterschiedliche Belastung der Kommunen mit Sozialausgaben erklären ließen.

Die Bundesregierung hat im Vorgriff auf diese Gesetzesänderung einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Sondervermögens „Digitale Infrastruktur“ (Digitalinfrastrukturfondsgesetz – DIFG) beschlossen. Der Fond soll als Grundfinanzierung mit 2,4 Mrd. Euro aus dem Bundeshaushalt ausgestattet und anschließend aus der anstehenden Versteigerung der Lizenzen für die 5G-Mobilfunktechnologie gespeist werden. Integriert werden die bisherigen Planungen des Bundes die unter Bezeichnungen „Digitalpakt#D“ (sog. „Wanka-Milliarden“) und „Digitalpakt Schule“ und „Digitalfonds“ geführt wurden.

Die Umsetzung des Investitionspakets soll im Rahmen einer noch abzuschließenden Bund-Länder-Vereinbarung erfolgen. Inwieweit schon begonnene oder sogar vollständig abgeschlossene Projekte als förderfähig betrachtet werden, ist noch offen. Nach Presseinformationen sollen sich kommunale Schulträger jedenfalls darauf einrichten, dass innerhalb relativ kurzer Fristen Konzepte und weitere Unterlagen eingereicht werden müssen. Je nach Fortgang der Verhandlungen über die Grundgesetzänderung könnten die ersten Fristen bereits im Frühjahr zu laufen beginnen.

Der Wirtschaftsplan des Sondervermögens soll sich nach dem Gesetzentwurf in die Titelgruppen (01) Förderung von Investitionen zur unmittelbaren Unterstützung des Ausbaus von Gigabitnetzen und (02) Finanzhilfen an die Länder für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) in die bildungsbezogene digitale Infrastruktur für Schulen gliedern.

Ob die Lengericher Maßnahmen aus dem laufenden Medienentwicklungsplan, der Neubau der Gesamtschule oder weiteren Maßnahmen zur Ausgestaltung bedarfsgerechter Schulräume für den Sekundarbereich II der Gesamtschule in den Räumen der auslaufenden Bonhoeffer-Realschule und möglicher zusätzlicher Bedarfe des Hannah-Arendt-Gymnasiums - auch aus G 9 - Platz in diesem Programm finden, bleibt abzuwarten.

Im Rahmen der vorab erwähnten Stellungnahme des IMK wird darüber hinaus vorgeschlagen, das der Bund einen Teil der Kassenkredite hochverschuldeter Kommunen übernehmen soll. Durch die Verletzung des sogenannten Konnexitätsprinzips habe der Bund über Jahre zu den Finanzproblemen der Kommunen beigetragen, die letztlich zu hohen Kassenkrediten geführt hätten.

Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass der Bund sich aktuell auch deshalb großzügig zeige, weil die günstige Konjunktur in großem Umfang für Steuermehreinnahmen sorge und der Bund seit mehreren Jahren Überschüsse verzeichne.

Dadurch würden die Regelungen der Schuldenbremse aktuell nicht als Restriktion wirken. Diese komfortable Finanzsituation könne durch einen Konjunkturabschwung jedoch schnell beendet werden. Die Großzügigkeit des Bundes wäre dann – schon wegen der Schuldenbremse – schnell beendet. Die deutschen Kommunen bräuchten aber dauerhaft eine solide Finanzierungsgrundlage, wobei den Disparitäten wirksam begegnet werden müsse. Schüler müssten in allen Teilen Deutschlands die gleichen Bildungschancen haben, so Dr. Katja Rietzler, IMK.

10.) „Gute Schule 2020“

Das Land hat das Programm „Gute Schule 2020“ gegen den Investitionsstau an Schulen aufgelegt. Die Kommunen werden in ihrer Funktion als Schulträger in der Zeit von 2017 bis 2020 mit 2 Mrd. Euro für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur unterstützt. Die 2 Mrd. Euro werden den Kommunen über Kredite der NRW.BANK zur Verfügung gestellt, die das Land mitsamt evtl. anfallender Zinsen für die Kommunen vollständig tilgen wird. Die Schuldendiensthilfe des Landes erstreckt sich über 20 Jahre.

Die Stadt Lengerich erhält aus diesem Programm insgesamt 1.464.561 Euro, aufgeteilt auf 4 Tranchen zu je 366.140 Euro.

3. Entwicklung der Haushaltssituation der Stadt Lengerich

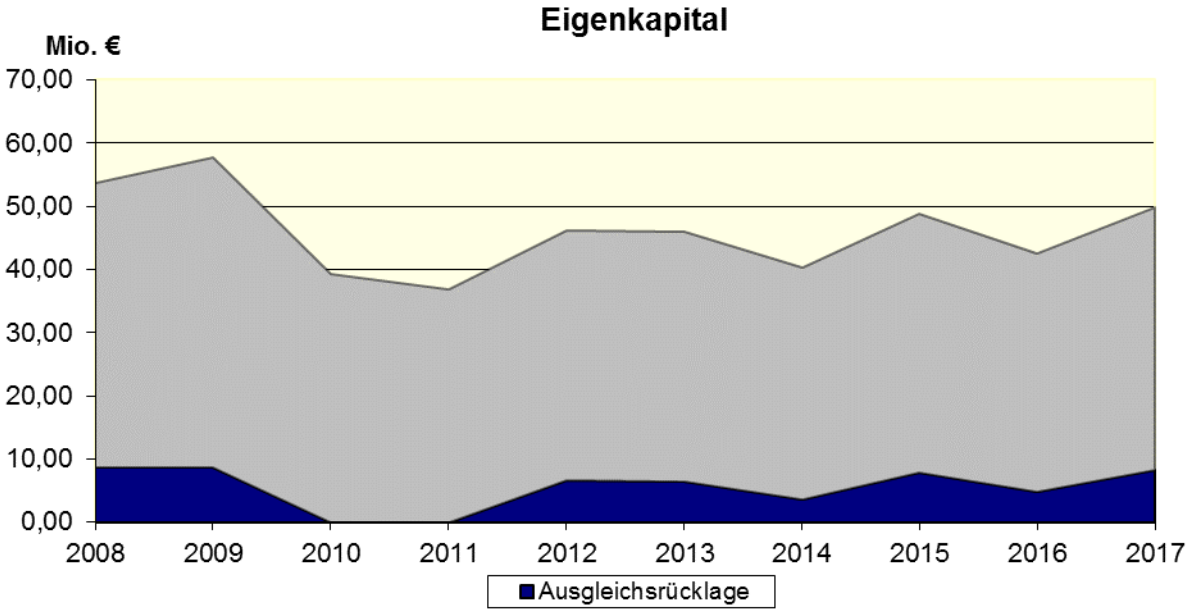
Die Jahresabschlüsse und das Eigenkapital der Stadt Lengerich haben sich seit der Einführung des NKF (2008) wie folgt entwickelt:

Jahr	Jahresergebnis €	Bestand Ausgleichsrücklage Folgejahr €	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
2017	3.540.560,02	8.259.566,04	33.374.678,23

Mit dem Jahresabschluss 2015 konnte der höchste Überschuss seit Einführung des NKF erwirtschaftet werden. Weiterhin sind die Jahresergebnisse sehr großen Schwankungen unterlegen, jedoch ist in den letzten Jahren eine positive Tendenz erkennbar.

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. Das im Jahresabschluss 2017 wiederum gute Ergebnis von + 3,5 Mio. € hat den Bestand der Ausgleichsrücklage wieder auf 8,3 Mio. € erhöht, so dass der ursprünglich in der Eröffnungsbilanz in der maximalen Höhe begrenzten Wert nahezu wieder erreicht wurde.

Durch die Regelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes aus dem Jahr 2012 wurden die Grenzen für die Höchstbeträge der Ausgleichsrücklage angepasst, so dass mögliche Zuschüsse auch in den Folgejahren weiterhin zugeführt werden können.

Der heutige Bestand bietet eine gute Grundlage um zumindest den fiktiven Haushaltsausgleich in den Folgejahren vorerst erreichen zu können.

4. Jahresergebnisprognose 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 14.12.2017 beschlossen und weist einen Fehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 403.550 € aus. Da der Bestand der Ausgleichsrücklage diesen Fehlbetrag überschreitet, gilt der Haushalt 2018 als fiktiv ausgeglichen.

Bei der Haushaltsplanung 2018 wurden die weiterhin optimistischen Werte der Orientierungsdaten und Steuerschätzungen angenommen. Die Ansatzplanung der Gewerbesteuererträge war mit einem Betrag von 19,5 Mio. € *(Vorjahre 2015: 21,9 Mio. €, 2016: 16,2 Mio. €, 2017: 22,1 Mio. €)* vorsichtig optimistisch vorgenommen worden.

Obwohl die Wachstumsprognosen für 2018 ihren Optimismus teilweise eingebüßt haben, entwickeln sich die Gewerbesteuerzahlungen in Lengerich weiterhin sehr positiv. Zum Stand 16.10.2018 beträgt das Aufkommen rd. 21,7 Mio. € und liegt somit um 2,2 Mio. € über dem Ansatz von 19,5 Mio. €.

Durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 2018/2019 wird der Haushalt 2018 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 277 T€ mehr belastet. Von dieser zusätzlichen Belastung waren rd. 83 T€ nicht eingeplant und konnten im laufenden Jahr aufgefangen werden.

Unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Ansätze und Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr wird derzeit von einem **Überschuss in Höhe von 1,5 Mio.** € ausgegangen, so dass die Verbesserung des Jahres 2018 insgesamt bei nahezu 2 Mio. € liegen wird.

Der Überschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, so dass diese dann einen Stand von rd. 9,7 Mio. € ausweisen wird. Dieser Bestand steht in den folgenden Jahren zur Verfügung, um bei Fehlbeträgen 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 5.961 T€ einen Fehlbetrag in Höhe von 184 T€ ausgewiesen. 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.

Darüber hinaus wird ein Abruf der erheblichen Finanzierungsmittel für die Breitbandfinanzierung durch die Stadtwerke und den verbundenen Unternehmen im Jahr 2018 voraussichtlich nicht erfolgen, so dass die Beträge für das Gesellschafterdarlehen von 5,000 Mio. € und die Liquiditätskredite von 5,571 Mio. € im Haushalt 2019 erneut veranschlagt werden.

Weiterhin ist der Abruf des Eigenanteils der Teuteburger Planungs-und Dienstleistungsgesellschaft (TPDG) aus dem 1. Nachtragshaushalt 2017 in Höhe von 1,459 Mio. € für den Breitbandausbau noch nicht erfolgt. Dieser Abruf und dessen geplante Kreditfinanzierung werden auf Grundlage der übertragenen Ermächtigungen des 1. Nachtragshaushaltes 2017 vollzogen und somit nicht im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt.

Ohne Berücksichtigung der Gesellschafterfinanzierung für den Breitbandausbau ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2018 wieder keine Kreditaufnahme notwendig werden wird.

Der Bestand der liquiden Mittel wird sich zum Jahresende von 9.285.776,09 € auf **voraussichtlich rd. 10 Mio. €** erhöhen.

5. Grundlagen für die Planung der Ansätze 2019 ff.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit noch in einer Phase der Hochkonjunktur, der Aufschwung hat im ersten Halbjahr jedoch an Dynamik verloren. Dies und die sich zunehmend abzeichnenden Kapazitätsengpässe deuten darauf hin, dass der Höhepunkt der Wachstumsphase überschritten sein könnte. Darüber hinaus haben die Risiken für die weitere konjunkturelle Entwicklung insbesondere im außenwirtschaftlichen Bereich eher zu- als abgenommen. Dies zeigt sich vor dem Hintergrund sich verschärfender internationaler Handelskonflikte, etwa im Zusammenhang mit der US-amerikanischen Zollpolitik. Des Weiteren sind als Risiken der anstehende – bezüglich der Modalitäten immer noch ungeklärte – Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zu nennen, aber auch die fortbestehende Fragilität innerhalb des europäischen Bankensystems sowie die hohe Verschuldung in einigen europäischen Staaten.

Eine Ausbreitung der Türkei-Krise auf andere Schwellenländer könnte ebenfalls Folgewirkungen für die Devisenmärkte und die Weltwirtschaft mit sich bringen.

Diese Auffassung wird auch durch das Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforscher gestützt. In ihrem Herbstgutachten senken sie ihre Konjunkturprognose deutlich ab und erwarten für 2018 nun ein Wachstum von 1,7 Prozent – in ihrer Frühjahrsprognose waren sie noch von 2,2 Prozent ausgegangen. Für 2019 senken sie Ihre Prognose von 2,0 auf 1,9 Prozent.

Grundlage für die Berechnung der Planwerte für die Ansätze der Steuereinnahmen und Beteiligungen an den Steuereinnahmen des Bundes und Landes (ohne Zahlungen GFG) 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.

Insbesondere das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde aus Gründen der Vorsicht geringer als nach aktueller Erwartung für das Jahr 2018 veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum wurde für das Planjahr 2020 darüber hinaus ein weiterer Abschlag vorgesehen.

Nicht berücksichtigt wurden die Steigerungsraten für die Zuweisungen nach dem GFG für den Finanzplanungszeitraum, da pauschale Ausgabensteigerungen ebenfalls nicht berücksichtigt wurden.

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.

Im Bereich der Personalaufwendungen wurde für die tariflich Beschäftigten der aktuelle Tarifabschluss 2018/2019 zugrunde gelegt, der ab dem 01.04.2019 eine durchschnittliche Steigerung in Höhe von 3,09 % vorsieht. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten wurde eine Erhöhung von 2,5 % berücksichtigt, hier liegen noch keine konkreten Werte vor. Diese Erhöhung wurde für die Berechnung der Pensionsrückstellungen abweichend von den Planwerten nach dem Heubeck Gutachten ebenfalls vorgesehen.

Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wurden folgende Werte vorgesehen:

	2020*	**2021**	**2022**
Tariflich Beschäftigte	1 %	1 %	1 %
Beamte	2 %	1 %	1 %

*(Tarifabschluss 1,06 %)

Die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW am 02. August 2018 veröffentlicht. Grundlage für diese Orientierungsdaten sind im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in der Regel die geltende Rechtslage zugrunde.

Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs mit den auf der Folgeseite dargestellten Ergebnissen.

Orientierungsdaten:

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2021	2022
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6[1]	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)[2]	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen		+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszuzahlenden Betrag.

Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) liegen seit dem 03. Juli 2018 vor. Am 20. Juli 2018 wurden die Ergebnisse der „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ veröffentlicht, um den Kommunen eine möglichst frühzeitige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz zu geben. Die „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände erfolgt auf Basis der vom Kabinett am 03.07.2018 beschlossenen Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2019. Die in den Eckpunkten dargestellten Schlüsselmassen resultieren aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2018. Die kommunalen Steuerkraftdaten vom 3. Quartal 2017 bis einschließlich des 2. Quartals 2018 wurden aus den Meldungen der Kommunen an IT.NRW übernommen.

Eine erste Modellrechnung zum GFG wird Ende Oktober 2018 erwartet.

Für die Veranschlagung der Zuweisungen des GFG wurden die Werte der Arbeitskreisrechnungen übernommen.

Anpassung Beschluss:
Die Ergebnisse der 1. Modellrechnung vom 30.10.2018 hat zu geringen Anpassungen bei den Investitions- und Unterhaltungspauschalen geführt, die berücksichtigt wurden.

II. Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2019

Inhalte der Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf:

Erträge	53.638.180 €
Aufwendungen	-53.456.790 €

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 793.610 €. Um diesen Betrag vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzplan

Die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.408.290 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.127.430 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.280.860 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.714.360 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-12.189.320 €	
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.474.960 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.577.000 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-9.382.900 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.194.100 €
Gesamtsaldo		0 €

Der Finanzplan sieht keine Veränderung der Finanzmittel vor.

Kreditermächtigungen für Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen werden 7.289.000 € Kreditaufnahme für das Jahr 2019 veranschlagt.

Angesichts einer ordentlichen Tilgung im Jahre 2019 in Höhe von voraussichtlich 1.094.900 € liegt die Nettoneuverschuldung bei 6.194.100 €. 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 beinhaltet eine Kreditaufnahme in Höhe von 366.140 € für den NRW.BANK Kredit aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vom Land NRW getragen werden und für die keine Beträge veranschlagt wurden.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Etat sieht die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 26.845.000 € für den Neubau der Gesamtschule vor.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Der Höchstbetrag dieser Kredite wird im Haushaltsjahr 2019 auf 8.000.000 € (Vorjahr: 3.000.000 €) festgesetzt.

Steuerhebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer für das Gebiet der Stadt Lengerich für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 (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 2019 liegen die Eckdaten der Landesregierung vom 03. Juli 2018 und eine Arbeitskreisrechnung mit vorläufigen Ergebnissen vor. Diese Daten wurden für die Planung der Haushaltsansätze des Jahres 2019 übernommen.

Seit dem 07.09.2018 liegt ebenfalls der Gesetzentwurf der Landesregierung zum GFG 2019 vor. In der Pressemeldung zum Gesetzentwurf gibt die Landesregierung folgende Hinweise:

> „Neben der Erhöhung der landesseitigen Zuweisung verzichtet die neue Landesregierung auf den kommunalen Finanzbeitrag zum „Stärkungspakt Stadtfinanzen“: Die Vorgängerregierung hatte vermeintlich reiche Kommunen mit 91 Millionen Euro pro Jahr zur Mitfinanzierung herangezogen. Viele Kommunen mussten, um der damaligen Forderung des Landes nachzukommen, dafür extra Kredite aufnehmen. Auch 2019 will die Landesregierung auf diesen Beitrag verzichten, so dass in den betroffenen Kommunen insgesamt rund 182 Millionen Euro verbleiben werden. Auch die übrigen Kommunen, die einen Beitrag zum „Stärkungspakt“ geleistet haben, werden weiter entlastet. Weitere 30 Millionen weniger und damit insgesamt 61 Millionen Euro stehen seit Amtsantritt der neuen Landesregierung (Quelle: Landtags-Drucksache-Nummer 17/802, Seite 3) damit den Kommunen mehr zur Verfügung.
>
> Ein Grundsatz verbleibt unverändert: Auf ein Mehr an eigenen Erträgen folgt ein Weniger aus dem landesseitigen Finanzausgleich. Eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der eigenen Gemeinde führt automatisch zu Folgen im kommunalen Finanzausgleich: Gemeinden, die bei den Steuererträgen überproportional gewinnen, verlieren bei den Schlüsselzuweisungen nach der Gemeindefinanzierung des Folgejahres.

> Und dennoch: Insgesamt – also in Betrachtung der Summe der allgemeinen Deckungsmittel seitens des Landes und der eigenen Steuerkraft – wird keine einzige der 396 Städte und Gemeinden an Finanzkraft verlieren: Der landesweite Finanzkraftzugewinn der Städte und Gemeinden wird bei 1,432 Milliarden Euro liegen. Die Ministerin betont: „Bei aller positiven Entwicklung – vermehrte Steuereinnahmen der Kommunen auf der einen Seite und erhöhte Landeszuweisungen auf der anderen Seite – besteht auch für das Jahr 2019 noch kein Grund zur Entwarnung: Viele Kommunen haben mit steigenden Sozialaufwendungen umzugehen und der letzte Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wird die nordrhein-westfälische kommunale Familie in den nächsten Jahren mit 900 Millionen Euro zusätzlich belasten. Daher appellieren wir insbesondere an die Bundesregierung, keine Gesetze auf den Weg zu bringen, die die Kommunen zusätzlich belasten. Außer: Die Bundesregierung gleicht den zusätzlichen Aufwand mit zusätzlichen Mitteln aus.“

Bei einer leicht erhöhten Verbundmasse werden sich die Strukturen des GFG 2019 gegenüber dem aktuellen Finanzausgleich nicht grundlegend ändern.

Die Landesregierung wird grundsätzlich den Empfehlungen des sofia-Gutachtens zur Anpassung der Regressionsmethodik folgen, woraus sich Veränderungen bei den Gewichtungen der Ansätze erbeben. Um die Auswirkungen (Gewinne/Verluste) auf einzelne Kommunen zu reduzieren, werden die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50 % versehen. In der Mitteilung der Ministerin über die wesentlichen Inhalte vom 03.07.2018 werden folgende betroffenen Nebenansätze genannt:

- Soziallastenansatz
- Zentralitätsansatz
- Schüleransatz und
- Flächenansatz.

Veränderungen ergeben sich jedoch auch bei der Hauptansatzstaffel, auch wenn dieser Teilaspekt in dem Anschreiben der Ministerin nicht ausdrücklich genannt wird.

Auf die erheblichen Änderungen wird im Folgenden weiter eingegangen.

Auch die fiktiven Hebesätze erfahren Anpassungen nach oben, wobei die zwischenzeitlich erfolgte Entwicklung bei den Grundsteuern durch einen Abschlag von nunmehr 10 Prozent (Gewerbesteuer 6 Prozent) gedämpft wird.

Völlig neu ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. Euro, die finanzkraftunabhängig an alle Städte und Gemeinden ausgekehrt werden soll und nicht umlagewirksam wird. Die Verteilung soll hälftig nach Einwohnern und nach Fläche erfolgen. Um den Betrag dieser neuen Pauschale wird jedoch der Betrag für die allgemeine Investitionspauschale gekürzt, so dass die Mittel nicht zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Sie werden lediglich von der investiven Zweckbindung gelöst und dürfen konsumtiv verwendet werden.

Finanzausgleichsmasse 2019

Stand Gesetzentwurf GFG 2019

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2019

Zuweisungsart	Zeile	Steuerverbund 2018*)	Steuerverbund 2019**)	Veränderung zu 2018	
		Euro	Euro	absolut Euro	%
1	2	3	4	5	6
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	1	**11 702 743 900**	**12 067 384 400**	**364 640 500**	**3,12%**
Allgemeine Zuweisungen					
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	2	**9 923 522 100**	**10 134 502 700**	**210 980 600**	**2,13%**
* Gemeinden	3	7 789 414 500	**7 955 022 600**	165 608 100	2,13%
* Kreise	4	1 160 925 900	**1 185 607 900**	24 682 000	2,13%
* Landschaftsverbände	5	973 181 700	**993 872 200**	20 690 500	2,13%
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	6	**35 903 400**	**36 216 200**	**312 800**	**0,87%**
* Kurortehilfe	7	9 750 700	**9 750 700**	0	0,00%
* Abwassergebührenhilfe	8	6 204 500	**6 204 500**	0	0,00%
* Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	9	1 266 800	**1 579 600**	312 800	24,69%
* Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	10	10 874 200	**10 874 200**	0	0,00%
* Einmalige Zuweisungen	11	7 807 200	**7 807 200**	0	0,00%
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	12	**9 959 425 500**	**10 170 718 900**	**211 293 400**	**2,12%**
Pauschalierte Zuweisungen					
Pauschale Förderung investiver Maßnahmen gesamt:	13	**1 080 572 700**	**1 062 256 900**	**- 18 315 800**	**-1,70%**
* Abfinanzierung Zukunfsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW	14	**33 419 000**	**32 432 000**	- 987 000	**-2,95%**
* **Verteilbare Investitionspauschale gesamt:**	15	**1 047 153 700**	**1 029 824 900**	**- 17 328 800**	**-1,65%**
* MP Allgemein	16	883 105 300	**865 776 500**	- 17 328 800	-1,96%
* MP Sozialhilfeträger	17	89 237 800	**89 237 800**	0	0,00%
* MP Eingliederungshilfe	18	74 810 600	**74 810 600**	0	0,00%
Aufwands-/Unterhaltungsspauschale	19	0	**120 000 000**	120 000 000	
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	20	**662 745 700**	**714 408 600**	**51 662 900**	**7,80%**
* Schulpauschale/ Bildungspauschale	21	609 377 800	**659 377 800**	50 000 000	8,21%
* Sportpauschale	22	53 367 900	**55 030 800**	1 662 900	3,12%
Pauschalierte Zuweisungen insgesamt	23	**1 743 318 400**	**1 896 665 500**	**153 347 100**	**8,80%**
Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insgesamt	24	**11 702 743 900**	**12 067 384 400**	**364 640 500**	**3,12%**
*konsumtive Mittel****)	25	*10 062 844 500*	*10 393 150 900*	*330 306 400*	*3,28%*
investive Mittel	26	*1 639 899 400*	*1 674 233 500*	*34 334 100*	*2,09%*
Prozentanteil konsumtiv	27	*85,99%*	*86,13%*		
Prozentanteil investiv	28	*14,01%*	*13,87%*		
allgemeine Zuweisungen	29	*9 959 425 500*	*10 290 718 900*	*331 293 400*	*3,33%*
zweckgebundenen Zuweisungen	30	*1 743 318 400*	*1 776 665 500*	*33 347 100*	*1,91%*
Prozentanteil allgemein	31	*85,10%*	*85,28%*		
Prozentanteil zweckgebunden	32	*14,90%*	*14,72%*		

*) Ist 10/16-09/17
**) Steuerschätzung 05/18
***) inkl. Schulpauschale/Bildungspauschale anteilig 70 Mio. EUR und Abfinanzierung Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW

Verbundgrundlagen und Verbundquote 2019

Der Ableitung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2019 wird das Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 (Verbundzeitraum) zu Grunde gelegt.

Das Land belässt lt. Gesetzentwurf den Verbundsatz weiterhin bei 23 %. Nach der Begründung zum Gesetzentwurf bestehe nach Abwägung zwischen kommunaler Haushalts- und Finanzsituation und der Haushalts- und Finanzsituation des Landes weder die Veranlassung noch die Möglichkeit für eine Veränderung des Verbundsatzes. Der Forderung der Kreise, kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie deren Spitzenverbände und des Bundes der Steuerzahler auf Anhebung des Verbundsatzes auf wieder 28,5 v. H. wird somit weiterhin nicht gefolgt.

Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 v.H. entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – rd. 2,9 Mrd. Euro.

Bei Berücksichtigung einer um 2,9 Mrd. Euro höheren Verbundmasse würde sich nach eigenen Berechnungen auf Grundlage der Eckdaten des GFG 2019 ein Anteil an Schlüsselzuweisungen für die Stadt Lengerich im Bereich von einigen Mio. Euro ergeben.

Die verteilbare Finanzkraftausgleichsmasse wird auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen (85,3 %) und auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen bzw. sonstige Pauschalen (14,7 %) aufgeteilt.

Die sich ergebenden Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen im GFG 2019 sind wie folgt vorgesehen:

Bedarfsermittlung / Hauptansatz

Bei der Bedarfsermittlung wird weiterhin auf die Hauptansatzstaffel abgestellt. Die Spreizung der Hauptansatzstaffel (= Einwohnerveredelung) zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs wird zum GFG 2019 erheblich verändert. Hat die Staffel im GFG 2018 bei 142,0 Prozent geendet, wird sie im GFG 2019 bis auf 154,0 Prozent und 19 Stufen (anstelle 15 Stufen) ausgeweitet.

Als Folge daraus gehen die Einwohner der Stadt Lengerich in der 1. Stufe (von 19 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 154 % 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.

Diese Einwohnerveredelung sorgt nach einem Artikel in „Der neue Kämmerer“ vom 10.07.2018 für „dicke Luft“:

> „Die kommunalen Spitzenverbände in NRW streiten über die sogenannte Einwohnerveredelung. In einer Broschüre, die der Städtetag Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Woche veröffentlicht hat, begründet der Verband ausführlich, warum die größeren Städte in NRW höhere Zuweisungen des Landes benötigen. So seien die Städte „urbane Arbeits- und Versorgungszentren auch für das gesamte Umland“. Zudem trügen sie höhere Soziallasten als kleinere Städte und Gemeinden. Jeder siebte Einwohner einer großen bzw. größeren Stadt in NRW erhalte finanzielle Leistungen für den Lebensunterhalt. In kleineren Städten und Gemeinden sei dagegen gerade mal jeder Zwölfte auf staatliche Unterstützung angewiesen, argumentiert der Städtetag. „Die höhere Aufgabenlast der größeren Städte muss auch in Zukunft durch das Land angemessen berücksichtigt werden. Zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger von NRW leben in größeren Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. Es gibt keinen Anlass, bei der Gemeindefinanzierung einen besonderen Nachholbedarf für den ländlichen Raum zu sehen. Der Nachholbedarf der Kommunen ist nahezu flächendeckend. Er betrifft sowohl größere als auch kleinere Kommunen, sowohl den städtischen als auch den ländlichen Raum“, stellte der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy, klar.
>
> Die Antwort der anderen beiden kommunalen Spitzenverbände ließ nicht lange auf sich warten. In einer gemeinsamen Pressemitteilung sprechen sich der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund NRW in deutlichen Worten für ein „Ende der Ungleichbehandlung von Bürgern bei der Gemeindefinanzierung“ aus. „Wir fordern seit Jahren, dass die sogenannte Einwohnerveredelung abgeschafft wird, weil es dafür keinen sachlichen Grund gibt. Anders als vom Städtetag behauptet haben Großstädte keinen Bedarf, der es rechtfertigt, dass das Land für einen Bürger der Stadt Köln 154 Euro zahlt, während für einen Einwohner einer Gemeinde in der Eifel nur 100 Euro überwiesen werden. Besonderen Bedarfen in den Bereichen Soziales und Infrastruktur wird durch spezielle Finanzierungsinstrumente entsprochen“, sagten die Hauptgeschäftsführer Martin Klein und Bernd Jürgen Schneider – und listen eine Vielzahl von Argumenten auf, die aus ihrer Sicht für eine sofortige Abschaffung der Einwohnerveredelung sprechen.
>
> So sei „in der Wissenschaft nicht allgemein anerkannt“, dass in den Städten höhere Bedarfe bestehen. Die bei höheren Einwohnerdichten erzielbaren „Synergie- und Skaleneffekte müssten das Anbieten öffentlicher Leistungen eigentlich günstiger machen“. Zudem geben beide Verbände zu bedenken, dass kreisfreie Städte im Schnitt über Grund- und Gewerbesteuereinnahmen von rund 1000 Euro pro Einwohner verfügten. „Damit liegen sie um 20 Prozent höher als die Einnahmen kreisangehöriger Kommunen.“
>
> Noch deutlicher werden die beiden Hauptgeschäftsführer, wenn es um die Finanzierung von Kultureinrichtungen geht.

In seiner Broschüre hatte der Städtetag den höheren Finanzbedarf der NRW-Städte unter anderem mit den hohen Kosten für den Unterhalt von Theatern und Zoos begründet. Aus Sicht der anderen beiden kommunalen Spitzenverbände ein mit Vorsicht zu genießendes Argument: „Die Vorhaltung von Zoos, Sportstätten und Kultureinrichtungen mag dem Prestige mancher Großstadt dienen. Diese Einrichtungen gehen jedoch oft mit Defiziten einher. Müssen diese deshalb im Ballungsraum Rhein-Ruhr wirklich im Abstand weniger Kilometer vorgehalten werden?“ Statt wirtschaftlich nicht tragfähige „Kulturtempel“ zu subventionieren, sollten die großen Städte lieber über Kooperationen und Fusionen nachdenken. Grundsätzlich sollte darüber nachgedacht werden, ob ein System, „bei dem das tatsächliche Ausgabeverhalten maßgeblich für die Ermittlung eines vermeintlichen Bedarfs sei, hinreichend Anreize für ein wirtschaftliches Verhalten“ liefere. Alles in allem gebe es keinen Grund dafür, dass größere Städte pro Kopf mehr ausgeben müssen als kleinere Kommunen. Die jeweils vorgehaltene Infrastruktur müsse sich vielmehr rechnen, betonen beide Verbände unisono.

Hintergrund des Streits zwischen den Verbänden dürften die Pläne der schwarz-gelben Regierungskoalition in NRW sein. Diese hatte angekündigt, den kommunalen Finanzausgleich „rechtssicher, transparent und verlässlich“ ausgestalten zu wollen, „um einen gerechten Ausgleich zwischen Stadt und Land herzustellen“. Im Koalitionsvertrag ist unter anderem zu lesen, dass Schwarz-Gelb das „Instrument der Einwohnerveredelung im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz“ wissenschaftlich überprüfen lassen will. Zugleich hatte die Landesregierung jedoch immer wieder betont, dass die Berücksichtigung besonderer Bedarfe großer Städte nicht in Frage gestellt werde.

Die nun mit dem Gesetzentwurf vorgelegten Änderungen der Hauptansatzstaffel sind nach eigenen Berechnungen für die Kommunen gravierend. Folgender Vergleich der Hauptansatzstaffel des GFG 2018 und dem Gesetzentwurf zum GFG 2019 ergibt sich:

GFG 2018

Hauptansatzstaffel

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

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

GFG 2019

Anlage 2 (zu § 8 Absatz 3)
Hauptansatzstaffel

Staffelklasse (Einwohner)	Hauptansatz (Prozent)
25 000	100,0
62 000	103,0
98 500	106,0
135 500	109,0
172 500	112,0
209 500	115,0
246 000	118,0
283 000	121,0
320 000	124,0
357 000	127,0
393 500	130,0
430 500	133,0
467 500	136,0
504 000	139,0
541 000	142,0
578 000	145,0
615 000	148,0
651 500	151,0

Für Gemeinden mit mehr als 651 500 Einwohnern beträgt der Ansatz 154,0 Prozent.

Nach eigenen Berechnungen führen die Veränderung und Ausweitung der Staffelklassen im GFG 2019 zu einer Verschiebung der Bedarfe zu den kreisfreien Städten mit einem Volumen von 156 Mio. € zu Lasten der kreisangehörigen Gemeinden.

Die Einwohnerveredelung stellt eine Benachteiligung des ländlichen Raums dar.

Demographiefaktor im Hauptansatz

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 2019 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 30. Juni 2016 herangezogen.

Schüleransatz

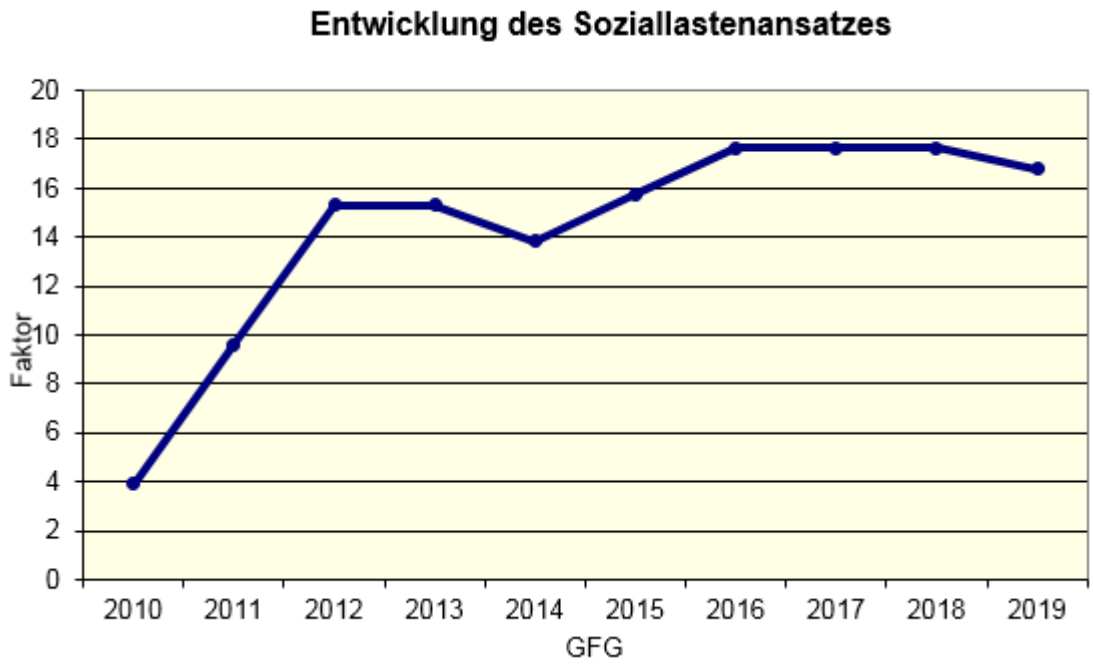
Für den Schüleransatz wird auch im GFG 2019 nach Halbtags- und Ganztagsschülern zu differenzieren und gewichten sein. Der im GFG 2019 anzuwendende Gewichtungsfaktor für Ganztagsschüler hat einen Gewichtungswert von 2,67 (Vorjahr 2,15) und für Halbtagsschüler von 1,00 (Vorjahr 0,85).

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. Für die Berücksichtigung im Soziallastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit 16,80 (Vorjahr 17,63) multipliziert.

Die Neugewichtung des Soziallastenansatzes ist einer der Hauptkritikpunkte bei der Bedarfsermittlung der GFG´s seit 2011, da gutachterlich bestätigt werden konnte, dass die tatsächlichen Bedarfe im Sozialbereich durch die hohen Gewichtungsfaktoren übernivelliert werden. Daraus folgen erhebliche Mittelumverteilungen vom kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum.



Zentralitätsansatz

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.

Für die Berücksichtigung im Zentralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im GFG 2019 mit 0,61 (Vorjahr 0,52) multipliziert.

Flächenansatz

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

Der Flächenanteil einer Gemeinde wird mit 0,19 (Vorjahr 0,18) multipliziert.

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 2019 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017.

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.

Bei den im Rahmen der Steuerkraftermittlung genutzten fiktiven Hebensätzen ist aufgrund der Aktualisierung der Grunddaten eine Anpassung erfolgt. Die bisher genutzten Grunddaten (GFG 2018: 2009 – 2012) sind auf die Grunddatenjahre 2011 – 2015 aktualisiert worden.

Von dem dabei in der Vergangenheit üblichen 5 % Abschlag vom gewogenen Landesdurchschnitt wurde dabei auf einen nach Steuerart differenzierten Abschlag übergangen, da die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern lt. Gesetzesbegründung zeige, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellenden Hebesatzsteigerungen gesorgt habe. Für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuerhebesätze konnte die gleiche Feststellung nicht getroffen werden.

Der differenzierte Abschlag liegt im GFG 2019 für die Grundsteuer A und B bei 10 %, für die Gewerbesteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze.

Folgende Hebesätze sind nach dem Gesetzentwurf zum GFG 2019 vorgesehen:

Steuerart	**Fiktiver Hebesatz**
Grundsteuer A	223 (GFG 2018: 217)
Grundsteuer B	443 (GFG 2018: 429)
Gewerbesteuer	418 (GFG 2018: 417)

Die Art und Weise, wie die Steuerkraft der einzelnen Kommunen im GFG berücksichtigt wird, ist auch nach Auffassung des NWStGB nach wie vor ungerecht. Es ist nachweisbar, dass Großstädte wegen ihrer Standortvorteile eine höhere Grund- und Gewerbesteuer verlangen können. Dies wird im GFG jedoch nicht berücksichtigt. Der NWStGB fordert, dass die Landesregierung deshalb dringend unterschiedliche, nach Gemeindegrößenklassen gestaffelte Hebesätze einführen müsse, wenn sie für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen und die allseits beklagte Landflucht eindämmen wolle.

Nach eigenen Berechnungen verteilt sich der Anteil der tatsächlichen Gewerbesteuererträge, die nicht bei der Steuerkraftermittlung berücksichtigt werden wie folgt:

Kreisangehörige Kommunen	
Kommunen < 25.000 Einwohner	99.940.088,61 €
Kommunen > 25.000 Einwohner	374.724.337,35 €
Kreisfreie Städte	788.473.718,99 €

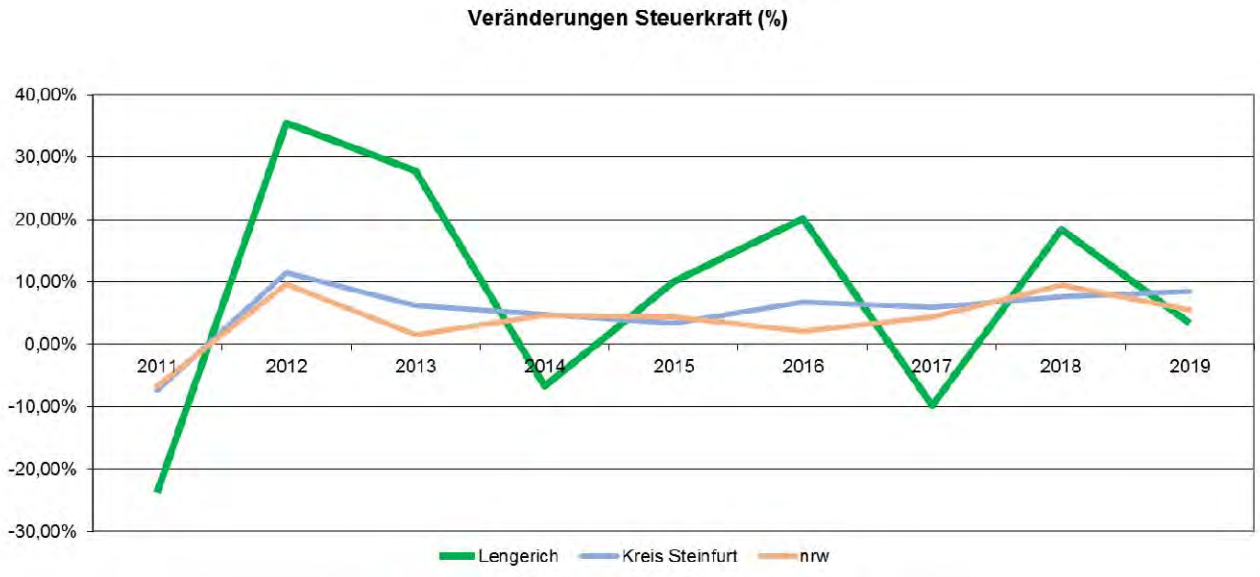
Die Festlegung der Steuerhebesätze der Stadt Lengerich wird bei Punkt 4 in Abschnitt IV näher erläutert.

Steuerkraftentwicklung

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft wird in der Referenzperiode (01.07.2017 bis 30.06.2018) ermittelt. Die vorliegende Arbeitskreisrechnung berücksichtigt die kommunalen Steuerkraftdaten gemäß den Ergebnissen aus der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 nach einer ersten Plausibilitätsprüfung.

Die ermittelten Zuweisungsbeträge nach den Eckdaten zum GFG 2019 basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2018 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 bezieht.

Nach der Arbeitskreisrechnung ist die Steuerkraft der Stadt Lengerich gegenüber dem GFG 2018 um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese Entwicklung war zu erwarten, da insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 ernorm hoch waren. Landesweit sind in NRW die Steuerkraftmesszahlen um 5,6 % gestiegen, im Kreis Steinfurt liegt die Steigerungsrate bei 8,5 %. Die Steuererträge der Stadt Lengerich liegen somit unter den Steigerungsraten im Kreis Steinfurt als ich landesweit.



Sonderbedarfszuweisungen

Die Sonderbedarfszuweisungen (Kurortehilfe, Abwassergebührenhilfe, Aufwendungshilfe für Gaststreitkräfte und für die landschaftliche Kulturpflege) bleiben im GFG 2019 erhalten, haben jedoch für die Stadt Lengerich keine Bedeutung.

Schlüsselzuweisungen

Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl. Insgesamt stehen in NRW 10,135 Mrd. Euro dafür zur Verfügung.

Die Stadt Lengerich erhält seit 2015 keine Schlüsselzuweisungen mehr (= Abundanz), da die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl übersteigt und die Stadt sich somit nach dem GFG aus eigener Steuerkraft finanzieren kann.

Investitionspauschalen

Die pauschalierten Zweckzuweisungen, die aus Investitions- und Sonderpauschalen bestehen, werden im GFG 2019 - wie in den vergangenen Jahren - rund 15 % der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse ausmachen. Es handelt sich um finanzkraftunabhängige Pauschalen.

Nach Abzug eines Betrages für die Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. Euro sowie eines Betrages in Höhe von 32 Mio. € als kommunale Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleistungen des Sondervermögens „Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW“ verbleibt für die Investitionspauschalen ein Betrag von 1.030 Mio. Euro (Vorjahr 1.047 Mio. Euro).

Die Zuweisungen aus den Investitionspauschalen sind gegenseitig deckungsfähig.

Von den 1.030 Mio. Euro werden 866 Mio. Euro (Vorjahr 883 Mio. Euro) für investive Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Investitionspauschale zur Verfügung gestellt.

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich frühkindlicher Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von 659 Mio. Euro (Vorjahr 609 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt. Der Mindestbetrag je Schulträger beträgt nach Anhebung im Vorjahr 300 T€.

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Betrag von 55 Mio. Euro (Vorjahr 53 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt. Der Mindestbetrag je Gemeinde beträgt weiterhin 60 T€.

Übersicht der veranschlagten Investitionszuweisungen aus dem GFG 2019 für die Stadt Lengerich:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Allgemeine Investitionspauschale	1.478.000 €	1.458.700 €	1.458.700 €	1.458.700 €	1.458.700 €
Schul- und Bildungspauschale	674.000 €	698.000 €	698.000 €	698.000 €	698.000 €
Sportpauschale	66.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €

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 wurde der **direkte Entzug kommunaler Mittel durch die Solidaritätsumlage ab dem Jahr 2018 beendet**.

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 €

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 € sollte 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 €.

Diese Maßnahmen werden 2019 fortgeführt. 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. 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 als Landesbehörde 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 regulär auslaufen.

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:

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
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	20,5	20,5	20,5
Erhöhungszahl	5	5	5	4,5	4,3	4,3	0	0	0

Folgende Ansätze sind vorgesehen:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Gewerbesteuerumlage	1.572.600 €	1.613.000 €	1.532.300 €	1.572.600 €	1.621.000
Erhöhungsbetrag FDE, Solidarpakt	1.505.200 €	1.520.800 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**3.077.800 €**	**2.133.800 €**	**1.532.300 €**	**1.572.600 €**	**1.621.000 €**

Mit der Verabschiedung des Entwurfs eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" (FDE) hat das Bundeskabinett hat am 10.10.2018 nun die vorzeitige Abschaffung der Erhöhungszahl für den FDE beschlossen. Dieser wird aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits ein Jahr früher, also bis Ende dieses Jahres, abfinanziert sein.

Eine finanzielle Beteiligung der Länder an der FDE-Abfinanzierung des Bundes ist somit nicht mehr erforderlich. Damit entfällt auch die sachliche Grundlage für die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung der FDE-Finanzierungslasten ihrer jeweiligen Länder über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage. § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) ist damit nicht mehr erforderlich und wird aufgehoben. Der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten fällt damit ab dem Jahr 2019 weg, dies entspricht rund 516 Mio. Euro.

Unberührt hiervon bleibt aber die sog. Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten), die auch im Jahr 2019 für die westdeutschen Kommunen noch anfallen wird.

Diese Veränderungen durch die FDE-Abfinanzierung konnte aufgrund der Aktualität ihrer Bekanntgabe bei der Ansatzbildung noch nicht berücksichtigt werden und wird zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 184 T€ führen.

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

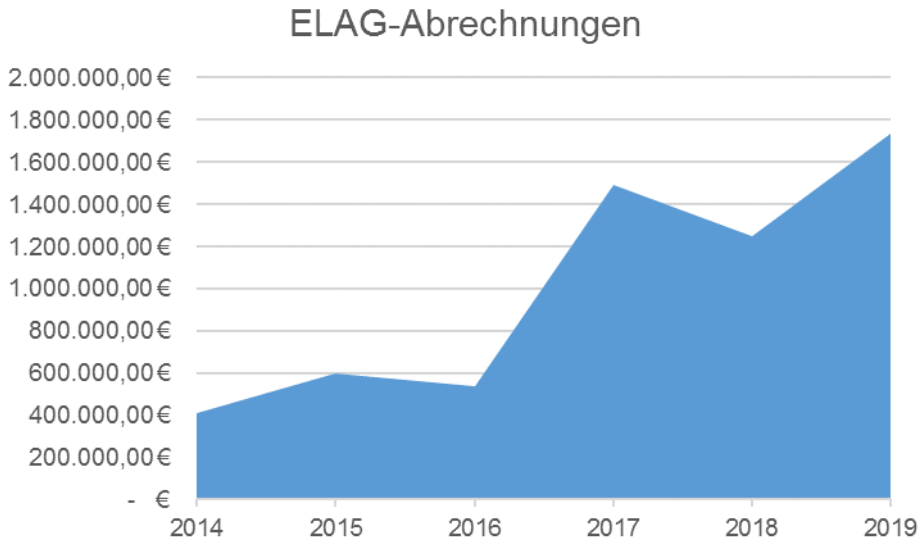
4. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

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 und hat damit eine sachgerechte Abrechnung der Beteiligungen eingeführt.

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 25.09.2018 eine Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2019 veröffentlicht. Die Stadt Lengerich erhält nach dieser Modellrechnung auf Grund der Steuerkraft 2017 im Jahr 2019 voraussichtlich einen Erstattungsbetrag in Höhe von 1.737 T€ (Vorjahr: 1.247 T€).



5. Kreisumlagen

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts am 17.08.2018 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.

Der Landrat wird einen originär ausgeglichenen Haushalt vorlegen, d.h. ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Neben den eigenen Aufgaben- und Ausgabenschwerpunkten des Kreises ist die Zahllast der Landschaftsumlage ein wesentlicher Teil der Kreisumlageberechnung. Das Haushaltsvolumen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) für 2019 beträgt 3.629,8 Mio. Euro. Die Zahllast des Kreises Steinfurt bei einem Hebesatz von 15,4 % beträgt 105,950 Mio. Euro und steigt gegenüber 2018 um 0,418 Mio. Euro. Dieser Hebesatz von 15,4 % wurde lt. Eckdatenpapier des Kreises bei der Berechnung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage angenommen und vom LWL im seinem Haushaltsentwurf vom 11.10.2018 in dieser Höhe vorgesehen.

Der Kreishaushalt 2018 hatte ein Volumen von 691,357 Mio. Euro. Die kreisangehörigen Kommunen hatten eine Zahllast für die allgemeine Kreisumlage von 175,455 Mio. Euro und die Mehrbelastung Jugendamt von 66,522 Mio. Euro beizutragen. Der Kreis Steinfurt hat 2018 Schlüsselzuweisungen aus dem GFG in Höhe von 75,978 Mio. Euro erhalten.

Aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG ergeben sich für den Kreis im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen von 78,612 Mio. Euro (= + 2,653 Mio. Euro). Das Eckdatenpapier weist aus, dass der Zahlbetrag des Jahres 2018 beibehalten werden soll, so dass dem Kreis mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen als im vergangenen Jahr.

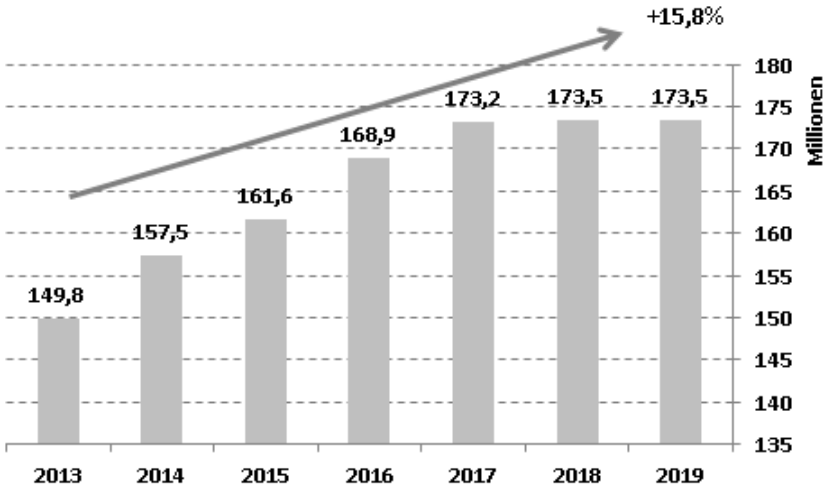
Auf Grund der gegenüber dem Landesdurchschnitt deutlich höheren Steigerungsrate der Steuerkraft im Kreis Steinfurt (= 8,53 %, Land NRW 5,61 %) betragen die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage 612,04 Mio. Euro und steigen damit um 26,067 Mio. Euro (+ 4,45 %). Dadurch würde die Zahllast der kreisangehörigen Kommunen bei gleichbleibendem Hebesatz für die Kreisumlage automatisch steigen, so dass das Ziel des gleich hohen Zahlbetrages wie 2018 bei Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage trotzdem erreicht werden kann.

Das Eckdatenpapier des Landrates weist folgende Hebesätze aus:

Allgemeine Kreisumlage	28,34 v.H.	(- 1,26)
Mehrbelastung Jugendamt	22,81 v.H.	(+ 1,33)

Eine Senkung des Hebesatzes wird grundsätzlich begrüßt, jedoch wird diese Senkung maßgeblich wiederum wegen der gestiegenen Umlagegrundlagen möglich. Durch die Senkung des Hebesatzes steigt der Zahlbetrag der Kreisumlage von 2018 nach 2019 insgesamt nicht an, so dass die umlagefähigen Kosten des Kreises weiter steigen.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt machen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 01.10.2018 deutlich, dass der Anstiegt des Zahlbetrages des Kreisumlage seit 2013 erheblich sei.



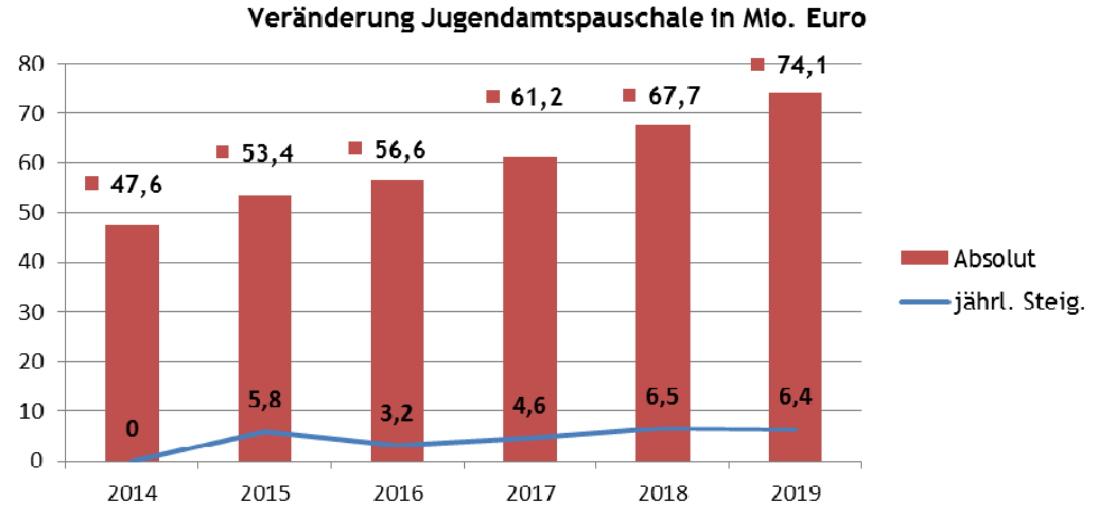
aus Stellungnahme vom 01.10.2018

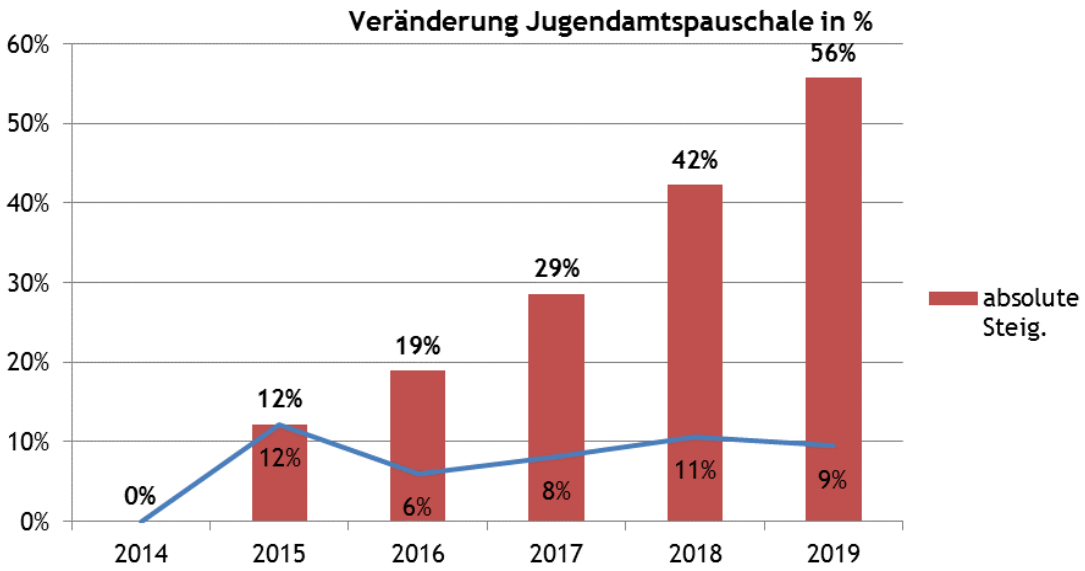
Der Kreishaushalt wird nach dem Eckdatenpapier für das Jahr 2019 eine Kreditermächtigung in Höhe von 14 Mio. € zur Finanzierung des Ausgabebedarfes für Investitionen vorsehen. Die Investitionen im Schulbereich werden ausschließlich über Förderprogramme des Landes oder die Schul- und Bildungspauschale des GFG finanziert. Im Jahr 2018 war der Kreishaushalt unter den Vergaben keiner Netto-Neuverschuldung aufgestellt worden. Das hat sich deutlich geändert.

Mehrbelastung Jugendamt

Der über die Mehrbelastung Jugendamt in 2019 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand wird nach dem Eckdatenpapier bei 74,1 Mio. € liegen und steigt somit um über 7,6 Mio. € (= 11 %) an. Seit dem Jahr 2014 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 26,5 Mio. € (56 %).

Folgende Grafiken aus der gemeinsamen Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeistes des Kreises Steinfurt machen die Entwicklung deutlich:





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

	2018			2019		
Stadt Lengerich	**Hebesatz** *v.H.*	**Umlagegrundlagen** *Euro*	**Zahlbetrag** *Euro*	**Hebesatz** *v.H.*	**Umlagegrundlagen** *Euro*	**Zahlbetrag** *Euro*
Allgemeine Kreisumlage	29,60	32.538.100,63	9.631.277,79	28,34	33.641.255,02	9.533.931,67
Mehrbelastung Jugendamt	21,48		6.989.184,02	22,81		7.673.570,27
	51,08		**16.620.461,81**	**52,07**		**17.207.501,94**

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 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (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.

Das Ministerium für Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat im August 2018 die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2019 – 2022 zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2019 sollen die Kommunen danach in Höhe von 250 Mio. Euro an der Krankhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren 2020 - 2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. € vorgesehen.

Für die Stadt Lengerich ergeben sich somit folgende Planwerte:

2019 330.000 €
ab 2020 345.000 € jährlich.

Diese Finanzierungsbeteiligung wird voraussichtlich auch zukünftig weiterhin Gegenstand der Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände sein, da diese seit Jahren fordern, dass das Land endlich damit beginnen soll, den in § 17 KHK normierten kommunalen Förderanteil von 40 % kurzfristig zumindest deutlich zu vermindern und langfristig die Kommunen aus der Mitfinanzierung zu entlassen.

Nach Presseberichterstattung vom 21.09.2018 beabsichtigt der Städtetag NRW, einen Gutachter zum Streit um die Krankenhausfinanzierung zu beauftragen. Dieser solle nach Angaben des Verbandes prüfen, ob eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof Aussicht auf Erfolg hätte.

IV. Grundlagen Ergebnisplan

1. Gesamtsummen

	2018	2019	Veränderung
Ordentliche Erträge	52.986.570	53.306.170	319.600
Ordentliche Aufwendungen	-53.323.330	-53.024.390	-298.940
Finanzergebnis	-66.790	-100.390	33.600
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	**-403.550**	**181.390**	**584.940**

Der Gesamtergebnisplan für das Jahr 2019 weist einen **Überschuss in Höhe von 181.390 €** aus. Damit liegt eine Verbesserung des Planergebnisses gegenüber dem Vorjahr 2018 in Höhe von 585 T€ vor. Gegenüber der Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2018 für das Finanzplanungsjahr 2019 verbessert sich das Planergebnis um 257 T€.

Der Haushalt ist somit originär ausgeglichen.

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. Euro

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 wird die Bilanz des Vorvorjahres mit den fortgeschriebenen Planwerten aus der Prognose als Grundlage für die weitere Betrachtung verwendet.

Die Ausgleichsrücklage wird sich unter Berücksichtigung der Daten zur Haushaltsplanung 2019 wie folgt entwickeln:

	Veränderung	Bestand
Stand 01.01.2018		8.259.566,04 €
Ergebnisprognose 2018	1.500.000,00 €	9.759.566,04 €
Haushaltsplan 2019	181.390 €	9.940.956,04 €
Finanzplanung 2020	430.594 €	10.371.550,04 €
Finanzplanung 2021	2.460 €	10.374.010,04 €
Finanzplanung 2022	-101.796 €	10.272.214,04 €

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.

Die Haushalte des aktuellen Planjahres und des Finanzplanungszeitraumes können in den Jahr 2019 bis 2021 originär ausgeglichen werden. Im Jahr 2022 entsteht ein geringer Fehlbetrag, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Bestand der Ausgleichsrücklage bietet ausreichende Sicherheit für die kommenden Jahre, wenngleich ein originär ausgeglichener Haushalt weiterhin Ziel der Planung sein muss.

3. Konsolidierungsmaßnahmen – Allgemein

Trotz der aufgezeigten Entlastungen durch Bund und Land bleibt erkennbar, dass sich die kommunalen Haushalte weiterhin in einer Schieflage befinden. Die erwarteten Fehlbeträge fallen bei weiterem nicht mehr so hoch wie in den vergangenen Jahren und nicht mehr durchgängig aus, jedoch sollten die Kommunen bei einer so guten konjunkturellen Gesamtlage mit Rekordsteuereinnahmen und günstigen Finanzierungsbedingungen am Kreditmarkt (wenngleich auch keine Zinserträge zu erreichen sind) in der Lage sein, ihre Haushalte ausgleichen zu können. Strukturelle Defizite werden dadurch erkennbar, dass der Haushalt nur bei sehr hohen Gewerbesteuererträgen ausgeglichen werden kann.

Konsolidierungsmaßnahmen sowohl auf der Einnahmeseite zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben aber auch bei der Aufgabenerledigung und deren Ausgabenseite sind in den vergangene Jahren begonnen und umgesetzt worden, sind aber in den kommenden Jahren konsequent weiter zu verfolgen.

Zahlreiche Maßnahmen, die teilweise bereits in den vergangenen Jahren begonnen wurden, 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 Stromkostensteigerungen nicht so massiv durchgeschlagen sind. Im Bereich der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen werden erhebliche Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen, die dann in den ersten Jahren nach Fertigstellung zu Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen führen werden.

Neben dem ständig wachsenden Aufgabenvolumen der Kommunen 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 und/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 Herangehensweise soll weiterhin konsequent ausgebaut werden.

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 wurde im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement genutzt. Sämtliche vorhandene Kreditverträge wurden in den vergangenen Jahren optimiert und haben deutliche Zinseinsparungen mit sich gebracht. Die Finanzmärkte werden weiterhin aktiv beobachtet und insbesondere die Finanzierung der zahlreichen anstehenden Projekte muss intelligent gemanagt werden.

Auch die Betrachtung des laufenden Verwaltungshandelns ist neben konkreten Maßnahmen wie einer intensiven Aufgabenkritik stets geboten; so konnten z.B. durch die Umstellung auf den papierlosen Rat oder die Einführung der papierlosen Belegablage in der Buchhaltung wirtschaftliche Vorteile generiert werden. Auch für die Zukunft ist die Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und auch die Ausweitung interkommunaler Zusammenarbeit in Teilbereichen fester Bestandteil der Planungen. Neben der Aufgabe der Digitalisierung, für dessen Umsetzung eine konkrete Strategie der Stadt Lengerich entwickelt wird, wird der Ausbau der rationellen Vorgangsbearbeitung in der Verwaltung stets vorangetrieben (z.B. elektr. Workflow Rechnungsbearbeitung).

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.

Seit langen Jahren werden 25 % der allgemeinen Investitionspauschale nach dem GFG zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in die Abwasserbeseitigungsanlagen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Lengerich (SEL) weitergeleitet. Für das Planjahr 2019 würde das einen Anteil von 365 T€ bedeuten. Aufgrund der zahlreichen anstehenden Projekte, welche die Stadt Lengerich in den nächsten Jahren zu finanzieren hat, wurde die Weitergabe dieser Mittel hinterfragt. Da die Eigenkapitalquote I der SEL mit 46,97 % deutlich besser ausfällt, als die des Kernhaushaltes der Stadt Lengerich mit 24,0 %, soll die Finanzierung der gebührenrechtlichen Einrichtung SEL mit allgemeinen Finanzierungsmitteln des GFG zukünftig nicht mehr erfolgen.

Anpassung Beschluss:
Im Haushalsplan 2019 ist die Weiterleitung der Investitionspauschale an die SEL nicht mehr vorgesehen.

4. Konsolidierungsmaßnahmen - Steuerhebesätze

Neben der Ausgabenseite 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 wird derzeit die Weitergabe von Finanzmitteln des Kernhaushaltes an andere Einheiten hinterfragt und im Rahmen des Beteiligungsmanagements sind mögliche Potentiale zur Verbesserung zu prüfen.

Die nach wie vor vorhandene strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte 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 Konjunkturunabhängigkeit 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 (2019 rd. 16 %) geht das Netto-Gewerbesteueraufkommen mit dem Aufkommen der Grundsteuererträge und der Steuerbeteiligungen in die Berechnung der sog. Steuerkraft ein.

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

= Steuerkraftmesszahl

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

Diese Steuerkraft findet sich dann als Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber 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 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.

Erhöhungen der Steuerhebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern führen stets zu neuen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen vor Ort.

Die Grundsteuer A belastet die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, die Grundsteuer B erhöht direkt oder indirekt die Kosten für Wohnraum und letztlich auch für jeden Selbstständigen und jedes Unternehmen durch die Kosten für die Nutzung der Immobilien für den Betriebszweck. Darüber hinaus belastet die Gewerbesteuer jeden Selbstständigen und alle Unternehmen außerhalb der steuerlichen Freibeträge.

Die Höhe der steuerlichen Belastung ist nach einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) aus Herbst 2018 für Unternehmen häufig ein entscheidendes Kriterium bei der Standortwahl. Darüber hinaus kann ein solches Kriterium auch für die Attraktivität des Wohnstandortes ausschlaggeben sein. Auch an dieser Stelle teilt der DIHK die schon mehrfach erwähnte Einschätzung, dass Bund und Länder in der Verantwortung seien, mehr als bisher ihrer Aufgabe einer auskömmlichen Finanzausstattung der Kommunen nachzukommen, um so nicht in einen Teufelskreis aus Hebesatzerhöhungen und stetem Verlust an Standortattraktivität zu geraten.

Nach Presseberichterstattungen des Bundes der Steuerzahler kommt eine Studie des Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung Ende 2017 bei der Gewerbesteuer zu überraschenden Ergebnissen. Die Ifo-Studie belegt, dass Gewerbesteuererhöhungen am Ende nicht nur von den örtlichen Firmen bezahlt werden, sondern auch von den Arbeitnehmern. Folgendes deutliches Ergebnis wird beschrieben: „Wenn die Gewerbesteuer an einem Ort erhöht wurde, sanken dort die Löhne und Gehälter, oder sie stiegen deutlich langsamer als im Rest Deutschlands.“ Der Zusammenhang gelte, so die Studie, vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen, die die zusätzlichen Kosten durch Gewerbesteuererhöhungen nicht auf ihre Produkte umlegen könnten. Verlierer hoher lokaler Steuerhebesätze seien auch die weniger qualifizierten Arbeitskräfte.

Als Fazit hält der Bund der Steuerzahler fest: „Hohe Gewerbesteuern sind nicht nur ein Standortnachteil für die ansässige Wirtschaft. Sie treffen auch die normalen Arbeitnehmer, die am Ende im Hochsteuerland Nordrhein-Westfalen die Zeche zahlen – und zwar mit geringeren Löhnen.“

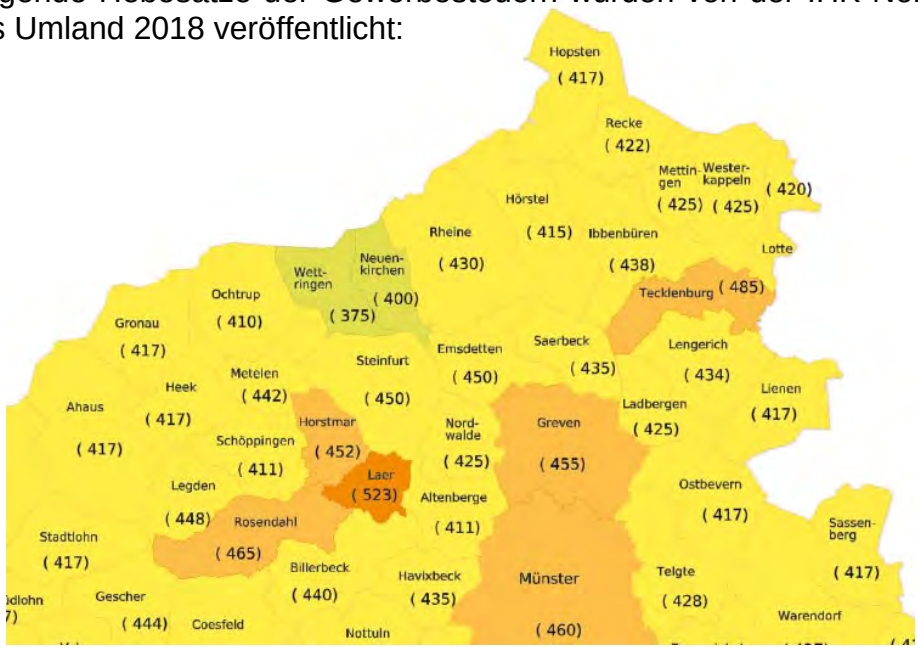
Eine Erhöhung der kommunalen Steuersätze muss somit stets im Rahmen der Abwägung aller Interessen und Erfordernisse geprüft werden. Letztlich sind die Steuereinnahmen ein wichtiges Finanzierungsinstrument für die kommunalen Haushalte, haben aber auch eine große Wirkung vor Ort.

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 die gewogenen Durchschnitte (gew. Ø) aller Hebesätze in NRW, nach Größenklassen unterschieden, gebildet.

Die Steuerhebesätze der Stadt Lengerich wurden im Jahr 2017 angehoben, seitdem gelten folgende Werte:

Grundsteuer A			**Grundsteuer B**			**Gewerbesteuer**		
Fiktiv	Hebesatz Lengerich	gew. Ø 2018	Fiktiv	Hebesatz Lengerich	gew. Ø 2018	Fiktiv	Hebesatz Lengerich	gew. Ø 2018
v.H.			v.H.			v.H.		
223	272	283	443	497	516	418	434	440

Folgende Hebesätze der Gewerbesteuern wurden von der IHK Nord Westfalen für das Umland 2018 veröffentlicht:



Auszug aus:
Quelle: IHK Nord Westfalen und IT.NRW
Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/BKG

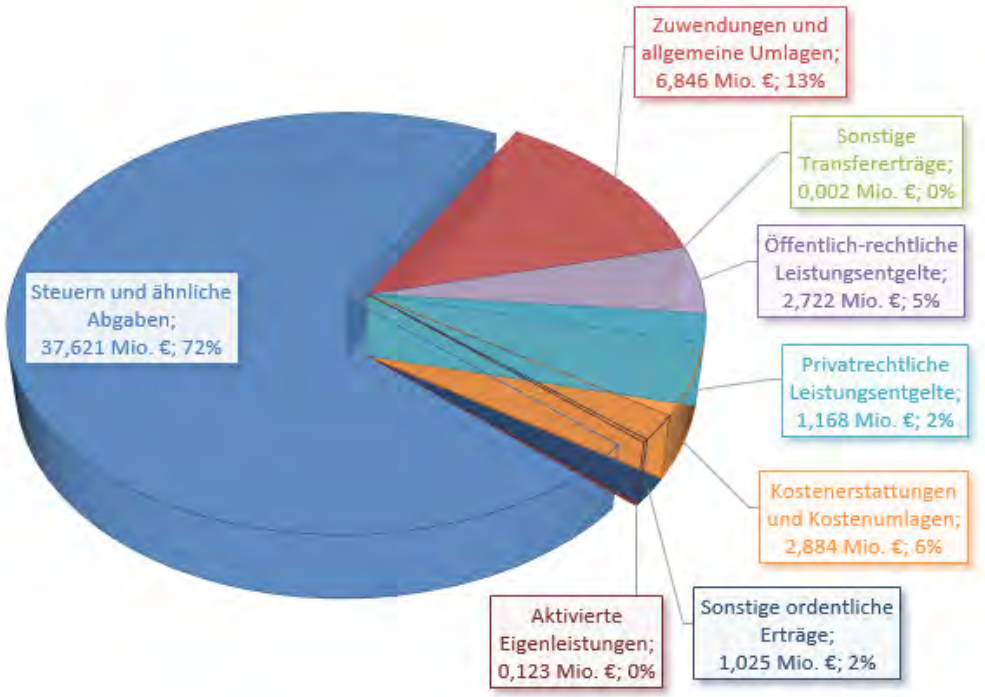
Änderungen wird es in den nächsten Jahren bei der Erhebung der Grundsteuern geben. Noch immer ist ungewiss, wie sich die bevorstehende Grundsteuerreform auf die Einnahmesituation der einzelnen Kommunen auswirken wird, auch wenn der politische Konsens besteht, dass es insgesamt zu keiner Mehrbelastung der Bürger kommen soll. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2018 muss die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer bis Ende 2019 überarbeitet werden. Anschließend bleibt für die Umsetzung Zeit bis Ende 2024.

Nach Abwägung aller Bedingungen im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2019 wird mit dem Entwurf keine Erhöhung der Steuerhebesätze vorgeschlagen.

5. Gesamtübersichten ordentliche Erträge und Aufwendungen

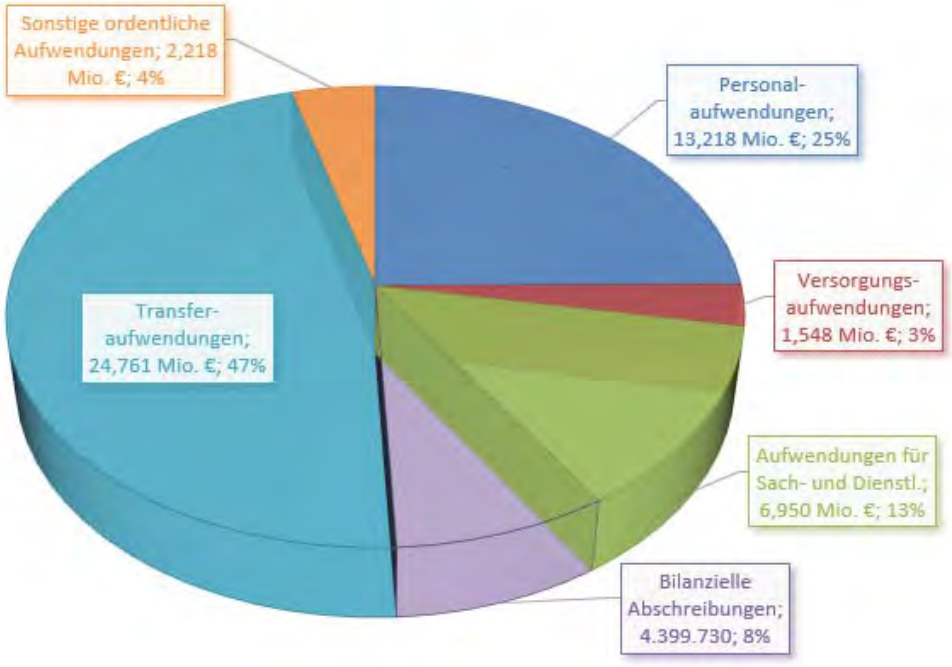
Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 52.391.370 € teilen sich wie folgt auf:



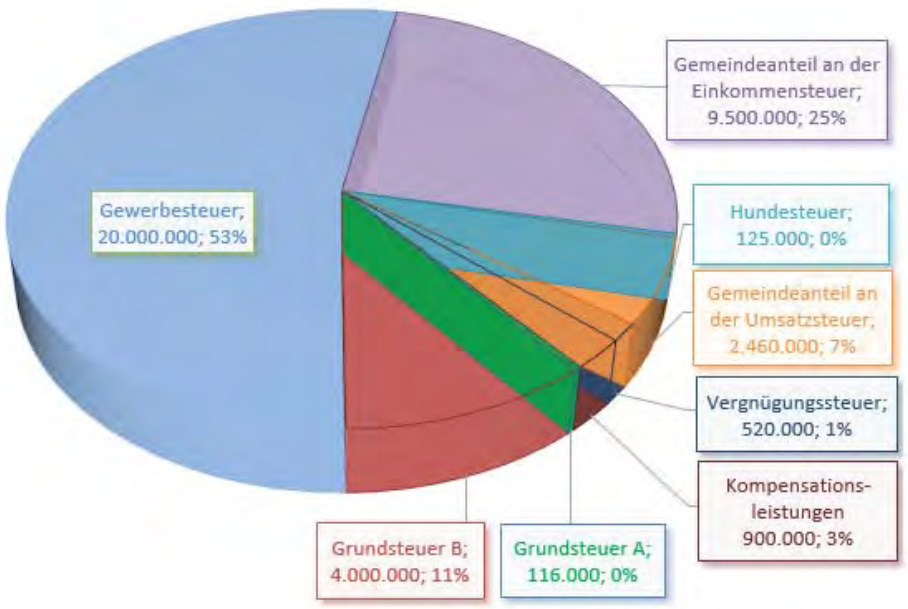
Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 53.094.590 € 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:

	2018	2019
Grundsteuer A	116.000 €	116.000 €
Grundsteuer B	3.900.000 €	4.000.000 €
Gewerbesteuer	19.500.000 €	20.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.203.000 €	9.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.576.000 €	2.460.000 €
Vergnügungssteuer	500.000 €	520.000 €
Hundesteuer	120.000 €	125.000 €
Kompensationsleistungen (§ 21 und § 21a GFG)	882.200 €	900.000 €
	36.797.200 €	37.621.000 €

Bei der Ermittlung der Ansätze für den Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.08.2018 und, soweit erforderlich, besondere örtliche Gegebenheiten zugrunde gelegt.

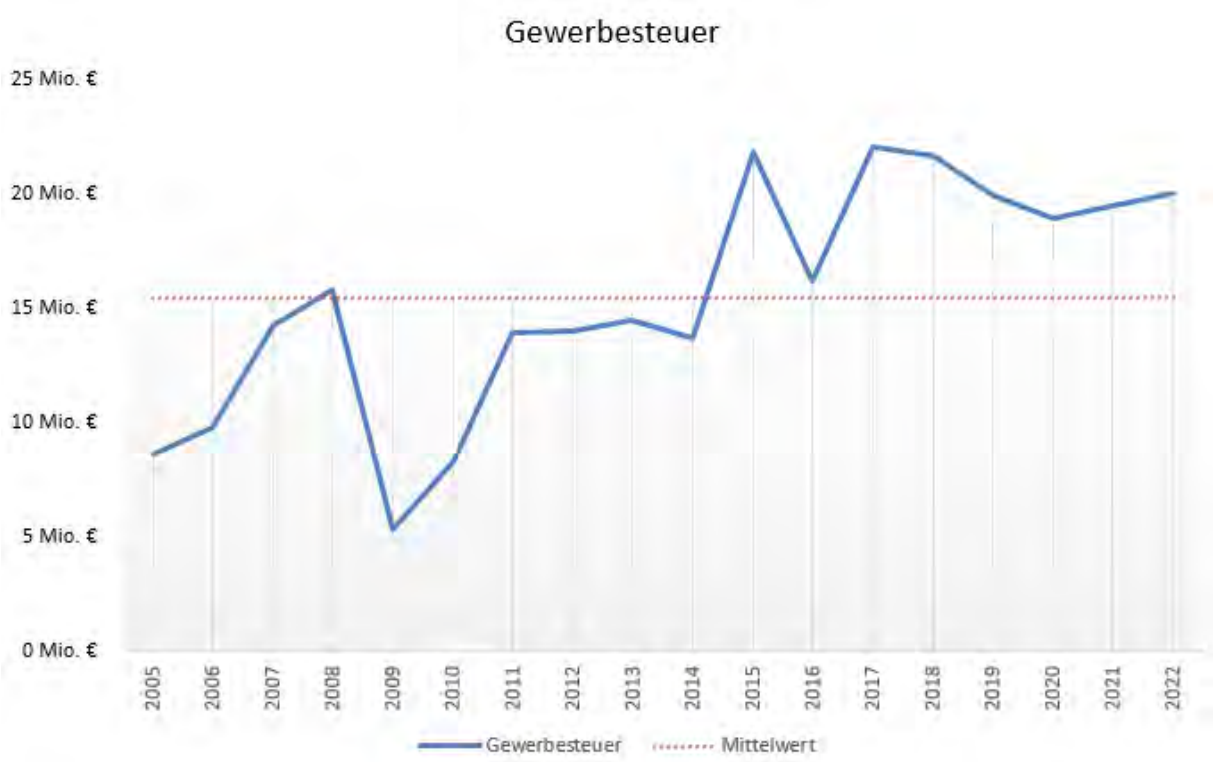
Die Hebesätze für die Realsteuern in der Stadt Lengerich wurden nicht verändert. Weitere Ausführungen dazu siehe Punkt 4 in diesem Abschnitt.

Gewerbesteuer

Die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigen sehr unterschiedliche Entwicklungen. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 hat sich das Gewerbesteueraufkommen ab dem Jahr 2015 durchweg auf einem hohen Niveau eingependelt.

Das Ergebnis 2015 betrug 21.880.586,20 €, im Jahr 2016 betrugen die Einnahmen 16.195.496,73 € und im Jahr 2017 22.090.345,71 €. Der Ansatz für 2018 wurde mit einem Volumen von 19,5 Mio. € vorgesehen, der derzeitige Stand der Gewerbesteuererträge im Oktober 2018 beträgt 21,7 Mio. €.

Für das Jahr 2019 werden bei einem Hebesatz von 434 v. H. Gewerbesteuererträge in Höhe von 20.000.000 € erwartet. Diese Summe beinhaltet Vorauszahlungen für das Jahr 2019 und Nachzahlungen für Vorjahre. Die Ansatzplanung erfolgt vorsichtig, aber auch mit optimistischer Betrachtung. Im Finanzplanungszeitraum wird von leichten Einbußen ausgegangen. Trotzdem liegen die Planwerte deutlich über dem Mittelwert der letzten Jahre.



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. Für die Jahre 2015 bis 2017 war die Schlüsselzahl auf 0,0010419 gesunken. Seit dem Jahr 2018 beträgt die Schlüsselzahl 0,0010650 (+ 2,2 %).

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

- 2016: 8.099.056 € (Ergebnis)
- 2017: 8.541.166 € (Ergebnis)
- 2018: 9.203.000 €
- 2019: 9.500.000 €
- 2020 10.000.000 €
- 2021 10.450.000 €
- 2022 11.000.000 €

Anpassung Beschluss:
Die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung von Anfang November 2018 hat zu einer Anpassung der Ansätze geführt. Folgende Ansätze sind vorgesehen:

2019: 9.700.000 €
2020: 10.300.000 €
2021: 10.600.000 €
2022: 11.300.000 €.

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. Seit 2018 wird ausschließlich der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 % verwendet.

Dieser Schlüssel setzt sich 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 0,001434804, die bedeutet eine Verbesserung von 9,76 % gegenüber 2017 und Vorjahren.

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

- 2016: 1.505.247 € (Ergebnis)
- 2017: 1.904.080 € (Ergebnis)
- 2018: 2.576.000 €
- 2019: 2.460.000 €
- 2020 2.520.000 €
- 2021 2.570.000 €
- 2022 2.620.000 €

Anpassung Beschluss:
Die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung von Anfang November 2018 hat zu einer Anpassung der Ansätze geführt. Folgende Ansätze sind vorgesehen:

2019: 2.830.000 €

Das Umsatzsteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren durch die gute konjunkturelle Entwicklung stetig erhöht. Darüber hinaus sind Entlastungen von Bund und Land für die Kommunen durch erhöhte Gemeindeanteile an der Einkommensteuer weitergegeben worden (siehe Punkt 2, Abschitt I).

Vergnügungssteuer

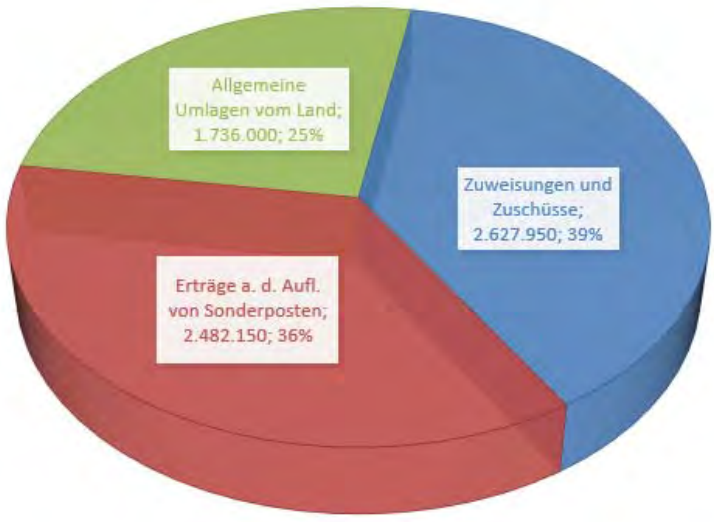
Die Vergnügungssteuererträge ergeben sich insbesondere durch die Aufstellung von Unterhaltungs- und Geldspielgeräten.

Für 2019 wird der Ansatz auf 520.000 € festgesetzt. Nach dem Ablauf einer Übergangsfrist zum 01.12.2017 benötigen alle Spielhallenbetreiber eine zusätzliche Erlaubnis nach dem Glücksspielstaatsvertrag in Verbindung mit dem Ausführungsgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag NRW. Die Stadt Lengerich hat Erlaubnisse für sämtliche Spielhallen ausgestellt. Damit können die Spielhallen zunächst bis zum 30.06.2021 weiter betrieben werden. Wie weit die Spielhallen danach in welcher Anzahl weiter betrieben werden können ist derzeit noch nicht endgültig einzuschätzen.

Als Folge ist zu erwarten, dass das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer ab dem Jahr 2021 sinken wird, so dass der Ansatz in den Folgejahren auf 235.000 € jährlich gesenkt wurde.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erwarteten Zuwendungen und allgemeine Umlagen belaufen sich in 2019 auf 6.846.100 € (Vorjahr = 6.684.390 €).



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für laufende Zwecke erhält die Stadt Lengerich Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 2.627.950 €.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanzausgleichs zur Erfüllung ihrer Aufgaben allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen (siehe Erläuterungen zu Punkt 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 2018 um rd. 1,103 Mio. € bzw. 3,4 % gestiegen. Die Landesweite Steuerkraft ist um 5,6 % gestiegen. Schon seit dem Jahr 2015 hat die Stadt Lengerich auf Grund der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach der Arbeitskreisrechnung liegt die Steuerkraft Lengerichs im GFG 2019 um rd. 2,39 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.

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

	2018	2019
Zuweisung für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	20.000 €	20.000 €
Zuweisung "Offene Ganztagsgrundschule"	310.000 €	385.000 €
Zuweisung für Projektförderung Grundschulen	1.000 €	1.000 €
Zuweisungen nach dem Landesjugendplan	22.000 €	22.000 €
Zuweisung Projekt "Geld oder Stelle"	60.380 €	60.110 €
Zuweisung Stadtbibliothek	19.800 €	15.300 €
Bedarfszuweisung Energiekonzept "Energy Award" Aktionsprogramm 2000plus	4.100 €	4.100 €
Zuweisungen „Kommunaler Klimaschutz“ (Neuveranschlagung)	187.000 €	156.900 €
Inklusionspauschale	35.000 €	30.000 €
ISEK Städtebaufördermittel	40.000 €	162.500 €
Investitionspauschale	0 €	112.500 €
Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	2.078.000 €	1.290.000 €
Integrationspauschale	7.000 €	8.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	0 €	235.700 €

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 war die Veranschlagung der Zuweisungen sowie der Honorarkosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in den Produkten 03.215.01 und 03.217.01 im Haushalt 2018 nur bis zur Jahresmitte 2019 erfolgt.
Nach Auskunft der Bezirksregierung Münster hat das zuständige Ministerium mitgeteilt, dass keine Absicht besteht, das Programm einzustellen. Die alle fünf Jahre anstehende Verlängerung des Programms wird danach mit gesondertem Erlass erfolgen. Daher sind sowohl die Zuwendungen als auch die entsprechenden Aufwendungen nun weiterhin veranschlagt.

Bei den **Zuweisungen für die Stadtbibliothek** handelt es sich um eine Landeszuwendung für Projekte Öffentlicher Bibliotheken, die der Modernisierung und Steigerung der Attraktivität dienen. Für das Projekt „Makeover Stadtbücherei Lengerich“ beträgt der Förderbetrag 36.240 € bei einem Fördersatz von 60 %, aufgeteilt auf 2018 zu 20.940 € und 2019 zu 15.300 €.

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

Für Zuweisungen im Rahmen eines Förderantrages **„Kommunaler Klimaschutz“** des Kreises sind Lengericher Maßnahmen gemeldet. Die Meldung erfolgte im Jahr 2018. Im Jahr 2019 sind die Maßnahmen neu veranschlagt, die voraussichtlich gefördert werden. Weitere Ausführungen dazu finden sich bei Nr. 2.1 in Abschnitt V. Weitere Ansätze für Maßnahmen ergeben sich aus dem Klimaschutzteilkonzept der Stadt.

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 seit dem Jahr 2016 jährlich einen Anteil von rd. 30.000 € als **Inklusionspauschale** erhalten, der auch für 2019 wieder veranschlagt ist. 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 sehr kleiner Teilbereich aller Kosten damit gedeckt werden kann.

Im Herbst 2018 wird der Städtebauförderungsantrag mit den städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Städtebauförderungskonzepts für die nächsten Jahre gestellt.

Folgende Maßnahmen/Mittel sind im Rahmen der Städtebaulichen Maßnahmen (**ISEK Städtebauförderungsmittel**) vorgesehen:

Bezeichnung	Produkt	Beschreibung	Veranschlagung Ergebnisplan 2018	2019	2020	2021	2022
Städtebauförderungskonzept		Förderung Erstellung Konzept 2017		50.000,00 €			
Rahmenplanung Marktplatz und Bodelschwingh Realschule	09.511.01	Gestaltungskonzept					
		Förderung		- 40.000,00 € 20.000,00 €			
Gestaltung Innenstadt		Erstellung Gestaltungsleitfaden		- 40.000,00 €			
		Förderung		20.000,00 €			
		Hof- und Fassadenprogramm					
		Beleuchtungskonzept (Fortsetzung)					
		Förderung					
		Summe Produkt Förderung	- €	**90.000,00 €**	- €	- €	- €
		Summe Produkt Maßnahmen	- €	- **80.000,00 €**	- €	- €	- €
Freiraum	12.541.01	Durchführung Wettbewerb					
		Förderung					
		Verschiebung 2019 ff.					
		Verschiebung 2019 ff.					
		Umgestaltung Wapakonetaplatz					
		Förderung					
		Umgestaltung Bahnhofstraße					
		Förderung					
		Umgestaltung Bodelschwinghplatz und Altstadt					
		Förderung					
Beschilderung der touristischen und kulturellen Ziele in der Innenstadt		Konzeption und Ausstattung mit Wegweisern		- 10.000,00 €	- 15.000,00 €		
		Förderung		5.000,00 €	7.500,00 €		
Freiraum		Schaffung von begrünten Aufenthaltsflächen und generationenübergreifende Spiel- und Bewegungsangebote					
		Förderung					
		Summe Produkt Förderung	- €	**5.000,00 €**	**7.500,00 €**	- €	- €
		Summe Produkt Maßnahmen	- €	- **10.000,00 €**	- **15.000,00 €**	- €	- €
Citymanagement	15.571.01	Dienstleistung Citymanager	- 60.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
		Förderung	30.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Verschiebung 2019 ff.	*60.000,00 €*				
		Verschiebung 2019 ff.	*- 30.000,00 €*				
		Verfügungsfond		- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
		Förderung		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
		Beteiligungsverfahren Öffentlichkeitsarbeit	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
		Förderung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Verschiebung 2019 ff.	*20.000,00 €*				
		Verschiebung 2019 ff.	*- 10.000,00 €*				
		Summe Produkt Förderung	- €	**67.500,00 €**	**67.500,00 €**	**67.500,00 €**	**67.500,00 €**
		Summe Produkt Maßnahmen	- €	- **135.000,00 €**	- **135.000,00 €**	- **135.000,00 €**	- **135.000,00 €**
		Saldo	- €	- **62.500,00 €**	- **75.000,00 €**	- **67.500,00 €**	- **67.500,00 €**

Die Veranschlagung der investiven Mittel sind unter Punkt 2.11 in Abschnitt V erläutert. Darüber hinaus werden Mittel der Allg. **Investitionspauschale** im Rahmen der Städtebauförderungsmaßnahmen verwendet.

In der Position Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke ist auch die Landeszuweisung nach dem **Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG**) in Höhe von 1,29 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 Kosten-

pauschale wurde pro Monat auf 866,00 € pro Person festgesetzt. Für 2019 wurde entsprechend der Forderung des NW StGB nach den Ergebnissen der Ist-Kostenerhebung eine Erstattung in Höhe von 1.075,00 € pro Person kalkuliert (siehe Punkt 2 Nr. 5, Abschnitt I).

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. Auch hier besteht die klare Forderung der kommunalen Spitzenverbände diese Kosten durch das Land zu erstatten.

Zur Berechnung des Haushaltsansatzes in Höhe von 1,290 Mio. wurde von folgenden Personenzahlen ausgegangen:

Leistungsbezieher nach dem AsylbewerberLG	160 Personen
abzüglich geduldete Personen	./. 60 Personen
Summe	**100 Personen**

100 Personen x 1.075,00 €/Monat x 12 = 1,290 Mio. € Ansatz.

Die **Integrationspauschale** ist eine Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände für Integrationsmaßnahmen von „Menschen mit Einwanderungsgeschichte“ nach dem Gesetz zur Förderung an der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW. Für das Jahr 2019 werden 8.000 € erwartet.

Anpassung Beschluss:
Nach dem Entwurf des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird das Land NRW einen Anteil von 432,8 Mio. € im Jahr 2019 erhalten. Nachdem das Land im Jahr 2018 erstmalig einen Anteil dieser Mittel an die Kommunen weitergegeben hat, sieht eine Ergänzungsvorlage zum Landeshaushalt auch für das Jahr 2019 vor, den gleichen Anteil von 100 Mio. € an die Kommunen weiterzugeben. Auf der Grundlage des Aufkommens im Jahr 2018 wird für die Stadt Lengerich ein Anteil von 95.000 € vorgesehen.

Bei der Entwicklung der Pauschalen nach dem GFG wird erstmals anerkannt, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen – unabhängig von ihrer Finanzkraft – erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Neu ist daher im GFG 2019 eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** in Höhe von landesweit 120 Millionen Euro. Die Stadt Lengerich erhält einen Anteil 235.700 €.

Anpassung Beschluss:
Nach der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2019 erhält die Stadt Lengerich für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Jahr 2019 235.473 €, so dass der Ansatz auf 235.500 € verringert wurde.

Von weiteren Zuweisungs-/Zuschussgebern erhält die Stadt Lengerich:

	2018	2019
Fördermittel des Bundes "Kommunaler Klimaschutz" - Klimaschutzmanager	29.620 €	28.940 €
Zuweisung des Kreises für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Offener Ganztag	23.400 €	24.300 €
Zuweisungen des Kreises (Haus der Jugend)	63.000 €	63.500 €
Zuschuss Versicherung Brandschutzmaßnahmen Schulen	15.000 €	0 €
Zuweisung „Sonstige soziale Leistungen“ (Flüchtlinge)	0 €	7.800 €
Sonstiges	10.500 €	300 €

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 wurden für die Umsetzung schadenverhütender Maßnahmen gewährt. Beim Abschluss neuer Verträge wurde zugunsten einer Reduzierung der Versicherungsbeiträge um 25 % auf den Zuschuss verzichtet, so dass kein Ansatz mehr vorgesehen wurde.

Verschiedene Teilbeträge z. B. für Erstattungen aus der Abrechnung der Brückenjobber sind zusammengefasst (**Sonstiges**). Für die Brückenjobber erhalten die Träger für Anleitung, Verwaltung, Betreuung und Ausstattung (z. B. Arbeitskleidung) eine Pauschale in Höhe von 50,00 € monatlich je besetztem Teilnehmerplatz. Diese wird nun bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen nachgewiesen.

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 2019 werden der Stadt Lengerich voraussichtlich rd. 1.736.000 € nach dem **Einheitslastenabrechnungsgesetz** erstattet. Diese Erstattung resultiert aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2017. Der Betrag basiert auf einer Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. 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, im Jahr 2017 wurden 1.491.623,95 € für 2015 erstattet und im Jahr 2018 1.247.305,99 € (Plan 2018: 1.294.000 €) für 2016.

6.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge sind mit 2.000 € veranschlagt.

Der Ansatz für das Jahr 2018 betrug insgesamt 1.402.000 €. Davon entfielen 1.400.000 € auf die Erstattungen aus dem **Solidarfonds Krankenhilfe**. Im Jahr 2018 hat es eine Änderung in der Buchungssystematik gegeben. Diese Erstattungen werden nun bei den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) abgesetzt, da die Krankenhilfekosten dort bereits enthalten sind. Da die Erstattungen bisher nicht aufwandsmindernd berücksichtigt wurden, wurden (auch in den Statistiken) zu hohe Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nachgewiesen (siehe auch 6.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie 7.5 Sonstige Transferaufwendungen).

Der tatsächliche Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verändert sich durch diese Plan-Änderungen nicht.

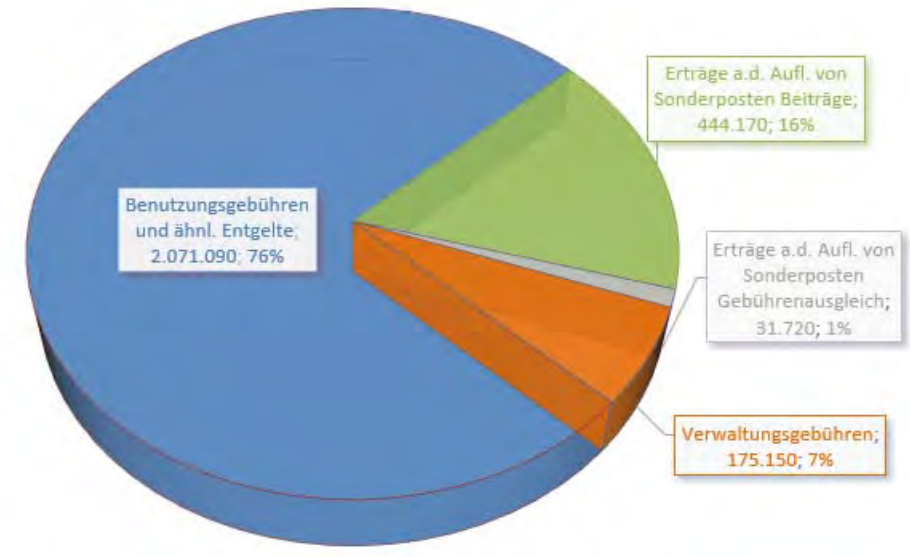
Leistungen und Erstattungen für Asylbewerber stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erstattungen aus dem Solidarfond Krankenhilfe	479.364,58 €	1.400.000 €	0 €
Landeszuweisung nach dem FlüAG	831.360,00 €	2.078.000 €	1.290.000 €
Leistungen nach dem AsylbLG	- 2.088.273,03 €	-3.800.000 €	- 1.350.000 €
Saldo	**-777.548,45 €**	**-322.000,00 €**	**-60.000,00 €**

Anpassung Beschluss:
Für Erstattungen von außergewöhnlichen Krankenkosten nach § 4b FlüAG wird für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

6.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.722.130 € (Vorjahr: 2.396.540 €) setzt sich wie folgt zusammen:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

	2018	2019
Verwaltungsgebühren	165.750 €	175.150 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.736.120 €	2.071.090 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	51.170 €	31.720 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	443.500 €	444.170 €

Verwaltungsgebühren fallen im Wesentlichen nach der Verwaltungsgebührensatzung in verschiedenen Bereichen der Verwaltung an. Die Größte Position sind die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung der Reisepässe und Personalausweise, die auf Grund höherer Stückzahlen um 10 T€ auf 130 T€ erhöht wurde.

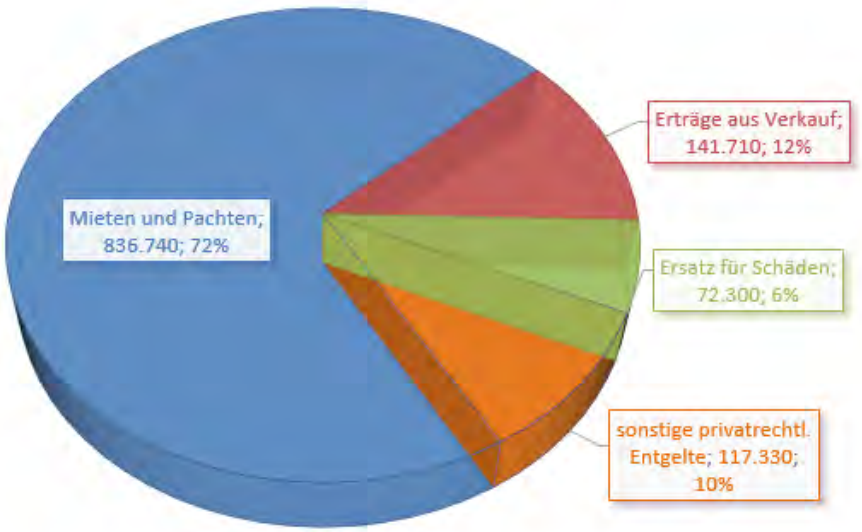
Benutzungsgebühren:

	2018	2019
Gebühren Feuerwehreinsätze	12.800 €	10.000 €
Elternbeiträge Schulen	280.000 €	287.000 €
Bücherei	10.000 €	10.000 €
Obdachlosenunterkünfte, Übergangsheime	29.000 €	319.000 €
Straßenreinigungsgebühren	159.000 €	170.680 €
Parkgebühren	120.000 €	120.000 €
Gewässerunterhaltung	105.000 €	98.000 €
Abfallgebühren	996.070 €	1.032.160 €
Markt- und Standgebühren	24.000 €	24.000 €
Sonstiges	250 €	250 €

Nach der Einführung einer Gebührensatzung zur Erhebung von Benutzungsgebühren für Übergangsheime erfolgt die Zuordnung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (vorher privatrechtliche Leistungsentgelte).

6.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für Privatrechtliche Leistungsentgelte wurde ein Ansatz in Höhe von insgesamt 1.168.080 € gebildet.



	2018	2019
Mieten und Pachten	1.114.690 €	836.740 €
Erträge aus Verkauf	142.210 €	141.710 €
Ersatz für Schäden	72.300 €	72.300 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	117.430 €	117.330 €

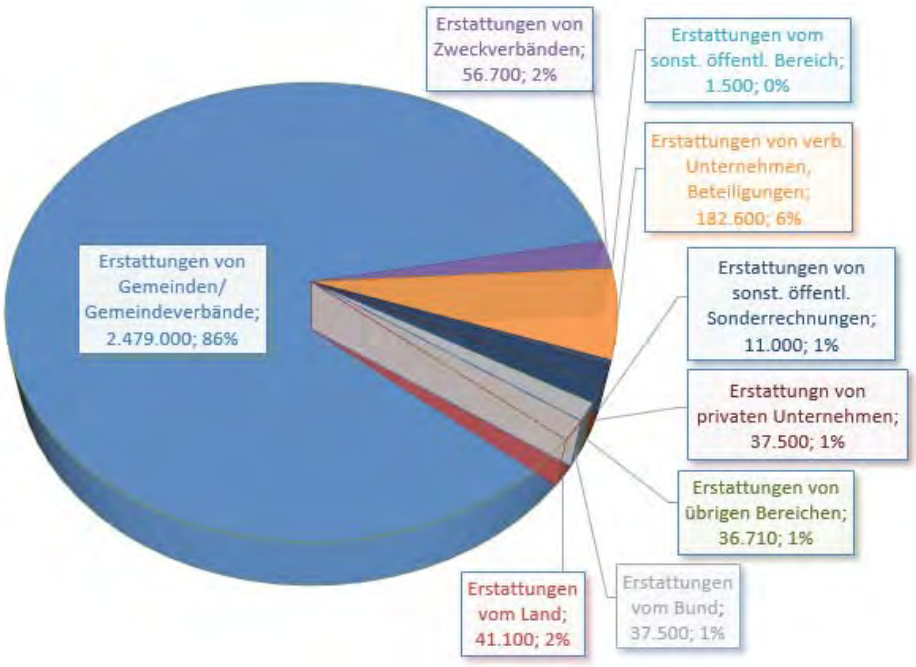
Mieten und Pachten fallen für zahlreiche städtische Grundstücke und Gebäude an. Hier entfallen in der Planung ab dem Jahr 2019 die Mieten für die Übergangsheime. Diese werden ab dem Jahr 2018 auf Basis einer Gebührensatzung als Benutzungsgebühr abgerechnet, so dass eine Umgliederung zu 6,4 erfolgt ist.

Die größte Position bei den **Erträgen aus Verkauf** sind die Erlöse aus der Altpapierverwertung mit einem Volumen von 110 T€ und Erträge aus dem Verkauf von Strom (PV-Anlagen) in Höhe von rd. 25 T€ (netto).

Sonstige privatrechtliche Entgelte sind für Erstattungen Dritter für Verwaltungsleistungen (z.B. Bauhof, Allg. Service) sowie die Nutzungsentgelte für städtische Sporteinrichtungen (18 T€) vorgesehen.

6.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Höhe der Kostenerstattungen und Umlagen beläuft sich auf 2.883.610 € (2018 = 2.799.410 €).



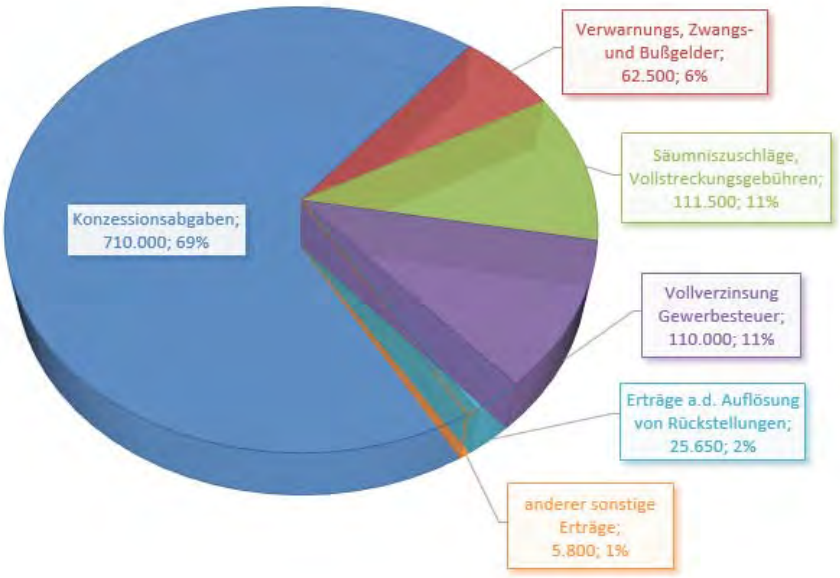
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden erhält die Stadt im Wesentlichen für die Kosten des Rettungsdienstes (2.040.000 €) und die Personal- und Sachkosten für die Leistungsgewährung nach SGB II (430.000 €) vom Kreis Steinfurt.

Von verbundenen Unternehmen sind im Wesentlichen Kostenerstattungen für Personal- und Sachkosten veranschlagt. Die Stadt erbringt Leistungen für die Stadtentwässerung, die Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft und die Musikschule.

Weitere Erstattungen erfolgen für das Duale System Deutschland (DSD), Schülerbeförderungskosten; Kostenbeiträge des „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“ für die Vollstreckungsmaßnahmen sowie verschiedene andere Teilbereiche. 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 2019 ist ein Erstattungsbetrag des Kreises in Höhe von 32.000 € veranschlagt.

6.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 1.025.450 € (2018 = 1.360.400 €) und gliedert sich wie folgt:



	2018	2019
Konzessionsabgaben	710.000 €	710.000 €
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	52.500 €	62.500 €
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	92.000 €	111.500 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	5.800 €	5.800 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	365.100 €	25.650 €
Verzinsung Gewerbesteuer	135.000 €	110.000 €

Erträge aus der **Auflösung von Rückstellungen** beinhalten in der Planung die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger nach dem Heubeck Gutachten. Durch die erwartete Besoldungsanpassung im

Jahr 2019 wird eine Neuberechnung der Rückstellungsbeträge kalkuliert, so dass hier nur eine geringe Anpassung vorgesehen ist.

Die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a der Abgabenordnung richtet sich nach den tatsächlichen Steuerveranlagungen und wird mit einem Pauschalsatz veranschlagt (als Erstattungszinsen sowie Nachzahlungszinsen bei den Aufwendungen).

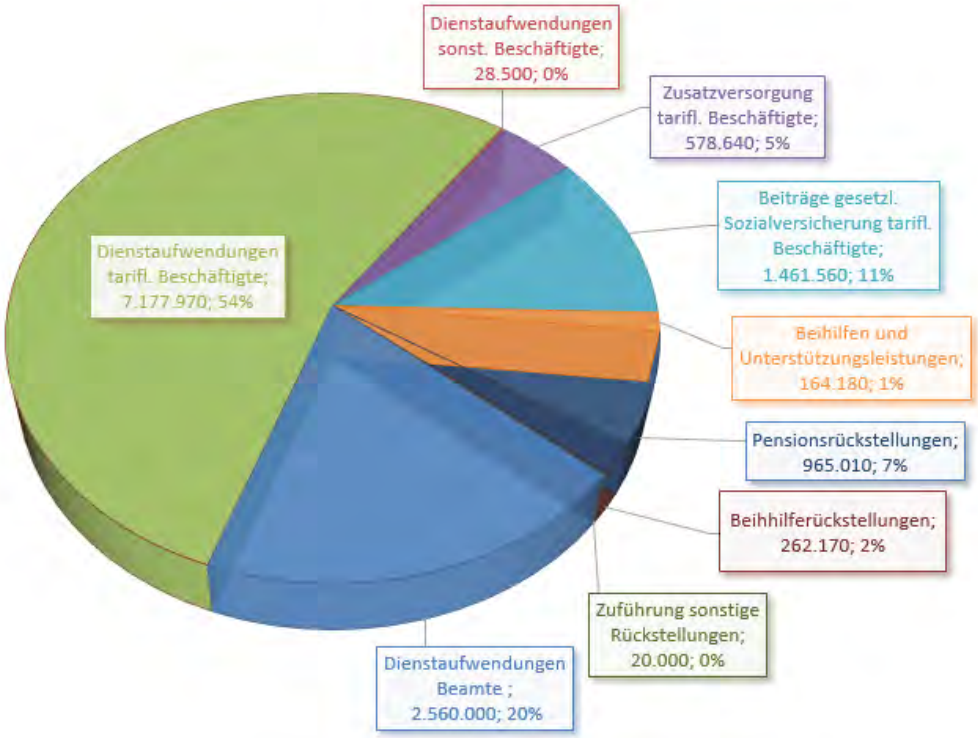
6.8 Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Herstellungsleistungen der Verwaltung bei investiven Maßnahmen. Für 2019 sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 123.000 € veranschlagt.

7. Ordentliche Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Der Ergebnisplan weist im Planjahr Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 13.218.000 € aus (Vorjahr: 12.341.590 €).



	2018	2019
Dienstaufwendungen Beamte	2.532.870 €	2.478.000 €
Zuführungen Rückstellungen Beamte für nicht genommenen Urlaub / Überstunden	24.000 €	22.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit – Beamte	0,00 €	60.000 €
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	6.674.010 €	7.117.970 €
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte für nicht genommenen Urlaub / Überstunden	30.000 €	30.000 €
Zuführung zur Rückstellungen Altersteilzeit – tariflich Beschäftigte	0 €	30.000 €
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	22.000 €	28.500 €
Beiträge Zusatzversorgungskassen tarifl. Beschäftigte	518.730 €	578.640 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.357.060 €	1.461.560 €
Beihilfen	170.220 €	164.180 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	751.200 €	965.010 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	244.240 €	262.170 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (für abgegebene Beamte)	17.260 €	20.000 €

Da im Aufwand auch erhebliche zahlungsunwirksame Zuführungen zu Rückstellungen

- für Pensionen 965.010 €
- für Beihilfen 262.170 €
- für weitere, sonstige Verpflichtungen 162.000 €
  (z. B. Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)

enthalten sind, beläuft sich die Summe der Personalauszahlungen im Finanzplan auf 11.828.850 € (Vorjahr 11.274.890 €).

Im Rahmen der Darstellung der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen ist nur der laufende Personalaufwand begrenzt beeinflussbar. Der laufende Personalaufwand steigt um 0,553 Mio. € (5 %).

Berücksichtigt sind die Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie die im Stellenplanverfahren notwendig werdenden Veränderungen und Anpassungen.

Für die tariflich Beschäftigten wurde der aktuelle Tarifabschluss 2018/2019 zugrunde gelegt, der ab dem 01. April 2019 eine durchschnittliche Steigerung der Entgelte in Höhe von 3,09 % beinhaltet. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten liegen noch keine konkreten Werte vor, da diese sich an den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder anlehnen. Für diesen Bereich wurde aufgrund des Abschlusses für den TVöD eine Erhöhung der Dienstbezüge in Höhe von 2,5 % für das Jahr 2019 eingeplant. Hierdurch ergeben sich zusammen mit den Aufwendungen für strukturelle Veränderungen erwartete Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 0,282 Mio. € (2,28 %).

Die Verwaltung steht vor der Aufgabe, die kurz- und mittelfristig anstehenden kommunalen Projekte und wachsenden Aufgaben wie z. B. den Bau der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg, die Weiterentwicklung der Betreuungsleistungen im Offenen Ganztag und die Digitalisierung im Rahmen einer realistischen, sinnvollen und „demographiefesten“ Personalplanung zu erledigen. Zu berücksichtigen und abzuwägen sind dabei die kurzfristigen Auswirkungen der notwendigen Stellenplanveränderungen mit den langfristigen Potentialen, die die Verwaltung im Hinblick auf Modernisierung, Optimierung und Effizienzsteigerung nutzen will.
Im Ergebnis hat die Verwaltung im Jahr 2019 – vorbehaltlich der anstehenden Stellenplanberatungen - einen moderaten Ausbau der Personalressourcen in den Bereichen Zentrale Gebäudewirtschaft, Finanzen und Steuern sowie Zentrale Dienste eingeplant (näheres ist dem Stellenplan zu entnehmen). Nicht eingerechnet sind die möglichen Personalaufwandssteigerungen im Bereich der OGS-Betreuung. Hier sind die Ergebnisse des Verfahrens zur Überarbeitung der Mindeststandards für die Betreuung der OGS-Kinder abzuwarten. Die Verwaltung realisiert im Gegenzug auch Einsparpotentiale. Unter anderem wird aufgrund stagnierender Flüchtlingszuweisungen auf die Besetzung einer zusätzlichen Stelle in Bereich des Fachdienstes Soziales verzichtet. Durch die vom Rat der Stadt Lengerich vorgegebene Fortführung der Privatisierung des Reinigungsservices mit der Vergabe von zwei weiteren städtischen Schulgebäuden kann in dem Bereich ebenfalls Personalaufwand reduziert werden.

Im Zuge der Personalentwicklung setzt die Stadt Lengerich weiterhin auf die Ausbildung und Weiterqualifizierung des eigenen Personals, um so qualifiziertes Personal finden und binden zu können. Im Jahr 2019 soll außer in den beste-

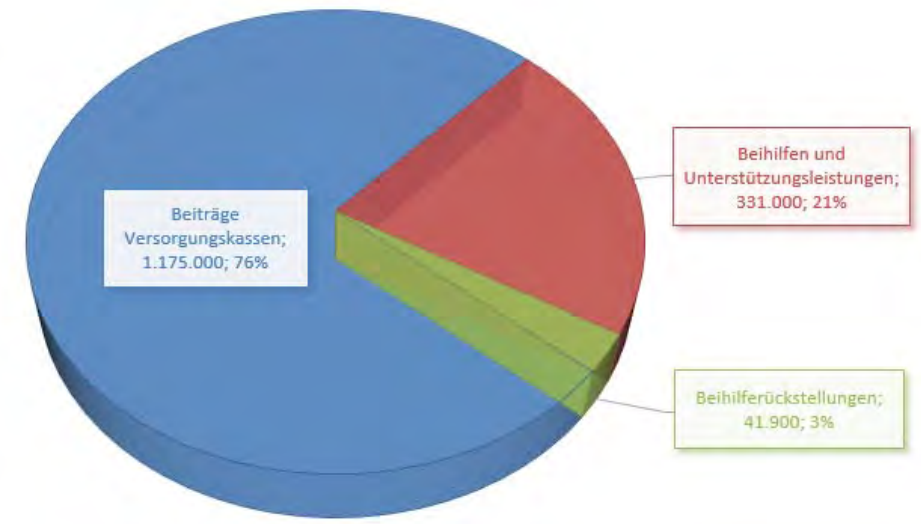
henden Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Bachelor of laws und Notfallsanitäter/in zusätzlich in den Bereichen Rettungsdienst (zwei Brandmeisteranwärter) und IT (Fachinformatiker für Systemintegration) ausgebildet werden.

Zuführungen zu Rückstellungen

Die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden auf der Grundlage der gutachterlichen Werte der Heubeck AG ermittelt. Sie unterliegen erfahrungsgemäß erheblichen Schwankungen. Die Ansätze für die Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen für die aktiven Beamten sind im Vergleich zu den Vorjahreswerten um 213.810 € bzw. 17.930 € zu erhöhen. Die hohen Steigerungen, insbesondere bei den Pensionsverpflichtungen erklären sich insbesondere durch die erwarteten Besoldungsanpassungen, die zusätzlich zu den Prognosewerten nach Heubeck veranschlagt wurden.

Ferner sind aufgrund von Altersteilzeitvereinbarungen in der Arbeitsphase zusätzliche Rückstellungen zu bilden, die in der Freizeitphase allerdings den Personalaufwand entlasten.

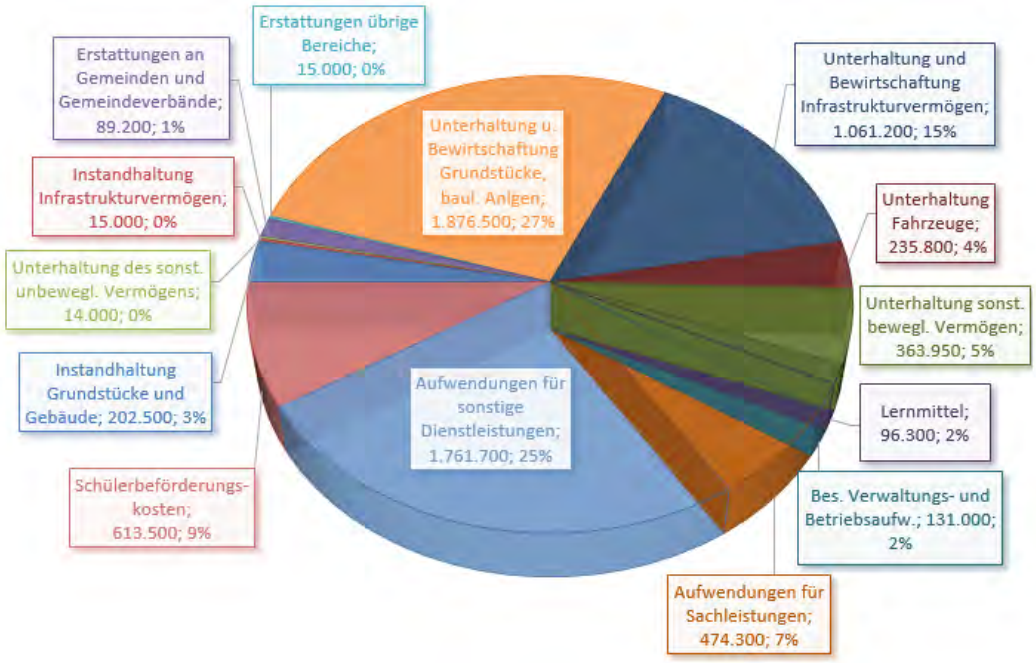
7.2 Versorgungsaufwendungen



Bei den Versorgungsaufwendungen macht sich neben den erwarteten Versorgungsanpassungen die insgesamt stetig steigende Anzahl an Versorgungsempfängern bemerkbar (Stichtag 31.12.2014 - 37 Versorgungsfälle, Stichtag 31.12.2018 erwartet 43 Versorgungsfälle). Die Versorgungskassenbeiträge sind auf Grundlage einer Hochrechnung der kvw-Beamtenversorgung ermittelt worden. Bei den Versorgungskassenbeiträgen ergibt sich zudem die Besonderheit, dass im Jahr 2019 mehrere Versorgungsfälle aufgrund des Alters der Versorgungsempfänger aus dem Umlageverfahren in das für die Stadt kostenintensivere Erstattungsverfahren wechseln.

7.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag in Höhe von 6.949.950 € ist gegenüber dem Vorjahr (6.888.610 €) leicht gestiegen (+ 0,89 %).



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

	2018	2019
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.000 €	202.500 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000 €	15.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000 €	14.000 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.200 €	89.200 €
Erstattungen an übrige Bereiche	45.000 €	15.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.920.000 €	1.876.500 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.076.000 €	1.061.200 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	185.800 €	235.800 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	363.950 €	363.950 €
Lernmittel	101.200 €	96.300 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	116.000 €	131.000 €
Schülerbeförderungskosten	671.000 €	613.500 €
Aufwendungen für Sachleistungen	459.760 €	474.300 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.592.700 €	1.761.700 €

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 Grund-

stücke bzw. die Instandhaltung von z. B. Straßen, Wegen, Sportanlagen und Spielplätzen.

Für das Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen.

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

	2018	**2019**
Dienstgebäude	50.000 €	50.000 €
"Altes Rathaus"	20.000 €	0 €
Grundschule Stadt	7.000 €	0 €
Grundschule Intrup	15.000 €	0 €
Grundschule Hohne	20.000 €	40.000 €
Gesamtschule (Schulgebäude Margarethenstr.)	0 €	65.000 €
Hannah-Arendt-Gymnasium	15.000 €	40.000 €
Obdachlosenunterkünfte	20.000 €	0 €
Übergangswohnheime	50.000 €	0 €
Gebäude Stadien	15.000 €	0 €
Baubetriebshof	20.000 €	0 €
Sporthalle Kirchpatt	5.000 €	0 €
Dienst- und Mietwohnungen, sonst. Gebäude	0 €	7.500 €
Summe	**237.000 €**	**202.500 €**

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 in diesem Berichtsteil:

Gebäude	
Dienstgebäude Verwaltung	50.000 €
Grundschule Intrup	20.000 €
Heizung Bodelschwingh-Realschule	80.000 €
Neuveranschlagung Ansatz aus 2018	
Hannah-Arendt-Gymnasium	50.000 €
Übergangsheime	30.000 €
Sanierungsmaßnahmen Schultebeyringshof	30.000 €
Sanierungsmaßnahmen Leharstraße 2a / 2b	50.000 €
Sanierungsmaßnahmen Münsterstraße 100	18.000 €
Summe Gebäude	**328.000 €**

Straßen	
Alwin-Klein-Straße	
Neuveranschlagung Ansatz aus 2018	25.000 €
Teutoburger Straße	50.000 €
Straße „Auf der Laar“	35.000 €
Bahnhofstraße bis L 555 (Osnabrücker Straße)	27.000 €
Summe Straßen	**137.000 €**

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.

Anpassung Beschluss:
Der Ansatz wurde um 3.100 € für die Unterhaltung der Warnsirenen erhöht. Darüber hinaus wurden die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen aufgrund steigender Energiekosten um 41.000 € erhöht.

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, die Betriebskostenumlage für die Kreisschlauchpflegerei sowie die Projektpauschalen für den Einsatz von Freiwilligen im Rahmen des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ (FSJ) in den Schulen.

Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** handelt es sich um die Erstattung von Parkgebühren an Privatpersonen (bei privaten Parkplätzen, auf denen Parkgebühren verlangt werden). Die „Erstattung“ der Gebäudebetriebskosten an die Bürgerstiftung Gempt für die Gempthalle sind ab 2019 korrekt als Zuschuss ausgewiesen, so dass hier eine Umgliederung zu 7.5 erfolgt ist.

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge** enthalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Treibstoffkosten der städtischen Fahrzeuge. Der Ansatz steigt im Jahr 2019 um 50.000 €, da nach 10 Jahren die Überprüfung und Erneuerung der Hydraulikschläuche des Hubrettungsfahrzeuges der Feuerwehr ansteht.

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.

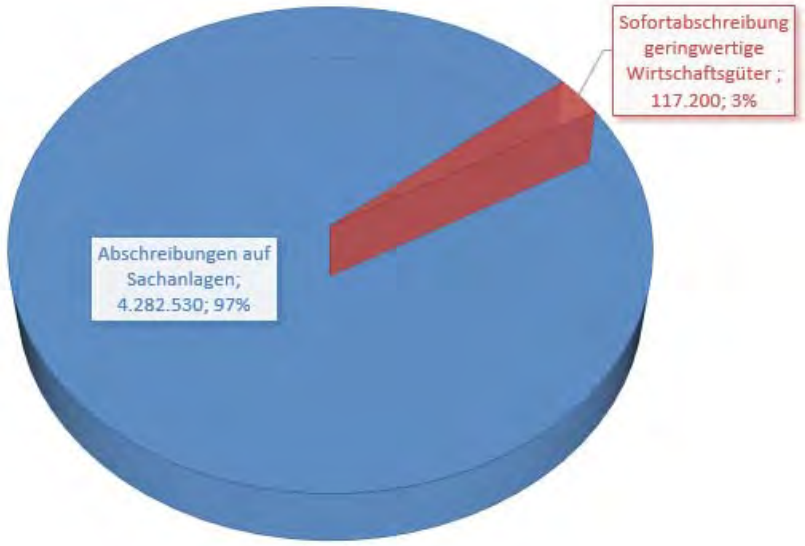
Bei der **Schülerbeförderung** ergibt sich die städtische Verpflichtung zur Kostenübernahme aus dem Schulgesetz und der Schülerfahrkostenverordnung.

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 Ganztagsschulen, der Stadtbücherei, der Teestube, der Förderung des ÖPNV, der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung einschl. des Winterdienstes sowie im Rahmen des ISEK an.

Anpassung Beschluss:
Der Ansatz Förderung des ÖPNV wurde um 70.000 € auf 190.000 € erhöht.

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 4.399.730 €. Davon entfallen 4.282.530 € auf Abschreibungen für Sachanlagen und 117.200 € 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 2.482.150 € gegenüber, so dass „Netto“-Abschreibungen in Höhe von 1.800.380 € erwirtschaftet werden müssen.

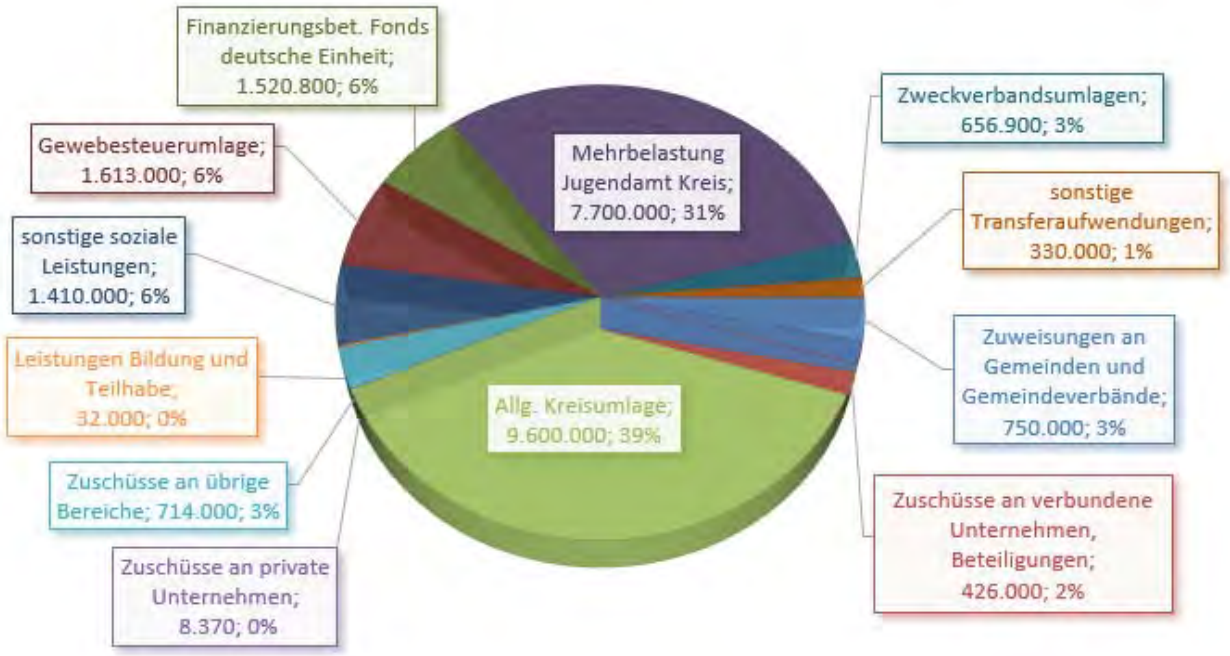
Nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. 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 24.761.070 € verteilt sich folgendermaßen:



	2018	2019
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	920.000 €	750.000 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen f. lfd. Zwecke	366.000 €	426.000 €
Zuschüsse an priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	8.370 €	8.370 €
Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke	624.000 €	714.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	31.000 €	32.000 €
Sonstige soziale Leistungen	3.860.000 €	1.410.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.572.600 €	1.613.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	1.505.200 €	1.520.800 €
Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.800.000 €	17.300.000 €
Zweckverbandsumlagen	585.000 €	656.900 €
Krankenhausfinanzierungsumlage (sonstige)	393.000 €	330.000 €

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 2019 und Folgejahren voraussichtlich jährlich 750.000 €.

Die Verlustabdeckung an die Bäder- und Wasser GmbH (BWG) verbirgt sich hinter dem **Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für laufende Zwecke.** Die Veranschlagung erfolgt nach den Werten des Wirtschaftsplanes der BWG und steigt um 60.000 €.

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 (480.000 €; Vorjahr = 420.000 €). Die Zuschüsse steigen auf Grund der höheren Anzahl von Kindergärten.

Im Übrigen werden hier die freiwilligen Zuschüsse an Vereine und Institutionen nachgewiesen (Stadtfeuerwehrverband e.V., AWO, Heimatverein, „Cafetería-Gesunde Schule im HAG“, Förderung der allgemeinen Aufgaben der Jugend sowie des Turnens und Sports sowie für Stadtfeste wie z. B. das Brunnenfest und der Krippenmarkt). Seit 2018 sind hier wieder Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen in Höhe von 15.000 € veranschlagt, da das Land wieder in die Förderung eingestiegen ist (siehe Punkt 2.11, Abschnitt V).

Ab dem Jahr 2019 wird hier neben dem Zuschuss an die Bürgerstiftung Gempthalle in Höhe von 150.000 € auch die „Erstattung“ der Gebäudebetriebskosten der Gempthalle an die Bürgerstiftung in Höhe von 30.000 € veranschlagt, da es sich hierbei ebenfalls um einen Zuschuss handelt (Umgliederung, siehe auch 7.3 dieses Abschnitts).

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 2019 wird diese Aufgabe weiterhin von der Diakonie ausgeübt.

Im Zuge der Einführung und Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) wurde bundesweit ein Betrag von ca. 400 Mio. EUR pro Jahr vom Bund für die Jahre 2011 bis 2013 zur Verfügung gestellt.

Dabei entfielen rd. 100 Mio. EUR auf das Land Nordrhein-Westfalen. Seit dem 1. Januar 2014 hat der Bund die Finanzierung der BuT-Schulsozialarbeit eingestellt.

Trotz intensiver Bemühungen seitens der Länder konnte keine Einigung zur Weiterfinanzierung erzielt werden. Um die im Jahr 2013 entstandenen Beratungsstrukturen weiterhin aufrecht zu erhalten, beschloss der damalige Landtag, die 53 nordrhein-westfälischen Kreise bzw. kreisfreien Städte mit rd. 47,7 Mio. EUR pro Jahr ab dem Jahr 2015 über das Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets" finanziell zu unterstützen. Das Landesprogramm war zunächst bis Ende 2017 befristet und wurde schließlich in der letzten Legislaturperiode noch um das Jahr 2018 im unveränderten finanziellen Maße verlängert. Mittlerweile konnte eine Finanzierung des Landesprogramms bis Ende 2020 mit weiterhin 47,7 Mio. EUR sichergestellt werden.

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildung- und Teilhabepaketes erfolgt im Jahr 2019 somit zu 50 % aus der 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. 32.000 € (Vorjahr = 31.000 €).

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 1.350.000 € (Vorjahr 3.860.000 €). Für die Kalkulation wurde eine aktuelle Zahl anspruchsberechtigter Personen von 160 (Vorjahr 258) vorgesehen. Die zu erwartenden Leistungsbezieher erhalten neben den Grundleistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs auch Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Bei der Planung des Vorjahresansatzes wurde von einer deutlich höheren Personenzahl ausgegangen, da zum Zeitpunkt der Planung von Ausgaben und Einnahmen im Sommer 2017 nicht klar war, wie sich die Veränderung der Aufnahmeverpflichtung von Asylbewerbern durch die Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes zum 01.03.2017 entwickeln würde.
Zusätzlich haben sich die Aufnahmequoten landesweit verringert. Weiterhin wurde die Buchungssystematik der Leistungen der Krankenhilfe verändert, so dass der Ansatz deutlich verringert wurde (siehe Punkt 6,3 in diesem Abschnitt).

Die **Gewerbesteuerumlage** für das Jahr 2019 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 1.613.000 €.

Über den Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage haben sich die Kommunen noch bis einschließlich dem Jahr 2019 an den Kosten der “Deutschen Einheit“ zu beteiligen. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2019 – 2022 auf der Steuerschätzung vom Mai 2018. Der Vervielfältiger für das Jahr 2019 wurde mit 29 v. H. festgesetzt, die Erhöhungszahl beträgt 4,3 v. H.

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 1.520.800 € gebildet worden.

Veränderungen der Gesetzgebung könnten hier zu Einsparungen von rd. 184 T€ führen, die noch nicht berücksichtigt wurden (siehe Punkt 2, Entlastungen Bund und Land Nr. 8 in Abschnitt I).

Anpassung Beschluss:
Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage FdE wurde um 184.300 € verringert und beträgt nun 1.336.500 €.

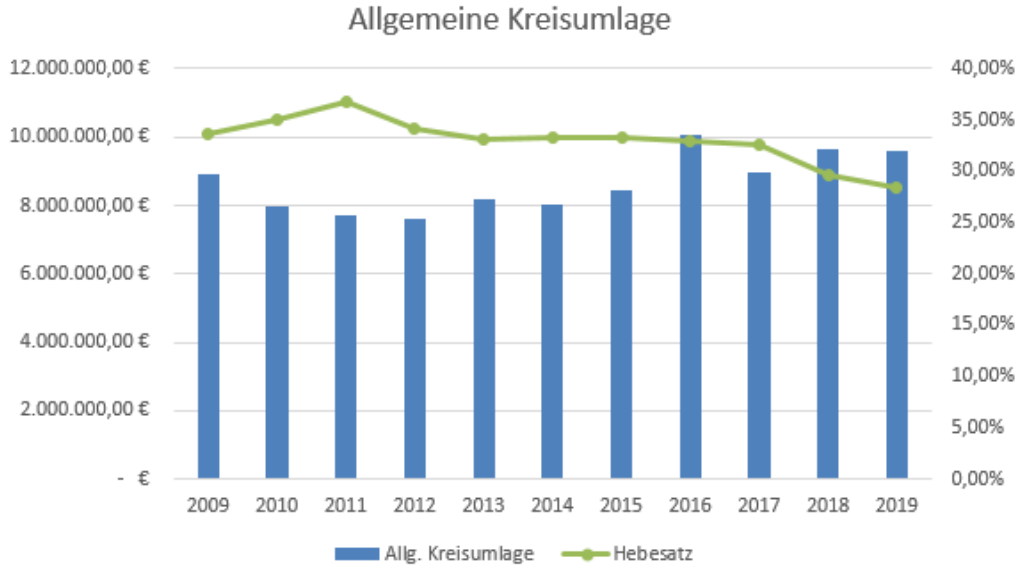
Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände** gehören die **Allgemeine Kreisumlage** und die **Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt** (Jugendamtsumlage). Basis für die Berechnung sind die maßgeblichen Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraftmesszahlen einschl. Kompensationsleistung)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

Im Eckdatenpapier des Landrates wurde eine um 41,664 Mio. € oder 8,53 % auf 529,836 Mio. € gestiegene anrechenbare Steuerkraft der Kommunen im Kreis Steinfurt angenommen. Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage (Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisungen) betragen demnach nach der Arbeitskreisrechnung 612,104 Mio. €, das sind 26,067 Mio. € (+ 4,45 %) mehr als 2018 durch die höhere Steuerkraft der Kommunen. Weitere Ausführungen hierzu finden sich bei Punkt 5 in Abschnitt III.

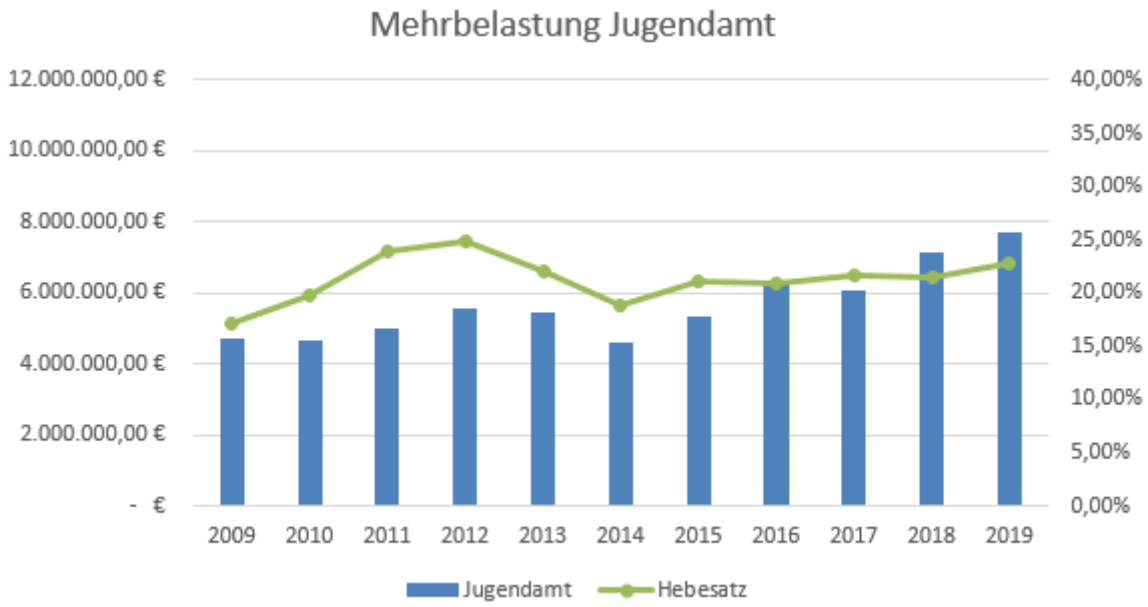
Für die Haushaltsplanung 2019 ist nach dem Eckdatenpapier des Landrates von folgenden Hebesätzen auszugehen:

Allgemeine Kreisumlage	28,34 v.H.	(2018: 29,60 v.H.)
Mehrbelastung Jugendamt	22,81 v.H.	(2018: 21,48 v.H.)

Für die **allgemeine Kreisumlage** wurde ein Zahlbetrag für die Stadt Lengerich in Höhe von 9.600.000 € veranschlagt.



Der über die Mehrbelastung zu finanzierende Jugendhilfeaufwand des Kreises wird nach aktueller Planung bei 74,081 Mio. € liegen. Gegenüber 2018 erhöht sich dieser um 7,559 Mio. €. Bei Umlagegrundlagen nach der Arbeitskreisrechnung von 324,750 Mio. € würde der Hebesatz für die **Mehrbelastung Jugendamt** 22,81 v. H. (Vorjahr = 21,48 v. H) betragen. Daraus ergibt sich eine Zahllast für die Stadt Lengerich in Höhe von 7.700.000 €.



Die Ansätze für die Kreisumlagen für das Jahr 2019 belaufen sich somit insgesamt auf 17.300.000 € (2018 = 16.800.000 €). Die Belastung des städtischen Haushalts durch die Kreisumlagen in Höhe von 17,3 Mio. € stellt die höchste Aufwandsposition im kommunalen Haushalt dar und nimmt einen Anteil von 32,5 % der ordentlichen Aufwendungen ein.

Anpassung Beschluss:

Hebesatz Allgemeine Kreisumlage	28,30 v.H.	(2018: 29,60 v.H.)

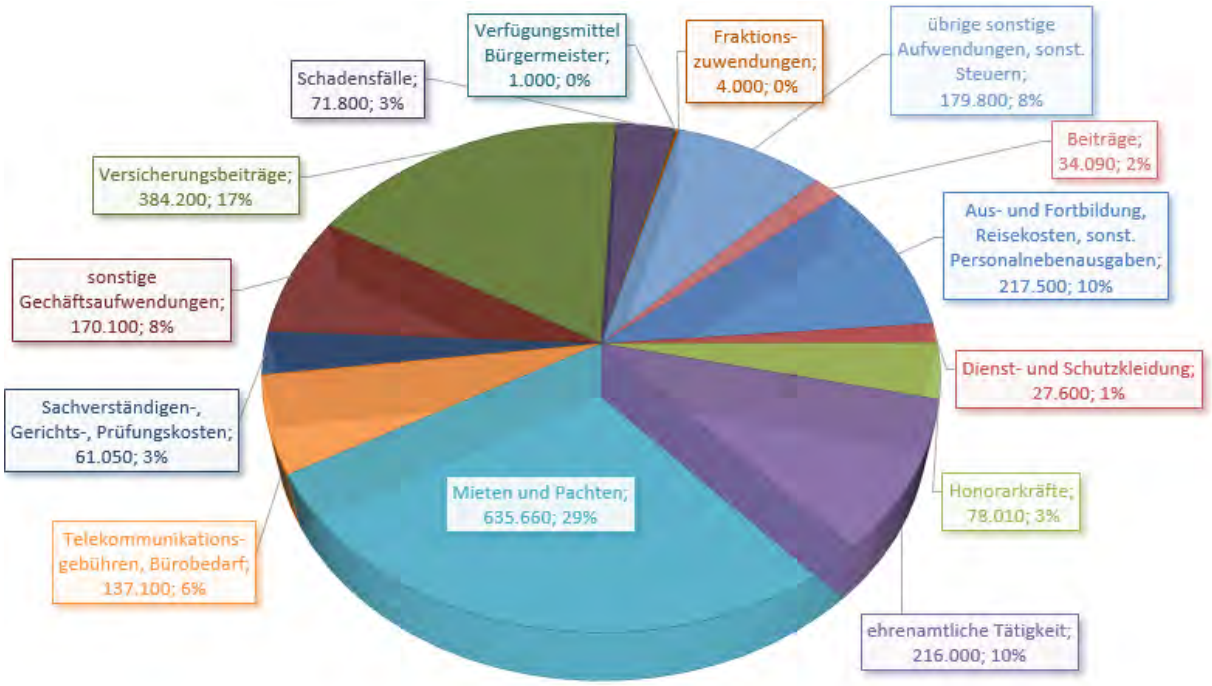
Die Änderung des Hebesatzes führt durch Rundung nicht zu einer Veränderung des Ansatzes.

Bei den **Zweckverbandsumlagen** sind die Umlagen an den Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West - KAAW (27.000 €), an die Musikschule (200.000 €), die Volkshochschule (68.000 €), den Wasserversorgungsverband (98.000 €) und an den neu gegründeten Zweckverband Gesamtschule (263.900 €) eingeplant.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungspflicht Dritter** handelt es sich um die Krankenhausfinanzierungsumlage für das Land NRW in Höhe von 330.000 € (Vorjahr = 393.000 €), siehe Punkt 6 in Abschnitt III.

7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 2.217.910 € (Vorjahr: 2.108.630 €) und teilen sich wie folgt auf:



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von verschiedenen Positionen:

	2018	2019
Sonstige Personalnebenaufwendungen	34.200 €	34.200 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	125.400 €	160.700 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23.250 €	22.550 €
Aufw. für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	25.500 €	27.600 €
Aufwendungen für Honorarkräfte	78.280 €	78.010 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	201.000 €	216.000 €
Mieten und Pachten	565.160 €	635.660 €
Bürobedarf	58.000 €	33.000 €
Telekommunikationskosten	106.900 €	104.100 €
Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungskosten	66.550 €	61.050 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	157.700 €	170.000 €
Sonstige Steuern	10.000 €	13.000 €
Versicherungsbeiträge	370.900 €	384.200 €
Schadensfälle	72.300 €	71.800 €
Verfügungsmittel	1.000 €	1.000 €
Fraktionszuwendungen	4.000 €	4.000 €
Übrige, weitere, sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.400 €	166.800 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Mitgliedsbeiträge)	38.090 €	34.090 €

Aus- und Fortbildungskosten haben sich im Wesentlichen in folgenden Bereichen verändert: Allgemeine Personalentwicklung + 20 T€ auf 60 T€ insbesondere für Maßnahmen aus dem Personalentwicklungskonzept und im Bereich der Feuer- und Rettungswache + 16 T€ auf 53 T€.

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

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen in den Bereichen Politische Gremien, Feuerwehr und Ordnungsangelegenheiten 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.

Neben den **Mieten und Pachten** für bebaute und unbebaute Grundstücke, für die Biotope, die Salzlagerhalle, die Gempthalle, das Übungsgelände der Feuerwehr und die Poolweghalle für schulische Zwecke sind auch die Erbbauzinsen für das Schulzentrum, die Nutzungsentschädigung für den Römer sowie Mieten für Drucker und Kopierer hier aufgeführt. Der Ansatz erhöht sich durch planmäßige Index-Anpassungen der Erbbauzinsen sowie die Berücksichtigung der Fläche für den Neubau der Gesamtschule. Im Bereich der Gerätemieten für Drucker und Kopierer hat es ebenfalls Erhöhungen durch eine Umgliederung von der Position Bürobedarf gegeben. 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“ (21.000 € zuzüglich Rückstellung in Höhe von 33.000 €), Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten (rd. 20.500 €) sowie Kosten für die Untersuchung der Grundwasser- und Bodenverunreinigung Bahnhofstr./ Münsterstr. (2.500 €). Die Kosten verringern sich, da die Prüfung des Gesamtabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht mehr durchgeführt wird.

Bei den **sonstigen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die Kosten für die Herstellung von Reisepässen und Personalausweisen (100.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Kontoführungsgebühren, die Beschaffung von Print- und digitalen Medien, Herstellung von Broschüren und Flyern sowie die Abfallberatung (19.200 €). Der Ansatz für Reisepässe und Personalausweise wurde aufgrund erhöhter Nachfrage um 10 T€ erhöht (entsprechende Erhöhung auch bei den Verwaltungsgebühren Punkt 6.4).

Bei den **sonstigen Steuern** handelt es sich um Gewerbesteuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Hallen- und Freibad in Höhe von rd. 13.000 €.

Zu den **Versicherungsbeiträgen** gehören im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge für Haftpflicht- und Unfallversicherung, Schülerunfallversicherung sowie die Elektronik- und Inventarversicherung. Der Ansatz steigt auf Grund stetig steigender Versicherungsbeträge.

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 (18.000 €), Entgelte für das Schulschwimmen (18.500 €), Aufwendungen für Kulturveranstaltungen in der Gempthalle (20.000 €) und die vermischten und sonstigen sächlichen Aufwendungen.

8. Finanzergebnis

8.1 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 332.010 € gehören hauptsächlich die Abführung der Stadtentwässerung (=Eigenkapitalverzinsung aus der Gebührenbedarfsberechnung, falls erwirtschaftet) (230.000 €), Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen an die BWG (99.100 €) sowie Bürgschaftsentgelte der LGE.

8.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden die Zinsen für Investitionskredite (233.100 €), für die Liquiditätskredite (5.000 €) und das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke/teutel (74.300 €) erfasst. Zu der Entwicklung der Zinsbelastungen (insbesondere durch den Neubau der Gesamtschule) wird auf Punkt 2.3 in Abschnitt V verwiesen.

Nicht veranschlagt wurden Zinsbeträge für die Liquiditätskredite an die Stadtwerke/teutel, da weder Höhe noch Zeitpunkt der Inanspruchnahme absehbar sind. Da die Zinsen mindestens von der Stadtwerke/teutel 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 (120.000 €).

Anpassung Beschluss:
Durch die zeitliche Verschiebung der Ansätze für die Baukosten der neuen Gesamtschule wurde der Ansatz für die Zinsaufwendungen im Jahr 2019 pauschal um 10.000 € erhöht.

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 2019 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.280.860 Euro aus, so dass die ordentliche Tilgung (961.900 Euro - ohne Gesellschafterdarlehen) im kommenden Jahr erwirtschaftet werden kann. Im Finanzplanungszeitraum wird es nach den Planwerten durchgängig möglich sein, die ordentliche Tilgung vollständig aus den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

Unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen schließt der Finanzplan 2019 mit dem Vorjahresbestand an liquiden Mitteln ab. Dieses Ergebnis berücksichtigt die zulässigen Investitionskredite.

Der Finanzplan enthält die nach den haushaltsrechtlichen Regelungen zulässigen Kreditaufnahmen für allgemeine Investitionskredite in Höhe von 7.289.000 Euro Unter Berücksichtigung der Regelungen des § 77 Abs. 3 GO NRW ergibt sich folgende Festlegung der maximalen Kreditermächtigung:

	2019	2020	2021	2022
Saldo Investitionstätigkeit	-8.474.960	-11.667.940	-14.442.985	-2.666.445
positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.280.860	2.831.800	2.263.414	2.173.346
Ordentliche Kredittilgung	-1.094.900	-1.084.000	-1.064.500	-1.081.400
Saldo	**-7.289.000**	**-9.920.140**	**-13.244.071**	**-1.574.499**
Kreditermächtigung Invest Kreditinstitute	6.922.860	5.204.000	11.594.071	1.574.499
Kreditermächtigung Programm „Gute Schule 2020“	366.140	366.140	0	0
Restbetrag	0	4.350.000	1.650.000	0
Gesamtsumme Kreditermächtigung	**7.289.000**	**9.920.140**	**13.244.071**	**1.574.499**

Erneut ist die kreditfinanzierte Vergabe eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke/teutel zur Finanzierung des Breitbandausbaus vorgesehen (wie bereits in den Jahren 2016 und 2018). Der Kapitaldienst für das Darlehen wird mit einem Zinsaufschlag vollständig durch die Stadtwerke/teutel erstattet, so dass die Liquidität durch das Darlehen nicht belastet wird.

Zur Sicherstellung der laufenden Liquidität der Stadtwerke/teutel soll darüber hinaus unterjährig Überbrückungsliquidität mit einem Betrag bis zu 5.571.000 € zur Verfügung gestellt werden. Der Bedarf für diese Überbrückungsliquidität wird bei Bedarf durch Kassenkredite gedeckt, deren Kosten ebenfalls erstattet werden. Dieser Ansatz ist ebenfalls erneut vorgesehen.

Zur Erhaltung der eigenen Liquidität wird die Stadt Lengerich in Ausnahmefällen möglicherweise kurzfristig Liquiditätskredite aufnehmen müssen. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit für diese beiden Sachverhalte wird die bis zur maximalen Höhe von 8.000.000 € vorgesehene Kreditaufnahme aus Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung aufgenommen.

Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2017 insgesamt 9.285.776,09 €.

Der Bestand ergibt sich insbesondere aus angesparten Investitionspauschalen der Vorjahre (erhaltene Anzahlungen) in Höhe von 6 Mio. €. Diese Mittel wurden konsequent zur Finanzierung der anstehenden Projekte im Schulbereich vorgehalten und werden bei der Finanzplanung zum Einsatz für den Schulneubau der Gesamtschule vorgesehen.

Die Liquidität wird sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt wie folgt entwickeln:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		2.280.860	2.831.800	2.263.414	2.173.346
Saldo Investitionstätigkeit		-8.474.960	-11.667.940	-14.442.985	-2.666.445
Investitionskredite		6.922.860	5.204.000	11.594.071	1.574.499
„„Gute Schule 2020““		366.140	366.140	0	0
Ordentliche Tilgung		-1.094.900	-1.084.000	-1.064.500	-1.081.400
Änderung Finanzbestand		*0*	*-4.350.000*	*-1.650.000*	*0*
Liquide Mittel (31.12. d.J.)	**10.000.000 €**	**10.000.000**	**5.650.000**	**4.000.000**	**4.000.000**

Die tatsächliche Inanspruchnahme möglicher Kredite ist im Laufe der nächsten Jahre konsequent zu prüfen. Die Stadt sollte keine langfristigen Kreditkosten produzieren, solange noch eigene Liquidität vorhanden ist. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass erhebliche Verbindlichkeiten auch aus Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten vorhanden sind, für dessen Leistungen in Zukunft Liquidität benötigt wird.

Im Finanzplanungszeitraum werden voraussichtlich keine dauerhaften Liquiditätskredite erforderlich werden.

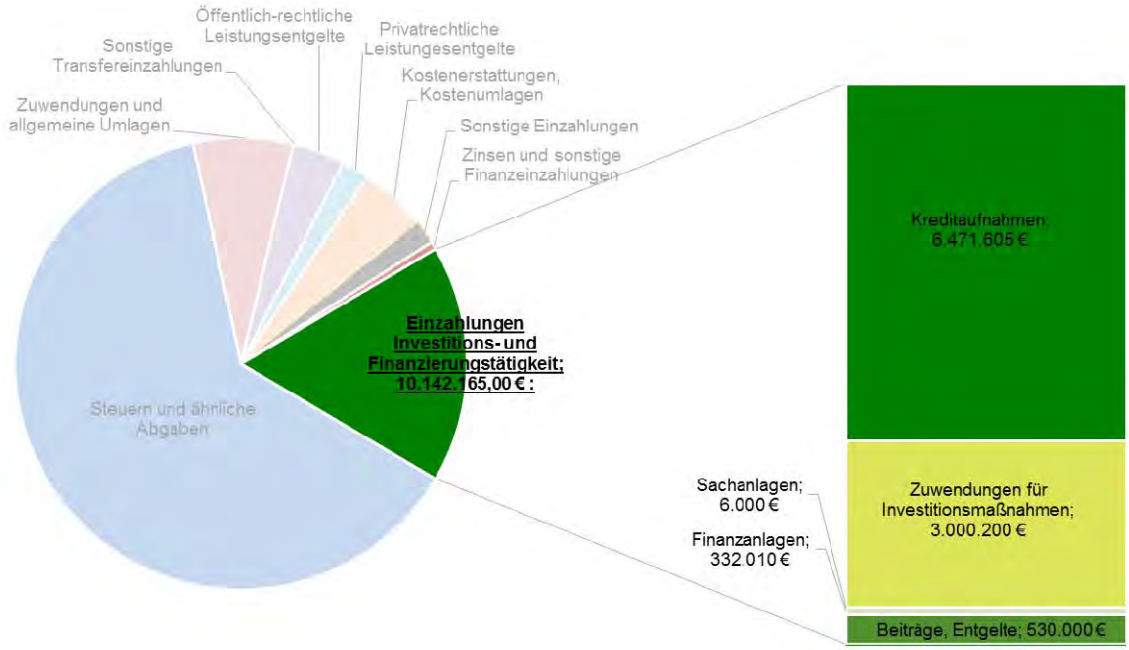
Der ausgewiesene Liquiditätsbestand von rd. 10 Mio. € steht insofern zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune zur Verfügung.

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 Ein- und Auszahlungen

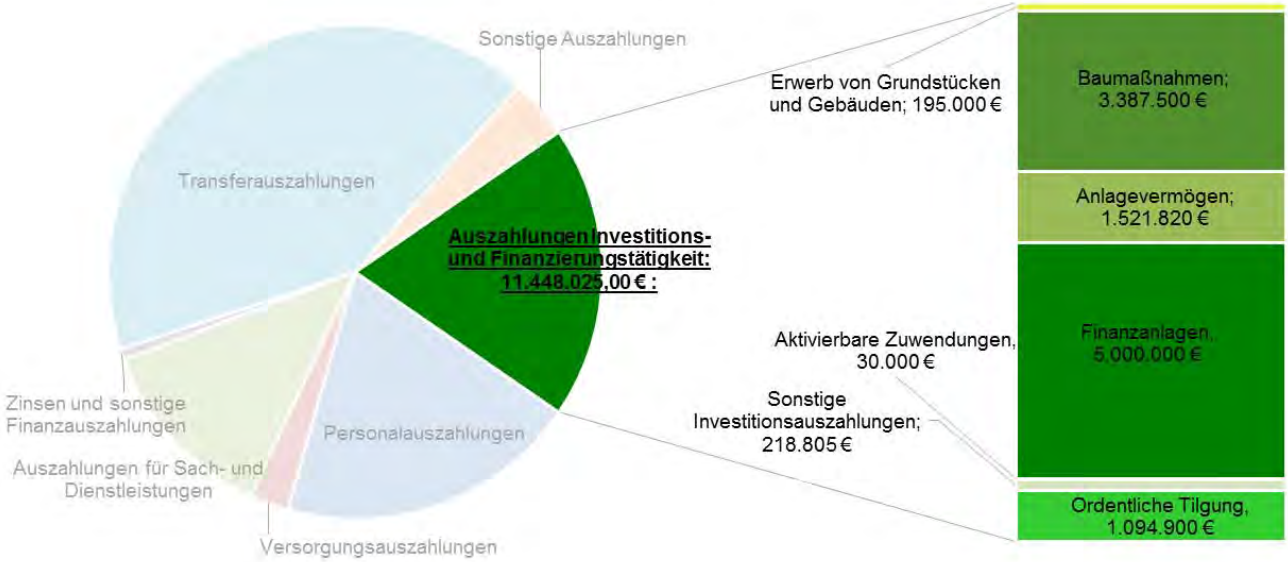
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 3.670.560 € betragen 6,2 % der Gesamteinzahlungen und teilen sich wie folgt auf:



Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 10.353.125 € betragen 17,4 % der Gesamtauszahlungen und teilen sich wie folgt auf:



2. Investiver Finanzplan

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.11 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Feuerschutzpauschale	70.000	70.000	70.000	70.000
Schul- und Bildungspauschale GFG	698.000	698.000	698.000	698.000
Sportstättenpauschale GFG	64.000	64.000	64.000	64.000
Allgemeine Investitionspauschale GFG	1.458.700	1.458.700	1.458.700	1.458.700
Landeszuweisungen für Denkmalpflege-maßnahmen	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuweisungen vom Land für den ÖPNV	0	240.000	0	0
Zuweisungen vom Land für Klimaschutz-maßnahmen (Neuveranschlagung)	152.000	0	0	0
Zuschuss LWL aus Mitteln der Ausgleichs-abgabe	20.000	0	0	0
Städtebauförderungsmittel ISEK	375.000	545.000	510.000	260.000
Zuweisung Erweiterung P+R-Anlagen (Neuveranschlagung)	140.000	0	0	0
Zuweisung LEADER Projekte (bauliche Maßnahmen Wanderwege)	15.000	0	0	0
Summe	**3.000.200**	**3.083.200**	**2.808.200**	**2.558.200**

Die **Feuerschutzpauschale** wird vom Land zur Finanzierung der kommunalen Investitionen des vorbeugenden Brandschutzes als pauschale Zuweisung gewährt. Im Jahr 2018 wurden 69.237,62 € gewährt, so dass ein Ansatz in Höhe von 70.000 € 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 pauschal für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Weitere Ausführungen dazu finden sich unter Nr. 1 in Abschnitt III des Vorberichts.

Anpassung Beschluss:
Nach der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2019 wurden folgende Änderungen berücksichtigt:
Allgemeine Investitionspauschale + 42.000 € = 1.500.700 €
Sportstättenpauschale + 1.800 € = 65.800 €

Die **Landeszuweisungen für Denkmalpflegemaßnahmen** werden seit 2018 wieder als Pauschalzuweisungen zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (§ 35 Abs.3, Nr. 1 DSchG) vorgesehen. Die Pauschalzuweisungen sind um städtische Mittel in gleicher Höhe aufzustocken. 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** sind im Finanzplanungszeitraum für Maßnahmen rund um den Bahnhof in Lengerich vorgesehen.

Nachdem im Jahr 2018 fünf investive und vier konsumtive Maßnahmen zum Förderantrag des Kreises im Rahmen des Klimaschutzes gemeldet wurden, zeichnet sich ab, dass eine Förderung im investiven Bereich nur für die baulichen Maßnahmen an der Grundschule Stadt (Wärmedämmung Fassade und Erneuerung Dacheindeckung, 190 T€ Volumen) zu 80 % erwartet werden können. Der Ansatz für die **Landeszuweisungen Klimaschutz** beträgt somit 152.000 €.

Das LWL-Integrationsamt Westfalen gewährt aus **Mitteln der Ausgleichsabgabe** Zuschüsse für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen gem. § 15 I Nr. 1e Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenordnung. Für das Jahr 2019 ist die Anschaffung eines entsprechend ausgestatteten Arbeitsgerätes im Baubetriebshof mit einer Förderung von 20.000 € vorgesehen.

Im Oktober 2018 wird der Antrag auf Bewilligung der **Städtebauförderungsmittel** gestellt. Nachdem im Jahr 2018 die Durchführung des freiraumplanerischen Wettbewerbes begonnen wurde, soll nach Bewilligung der Städtebauförderungsmittel mit weiteren Maßnahmen begonnen werden. Folgende Ansätze zur Abwicklung der Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2019 vorgesehen:

Bezeichnung	Produkt	Beschreibung	Veranschlagung Finanzplan				
			2018	2019	2020	2021	2022
Städtebauförderungskonzept		Förderung Erstellung Konzept 2017					
Rahmenplanung Marktplatz und Bodelschwingh Realschule	09.511.01	Gestaltungskonzept					
		Förderung					
Gestaltung Innenstadt		Erstellung Gestaltungsleitfaden					
		Förderung					
		Hof- und Fassadenprogramm		- 50.000,00 €	- 150.000,00 €	- 50.000,00 €	
				25.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	
		Beleuchtungskonzept (Fortsetzung)		- 20.000,00 €	- 40.000,00 €	- 20.000,00 €	
		Förderung		10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
		Summe Produkt Förderung	**0**	**35.000,00 €**	**95.000,00 €**	**35.000,00 €**	**0**
		Summe Produkt Maßnahmen	**0**	**- 70.000,00 €**	**- 190.000,00 €**	**- 70.000,00 €**	**0**
Freiraum	12.541.01	Durchführung Wettbewerb	- 150.000,00 €	- 50.000,00 €			
		Förderung	75.000,00 €	75.000,00 €			
		Verschiebung 2019 ff.	*50.000,00*				
		Verschiebung 2019 ff.	*- 75.000,00*				
		Umgestaltung Wapakonetaplatz		- 300.000,00 €			
		Förderung		150.000,00 €			
		Umgestaltung Bahnhofstraße		- 200.000,00 €	- 500.000,00 €	- 100.000,00 €	
		Förderung		100.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €	
		Umgestaltung Bodelschwinghplatz und Altstadt			- 250.000,00 €	- 750.000,00 €	- 500.000,00 €
		Förderung			125.000,00 €	375.000,00 €	250.000,00 €
Beschilderung der touristischen und kulturellen Ziele in der Innenstadt		Konzeption und Ausstattung mit Wegweisern					
		Förderung					
Freiraum		Schaffung von begrünten Aufenthaltsflächen und generationenübergreifende Spiel- und Bewegungsangebote	0	- 30.000,00 €	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- 20.000,00 €
		Förderung		15.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
		Summe Produkt Förderung	**0**	**340.000,00 €**	**450.000,00 €**	**475.000,00 €**	**260.000,00 €**
		Summe Produkt Maßnahmen	**- 100.000,00 €**	**- 580.000,00 €**	**- 900.000,00 €**	**- 950.000,00 €**	**- 520.000,00 €**
Citymanagement	15.571.01	Dienstleistung Citymanager					
		Förderung					
		Verschiebung 2019 ff.					
		Verschiebung 2019 ff.					
		Verfügungsfond					
		Förderung					
		Beteiligungsverfahren					
		Öffentlichkeitsarbeit					
		Förderung					
		Verschiebung 2019 ff.					
		Verschiebung 2019 ff.					
		Summe Produkt Förderung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe Produkt Maßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo	**- 100.000,00 €**	**- 275.000,00 €**	**- 545.000,00 €**	**- 510.000,00 €**	**- 260.000,00 €**

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. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr vorgesehen und ist bisher nicht begonnen worden, so dass eine Neuveranschlagung im Jahr 2019 vorgesehen ist.

2.12 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkauf von Fahrzeugen	8.000	1.000	1.500	500
Summe	**13.000**	**6.000**	**6.500**	**5.500**

Es handelt sich im Wesentlichen um Bedarfsansätze.

2.13 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadtwerke/teutel	133.000	135.000	137.000	139.100
Tilgung von WBG Lengerich	1.360	1.370	1.370	1.380
Summe	**134.360**	**136.370**	**138.370**	**140.480**

Die Stadtwerke/teutel wird die für das vorgesehen **Gesellschafterdarlehen** in Höhe von 5.000.000 € 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

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Anliegerbeiträge für straßenbauliche Maßnahmen	530.000	220.000	245.000	458.000
Summe	**530.000**	**220.000**	**245.000**	**458.000**

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

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Grunderwerb für Straßen	10.000	5.000	5.000	5.000
Grunderwerb für Parkplätze (Neuveranschlagung)	35.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	150.000	20.000	20.000	20.000
Summe	**195.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Der Ansatz für den **Grunderwerb für Parkplätze** (Erweiterung der P+R Anlage) wird im Jahr 2019 mit 35.000 € neuveranschlagt, da der Grunderwerb und die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurden.

Bei den weiteren Ansätzen handelt es sich um Bedarfsansätze. Im Bereich der Auszahlungen für Grundstücke wurde der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Bodenvorratspolitik im Hinblick auf Ausgleichsflächen erhöht.

2.22 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Energiesparmaßnahmen Schulen	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudemodernisierung „Altes Rathaus“	0	0	279.000	0
Gebäudemodernisierung GS Hohne	0	0	543.000	0
Gebäudemodernisierung GS Stadtfeldmark	0	140.000	0	0
Gebäudemodernisierung GS Stadt	245.000	105.000	150.000	0
Gebäudemodernisierung Dreifachsporthalle (Neuveranschlagung)	558.000	0	0	0
Bauliche Erweiterungen Grundschulen	0	3.200.000	0	0
Neubau Gesamtschule	45.000	10.700.000	14.500.000	3.700.000
Bau von Photovoltaikanlagen	227.000	0	0	0
Summe	**1.083.000**	**14.153.000**	**15.480.000**	**3.708.000**

Anpassung Beschluss:
Folgende Verschiebungen der Ansätze für den Neubau der Gesamtschule wurden vorgenommen:
2019: + 2.055.000 € = 2.100.000 €
2020: - 2.055.000 € = 8.645.000 €

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.
Im Gebäude des **alten Rathauses** stehen mittelfristig Maßnahmen zur Sanierung an. Es ist vorgesehen, ab dem Jahr 2021 ein Programm „Sanierung auf Raten“ für die notwendigen Maßnahmen zu beginnen.

Das Gebäude der **Grundschule Hohne** wurde in Teilbereichen im Jahr 2018 durch die Maßnahmen zur übergangsweisen Unterbringung eines Kindergartens saniert. Die Schule besteht aus mehreren Baukörpern verschiedenen Alters, die in Teilbereichen saniert werden müssen. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Barrierefreiheit zu treffen. Da Teilbereiche des Schulgeländes möglicherweise für den Neubau eines Kindergartens zur Verfügung gestellt werden, sind die Maßnahmen nach Abschluss der Baumaßnahme Kindergarten ab dem Jahr 2021 vorgesehen.

In der **Grundschule Stadtfeldmark** sind seit 2016 die ersten Maßnahmen umgesetzt worden. Bis zum Jahr 2020 ist die Sanierung auf Raten abzuschließen, so dass restliche Maßnahmen zur Dachsanierung vorgesehen sind.

Im Jahr 2018 sind umfangreiche Maßnahmen in der **Grundschule Stadt** begonnen worden, die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Nach der Sanierung der WC-Anlagen sind Maßnahmen zur Wärmedämmung, Dachsanierung und Heizungserneuerung vorgesehen. Die Teilbereiche Wärmedämmung und Dachsanierung sind mit einem Volumen von 190 T€ als Klimaschutzmaßnahme zur Förderung vorgesehen (siehe Punkt 2.11 in diesem Abschnitt, Fördersumme 152 T€).

Die Sanierungsmaßnahmen der **Dreifachsporthalle** wurden 2015 mit der Sanierung des Hauptdaches begonnen. Zwischenzeitlich wurde der Sportboden erneuert und es stehen noch Maßnahmen im Bereich der restlichen Dachflächen, Steuerung und Lüftung sowie WC-Anlagen an. Das Projekt war bereits im Jahr 2018 vorgesehen, aus Ermächtigungsübertragungen und dem laufenden Ansatz standen 558.000 € zur Verfügung. Die laufenden Mittel wurden zur Einrichtung des übergangsweisen Kindergartens in der Grundschule Hohne verwendet, so dass die gesamten Restmittel aus 2018 im Jahr 2019 neu veranschlagt werden. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Die Raumbilanzen und Raumkonzepte im Rahmen der Schulentwicklungsplanung **Grundschulen** - Primarstufe (Teil 2, Anlage 2 zur Vorlage 52/2018) beschreiben zusätzlichen Raumbedarf an allen Grundschulen. Auf Basis dieses Berichtes wurde ein gesamter zusätzlicher Raumbedarf als Grundanforderung auf der Grundlage von Standartgrößen ermittelt und mit Baukostendurchschnittswerten (BKI) versehen. Ohne konkrete Verortungen an einzelnen Gebäuden und Berücksichtigung einzelner Planungserfordernisse wird so ein Investitionsbedarf von 3,2 Mio. € berechnet und in der Finanzplanung vorgesehen. Die konkreten baulichen Maßnahmen sind im Jahr 2019 zu ermitteln.

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 pauschale Baukosten 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, ergänzt um Kosten für die Projektsteuerung. Der Gesamtansatz beträgt nun 28,945 Mio. €.

Im Zuge der Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Lengerich soll die **Errichtung von Photovoltaikanlagen** (PV) auf kommunen Gebäuden nochmals geprüft werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass auf 4 kommunalen Gebäude eine Errichtung von PV-Anlagen möglich und wirtschaftlich tragfähig sein könnte.

Tiefbaumaßnahmen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Planungskosten für künftige Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	35.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Buchenstraße	0	140.000	0	0
Erneuerung Fritz-Gempt-Straße	0	200.000	0	0
Erneuerung von Fahrbahndecken	0	250.000	0	250.000
Erneuerung Rahestraße	720.000	0	0	0
Erneuerung Im Hook	490.000	0	0	0
Erneuerung Glockengießers Kamp	0	0	365.000	0
Erneuerung Lindenstraße	0	0	0	475.000
Erneuerung Eichenstraße	0	0	0	265.000
Städtebauförderungsmaßnahmen ISEK	580.000	900.000	950.000	520.000
bauliche Maßnahmen LEADER-Projekte (Wanderwege)	41.500	0	0	0

Ausbau Radweg entlang der TWE (Neuveranschlagung)	8.000	216.000	0	0
Bereitstellung Parkflächen	25.000	0	0	0
Erweiterung P + R Anlage (Neuveranschlagung)	125.000	0	0	0
Summe	**2.034.500**	**1.726.000**	**1.335.000**	**1.530.000**

Den Ausbaukosten für die Straßen stehen teilweise Anliegerbeiträge gegenüber (siehe Punkt 2.14 dieses Abschnitts).
Der Ansatz für die **baulichen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit** wurde für das Jahr 2019 auf 35.000 € erhöht (2018: 5.000 €). Davon entfällt ein Anteil von 25.000 € für die Herstellung einer Querungshilfe an der Iburger Straße und der jährliche Pauschalansatz von 5.000 € wurde laufend auf 10.000 € erhöht, um auf Anregung des Seniorenbeirates verstärkt Absenkungen der Bordsteine vornehmen zu können.

Sonstige Baumaßnahmen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Skateanlage	60.000	0	0	0
Ausstattung Kinderspielplätze	35.000	35.000	35.000	35.000
Städtebauförderungsmaßnahmen ISEK	70.000	190.000	70.000	0
Entwicklung Mobilitätskonzept	45.000	0	0	0
Sanierung Gewässer	50.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen, Aufforstung Biotope	10.000	10.000	10000	10.000
Summe	**270.000**	**235.000**	**115.000**	**45.000**

Für den Bau einer **Skateanlage** war im Haushalt 2018 ein Betrag von 50.000 € zur Schaffung einer Übergangslösung vorgesehen. Auf Grundlage der Vorplanung wurde der Bau auf dem Gelände der Gutenbergschule mit einem Volumen von 110.000 € vorgesehen. Die vorbereitenden Maßnahmen wurden begonnen, so dass mit dem zusätzlichen Ansatz in Höhe von 60.000 € insgesamt 110.000 € zur Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung stehen. Die Ergebnisse der Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind abzuwarten.

Um die in den nächsten Jahren anstehenden Fragestellungen in Bezug auf die gesamtstädtische Verkehrsinfrastruktur auf eine verlässliche Grundlage zu stellen, ist das Aufstellen eines gesamtstädtischen **Mobilitätskonzeptes** notwendig. Mit der Grundlagenermittlung wird im Jahr 2018 begonnen. Das Mobilitätskonzept für die Stadt Lengerich soll in den Jahren 2018 bis 2020 neu aufgestellt werden.

Die Maßnahmen **Städtebauförderung** ISEK sind bei Punkt 2.11 in diesem Abschnitt erläutert.

Ein verrohrtes **Gewässer** muss nach Zustandsfeststellung in seiner Gesamtheit saniert werden. Der Teil der Verrohrung im öffentlichen Bereich ist durch die Stadt vorzunehmen, Teilbereiche auf privatem Grund und Boden werden von den Eigentümern saniert.

2.23 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl./unbewegl. Anlagevermögen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Software-, Hardwarebeschaffung	136.000	101.000	90.000	90.000
Be- und Entwässerung Sportplatz Hohne, Niedermark	33.600	0	0	0
Anschaffung von Geräten Baubetriebshof	27.000	27.000	27.000	27.000
Böschungsmäher Baubetriebshof	0	0	45.000	0
Holzhacker Baubetriebshof	0	0	0	45.000
Einrichtung Infoterminal altes Rathaus (Neuveranschlagung)	15.000	0	0	0
Tanklöschfahrzeug	380.000	0	0	0
Fahrzeuge Baubetriebshof	145.000	116.000	70.000	87.000
Geräte Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000
Umsetzung des Medienentwicklungs-planes Schulen	179.620	192.210	160.855	7.125
Austausch von Kühlgeräten in den Schulen auf Grundlage des Klimaschut-zes (Neuveranschlagung)	13.200	0	0	0
Ausstattung Chemieraum HAG	120.000	0	0	0
Ausstattung Bücherei	23.000	3.000	3.000	3.000
Einrichtungen für den ÖPNV	80.000	230.000	0	0
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	50.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG´s)	117.200	108.200	76.500	66.500
Ersatzbeschaffungen Festwerte	82.700	91.700	90.700	90.700
Weitere Vermögensgegenstände	164.500	179.700	130.800	140.600
Summe	**1.521.820**	**1.043.810**	**698.855**	**561.925**

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

Im Rahmen des energiepolitischen Arbeitsprogrammes (**Klimaschutz**) wurde der Austausch von Kühlgeräten in den Schulen vorgesehen. Im Jahr 2019 ist der

Ersatz von 8 Tiefkühlgeräten mit einem Volumen von 13.200 € vorgesehen. In der Finanzplanung folgen im Jahr 2020 weitere 9 Kühlschränke mit einem Volumen von 7.200 €. Die Maßnahme war 2018 im Rahmen der Klimaschutzmaßnahmen zur Förderung vorgesehen, eine Förderung ist jedoch nicht zu erwarten.

Im Jahr 2019 ist die Sanierung des **Chemieraumes** II im Hannah-Arendt-Gymnasium vorgesehen. Die Neuausstattung des Raumes insbesondere der Schülerarbeitstische und des Fußbodens entsprecht nach den Prüfberichten der Unfallkasse nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Ausstattung soll nach 57-jähriger Nutzung im Rahmen der vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen kurzfristig erneuert und angepasst werden.

Die **Ausstattung Bücherei** ist im Rahmen der Fördermaßnahme „Makeover Stadtbücherei Lengerich“ über die Jahre 2018/2019 vorgesehen (siehe Punkt 6.2, Abschnitt IV).

Einrichtungen für den **ÖPNV** sind im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofsgeländes vorgesehen. Im Jahr 2019 ist der Abriss des Bahnhofsgebäudes vorgesehen.

2.24 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Gesellschafterdarlehen Stadtwerke/teutel (Neuveranschlagung)	5.000.000	0	0	0
Summe	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**

Die Stadtwerke Lengerich GmbH investieren in den Breitbandausbau im Stadtgebiet und in den Außenbereichen. Neben unterjährigen Liquiditätskrediten wird seitens der Stadt ein langfristiges Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden. Das Darlehen war bereits in den Vorjahren veranschlagt, ist jedoch bisher nicht in Anspruch genommen worden, so dass eine erneute Veranschlagung vorgenommen wurde.

2.25 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Investitionskostenzuschuss Turnverein Lengerich (TVL)	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

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. Der TVL hat deutlich gemacht, dass die Zahlung des Zuschusses in einer Summe oder in mehreren Teilbeträgen erfolgen kann.

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 Zuschuss wird in jährlichen Teilbeträge von 30.000 € veranschlagt.

2.26 Sonstige Investitionsauszahlungen

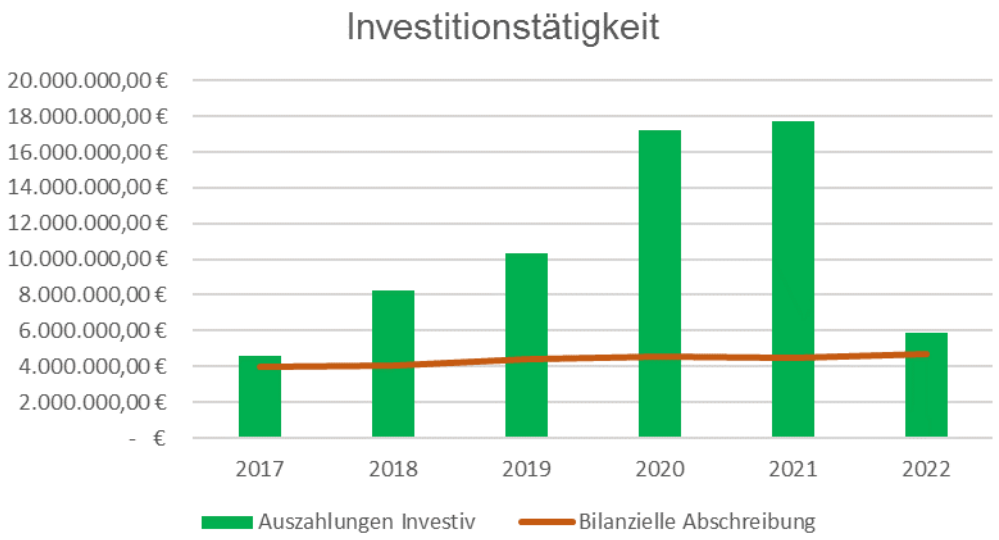
	2019	2020	2021	2022
	Euro			
Abführung Allgemeine Investitionspauschale GFG an die Stadtentwässerung	218.805	0	0	0
Summe	**218.805**	**0**	**0**	**0**

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. Die Weitergabe dieser allgemeinen Finanzierungsmittel wird im Jahr 2019 von 25 % Anteil auf 15 % Anteil gekürzt und ab 2020 eingestellt.

Anpassung Beschluss:
Bereits für das Jahr 2019 wird keine Weiterleitung der Allg. Investitionspauschale an die Stadtentwässerung mehr vorgesehen, so dass der Ansatz 0,00 € beträgt.

2.3 Investiver Finanzplan 2019 – 2022

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. Aktuell wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass für das dritte Quartal 2019 eine Zinswende zu erwarten ist. Gleichzeitig belasten möglicherweise die deutlich gestiegenen Baukosten die Investitionstätigkeit, da die Teuerungsraten bei Bauleisten derzeit deutlich über den allgemeinen Teuerungsraten liegen.

Der Finanzplan bildet die beginnenden Belastungen insbesondere aus dem Schulneubau für die Gesamtschule ab. Die ersten Zinsbelastungen aus den Krediten sind für das Jahr 2020 eingeplant und bauen sich über die Jahre auf. Wesentliche Anteile sind bereits im Jahr 2022 eingeplant.

Im Bereich der Tilgungsbeträge zeigt sich ein etwas anderes Bild, da die Teilbereiche für den Schulneubau, die über das Programm „Moderne Schule“ der NRW.BANK finanziert werden sollen, zu Beginn fünf tilgungsfreie Jahre vorsehen und somit im Finanzplanungszeitraum noch nicht veranschlagt sind.

Der Haushaltsplan 2019 sieht folgende Finanzierungsmöglichkeiten der Investitionen vor:

	2019	2020	2021	2022
Gesamtfinanzierungsbedarf	**-7.289.000**	**-9.920.140**	**-13.244.071**	**-1.574.499**
Einsatz eigene Mittel	0	4.350.000	1.650.000	0
Kreditbedarf Gute Schule 2020	366.140	366.140	0	0
Kreditbedarf aus Gesellschafterfinanzierung	5.000.000	0	0	0
Kreditbedarf allgemein	1.922.860	5.204.000	11.594.071	1.574.499
Finanzierung Kreditbedarf allgemein				
NRW.BANK Moderne Schule	1.922.860	5.5204.000	7.094.071	1.574.499
Allgemeine Kommunaldarlehen	0	0	4.500.000	0

Nachfolgend werden die Berechnungsergebnisse, die zur Ansatzbildung für die zusätzlichen Finanzierungsbedarfe herangezogen wurden, dargestellt. Auf die Darstellung des Kapitaldienstes aus der Gesellschafterfinanzierung wird verzichtet, da die anfallenden Beträge (mit einem Zinsaufschlag) von dem Kreditnehmer Stadtwerke/teutel erstattet werden.

Erwartete Zinsbelastungen (neu):

	2019	2020	2021	2022	Vorschau 2028
Gute Schule 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NRW.BANK	80,04	27.946,58	102.313,66	120.705,04	96.347,60
Allgemein	0,00	15.741,87	100.841,40	99.264,21	86.118,55
Summe	**80,04**	**43.688,45**	**203.155,06**	**219.969,25**	**182.466,15**

Anpassung Beschluss:
Auf Grund der zeitlichen Verschiebung der Ansätze für die Baumaßnahme Neubau Gesamtschule wurden die Zinsaufwendungen für 2019 pauschal um 10.000 € erhöht.

Erwartete Tilgungsbeträge (neu):

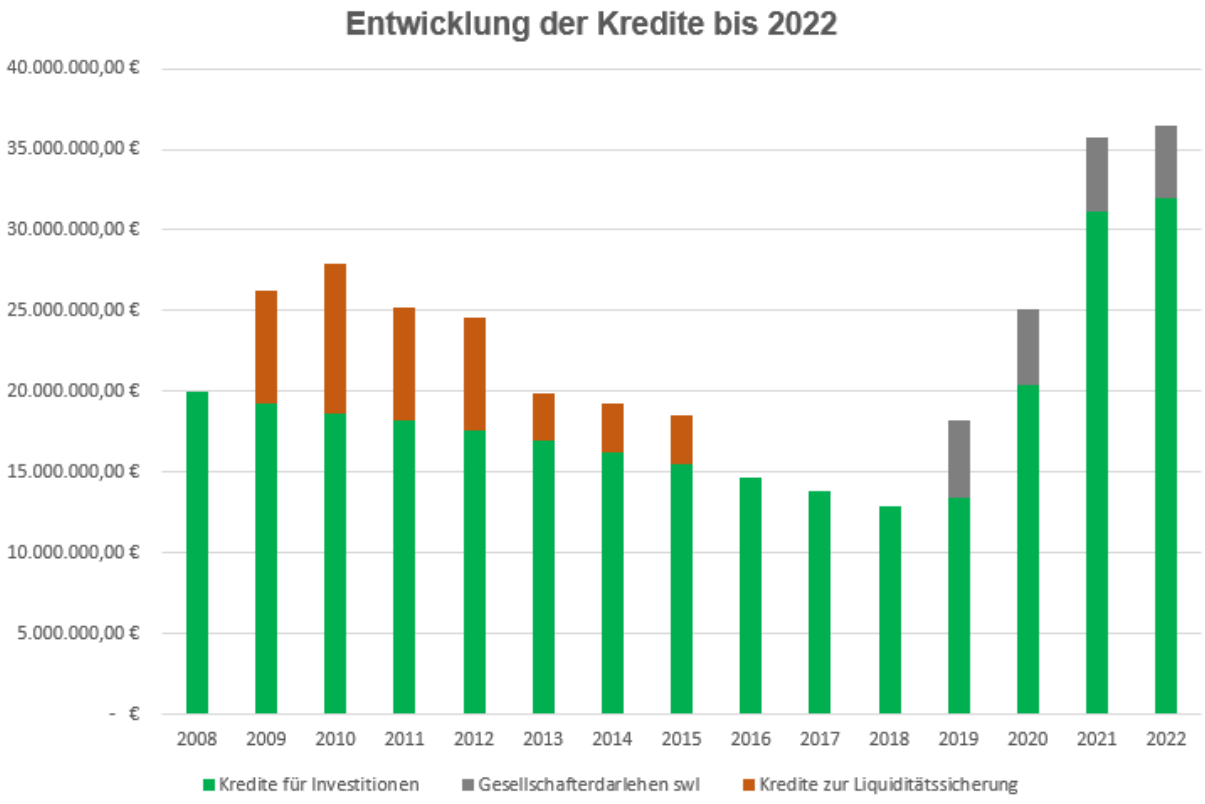
	2019	2020	2021	2022	Vorschau 2028
Gute Schule 2020*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NRW.BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	529.367,11
Allgemein	0,00	28.200,82	64.453,25	94.060,81	107.206,48
Summe	**0,00**	**28.200,82**	**64.453,25**	**94.060,81**	**636.573,59**

*Gute.Schule 2020 siehe Punkt 3.2 in diesem Abschnitt

3. Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

	2019	2020	2021	2021
	Euro			
Gute Schule 2020	366.140	366.140	0	0
Investitionskredit Gesellschafterdarlehen SWL	5.000.000	0	0	0
Allgemeine Investitionskredite	1.922.860	5.204.000	11.594.071	1.574.499
Umschuldungen	2.717.000	0	1.200.000	0
Liquiditätskredit Gesellschafterfinanzierung	5.571.000	0	0	0
Summe	**15.577.000**	**5.570.140**	**12.794.071**	**1.574.499**



3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	2019	2020	2021	2021
	Euro			
Gute Schule 2020	0	0	0	0
Investitionskredit Gesellschafterdarlehen SWL	133.000	135.000	137.100	139.100
Allgemeine Investitionskredite	961.900	949.000	927.400	942.300
Umschuldungen	2.717.000	0	1.200.000	0
Liquiditätskredit Gesellschafterfinanzierung	5.571.000	0	0	0
Summe	**9.382.900**	**1.084.000**	**2.264.500**	**1.081.400**

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.

3.3 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten

Stand	Betrag €	Kassenkredite €	Einwohner	Pro Kopf Betrag €	Ø NRW €
31.12.2016	14.667.984,91	0,00	22.461	823,00	2.865,00
31.12.2017	13.809.877,26	0,00	22.626	653,00	2.739,00
31.12.2018	12.873.377,26	0,00	22.626	610,00	
31.12.2019	13.383.082,26	0,00	22.626	569,00	
31.12.2020	20.388.722,26	0,00	22.626	807,00	
31.12.2021	31.134.893,26	0,00	22.626	1.110,00	
31.12.2022	31.996.592,26	0,00	22.626	1.579,00	

Die Darstellung erfolgt ohne das Gesellschafterdarlehen Stadtwerke/teutel von 5 Mio. €.

Auf Grundlage der zuletzt veröffentlichten Zahlen von IT.NRW wird durch die Neuverschuldung für wichtige Investitionen bis Ende 2022 die Pro-Kopf-Verschuldung der NRW-Kommunen (Investitionskredite und Kassenkredite) aus dem Jahr 2017 voraussichtlich noch nicht überschritten werden. Überschritten wird jedoch der Pro-Kopf-Betrag für Investitionskredite von 1.290 € in NRW, da die Stadt Lengerich seit 2015 keine Kassenkredite mehr aufnehmen musste und

somit ausschließlich Vermögen mit Kredite finanziert hat. Die tatsächliche Entwicklung, insbesondere auch die die NRW-Kommunen, bleibt abzuwarten.

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: Haushaltsplan 2019

		2015 Istdaten	2016 Istdaten	2017 Istdaten	2018 Plandaten	2019 Plandaten
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	112,1%	94,4%	110,0%	99,4%	100,5%
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	8,6%	8,0%	8,2%	7,5%	8,3%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	78,5%	95,6%	74,6%	73,5%	58,1%
Investitionsquote*	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	22,5%	25,3%	45,5%		
Kennzahlen zur Finanzlage						
Netto-Neuverschuldung	Schuldenaufnahme - Schuldentilgung	-731.099,39 €	-3.809.409,61 €	-858.107,65 €	5.210.550,00 €	6.194.100,00 €
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	3,9%	1,9%	3,4%	0,8%	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	68,8%	64,6%	69,7%	67,6%	70,0%
Netto-Steuerquote (Grundsteuer A)	Erträge Grundsteuer A / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	0,19%	0,22%	0,23%	0,23%	0,23%
Netto-Steuerquote (Grundsteuer B)	Erträge Grundsteuer B / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	7,06%	7,82%	7,84%	7,81%	7,94%
Netto-Steuerquote (Gewerbesteuer)	(Gewerbesteuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	38,72%	31,35%	37,43%	32,90%	33,86%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	9,5%	15,70%	10,26%	12,6%	13,0%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,2%	21,5%	24,0%	23,1%	24,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,1%	1,6%	13,5%	12,9%	13,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,7%	46,9%	47,0%	50,0%	46,3%

* 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).
-

Fördermittel dürfen grundsätzlich budgetübergreifend zur Deckung von Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen ihrer Zweckbindung verwendet werden.

Besondere Budgetregeln für die Ansätze des Haushaltsjahres 2019:

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.

Der Ansatz für den Neubau der Gesamtschule im Produkt Gebäudewirtschaft (01.111.06) beinhaltet sowohl Baukosten als auch Kosten für die Einrichtung (Kostengruppe 200 - 700). Die Mittel dürfen budgetübergreifend nach den Zuordnungsvorschriften gebucht 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 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	37.996.219,88	36.797.200	38.191.000	37.563.000	38.320.000	39.662.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427.223,15	6.684.390	6.940.900	6.283.130	6.201.509	4.932.990
03	+	Sonstige Transfererträge	489.151,30	1.402.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.402,10	2.396.540	2.722.130	2.752.780	2.762.370	2.777.840
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.504,19	1.446.630	1.168.080	1.139.720	1.100.560	1.097.950
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261.614,04	2.799.410	3.133.610	2.905.510	2.904.110	2.914.210
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.115.378,31	1.360.400	1.025.450	1.109.200	1.051.500	1.061.800
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.245,28	100.000	123.000	111.500	110.000	75.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***52.913.738,25***	***52.986.570***	***53.306.170***	***51.866.840***	***52.452.049***	***52.523.790***
11	-	Personalaufwendungen	11.526.354,44	12.341.590	13.218.030	13.281.565	13.236.773	13.318.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.380.868,19	1.295.000	1.547.900	1.493.791	1.390.381	1.394.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505.760,54	6.888.610	7.064.050	6.420.450	6.294.150	6.171.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.962.241,88	4.024.330	4.399.730	4.547.230	4.516.570	4.680.770
15	-	Transferaufwendungen	22.625.492,43	26.665.170	24.576.770	23.424.370	24.630.970	24.750.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.036,77	2.108.630	2.217.910	2.135.140	2.104.640	2.032.950
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.097.754,25***	***53.323.330***	***53.024.390***	***51.302.546***	***52.173.484***	***52.348.771***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.815.984,00**	**-336.760**	**281.780**	**564.294**	**278.565**	**175.019**
19	+	Finanzerträge	359.961,82	346.910	332.010	329.500	326.995	324.385
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.635.553,08	413.700	432.400	463.200	603.100	601.200
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.275.591,26***	***-66.790***	***-100.390***	***-133.700***	***-276.105***	***-276.815***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.540.392,74**	**-403.550**	**181.390**	**430.594**	**2.460**	**-101.796**
23	+	Außerordentliche Erträge	286,12	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	118,84	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***167,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.540.560,02**	**-403.550**	**181.390**	**430.594**	**2.460**	**-101.796**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	202.562,65	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.419,77	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**200.143,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

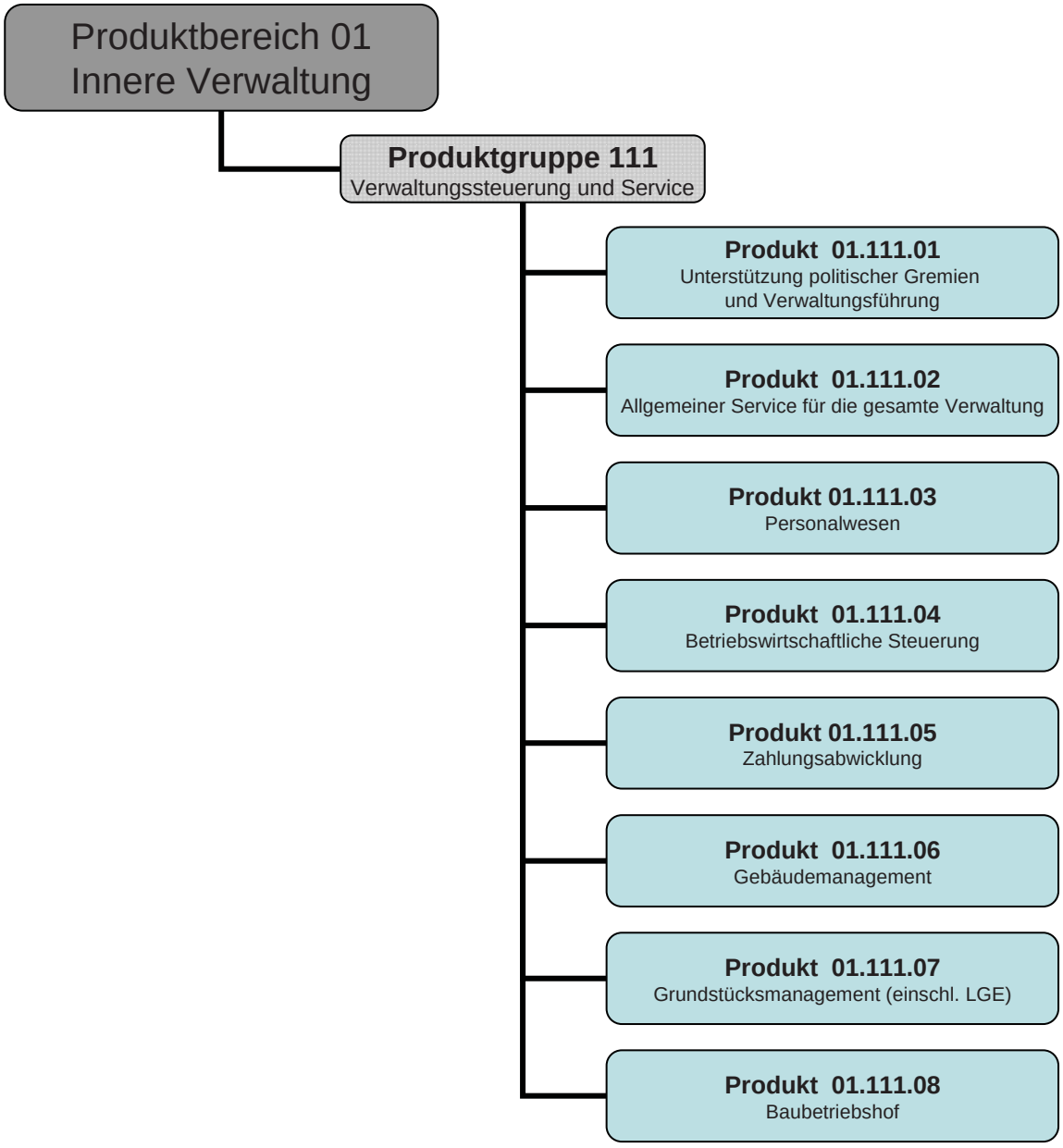
Finanzplan

Finanzplan 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.383.457,00	36.797.200	38.191.000	37.563.000	38.320.000	39.662.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868.006,72	4.219.800	4.346.250	3.714.210	3.610.029	2.187.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	479.827,36	1.402.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.141,52	1.925.300	2.246.240	2.295.700	2.319.500	2.336.700
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.304.580,45	1.437.540	1.158.990	1.130.630	1.091.470	1.088.860
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.427.589,26	2.897.800	3.132.000	2.903.900	2.902.500	2.912.600
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.017.712,80	995.300	999.800	999.800	999.800	999.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.508.676,45	346.910	332.010	329.500	326.995	324.385
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.844.991,56***	***50.021.850***	***50.408.290***	***48.938.740***	***49.572.294***	***49.513.345***
10	-	Personalauszahlungen	9.869.366,69	11.274.890	11.828.850	11.972.330	12.092.070	12.210.479
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.386.180,17	1.295.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655.608,49	7.406.510	7.441.350	6.483.750	6.248.450	6.115.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.237.786,73	413.700	432.400	463.200	603.100	601.200
14	-	Transferauszahlungen	22.960.225,98	26.665.170	24.576.770	23.424.370	24.630.970	24.750.370
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.773.945,36	2.087.280	2.342.060	2.257.290	2.228.290	2.156.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.883.113,42***	***49.142.550***	***48.127.430***	***46.106.940***	***47.308.880***	***47.339.999***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.961.878,14**	**879.300**	**2.280.860**	**2.831.800**	**2.263.414**	**2.173.346**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090.501,92	3.178.400	3.044.000	3.127.000	2.852.000	2.602.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	201.896,11	13.000	6.000	6.500	5.500	6.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.344,66	118.500	134.360	136.370	138.370	140.480
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	241.701,52	260.000	530.000	220.000	245.000	485.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.535.444,21***	***3.569.900***	***3.714.360***	***3.489.870***	***3.240.870***	***3.233.480***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.579.827,70	123.000	195.000	25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.509,70	2.209.000	5.442.500	14.059.000	16.930.000	5.283.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422.601,57	1.544.150	1.521.820	1.043.810	698.855	561.925
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.500,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	285.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	314.700,00	369.500	0	0	0	0
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.586.138,97***	***9.530.650***	***12.189.320***	***15.157.810***	***17.683.855***	***5.899.925***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-2.050.694,76***	***-5.960.750***	***-8.474.960***	***-11.667.940***	***-14.442.985***	***-2.666.445***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.911.183,38**	**-5.081.450**	**-6.194.100**	**-8.836.140**	**-12.179.571**	**-493.099**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.804.599,13	11.531.760	15.577.000	5.570.140	12.794.071	1.574.499
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.629.636,76	6.634.500	9.382.900	1.084.000	2.264.500	1.081.400
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-825.037,63***	***4.897.260***	***6.194.100***	***4.486.140***	***10.529.571***	***493.099***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.086.145,75**	**-184.190**	**0**	**-4.350.000**	**-1.650.000**	**0**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.197.704,58	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**9.283.850,33**	**-184.190**	**0**	**-4.350.000**	**-1.650.000**	**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 2019 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.886,75	829.400	827.300	859.450	889.110	1.045.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.520,11	777.940	807.240	782.240	746.440	746.440
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.920,66	209.300	208.700	208.600	209.200	209.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.115,79	388.600	142.950	152.400	169.000	179.300
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.980.608,31***	***2.207.840***	***1.988.190***	***2.004.690***	***2.015.750***	***2.182.140***
11	-	Personalaufwendungen	4.757.864,70	4.844.760	5.303.480	5.297.475	5.238.703	5.196.631
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.380.868,19	1.295.000	1.547.900	1.493.791	1.390.381	1.394.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.796,22	2.526.750	2.490.250	2.312.750	2.318.750	2.321.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.293.693,61	1.295.620	1.573.770	1.614.070	1.683.580	1.885.320
15	-	Transferaufwendungen	9.177,89	22.000	27.000	27.000	27.000	30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.008,21	820.340	929.290	934.840	939.890	943.840
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.075.408,82***	***10.804.470***	***11.871.690***	***11.679.926***	***11.598.304***	***11.772.462***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.094.800,51**	**-8.596.630**	**-9.883.500**	**-9.675.236**	**-9.582.554**	**-9.590.322**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige 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)**	**-9.094.800,51**	**-8.596.630**	**-9.883.500**	**-9.675.236**	**-9.582.554**	**-9.590.322**
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)**	**-9.094.800,51**	**-8.596.630**	**-9.883.500**	**-9.675.236**	**-9.582.554**	**-9.590.322**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.199.085,31	4.307.300	4.356.400	4.356.400	4.356.400	4.356.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	487.355,28	588.400	526.900	526.900	526.900	526.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.383.070,48**	**-4.877.730**	**-6.054.000**	**-5.845.736**	**-5.753.054**	**-5.760.822**

Teilfinanzplan 2019 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.986,99	25.500	300	0	350	400	450
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,00	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	672.171,32	768.850	798.150	0	773.150	737.350	737.350
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440.330,04	209.300	208.700	0	208.600	209.200	209.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	30.871,53	97.800	117.300	0	117.300	117.300	117.300
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.168.841,88***	***1.104.050***	***1.126.450***	***0***	***1.101.400***	***1.066.250***	***1.066.400***
10	-	Personalauszahlungen	4.051.871,24	4.458.130	4.740.220	0	4.796.120	4.844.450	4.893.360
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.386.180,17	1.295.000	1.506.000	0	1.506.000	1.506.000	1.506.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.400,71	2.968.750	2.773.250	0	2.446.750	2.343.750	2.311.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.177,89	22.000	27.000	0	27.000	27.000	30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	709.820,22	800.240	1.054.690	0	1.059.740	1.064.790	1.068.740
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.188.450,23***	***9.544.120***	***10.101.160***	***0***	***9.835.610***	***9.785.990***	***9.809.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.019.608,35**	**-8.440.070**	**-8.974.710**	**0**	**-8.734.210**	**-8.719.740**	**-8.743.450**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,25	558.400	172.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.285,00	13.000	6.000	0	6.500	5.500	6.000
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)***	***191.445,25***	***571.400***	***178.000***	***0***	***6.500***	***5.500***	***6.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.577.718,08	85.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	für Baumaßnahmen	751.575,20	976.000	3.138.000	26.845.000	12.098.000	15.480.000	3.708.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.178,03	724.000	402.500	0	334.500	314.500	331.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	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)***	***2.865.971,31***	***1.785.000***	***3.690.500***	***26.845.000***	***12.452.500***	***15.814.500***	***4.059.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.674.526,06**	**-1.213.600**	**-3.512.500**	**-26.845.000**	**-12.446.000**	**-15.809.000**	**-4.053.500**

Produkt 01.111.01

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

verantwortlich

Fachdienst Zentrale Dienste

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	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	275,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.535,93	3.300	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***	***3.360,93***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
11	-	Personalaufwendungen	692.925,79	692.700	729.240	735.180	730.440	747.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	985,77	920	1.090	410	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.098,79	252.500	280.550	285.550	290.550	294.550
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***903.049,67***	***948.120***	***1.012.880***	***1.023.140***	***1.022.990***	***1.043.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-899.688,74**	**-944.820**	**-1.009.580**	**-1.019.840**	**-1.019.690**	**-1.040.390**
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)**	**-899.688,74**	**-944.820**	**-1.009.580**	**-1.019.840**	**-1.019.690**	**-1.040.390**
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)**	**-899.688,74**	**-944.820**	**-1.009.580**	**-1.019.840**	**-1.019.690**	**-1.040.390**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	147,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-899.836,34**	**-946.020**	**-1.010.780**	**-1.021.040**	**-1.020.890**	**-1.041.590**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	550,00	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	275,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.472,71	3.300	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***	***3.297,71***	***3.300***	***3.300***	***0***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
10	-	Personalauszahlungen	528.647,57	564.920	571.450	0	580.840	587.080	593.370
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,32	2.000	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	206.927,56	252.500	280.550	0	285.550	290.550	294.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***737.964,45***	***819.420***	***854.000***	***0***	***868.390***	***879.630***	***889.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-734.666,74**	**-816.120**	**-850.700**	**0**	**-865.090**	**-876.330**	**-886.620**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.464,17	5.500	2.970	2.930	1.530	1.280
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.426,50	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.965,89	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.132,49	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***	***87.989,05***	***54.200***	***51.770***	***51.730***	***50.330***	***50.080***
11	-	Personalaufwendungen	971.604,11	647.250	856.440	863.920	866.000	879.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.318,54	224.300	230.300	236.300	240.300	240.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.656,06	85.100	78.070	75.330	77.520	87.900
15	-	Transferaufwendungen	9.177,89	22.000	27.000	27.000	27.000	30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.914,13	382.500	428.500	429.000	429.000	429.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.645.670,73***	***1.361.150***	***1.620.310***	***1.631.550***	***1.639.820***	***1.666.540***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.557.681,68**	**-1.306.950**	**-1.568.540**	**-1.579.820**	**-1.589.490**	**-1.616.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.557.681,68**	**-1.306.950**	**-1.568.540**	**-1.579.820**	**-1.589.490**	**-1.616.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.557.681,68**	**-1.306.950**	**-1.568.540**	**-1.579.820**	**-1.589.490**	**-1.616.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	517,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.558.199,46**	**-1.308.450**	**-1.569.540**	**-1.580.820**	**-1.590.490**	**-1.617.460**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,03	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	42.008,74	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.070,31	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	-21.534,61	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.744,47***	***48.700***	***48.800***	***0***	***48.800***	***48.800***	***48.800***
10	-	Personalauszahlungen	676.555,24	587.790	773.940	0	783.260	791.080	798.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.694,88	183.300	185.300	0	185.300	190.300	190.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.177,89	22.000	27.000	0	27.000	27.000	30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	377.477,60	382.500	566.000	0	566.000	566.000	566.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.207.905,61***	***1.175.590***	***1.552.240***	***0***	***1.561.560***	***1.574.380***	***1.585.280***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.159.161,14**	**-1.126.890**	**-1.503.440**	**0**	**-1.512.760**	**-1.525.580**	**-1.536.480**
		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	89.485,34	124.500	194.500	0	162.500	150.500	150.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	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)***	***90.985,34***	***124.500***	***194.500***	***0***	***162.500***	***150.500***	***150.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-90.985,34**	**-124.500**	**-194.500**	**0**	**-162.500**	**-150.500**	**-150.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung	136.000 EUR
- Büroausstattung	11.000 EUR
- Büroausstattung und EDV-Ausstattung	2.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	20.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV-Ausstattung)	25.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-16-0000 Kosten für die technikunterstützte Datenverarbeitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.035,63	73.000	136.000	0	101.000	90.000	90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.035,63**	**-73.000**	**-136.000**	**0**	**-101.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	46.101,89	51.500	58.500	0	61.500	60.500	60.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.101,89**	**-51.500**	**-58.500**	**0**	**-61.500**	**-60.500**	**-60.500**	**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 Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg, 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).

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt 01.111.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11033303	Personalaufwendungen (in EUR), Teilbereich Allg. Personalwirtschaft (pro beschäftigte Person 11033305)	972	970	1.005
11033304	Personalaufwendungen (in EUR), Teilbereich Personalmanagement / Organisation (pro beschäftigte Person 11033305)	286,00	270,00	305,00
11033305	Anzahl der tatsächlich beschäftigten Personen (Stichtag: 30.06. des Jahres)	-	259	269
11033306	Anteil Beschäftigung schwerbehinderte Menschen (%)	-	5,50	6,00
11033308	Personalquote (Anzahl bereinigte Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner)	-	-	5,22
11103301	Anzahl der Ausbildungsstellen (Stichtag: 01.09. des Jahres)	10	12	13
11103302	Anzahl der Ausbildungsstellen im Verhältnis zu den Soll-Stellen aller Beamten und Beschäftigten (Stichtag 01.01. des Jahres) (%)	5,24	6,13	6,57

Teilergebnisplan 2019

01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,96	500	300	350	400	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.480,28	181.300	180.600	180.500	181.100	181.200
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.158,00	290.800	25.650	35.100	51.700	62.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***343.862,24***	***472.600***	***206.550***	***215.950***	***233.200***	***243.650***
11	-	Personalaufwendungen	358.964,01	363.930	470.240	419.235	336.563	224.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.380.868,19	1.295.000	1.547.900	1.493.791	1.390.381	1.394.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710,00	23.000	20.000	19.000	21.000	24.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,96	500	300	350	400	450
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.755.766,16***	***1.682.430***	***2.038.440***	***1.932.376***	***1.748.344***	***1.643.602***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.411.903,92**	**-1.209.830**	**-1.831.890**	**-1.716.426**	**-1.515.144**	**-1.399.952**
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)**	**-1.411.903,92**	**-1.209.830**	**-1.831.890**	**-1.716.426**	**-1.515.144**	**-1.399.952**
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)**	**-1.411.903,92**	**-1.209.830**	**-1.831.890**	**-1.716.426**	**-1.515.144**	**-1.399.952**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.327,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.880,38	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.421.457,15**	**-1.216.430**	**-1.845.490**	**-1.730.026**	**-1.528.744**	**-1.413.552**

Teilfinanzplan 2019 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	223,96	500	300	0	350	400	450
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	344.785,45	181.300	180.600	0	180.500	181.100	181.200
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***	***345.009,41***	***181.800***	***180.900***	***0***	***180.850***	***181.500***	***181.650***
10	-	Personalauszahlungen	198.687,70	224.370	225.460	0	229.360	231.610	233.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.386.180,17	1.295.000	1.506.000	0	1.506.000	1.506.000	1.506.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.830,00	23.000	20.000	0	19.000	21.000	24.000
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	1.223,96	500	300	0	350	400	450
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.601.921,83***	***1.542.870***	***1.751.760***	***0***	***1.754.710***	***1.759.010***	***1.764.430***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.256.912,42**	**-1.361.070**	**-1.570.860**	**0**	**-1.573.860**	**-1.577.510**	**-1.582.780**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.013,00	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	12.299,69	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.459,01	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***	***33.771,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	319.169,30	360.730	387.000	390.670	393.140	400.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.187,55	51.040	39.040	39.040	39.040	39.040
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***335.356,85***	***412.020***	***426.290***	***429.960***	***432.430***	***440.090***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.585,15**	**-412.020**	**-426.290**	**-429.960**	**-432.430**	**-440.090**
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)**	**-301.585,15**	**-412.020**	**-426.290**	**-429.960**	**-432.430**	**-440.090**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-301.585,15**	**-412.020**	**-426.290**	**-429.960**	**-432.430**	**-440.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	255,14	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.840,29**	**-412.520**	**-426.790**	**-430.460**	**-432.930**	**-440.590**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.013,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.505,48	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-12.470,18	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.048,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	301.481,20	348.230	369.090	0	373.150	376.870	380.640
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.613,99	31.040	27.040	0	27.040	27.040	27.040
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***316.095,19***	***379.520***	***396.380***	***0***	***400.440***	***404.160***	***407.930***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.046,89**	**-379.520**	**-396.380**	**0**	**-400.440**	**-404.160**	**-407.930**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 den Zweckverband Gesamtschule Lengerich / Tecklenburg, den Zweckverband 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 2019

01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	24.992,11	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.824,97	92.000	111.500	111.500	111.500	111.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***132.817,08***	***117.800***	***137.300***	***137.300***	***137.300***	***137.300***
11	-	Personalaufwendungen	251.072,53	273.380	345.280	348.590	351.200	355.340
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	33.735,28	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***284.807,81***	***283.880***	***357.780***	***361.090***	***363.700***	***367.840***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.990,73**	**-166.080**	**-220.480**	**-223.790**	**-226.400**	**-230.540**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.990,73**	**-166.080**	**-220.480**	**-223.790**	**-226.400**	**-230.540**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.990,73**	**-166.080**	**-220.480**	**-223.790**	**-226.400**	**-230.540**
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)**	**-151.990,73**	**-166.180**	**-220.580**	**-223.890**	**-226.500**	**-230.640**

Teilfinanzplan 2019 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	292,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.834,11	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	56.711,45	92.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.837,56***	***117.800***	***137.300***	***0***	***137.300***	***137.300***	***137.300***
10	-	Personalauszahlungen	238.796,39	264.780	334.180	0	337.740	341.120	344.530
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	13.825,82	10.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***252.622,21***	***275.180***	***346.580***	***0***	***350.140***	***353.520***	***356.930***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.784,65**	**-157.380**	**-209.280**	**0**	**-212.840**	**-216.220**	**-219.630**
		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	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
11106101	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten Schulgebäude (EUR/qm)	36,98	34,00	31,00
11106102	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)	572,61	523,00	478,00
11106103	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten Sporthallen (EUR/qm)	58,88	70,00	65,00
11106104	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)	71,66	53,00	64,00
11106201	Energiekosten Schulgebäude (EUR/qm)	8,91	9,00	9,00
11106202	Energiekosten Schulgebäude pro Nutzer (EUR)	137,89	133,00	138,00
11106203	Energiekosten Sporthallen (EUR/qm)	14,55	15,00	15,00
11106204	Energiekosten Sportplatzgebäude (EUR/qm)	17,37	18,00	18,00

Teilergebnisplan 2019

01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.765,64	777.100	781.100	815.300	849.630	1.009.520
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.173,60	679.160	708.860	683.860	648.060	648.060
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.907,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.005,39	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***	***1.281.852,32***	***1.460.360***	***1.493.460***	***1.502.660***	***1.501.190***	***1.661.080***
11	-	Personalaufwendungen	520.825,95	598.060	565.170	570.600	574.710	581.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.817,24	2.124.500	2.081.500	1.899.000	1.899.000	1.899.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.130.581,31	1.105.500	1.192.680	1.231.470	1.285.470	1.462.610
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.439,15	103.200	146.300	146.300	146.300	146.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.266.663,65***	***3.931.260***	***3.985.650***	***3.847.370***	***3.905.480***	***4.089.490***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.984.811,33**	**-2.470.900**	**-2.492.190**	**-2.344.710**	**-2.404.290**	**-2.428.410**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige 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)**	**-2.984.811,33**	**-2.470.900**	**-2.492.190**	**-2.344.710**	**-2.404.290**	**-2.428.410**
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)**	**-2.984.811,33**	**-2.470.900**	**-2.492.190**	**-2.344.710**	**-2.404.290**	**-2.428.410**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.174.301,41	2.290.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	429.402,02	456.100	456.900	456.900	456.900	456.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.239.911,94**	**-637.000**	**-677.090**	**-529.610**	**-589.190**	**-613.310**

Teilfinanzplan 2019

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	588.187,60	670.070	699.770	0	674.770	638.970	638.970
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.859,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.942,16	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***	***618.989,45***	***699.170***	***703.270***	***0***	***678.270***	***642.470***	***642.470***
10	-	Personalauszahlungen	499.734,30	583.630	545.090	0	550.960	556.470	562.020
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.633,53	2.607.500	2.409.500	0	2.084.000	1.974.000	1.939.000
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	81.249,00	103.200	146.300	0	146.300	146.300	146.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.324.616,83***	***3.294.330***	***3.100.890***	***0***	***2.781.260***	***2.676.770***	***2.647.320***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.705.627,38**	**-2.595.160**	**-2.397.620**	**0**	**-2.102.990**	**-2.034.300**	**-2.004.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	558.400	152.000	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***	***558.400***	***152.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	751.575,20	976.000	3.138.000	26.845.000	12.098.000	15.480.000	3.708.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.732,49	227.000	27.500	0	19.500	19.500	19.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.043.307,69***	***1.203.000***	***3.165.500***	***26.845.000***	***12.117.500***	***15.499.500***	***3.727.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.043.307,69**	**-644.600**	**-3.013.500**	**-26.845.000**	**-12.117.500**	**-15.499.500**	**-3.727.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Überdachung Treppenlift GS Stadt (anteilige Neuveranschlagung Ansatz aus 2018) 8.000 EUR

Gebäudemodernisierung- und sanierung GS Stadt

- KSK Maßnahmen (davon Neuveranschlagung 150.000 EUR) 190.000 EUR
- Sanierung 55.000 EUR

- Baumaßnahme Gesamtschule 2.100.000 EUR
- Gebäudemodernisierung und -sanierung Dreifachhalle (davon 258.000 EUR Neuveranschlagung Ansatz aus 2018) 558.000 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 9.500 EUR
- Bau von Photovoltaikanlagen 227.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgenden Einzahlungen gegenüber:

- Investitionszuwendungen Klimaschutz 152.000 EUR

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-65-0005									
Bauliche Investitionen Grundschule Hohne									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	543.000	0	0	826.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	183.457	183.457
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-158.000**	**0**	**0**	**0**	**-543.000**	**0**	**-183.457**	**-1.009.457**
Maßnahme: H-65-0006									
Bauliche Investitionen Grundschule Stadtfeldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	140.000	0	0	273.800	413.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-225.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**-273.800**	**-413.800**
Maßnahme: H-65-0007									
Bauliche Investitionen Grundschule Intrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.549,38	0	0	0	0	0	0	188.912	188.912
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91.549,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.912**	**-188.912**
Maßnahme: H-65-0012									
Bauliche Investitionen Grundschule Stadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	245.000	0	105.000	150.000	0	180.000	606.875
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.423,28	50.000	8.000	0	0	0	0	68.423	24.574
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.423,28**	**-230.000**	**-253.000**	**0**	**-105.000**	**-150.000**	**0**	**-248.423**	**-631.449**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	643.446,46	15.000	0	0	0	0	0	1.831.047	1.831.047
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-643.446,46**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.831.047**	**-1.831.047**
Maßnahme: H-65-0050 Photovoltaik									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.426,23	0	227.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.426,23**	**0**	**-227.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: H-65-0054 Baumaßnahme Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	2.100.000	26.845.000	8.645.000	14.500.000	3.700.000	426.897	29.235.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-290.000**	**-2.100.000**	**-26.845.000**	**-8.645.000**	**-14.500.000**	**-3.700.000**	**-426.897**	**-29.235.000**
Maßnahme: H-65-0055 Erneuerung Schwingboden Turnhalle Grundschule Hohne									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.417,71	0	0	0	0	0	0	44.418	44.418
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.417,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.418**	**-44.418**
Maßnahme: H-65-0056 Sanierung Dreifachsporthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	258.000	558.000	0	0	0	0	856.288	1.201.288
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.373,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.373,69**	**-258.000**	**-558.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-856.288**	**-1.201.288**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: H-65-0057 Erneuerung Schwingboden Sporthalle Kirchpatt									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.568,60	0	0	0	0	0	0	89.569	89.569
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.568,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.569**	**-89.569**
Maßnahme: H-65-0063 Bauliche Erweiterung Grundschulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**
Maßnahme: H-65-0064 Gebäudesanierung "Altes Rathaus"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	279.000	0	0	299.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.000**	**0**	**0**	**-299.000**
Maßnahme: K-65-0001 Klimaschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	558.400	152.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**558.400**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	23.102,34	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.102,34**	**-27.000**	**-27.500**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**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 2019

01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	4.165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.746,78	12.780	12.380	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***	***16.911,78***	***14.780***	***14.380***	***14.380***	***14.380***	***14.380***
11	-	Personalaufwendungen	94.937,48	91.110	110.670	111.450	110.240	113.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.011,11	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.711,48	2.200	153.290	153.300	153.300	153.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***127.480,25***	***121.310***	***295.460***	***296.250***	***295.040***	***297.720***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.568,47**	**-106.530**	**-281.080**	**-281.870**	**-280.660**	**-283.340**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.568,47**	**-106.530**	**-281.080**	**-281.870**	**-280.660**	**-283.340**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.568,47**	**-106.530**	**-281.080**	**-281.870**	**-280.660**	**-283.340**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.015,80	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.584,27**	**-107.530**	**-283.280**	**-284.070**	**-282.860**	**-285.540**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	4.190,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.985,34	12.780	12.380	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***	***17.175,34***	***14.780***	***14.380***	***0***	***14.380***	***14.380***	***14.380***
10	-	Personalauszahlungen	59.896,26	66.810	81.570	0	82.980	83.810	84.660
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877,55	24.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.820,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.593,99***	***94.810***	***113.070***	***0***	***114.480***	***115.310***	***116.060***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.418,65**	**-80.030**	**-98.690**	**0**	**-100.100**	**-100.930**	**-101.680**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.585,00	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)***	***186.585,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.577.718,08	85.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.577.718,08***	***85.000***	***150.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.391.133,08**	**-80.000**	**-145.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Erwerb von Grundstücken inkl. Vermessungs-, Notar- und weiterer Nebenkosten 150.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 5.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	186.585,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.577.718,08	85.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.391.133,08**	**-80.000**	**-145.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produkt 01.111.08

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

interne Aufträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Allgemeinheit

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
11108101	Einsatzstunden (ohne Urlaubsansprüche)	58.938	57.250	57.500
11108102	in Rechnung gestellte Einsatzstunden (produktive Stunden)	49.405	48.000	48.500
11108103	Anteil produktiver Stunden an Einsatzstunden (%)	83,83	84,54	84,35
11108104	Anzahl Mitarbeiter (Ist)	35	35	35
11108301	Interner Verrechnungssatz je Einsatzstunde	45,10	46,00	48,00
11108302	Externer Verrechnungssatz je Einsatzstunde	50,00	50,50	52,00

Teilergebnisplan 2019

01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.869,98	46.300	42.930	40.870	37.550	33.850
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.173,23	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***	***80.043,21***	***84.800***	***81.430***	***79.370***	***76.050***	***72.350***
11	-	Personalaufwendungen	1.548.365,53	1.817.600	1.839.440	1.857.830	1.876.410	1.895.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900,01	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.758,99	101.900	148.640	153.560	167.290	181.510
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.589,17	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.756.613,70***	***2.064.300***	***2.134.880***	***2.158.190***	***2.190.500***	***2.223.490***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.676.570,49**	**-1.979.500**	**-2.053.450**	**-2.078.820**	**-2.114.450**	**-2.151.140**
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)**	**-1.676.570,49**	**-1.979.500**	**-2.053.450**	**-2.078.820**	**-2.114.450**	**-2.151.140**
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)**	**-1.676.570,49**	**-1.979.500**	**-2.053.450**	**-2.078.820**	**-2.114.450**	**-2.151.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.023.456,75	2.015.900	2.083.000	2.083.000	2.083.000	2.083.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	44.136,56	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**302.749,70**	**-83.600**	**-20.450**	**-45.820**	**-81.450**	**-118.140**

Teilfinanzplan 2019

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	28.989,64	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	750,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.739,64***	***38.500***	***38.500***	***0***	***38.500***	***38.500***	***38.500***
10	-	Personalauszahlungen	1.548.072,58	1.817.600	1.839.440	0	1.857.830	1.876.410	1.895.180
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.975,43	128.000	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	11.682,11	16.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.670.730,12***	***1.962.400***	***1.986.240***	***0***	***2.004.630***	***2.023.210***	***2.041.980***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.640.990,48**	**-1.923.900**	**-1.947.740**	**0**	**-1.966.130**	**-1.984.710**	**-2.003.480**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160,25	0	20.000	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	8.000	1.000	0	1.500	500	1.000
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)***	***4.860,25***	***8.000***	***21.000***	***0***	***1.500***	***500***	***1.000***
		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	153.960,20	372.500	180.500	0	152.500	144.500	161.500
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)***	***153.960,20***	***372.500***	***180.500***	***0***	***152.500***	***144.500***	***161.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-149.099,95**	**-364.500**	**-159.500**	**0**	**-151.000**	**-144.000**	**-160.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Anschaffung Kompaktkehrmaschine	80.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer	6.000 EUR
- Anschaffung Kleintransporter	65.000 EUR
- Anschaffung von Geräten	27.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung SGB IX, Kehrmaschine)	20.000 EUR
- Verkauf von Fahrzeugen	1.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	68.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0003 Ersatzbeschaffung eines Winterdienststreuers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	6.000	0	7.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-37.000**	**-6.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0004 Ersatzbeschaffung von Pritschenwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.537,25	0	65.000	0	48.000	70.000	57.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-122.537,25**	**0**	**-65.000**	**0**	**-48.000**	**-70.000**	**-57.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0006 Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen / Geräteträgern									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187,96	220.000	0	0	0	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-187,96**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-0007 Anschaffung eines Böschungsmähers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187,96	65.000	0	0	0	45.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-187,96**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019

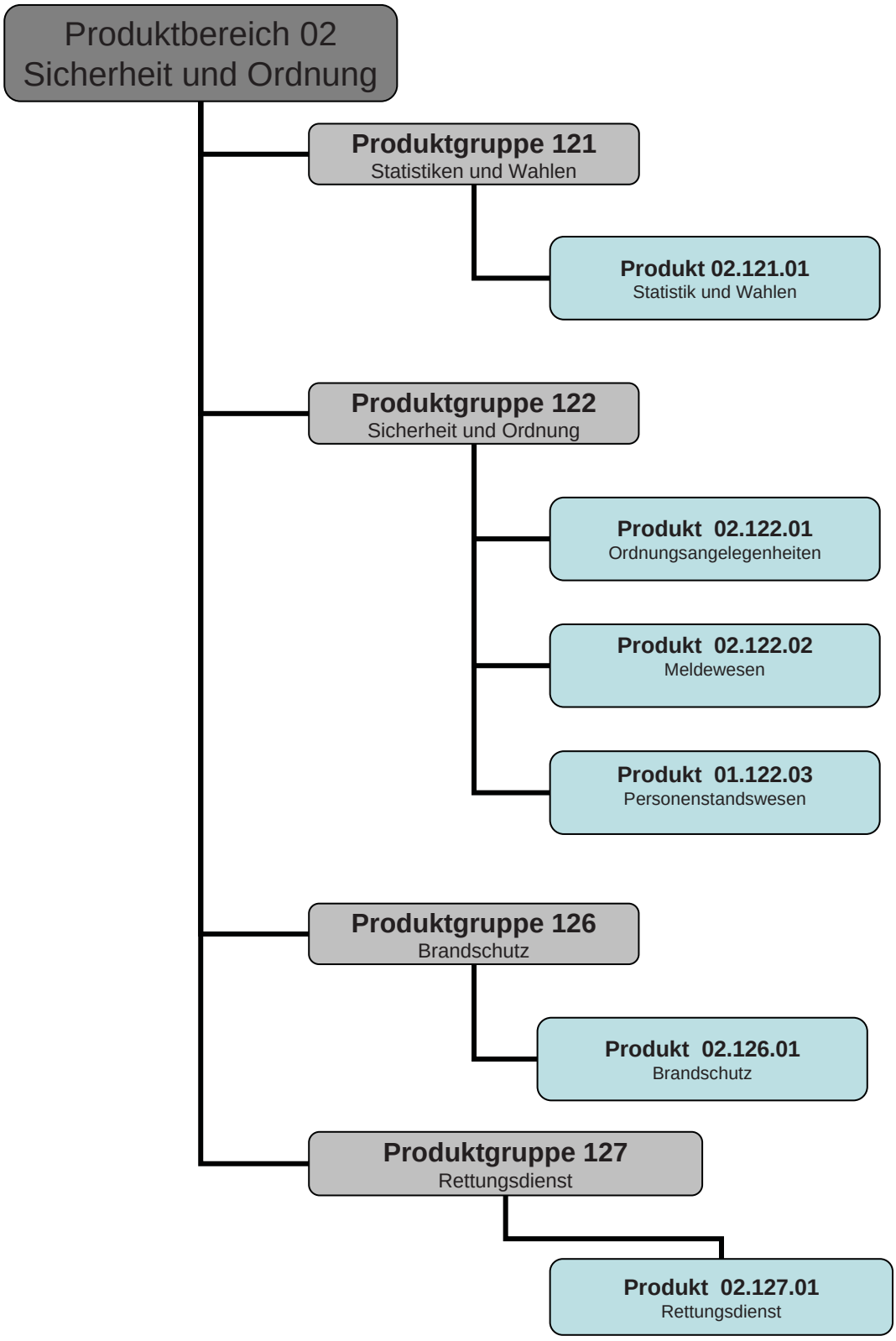
01.111.08

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-68-0010 Anschaffung einer Kompaktkehrmaschine									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-68-008 Anschaffung eines fahrbaren Holzhackers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.700,00	8.000	1.000	0	1.500	500	1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.047,03	50.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.347,03**	**-42.500**	**-28.500**	**0**	**-28.000**	**-29.000**	**-28.500**	**0**	**0**


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

Teilergebnisplan 2019 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.654,89	76.450	76.300	71.210	69.340	66.520
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.383,66	173.450	180.650	180.650	180.650	180.650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,85	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.668,82	2.031.900	2.062.900	2.084.900	2.082.900	2.092.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.721,70	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.757.995,92***	***2.341.400***	***2.388.950***	***2.405.860***	***2.401.990***	***2.409.170***
11	-	Personalaufwendungen	2.253.623,49	2.632.890	2.846.170	2.868.750	2.856.570	2.913.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.155,00	152.350	217.250	177.250	177.250	177.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.948,62	94.700	141.580	144.370	148.310	141.380
15	-	Transferaufwendungen	11.463,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.345,12	239.400	259.600	250.600	257.100	259.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.667.535,23***	***3.142.840***	***3.488.100***	***3.464.470***	***3.462.730***	***3.514.990***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-909.539,31**	**-801.440**	**-1.099.150**	**-1.058.610**	**-1.060.740**	**-1.105.820**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige 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)**	**-909.539,31**	**-801.440**	**-1.099.150**	**-1.058.610**	**-1.060.740**	**-1.105.820**
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)**	**-909.539,31**	**-801.440**	**-1.099.150**	**-1.058.610**	**-1.060.740**	**-1.105.820**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	119.068,10	99.600	119.600	119.600	119.600	119.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.028.607,41**	**-901.040**	**-1.218.750**	**-1.178.210**	**-1.180.340**	**-1.225.420**

Teilfinanzplan 2019 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	202.649,51	173.450	180.650	0	180.650	180.650	180.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.566,85	7.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.411.981,82	2.031.900	2.062.900	0	2.084.900	2.082.900	2.092.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	51.651,55	52.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.668.849,73***	***2.264.950***	***2.312.650***	***0***	***2.334.650***	***2.332.650***	***2.342.650***
10	-	Personalauszahlungen	1.677.900,33	2.232.370	2.331.520	0	2.365.330	2.388.980	2.411.980
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.004,22	143.850	208.750	0	168.750	168.750	168.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	11.463,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	175.684,18	239.400	259.600	0	250.600	257.100	259.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.983.051,73***	***2.639.120***	***2.823.370***	***0***	***2.808.180***	***2.838.330***	***2.863.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.202,00**	**-374.170**	**-510.720**	**0**	**-473.530**	**-505.680**	**-520.880**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.305,25	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.211,11	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)***	***95.516,36***	***66.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		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	387.217,30	68.800	408.800	0	28.800	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)***	***387.217,30***	***68.800***	***408.800***	***0***	***28.800***	***28.800***	***28.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-291.700,94**	**-2.800**	**-338.800**	**0**	**41.200**	**41.200**	**41.200**

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	26.651,23	0	10.000	20.000	10.000	20.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.651,23***	***0***	***10.000***	***20.000***	***10.000***	***20.000***
11	-	Personalaufwendungen	26.081,87	26.910	29.310	29.550	29.560	30.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,18	0	10.000	20.000	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	0	600	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***46.493,05***	***26.910***	***39.910***	***49.550***	***49.560***	***50.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.841,82**	**-26.910**	**-29.910**	**-29.550**	**-39.560**	**-30.060**
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)**	**-19.841,82**	**-26.910**	**-29.910**	**-29.550**	**-39.560**	**-30.060**
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)**	**-19.841,82**	**-26.910**	**-29.910**	**-29.550**	**-39.560**	**-30.060**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.018,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.860,32**	**-31.910**	**-34.910**	**-34.550**	**-44.560**	**-35.060**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	19.964,23	0	10.000	0	20.000	10.000	20.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.964,23***	***0***	***10.000***	***0***	***20.000***	***10.000***	***20.000***
10	-	Personalauszahlungen	22.235,63	24.180	25.820	0	26.140	26.400	26.660
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.625,38	0	10.000	0	20.000	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	0	600	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.861,01***	***24.180***	***36.420***	***0***	***46.140***	***46.400***	***46.660***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.896,78**	**-24.180**	**-26.420**	**0**	**-26.140**	**-36.400**	**-26.660**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
12201101	Anzahl der gewerberechtlichen Anmeldungen	124	180	150
12201102	Anzahl erteilter gewerberechtlicher und anderer Erlaubnisse	135	140	150
12201103	Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Erteilung von Erlaubnissen (Tage)	3	3	3
12201201	Anzahl der eingehenden Beschwerden, Hinweise, Anregungen je 1.000 Einwohner	98	90	90
12201302	Anzahl ausgestellter Verwarnungen je Einsatzstunden im Außendienst	12	11	-
12201303	Anzahl ausgestellter Verwarnungen (Überwachung ruhender Verkehr)	-	-	4.000
12201304	Anzahl der Außendienststunden (Überwachung ruhender Verkehr)	-	-	1.000
12201305	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren	-	-	130
12201306	Anzahl der Vorgänge nach PsychKG NRW	-	-	140
12201307	Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	-	-	25

Teilergebnisplan 2019

02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,95	200	190	190	190	190
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.194,79	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556,75	300	300	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,56	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.721,70	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***108.374,75***	***82.850***	***92.840***	***92.840***	***92.840***	***92.840***
11	-	Personalaufwendungen	295.989,87	307.150	318.020	320.380	317.720	325.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,90	800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	-	Transferaufwendungen	7.963,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.743,64	40.500	44.300	44.700	44.000	44.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***338.947,41***	***369.650***	***386.320***	***389.080***	***385.720***	***393.090***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.572,66**	**-286.800**	**-293.480**	**-296.240**	**-292.880**	**-300.250**
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)**	**-230.572,66**	**-286.800**	**-293.480**	**-296.240**	**-292.880**	**-300.250**
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)**	**-230.572,66**	**-286.800**	**-293.480**	**-296.240**	**-292.880**	**-300.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.694,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.266,69**	**-296.800**	**-308.480**	**-311.240**	**-307.880**	**-315.250**

Teilfinanzplan 2019

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	48.432,64	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	556,75	300	300	0	300	300	300
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.714,56	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	50.860,71	52.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.564,66***	***82.650***	***92.650***	***0***	***92.650***	***92.650***	***92.650***
10	-	Personalauszahlungen	221.036,03	250.580	244.130	0	248.100	250.580	253.070
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,90	800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.963,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.386,76	40.500	44.300	0	44.700	44.000	44.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***263.436,69***	***311.880***	***311.230***	***0***	***315.600***	***317.380***	***319.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.872,03**	**-229.230**	**-218.580**	**0**	**-222.950**	**-224.730**	**-227.220**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2019 vorgesehen:

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

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
12202101	Wöchentliche Öffnungsstunden des Bürgerbüros (Std.)	25,50	25,50	25,50
12202102	Monatliche Zahl der Besucher des Bürgerbüros	1.244	1.350	1.350
12202103	Durchschnittliche Wartezeit im Bürgerbüro (Minuten)	6	6	5
12202104	Maximale Wartezeit im Bürgerbüro in besonders hoch frequentierten Öffnungszeiten (Minuten)	65	15	40
12202105	Anzahl der Verwaltungszwangsverfahren (Melde-, Pass- u. PA-Bereich)	-	-	120
12202106	Anzahl der für andere Behörde angenommene Anträge (Füherscheine, Einbürgerungen, Jagdscheine, Schwerbehindertenangelegenheiten, KFZ-Abmeldungen und KFZ-Scheinänderungeb; ohne Ausländerwesen)	-	-	1.600
12202107	Anzahl der ausgestellten Ausweise, Pässe, Kinderreisepässe	-	-	3.200
12202108	Anzahl der ausgestellten vorläufigen Ausweise, Pässe	-	-	150

Teilergebnisplan 2019

02.122.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	129.386,57	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,10	500	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***	***129.475,67***	***120.500***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
11	-	Personalaufwendungen	238.879,05	277.850	256.320	258.770	260.560	263.740
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	79.849,98	92.100	102.100	102.100	102.100	102.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***318.729,03***	***370.250***	***358.720***	***361.170***	***362.960***	***366.140***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.253,36**	**-249.750**	**-228.720**	**-231.170**	**-232.960**	**-236.140**
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)**	**-189.253,36**	**-249.750**	**-228.720**	**-231.170**	**-232.960**	**-236.140**
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)**	**-189.253,36**	**-249.750**	**-228.720**	**-231.170**	**-232.960**	**-236.140**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.004,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.257,98**	**-252.250**	**-231.220**	**-233.670**	**-235.460**	**-238.640**

Teilfinanzplan 2019

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					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	129.891,57	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	89,10	500	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	790,84	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.771,51***	***120.500***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
10	-	Personalauszahlungen	227.997,84	266.520	246.360	0	249.030	251.510	254.030
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	77.139,90	92.100	102.100	0	102.100	102.100	102.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.137,74***	***358.820***	***348.660***	***0***	***351.330***	***353.810***	***356.330***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.366,23**	**-238.320**	**-218.660**	**0**	**-221.330**	**-223.810**	**-226.330**
		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 2019 vorgesehen:

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

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
12203101	Zahl der Beurkundungen von Geburten	4	5	5
12203102	Zahl der Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften	81	80	60
12203103	Zahl der Beurkundungen von Sterbefällen	323	295	350

Teilergebnisplan 2019

02.122.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,92	250	250	250	250	250
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.548,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,00	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***	***26.467,22***	***22.250***	***22.250***	***22.250***	***22.250***	***22.250***
11	-	Personalaufwendungen	100.640,99	77.760	115.990	116.970	116.870	118.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,64	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	3.119,89	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***105.553,59***	***84.710***	***122.740***	***123.720***	***123.620***	***125.710***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.086,37**	**-62.460**	**-100.490**	**-101.470**	**-101.370**	**-103.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.086,37**	**-62.460**	**-100.490**	**-101.470**	**-101.370**	**-103.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.086,37**	**-62.460**	**-100.490**	**-101.470**	**-101.370**	**-103.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	160,80	100	100	100	100	100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.247,17**	**-62.560**	**-100.590**	**-101.570**	**-101.470**	**-103.560**

Teilfinanzplan 2019

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.548,30	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.921,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.755,00	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***	***26.224,30***	***22.000***	***22.000***	***0***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
10	-	Personalauszahlungen	84.497,97	69.860	100.160	0	101.480	102.490	103.540
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,64	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	3.712,39	4.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.702,00***	***76.410***	***106.510***	***0***	***107.830***	***108.840***	***109.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.477,70**	**-54.410**	**-84.510**	**0**	**-85.830**	**-86.840**	**-87.890**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2019 vorgesehen:

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

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
12601101	Erreichungsgrad des angestrebten Mitgliederbedarfs (110 Mitglieder), (%)	96	100	100
12601102	Gesamtzahl der Einsätze (Brandeinsätze, technische Hilfeleistung, Sonstige)	309	200	300
12601107	Anzahl der Fahrzeuge	-	-	14
12601108	Aufwendungen für den Brandschutz je 100 Einwohner (ohne Fahrzeugbeschaffungen)	-	-	2.847

Teilergebnisplan 2019

02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.225,02	76.000	75.860	70.770	68.900	66.080
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.254,00	15.800	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	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***	***82.479,02***	***96.800***	***93.860***	***88.770***	***86.900***	***84.080***
11	-	Personalaufwendungen	238.625,19	230.190	252.090	253.750	250.330	256.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.174,44	70.900	123.800	73.800	73.800	73.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.447,55	93.000	139.880	142.670	146.610	139.680
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.594,95	58.000	61.000	49.200	50.400	51.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***425.342,13***	***455.590***	***580.270***	***522.920***	***524.640***	***524.790***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.863,11**	**-358.790**	**-486.410**	**-434.150**	**-437.740**	**-440.710**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige 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)**	**-342.863,11**	**-358.790**	**-486.410**	**-434.150**	**-437.740**	**-440.710**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-342.863,11**	**-358.790**	**-486.410**	**-434.150**	**-437.740**	**-440.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	74.032,01	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-416.895,12**	**-415.790**	**-553.410**	**-501.150**	**-504.740**	**-507.710**

Teilfinanzplan 2019 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	1.777,00	15.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	5.000	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***	***1.777,00***	***20.800***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
10	-	Personalauszahlungen	155.164,24	171.400	176.840	0	180.140	181.950	182.870
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.256,06	62.400	115.300	0	65.300	65.300	65.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.684,78	58.000	61.000	0	49.200	50.400	51.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***238.605,08***	***295.300***	***356.640***	***0***	***298.140***	***301.150***	***303.270***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.828,08**	**-274.500**	**-338.640**	**0**	**-280.140**	**-283.150**	**-285.270**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.305,25	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.211,11	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)***	***95.516,36***	***66.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		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	387.217,30	66.000	406.000	0	26.000	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)***	***387.217,30***	***66.000***	***406.000***	***0***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-291.700,94**	**0**	**-336.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 380.000 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 70.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	83.145,00	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**83.145,00**	**66.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0007 Anschaffung Tanklöschfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.504,73	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.504,73**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0009 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 1612									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.229,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.229,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0013 Katastrophenschutz; Ausbau Warnsysteme									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.796,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.796,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-37-0014 Anschaffung Einsatzleitwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.160,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	41.823,97	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.663,72**	**-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 wirt-schaftlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsdienstgesetz NRW, des Rettungsdienstver-trages und des Rettungsdienstsbedarfsplanes des Kreises Steinfurt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
12701101	Anzahl der Einsätze Notarzt mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1.577	1.800	1.800
12701102	Anzahl der Einsätze mit dem Rettungswagen (RTW)	3.940	4.500	4.500
12701103	Anzahl der Fahrten mit dem Krankentransportwagen (KTW)	827	2.000	2.000
12701104	Anzahl der Mitarbeiter im Rettungsdienst (im Bedarfsplan festgelegter Personalanteil)	25	27	31

Teilergebnisplan 2019 02.127.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	1.384.548,03	2.019.000	2.040.000	2.052.000	2.060.000	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***	***1.384.548,03***	***2.019.000***	***2.040.000***	***2.052.000***	***2.060.000***	***2.060.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.353.406,52	1.713.030	1.874.440	1.889.330	1.881.530	1.919.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.026,84	78.500	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	33.036,66	44.200	47.200	50.200	56.200	57.200
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.432.470,02***	***1.835.730***	***2.000.140***	***2.018.030***	***2.016.230***	***2.055.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.921,99**	**183.270**	**39.860**	**33.970**	**43.770**	**4.800**
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)**	**-47.921,99**	**183.270**	**39.860**	**33.970**	**43.770**	**4.800**
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)**	**-47.921,99**	**183.270**	**39.860**	**33.970**	**43.770**	**4.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	33.158,14	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.080,13**	**158.270**	**9.860**	**3.970**	**13.770**	**-25.200**

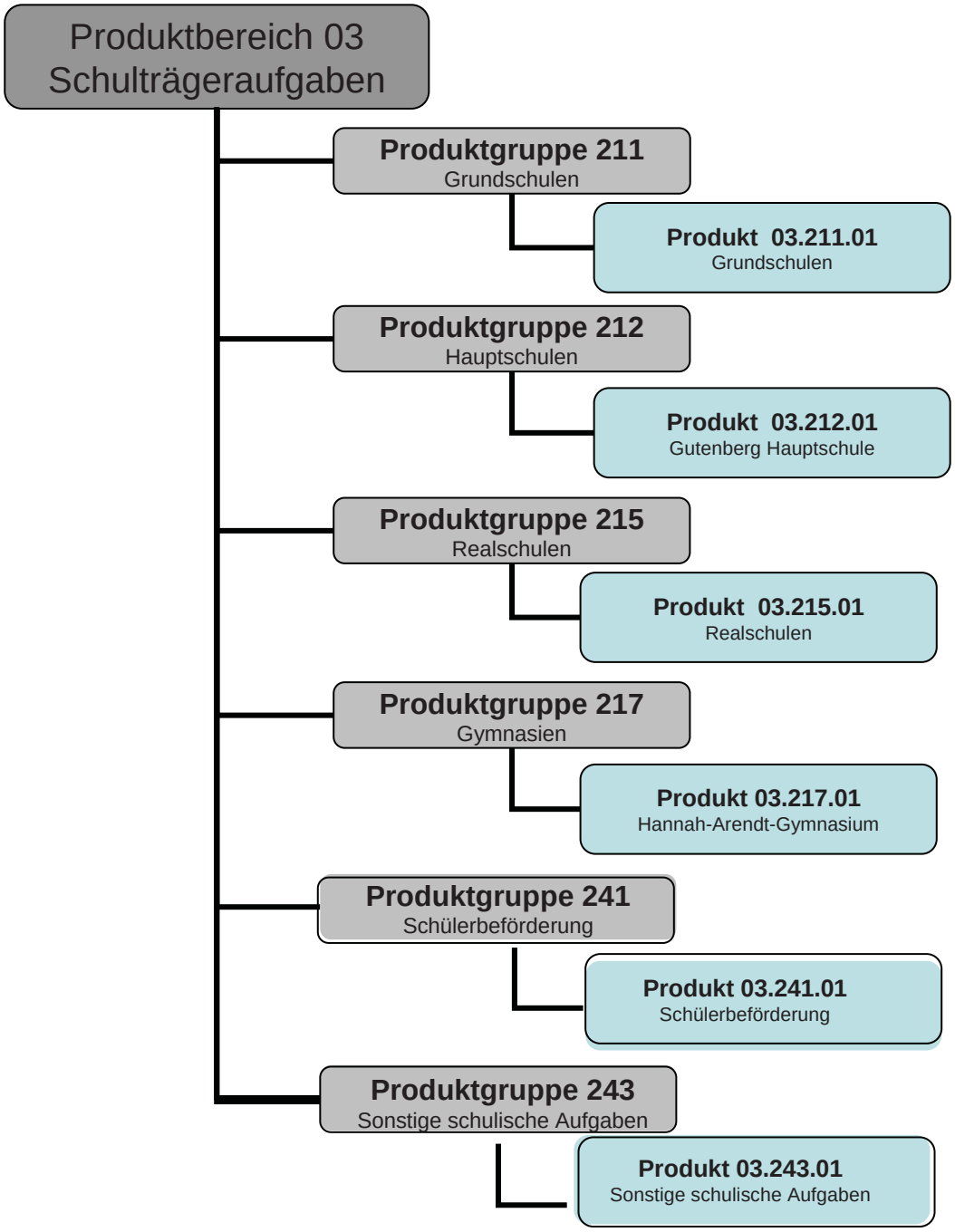
Teilfinanzplan 2019

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	1.384.548,03	2.019.000	2.040.000	0	2.052.000	2.060.000	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***	***1.384.548,03***	***2.019.000***	***2.040.000***	***0***	***2.052.000***	***2.060.000***	***2.060.000***
10	-	Personalauszahlungen	966.968,62	1.449.830	1.538.210	0	1.560.440	1.576.050	1.591.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.580,24	78.500	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	30.760,35	44.200	47.200	0	50.200	56.200	57.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.043.309,21***	***1.572.530***	***1.663.910***	***0***	***1.689.140***	***1.710.750***	***1.727.510***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.238,82**	**446.470**	**376.090**	**0**	**362.860**	**349.250**	**332.490**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


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

Teilergebnisplan 2019 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.779,43	434.580	501.070	494.150	492.310	473.520
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.879,00	280.000	287.000	301.000	301.000	301.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.856,72	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.038,11	69.500	82.000	82.000	82.000	82.000
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***	***819.553,26***	***799.780***	***886.170***	***893.250***	***891.410***	***872.620***
11	-	Personalaufwendungen	1.853.607,51	2.041.240	2.058.270	2.078.240	2.094.700	2.118.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.915,09	1.049.360	991.700	911.200	825.200	750.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	121.156,94	123.350	154.720	230.680	97.880	63.580
15	-	Transferaufwendungen	95.114,51	195.000	268.900	337.700	404.000	472.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.623,71	382.490	379.070	352.500	327.500	304.010
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.326.417,76***	***3.791.440***	***3.852.660***	***3.910.320***	***3.749.280***	***3.708.749***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.506.864,50**	**-2.991.660**	**-2.966.490**	**-3.017.070**	**-2.857.870**	**-2.836.129**
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)**	**-2.506.864,50**	**-2.991.660**	**-2.966.490**	**-3.017.070**	**-2.857.870**	**-2.836.129**
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)**	**-2.506.864,50**	**-2.991.660**	**-2.966.490**	**-3.017.070**	**-2.857.870**	**-2.836.129**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.511.210,67	1.586.000	1.567.500	1.567.500	1.567.500	1.567.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.018.075,17**	**-4.577.660**	**-4.533.990**	**-4.584.570**	**-4.425.370**	**-4.403.629**

Teilfinanzplan 2019

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	447.778,50	414.780	490.410	0	484.940	484.940	468.550
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.752,56	280.000	287.000	0	301.000	301.000	301.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.481,76	15.700	16.100	0	16.100	16.100	16.100
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.413,11	69.500	82.000	0	82.000	82.000	82.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-611,99	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***774.813,94***	***779.980***	***875.510***	***0***	***884.040***	***884.040***	***867.650***
10	-	Personalauszahlungen	1.789.668,35	1.981.990	2.003.700	0	2.024.870	2.045.120	2.065.569
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.330,84	1.025.760	974.500	0	894.000	808.000	733.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	95.114,51	195.000	268.900	0	337.700	404.000	472.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	320.739,29	382.490	379.070	0	352.500	327.500	304.010
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.094.852,99***	***3.585.240***	***3.626.170***	***0***	***3.609.070***	***3.584.620***	***3.574.779***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.320.039,05**	**-2.805.260**	**-2.750.660**	**0**	**-2.725.030**	**-2.700.580**	**-2.707.129**
		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	324.939,00	514.150	440.020	0	311.610	235.655	81.725
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)***	***324.939,00***	***514.150***	***440.020***	***0***	***311.610***	***235.655***	***81.725***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-324.939,00**	**-514.150**	**-440.020**	**0**	**-311.610**	**-235.655**	**-81.725**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
21101101	Anzahl Schüler	816	816	824
21101102	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	122,40	-	-
21101103	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-Ausstattung	-	108,21	104,61
21101104	Aufwand je Schüler (EUR)	2.375,01	2.697,24*	2.502,88
21101201	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Stadt (%, maximale Auslastung)	98	100	94
21101202	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Intrup (%, maximale Auslastung)	113	116	106
21101203	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Hohne (%, maximale Auslastung)	103	110	112
21101204	Bedarfsdeckungsquote Ganztagsplätze Grundschule Stadtfeldmark (%, maximale Auslastung)	100	94	96

*Korrektur

Produkt 03.211.01

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

Grunddaten des Produktes

Grundschule Stadt

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018
Schüler:	194	198	221	239*	244*
Zügigkeit:	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	3-zügig

Grundschule Intrup

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018
Schüler:	242	235	221	197*	192*
Zügigkeit:	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-zügig	2-zügig

Grundschule Hohne

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018
Schüler:	169	173	180	179*	184*
Zügigkeit:	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig

Grundschule Stadtfeldmark

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018
Schüler:	200	195	204	201*	190*
Zügigkeit:	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig	2-zügig

*laut Hochrechnung vom 07.08.2018

Übergangsquote von der Grundschule

	2016	2017	2018
zur Hauptschule:	5,38 %	-	-
zur Realschule:	43,00 %	-	-
zur Gesamtschule:	4,84 %	64,08 %	58,39 %
zum Gymnasium:	46,24 %	35,43 %	38,50 %
zur Förderschule:	0,54 %	0,49 %	3,20 %

Teilergebnisplan 2019

03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.227,32	357.900	433.390	432.430	432.210	432.210
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.739,00	280.000	287.000	301.000	301.000	301.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.949,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.477,31	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***	***684.393,30***	***641.600***	***724.090***	***737.130***	***736.910***	***736.910***
11	-	Personalaufwendungen	1.097.186,88	1.178.290	1.160.920	1.172.210	1.181.750	1.195.139
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.602,84	175.800	189.100	189.100	189.100	189.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.249,72	29.200	38.800	37.200	33.300	26.300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.417,05	112.660	123.560	116.460	112.060	112.860
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.392.456,49***	***1.495.950***	***1.512.380***	***1.514.970***	***1.516.210***	***1.523.399***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-708.063,19**	**-854.350**	**-788.290**	**-777.840**	**-779.300**	**-786.489**
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)**	**-708.063,19**	**-854.350**	**-788.290**	**-777.840**	**-779.300**	**-786.489**
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)**	**-708.063,19**	**-854.350**	**-788.290**	**-777.840**	**-779.300**	**-786.489**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	545.549,28	705.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.253.612,47**	**-1.559.350**	**-1.338.290**	**-1.327.840**	**-1.329.300**	**-1.336.489**

Teilfinanzplan 2019

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	380.788,50	354.400	430.300	0	430.300	430.300	430.300
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.612,56	280.000	287.000	0	301.000	301.000	301.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.452,41	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.477,31	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.109,50	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***676.440,28***	***638.100***	***721.000***	***0***	***735.000***	***735.000***	***735.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.064.982,60	1.151.540	1.133.470	0	1.145.360	1.156.810	1.168.379
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.495,59	162.600	175.900	0	175.900	175.900	175.900
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	89.839,04	112.660	123.560	0	116.460	112.060	112.860
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.317.317,23***	***1.426.800***	***1.432.930***	***0***	***1.437.720***	***1.444.770***	***1.457.139***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-640.876,95**	**-788.700**	**-711.930**	**0**	**-702.720**	**-709.770**	**-722.139**
		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	89.744,23	44.200	60.500	0	46.200	41.800	41.800
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)***	***89.744,23***	***44.200***	***60.500***	***0***	***46.200***	***41.800***	***41.800***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-89.744,23**	**-44.200**	**-60.500**	**0**	**-46.200**	**-41.800**	**-41.800**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen 8.600 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Offener Ganztag 8.000 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Offener Ganztag 13.200 EUR
  Austausch Kühlgeräte, Klimaschutzmaßnahme (ohne Förderung), Neuveranschlagung
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle Grundschulen 5.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Offenen Ganztag 12.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen) 13.200 EUR

Teilfinanzplan 2019

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	36.910,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.910,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	52.833,46	44.200	60.500	0	46.200	41.800	41.800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.833,46**	**-44.200**	**-60.500**	**0**	**-46.200**	**-41.800**	**-41.800**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
21201101	Anzahl Schüler	102	57	**-**

Teilergebnisplan 2019

03.212.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.086,78	9.050	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	545,50	600	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***	***9.632,28***	***9.650***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	128.586,53	66.390	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,38	14.600	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.741,84	5.400	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.292,21	18.250	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***160.011,96***	***104.640***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.379,68**	**-94.990**	**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)**	**-150.379,68**	**-94.990**	**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)**	**-150.379,68**	**-94.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	246.052,53	26.000	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.432,21**	**-120.990**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	7.800,00	7.800	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	345,50	600	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-530,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.615,50***	***8.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	126.416,95	65.350	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.598,27	14.100	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	17.395,41	18.250	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.410,63***	***97.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.795,13**	**-89.300**	**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	24.310,62	3.500	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)***	***24.310,62***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-24.310,62**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	23.104,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.104,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.206,20	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.206,20**	**-3.500**	**0**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
21501101	Anzahl Schüler	698	698	535
21501102	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	90,83	-	-
21501103	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-Ausstattung	-	130,09	120,93
21501104	Aufwand je Schüler (EUR)	1.000,55	1.086,06*	1.347,93

*Korrektur

Grunddaten des Produktes

Friedrich-von-Bodelschwingh-Realschule

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018
Schüler:	443	442	443	349	265
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:	2014	2015	2016	2017	2018
Schüler:	437	417	423	349	270
Zügigkeit:	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2-bis 3-zügig	2- bis 3-zügig	2- bis 3-zügig

Teilergebnisplan 2019

03.215.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.753,80	35.480	41.450	35.620	35.210	18.590
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,77	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***	***44.039,57***	***41.080***	***47.050***	***41.220***	***40.810***	***24.190***
11	-	Personalaufwendungen	174.200,37	169.890	167.100	168.740	170.130	172.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.734,03	78.000	57.300	44.300	31.800	22.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.055,22	24.300	37.840	33.940	29.940	8.700
15	-	Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.426,38	115.880	108.900	87.230	73.330	48.340
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***404.016,00***	***388.070***	***371.140***	***334.210***	***305.200***	***251.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.976,43**	**-346.990**	**-324.090**	**-292.990**	**-264.390**	**-226.890**
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)**	**-359.976,43**	**-346.990**	**-324.090**	**-292.990**	**-264.390**	**-226.890**
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)**	**-359.976,43**	**-346.990**	**-324.090**	**-292.990**	**-264.390**	**-226.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	294.367,52	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-654.343,95**	**-716.990**	**-674.090**	**-642.990**	**-614.390**	**-576.890**

Teilfinanzplan 2019

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	38.280,00	31.830	38.250	0	32.780	32.780	16.390
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	1.608,07	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	-1.577,49	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.310,58***	***37.430***	***43.850***	***0***	***38.380***	***38.380***	***21.990***
10	-	Personalauszahlungen	169.806,70	165.940	163.500	0	165.210	166.850	168.530
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.525,21	71.600	57.300	0	44.300	31.800	22.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.865,38	115.880	108.900	0	87.230	73.330	48.340
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***353.797,29***	***353.420***	***329.700***	***0***	***296.740***	***271.980***	***238.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.486,71**	**-315.990**	**-285.850**	**0**	**-258.360**	**-233.600**	**-216.880**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.360,37	20.200	8.400	0	7.700	7.200	7.000
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)***	***48.360,37***	***20.200***	***8.400***	***0***	***7.700***	***7.200***	***7.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.360,37**	**-20.200**	**-8.400**	**0**	**-7.700**	**-7.200**	**-7.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	34.624,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.624,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
					in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13.735,71	20.200	8.400	0	7.700	7.200	7.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.735,71**	**-20.200**	**-8.400**	**0**	**-7.700**	**-7.200**	**-7.000**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
21701101	Anzahl Schüler	791	791	809
21701102	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR)	146,88	-	-
21701103	zur Verfügung gestellte Unterrichtsmittel je Schüler (EUR) ohne IT-Ausstattung	-	112,52	123,36
21701104	Aufwand je Schüler (EUR)	1.155,81	1.275,79*	1.310,92

*Korrektur

Grunddaten des Produktes

Hannah-Arendt-Gymnasium

Kennzahlen:	2014	2015	2016	2017	2018
Schüler:	826	837	813	791	788
Zügigkeit:	3-bis 5-zügig	3-bis 5-zügig	3-bis 5-zügig	3-bis 5-zügig	3-bis 5-zügig

Teilergebnisplan 2019 03.217.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.711,53	32.150	26.230	26.100	24.890	22.720
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	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***	***26.711,53***	***37.750***	***31.830***	***31.700***	***30.490***	***28.320***
11	-	Personalaufwendungen	303.393,98	343.400	370.530	374.170	377.520	381.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.353,98	72.000	81.300	81.300	72.800	72.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.377,57	22.650	32.590	30.600	25.100	20.700
15	-	Transferaufwendungen	5.584,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.069,02	111.100	118.610	121.010	114.110	114.610
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***493.779,06***	***554.150***	***608.030***	***612.080***	***594.530***	***594.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.067,53**	**-516.400**	**-576.200**	**-580.380**	**-564.040**	**-566.370**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.067,53**	**-516.400**	**-576.200**	**-580.380**	**-564.040**	**-566.370**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.067,53**	**-516.400**	**-576.200**	**-580.380**	**-564.040**	**-566.370**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	420.465,05	455.000	452.500	452.500	452.500	452.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-887.532,58**	**-971.400**	**-1.028.700**	**-1.032.880**	**-1.016.540**	**-1.018.870**

Teilfinanzplan 2019

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.910,00	20.750	21.860	0	21.860	21.860	21.860
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	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	386,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.296,00***	***26.350***	***27.460***	***0***	***27.460***	***27.460***	***27.460***
10	-	Personalauszahlungen	298.056,62	337.610	365.430	0	369.180	372.880	376.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.296,60	68.500	77.300	0	77.300	68.800	68.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.584,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	91.220,41	111.100	118.610	0	121.010	114.110	114.610
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***461.158,14***	***522.210***	***566.340***	***0***	***572.490***	***560.790***	***565.020***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.862,14**	**-495.860**	**-538.880**	**0**	**-545.030**	**-533.330**	**-537.560**
		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	93.269,33	23.500	145.500	0	29.500	25.500	25.500
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)***	***93.269,33***	***23.500***	***145.500***	***0***	***29.500***	***25.500***	***25.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-93.269,33**	**-23.500**	**-145.500**	**0**	**-29.500**	**-25.500**	**-25.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Beschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen	1.500 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	4.000 EUR
- Erneuerung Ausstattung Chemieraum	120.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: G-40-0006 Ausstattung Hannah-Arendt-Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. Plan									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.209,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.209,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	50.059,82	23.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.059,82**	**-23.500**	**-25.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
21801101	Anzahl Schüler	171	342	513
21801104	Aufwand je Schüler (EUR)	1.182,11	1.410,06*	1.592,05

* Korrektur

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 01.08.2018

Teilergebnisplan 2019

03.218.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625,00	56.700	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***	***23.625,00***	***56.700***	***57.700***	***57.700***	***57.700***	***57.700***
11	-	Personalaufwendungen	82.701,61	212.440	280.430	283.130	285.180	288.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.732,59	41.500	45.190	128.640	9.240	7.580
15	-	Transferaufwendungen	88.930,00	190.000	263.900	332.700	399.000	467.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,17	13.300	16.200	16.500	16.700	16.900
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***202.140,21***	***457.240***	***606.720***	***761.970***	***711.120***	***781.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.515,21**	**-400.540**	**-549.020**	**-704.270**	**-653.420**	**-723.380**
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)**	**-178.515,21**	**-400.540**	**-549.020**	**-704.270**	**-653.420**	**-723.380**
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)**	**-178.515,21**	**-400.540**	**-549.020**	**-704.270**	**-653.420**	**-723.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.363,05	25.000	210.000	210.000	210.000	210.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.878,26**	**-425.540**	**-759.020**	**-914.270**	**-863.420**	**-933.380**

Teilfinanzplan 2019

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	56.700	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***	***56.700***	***57.700***	***0***	***57.700***	***57.700***	***57.700***
10	-	Personalauszahlungen	78.846,63	203.960	270.460	0	273.390	276.130	278.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,07	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	88.930,00	190.000	263.900	0	332.700	399.000	467.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.178,17	13.300	16.200	0	16.500	16.700	16.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***176.896,87***	***407.260***	***551.560***	***0***	***623.590***	***692.830***	***763.790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.896,87**	**-350.560**	**-493.860**	**0**	**-565.890**	**-635.130**	**-706.090**
		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	71.615,56	48.600	45.700	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)***	***71.615,56***	***48.600***	***45.700***	***0***	***35.700***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-71.615,56**	**-48.600**	**-45.700**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Einrichtung Klassen- und Fachräume Gesamtschule 45.700 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	50.973,58	48.600	45.700	0	35.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.973,58**	**-48.600**	**-45.700**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-40-0010 Ausstattung Medienentwicklung lt. Plan									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.641,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.641,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.241.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
24101101	Schülerbeförderungskosten (EUR)	546.653,78	670.000,00	600.000,00
24101102	Anzahl Fahrschüler	737	700	620
24101103	Beförderungskosten je Schüler (EUR)	741,73	957,14	967,74

Teilergebnisplan 2019 03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	12.935,80	12.800	25.300	25.300	25.300	25.300
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***	***12.935,80***	***12.800***	***25.300***	***25.300***	***25.300***	***25.300***
11	-	Personalaufwendungen	26.888,46	32.650	27.080	27.320	27.430	27.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.772,58	671.000	613.500	553.500	488.500	423.500
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***	***574.661,04***	***703.650***	***640.580***	***580.820***	***515.930***	***451.330***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.725,24**	**-690.850**	**-615.280**	**-555.520**	**-490.630**	**-426.030**
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)**	**-561.725,24**	**-690.850**	**-615.280**	**-555.520**	**-490.630**	**-426.030**
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)**	**-561.725,24**	**-690.850**	**-615.280**	**-555.520**	**-490.630**	**-426.030**
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)**	**-561.725,24**	**-690.850**	**-615.280**	**-555.520**	**-490.630**	**-426.030**

Teilfinanzplan 2019

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	12.935,80	12.800	25.300	0	25.300	25.300	25.300
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***	***12.935,80***	***12.800***	***25.300***	***0***	***25.300***	***25.300***	***25.300***
10	-	Personalauszahlungen	19.557,69	25.830	24.860	0	25.160	25.420	25.670
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.850,14	671.000	613.500	0	553.500	488.500	423.500
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***	***572.407,83***	***696.830***	***638.360***	***0***	***578.660***	***513.920***	***449.170***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.472,03**	**-684.030**	**-613.060**	**0**	**-553.360**	**-488.620**	**-423.870**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2019

03.243.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	140,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.075,78	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***	***18.215,78***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11	-	Personalaufwendungen	40.649,68	38.180	52.210	52.670	52.690	53.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.462,44	37.960	49.500	42.000	42.000	42.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,88	11.300	11.800	11.300	11.300	11.300
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.353,00***	***87.740***	***113.810***	***106.270***	***106.290***	***107.170***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.137,22**	**-87.540**	**-113.610**	**-106.070**	**-106.090**	**-106.970**
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)**	**-81.137,22**	**-87.540**	**-113.610**	**-106.070**	**-106.090**	**-106.970**
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)**	**-81.137,22**	**-87.540**	**-113.610**	**-106.070**	**-106.090**	**-106.970**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.413,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.550,46**	**-92.540**	**-118.610**	**-111.070**	**-111.090**	**-111.970**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	140,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	18.075,78	200	200	0	200	200	200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.215,78***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
10	-	Personalauszahlungen	32.001,16	31.760	45.980	0	46.570	47.030	47.490
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622,96	37.960	49.500	0	42.000	42.000	42.000
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	3.240,88	11.300	11.800	0	11.300	11.300	11.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.865,00***	***81.020***	***107.280***	***0***	***99.870***	***100.330***	***100.790***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.649,22**	**-80.820**	**-107.080**	**0**	**-99.670**	**-100.130**	**-100.590**
		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	-2.361,11	374.150	179.920	0	192.510	161.155	7.425
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)***	***-2.361,11***	***374.150***	***179.920***	***0***	***192.510***	***161.155***	***7.425***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.361,11**	**-374.150**	**-179.920**	**0**	**-192.510**	**-161.155**	**-7.425**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Umsetzung des Medienentwicklungsplans 179.620 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 300 EUR

Teilfinanzplan 2019

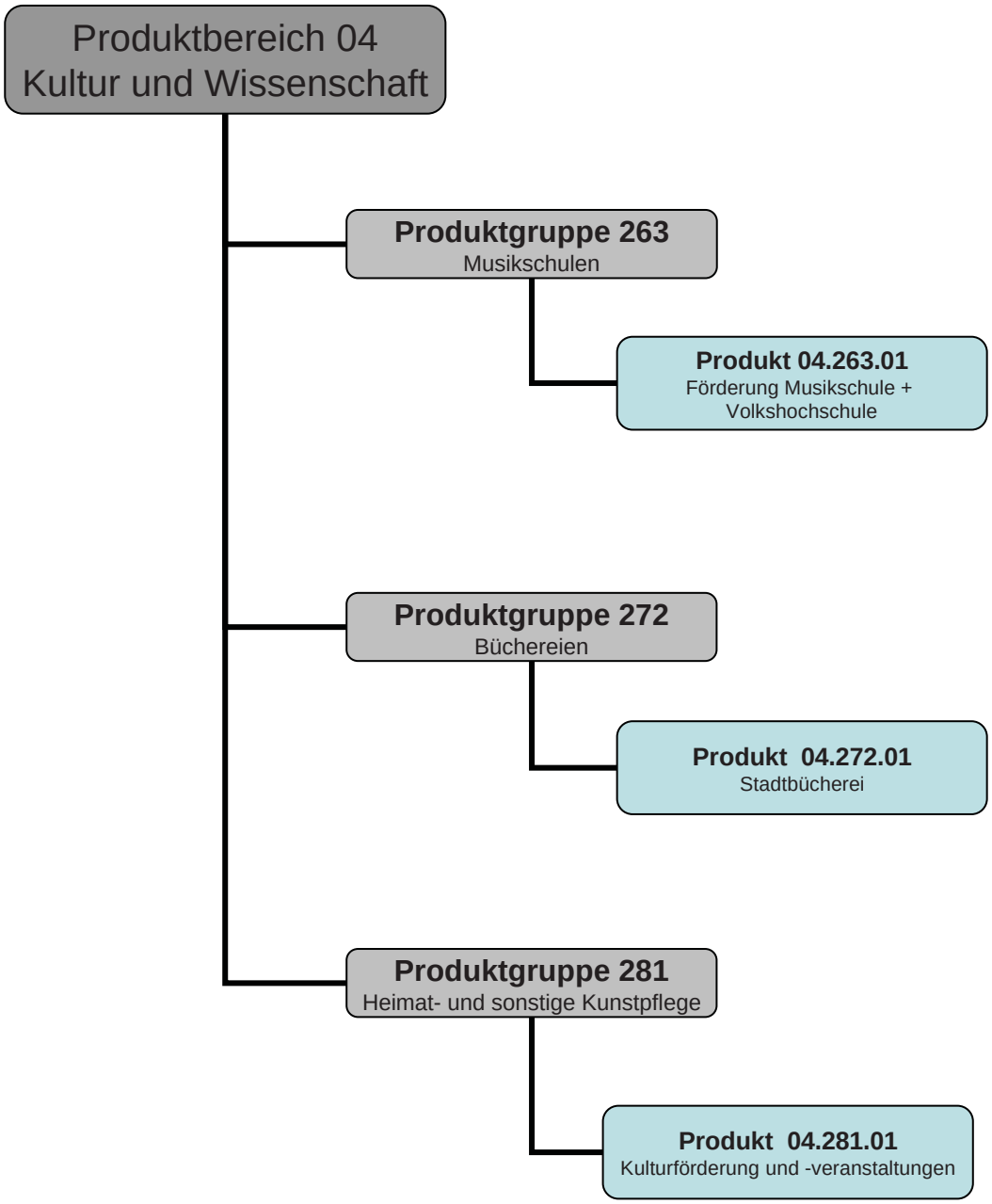
03.243.01

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-2.361,11	373.850	179.620	0	192.210	160.855	7.125	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.361,11**	**-373.850**	**-179.620**	**0**	**-192.210**	**-160.855**	**-7.125**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.747,49	22.170	17.750	2.450	2.100	2.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,50	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***	***27.869,59***	***39.670***	***35.250***	***19.950***	***19.600***	***19.600***
11	-	Personalaufwendungen	225.013,22	249.290	268.130	270.710	272.550	275.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.385,87	66.950	60.750	63.150	44.650	44.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.379,12	8.100	11.210	6.010	6.250	6.150
15	-	Transferaufwendungen	448.878,83	425.500	455.500	455.500	455.500	455.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.390,30	301.700	301.050	300.550	300.550	300.550
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.022.047,34***	***1.051.540***	***1.096.640***	***1.095.920***	***1.079.500***	***1.082.730***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-994.177,75**	**-1.011.870**	**-1.061.390**	**-1.075.970**	**-1.059.900**	**-1.063.130**
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)**	**-994.177,75**	**-1.011.870**	**-1.061.390**	**-1.075.970**	**-1.059.900**	**-1.063.130**
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)**	**-994.177,75**	**-1.011.870**	**-1.061.390**	**-1.075.970**	**-1.059.900**	**-1.063.130**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.910,85	19.100	14.300	14.300	14.300	14.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.000.088,60**	**-1.030.970**	**-1.075.690**	**-1.090.270**	**-1.074.200**	**-1.077.430**

Teilfinanzplan 2019 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.801,75	19.800	15.300	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.200,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
07	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.074,10***	***37.300***	***32.800***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
10	-	Personalauszahlungen	218.361,29	239.270	257.630	0	260.430	263.010	265.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.160,67	54.950	48.750	0	48.150	29.650	29.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	447.378,83	425.500	455.500	0	455.500	455.500	455.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	293.360,34	301.700	301.050	0	300.550	300.550	300.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***992.261,13***	***1.021.420***	***1.062.930***	***0***	***1.064.630***	***1.048.710***	***1.051.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-961.187,03**	**-984.120**	**-1.030.130**	**0**	**-1.047.130**	**-1.031.210**	**-1.033.850**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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)***	***400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.875,15	68.800	40.500	0	37.500	18.500	18.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.875,15***	***68.800***	***40.500***	***0***	***37.500***	***18.500***	***18.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.475,15**	**-68.800**	**-40.500**	**0**	**-37.500**	**-18.500**	**-18.500**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
26301101	Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Musikschule (%)	100,00	100,00	100,00
26301102	Ausnutzung der städtischen Zuweisung an die Volkshochschule (%)	100,00	100,00	100,00
26301103	Umlage VHS je Einwohner	2,93	3,03	3,01
26301104	Umlage MS je Einwohner	8,84	8,90	8,84
26301111	Schülerzahl Musikschule Lengerich	-	410	400
26301112	Verbandsumlage Stadt Lengerich an Musikschule (EUR)	-	200.000,00	200.000,00
26301113	Unterrichtsstunden pro Jahr	-	7.000	7.000
26301114	Anteil Umlage je Schüler (EUR)	-	487,80	500,00
26301115	Anteil Umlage je Unterrichtsstunde (EUR)	-	28,57	28,57
26301122	Verbandsumlage Stadt Lengerich an Volkshochschule (EUR)	-	68.000,00	68.000,00
26301123	Angebotene Kurse in Lengerich	-	600	650
26301124	Anteil Umlage je Kurs (EUR)	-	113,33	104,60

Teilergebnisplan 2019 04.263.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	16.143,43	17.890	27.350	27.540	27.190	27.910
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	266.358,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***282.501,43***	***285.890***	***295.350***	***295.540***	***295.190***	***295.910***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.401,43**	**-279.790**	**-289.250**	**-289.440**	**-289.090**	**-289.810**
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)**	**-276.401,43**	**-279.790**	**-289.250**	**-289.440**	**-289.090**	**-289.810**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-276.401,43**	**-279.790**	**-289.250**	**-289.440**	**-289.090**	**-289.810**
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)**	**-276.401,43**	**-279.790**	**-289.250**	**-289.440**	**-289.090**	**-289.810**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	12.200,00	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***	***12.200,00***	***6.100***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
10	-	Personalauszahlungen	14.279,26	13.360	19.590	0	19.950	20.140	20.350
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	266.358,00	268.000	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***	***280.637,26***	***281.360***	***287.590***	***0***	***287.950***	***288.140***	***288.350***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-268.437,26**	**-275.260**	**-281.490**	**0**	**-281.850**	**-282.040**	**-282.250**
		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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
27201101	Anzahl der Kunden	1.124	1.100	1.100
27201102	davon Kinder bis 12 Jahre (%)	41,99	45,00	45,00
27201201	Bestand an Medieneinheiten	19.876	20.000	20.000
27201202	Erneuerungsquote (%)	6,07	7,00	7,00
27201203	Entleihungen insgesamt	31.267	30.000	30.000
27201204	durchschnittliche Entleihungen pro Medium	1,57	1,50	1,50
27201205	Medienentat pro EinwohnerIn (EUR)	1,00	0,75	0,75
27201206	Entleihungen pro Kunde	18	15	16

Teilergebnisplan 2019

04.272.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.649,17	22.100	17.750	2.450	2.100	2.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,50	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***	***21.671,27***	***32.300***	***27.950***	***12.650***	***12.300***	***12.300***
11	-	Personalaufwendungen	143.069,38	161.560	171.530	173.230	174.840	176.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.142,83	32.800	38.100	40.500	40.500	40.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.642,08	7.400	9.300	4.100	3.700	3.600
15	-	Transferaufwendungen	24,99	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.964,00	7.200	7.050	6.550	6.550	6.550
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.843,28***	***208.960***	***225.980***	***224.380***	***225.590***	***227.320***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.172,01**	**-176.660**	**-198.030**	**-211.730**	**-213.290**	**-215.020**
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)**	**-172.172,01**	**-176.660**	**-198.030**	**-211.730**	**-213.290**	**-215.020**
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)**	**-172.172,01**	**-176.660**	**-198.030**	**-211.730**	**-213.290**	**-215.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.741,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.913,21**	**-179.160**	**-200.530**	**-214.230**	**-215.790**	**-217.520**

Teilfinanzplan 2019 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.801,75	19.800	15.300	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	11,70	200	200	0	200	200	200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.874,10***	***30.000***	***25.500***	***0***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
10	-	Personalauszahlungen	140.264,11	158.830	170.240	0	171.960	173.670	175.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.917,63	20.800	26.100	0	25.500	25.500	25.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	24,99	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.934,04	7.200	7.050	0	6.550	6.550	6.550
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.140,77***	***186.830***	***203.390***	***0***	***204.010***	***205.720***	***207.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.266,67**	**-156.830**	**-177.890**	**0**	**-193.810**	**-195.520**	**-197.260**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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)***	***400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.875,15	48.500	40.500	0	18.500	18.500	18.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.875,15***	***48.500***	***40.500***	***0***	***18.500***	***18.500***	***18.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.475,15**	**-48.500**	**-40.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ("Makeover" Förderungsmaßnahme) 23.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 5.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien) 12.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahme

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	22.875,15	48.500	40.500	0	18.500	18.500	18.500	0	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.875,15**	**-48.500**	**-40.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,32	70	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	1.200	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***	***1.270***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
11	-	Personalaufwendungen	65.800,41	69.840	69.250	69.940	70.520	71.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,04	34.150	22.650	22.650	4.150	4.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	737,04	700	1.910	1.910	2.550	2.550
15	-	Transferaufwendungen	182.495,84	157.500	187.500	187.500	187.500	187.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.426,30	294.500	294.000	294.000	294.000	294.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***545.702,63***	***556.690***	***575.310***	***576.000***	***558.720***	***559.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.604,31**	**-555.420**	**-574.110**	**-574.800**	**-557.520**	**-558.300**
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)**	**-545.604,31**	**-555.420**	**-574.110**	**-574.800**	**-557.520**	**-558.300**
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)**	**-545.604,31**	**-555.420**	**-574.110**	**-574.800**	**-557.520**	**-558.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.169,65	16.600	11.800	11.800	11.800	11.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-549.773,96**	**-572.020**	**-585.910**	**-586.600**	**-569.320**	**-570.100**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	63.817,92	67.080	67.800	0	68.520	69.200	69.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,04	34.150	22.650	0	22.650	4.150	4.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	180.995,84	157.500	187.500	0	187.500	187.500	187.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	288.426,30	294.500	294.000	0	294.000	294.000	294.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***541.483,10***	***553.230***	***571.950***	***0***	***572.670***	***554.850***	***555.540***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.483,10**	**-552.030**	**-570.750**	**0**	**-571.470**	**-553.650**	**-554.340**
		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	20.300	0	0	19.000	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***	***20.300***	***0***	***0***	***19.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.300**	**0**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**

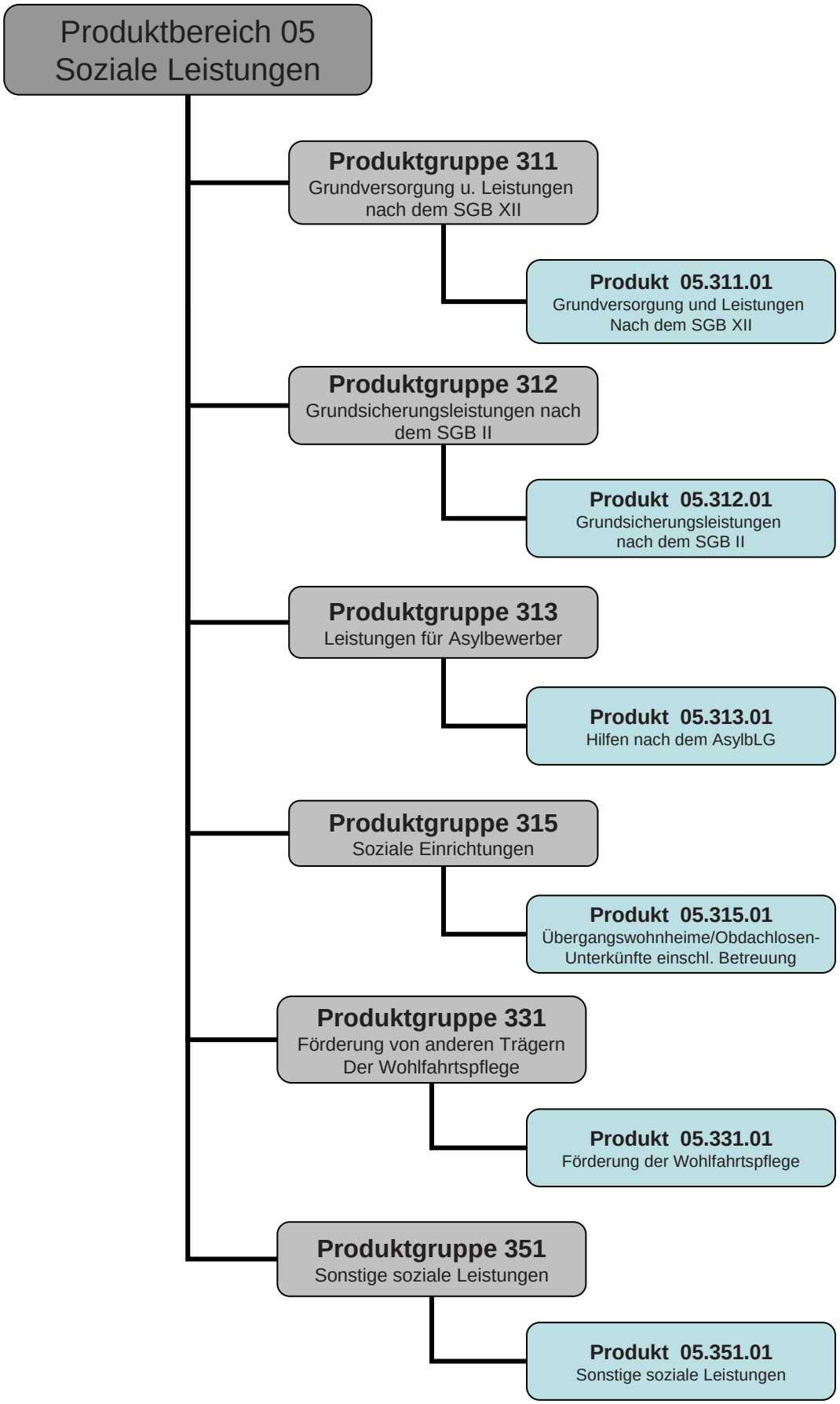
Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	20.300	0	0	19.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.300**	**0**	**0**	**-19.000**	**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 2019 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.486,96	2.085.000	1.400.800	1.298.000	1.298.000	1.298.000
03	+	Sonstige Transfererträge	489.151,30	1.402.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.089,08	29.000	319.000	319.000	319.000	319.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.697,83	300.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.659,83	421.000	712.000	462.000	462.000	462.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	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***	***2.077.435,00***	***4.237.000***	***2.433.800***	***2.081.000***	***2.081.000***	***2.081.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.038.888,72	1.054.450	1.097.900	1.107.380	1.107.480	1.126.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.401,46	116.600	121.600	101.600	81.600	71.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.925,82	26.560	16.560	16.560	16.560	6.560
15	-	Transferaufwendungen	2.540.681,36	4.806.370	2.187.370	2.187.370	2.187.370	2.187.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.994,06	217.550	210.850	161.350	160.850	110.850
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.879.891,42***	***6.221.530***	***3.634.280***	***3.574.260***	***3.553.860***	***3.502.760***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.802.456,42**	**-1.984.530**	**-1.200.480**	**-1.493.260**	**-1.472.860**	**-1.421.760**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige 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)**	**-1.802.456,42**	**-1.984.530**	**-1.200.480**	**-1.493.260**	**-1.472.860**	**-1.421.760**
23	+	Außerordentliche Erträge	286,12	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	118,84	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***167,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.802.289,14**	**-1.984.530**	**-1.200.480**	**-1.493.260**	**-1.472.860**	**-1.421.760**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	190.585,36	228.700	210.300	210.300	210.300	210.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.992.874,50**	**-2.213.230**	**-1.410.780**	**-1.703.560**	**-1.683.160**	**-1.632.060**

Teilfinanzplan 2019 **05**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	749.362,00	2.085.000	1.400.800	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	479.827,36	1.402.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.550,02	29.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	222.998,87	300.000	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.659,83	421.000	712.000	0	462.000	462.000	462.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.190,26	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.957.588,34***	***4.237.000***	***2.433.800***	***0***	***2.081.000***	***2.081.000***	***2.081.000***
10	-	Personalauszahlungen	852.551,81	932.270	960.150	0	972.630	982.320	992.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.330,32	116.600	121.600	0	101.600	81.600	71.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.030.301,33	4.806.370	2.187.370	0	2.187.370	2.187.370	2.187.370
15	-	Sonstige Auszahlungen	178.313,93	217.550	210.850	0	160.850	160.850	110.850
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.164.497,39***	***6.072.790***	***3.479.970***	***0***	***3.422.450***	***3.412.140***	***3.361.920***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.206.909,05**	**-1.835.790**	**-1.046.170**	**0**	**-1.341.450**	**-1.331.140**	**-1.280.920**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	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)***	***400,00***	***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	19.321,11	36.500	24.500	0	24.500	24.500	14.500
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)***	***19.321,11***	***36.500***	***24.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***14.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.921,11**	**-36.500**	**-24.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-14.500**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
31101101	Anzahl Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kap.)	54	80	60
31101102	Anzahl Leistungsberechtigte zw. 18 und 65 Grundsicherung (SGB XII, 4. Kap.)	223	250	220
31101103	Anzahl Leistungsberechtigte über 65 Grundsicherung (SGB XII, 4. Kap.)	143	160	160

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	159.721,38	136.920	153.300	154.590	154.360	157.180
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	853,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***160.574,57***	***139.120***	***155.500***	***156.790***	***156.560***	***159.380***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.574,57**	**-139.120**	**-155.500**	**-156.790**	**-156.560**	**-159.380**
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)**	**-160.574,57**	**-139.120**	**-155.500**	**-156.790**	**-156.560**	**-159.380**
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)**	**-160.574,57**	**-139.120**	**-155.500**	**-156.790**	**-156.560**	**-159.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	177,12	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.751,69**	**-139.320**	**-155.700**	**-156.990**	**-156.760**	**-159.580**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	124.987,15	116.250	130.910	0	132.690	134.010	135.350
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	3.509,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.496,91***	***118.450***	***133.110***	***0***	***134.890***	***136.210***	***137.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.496,91**	**-118.450**	**-133.110**	**0**	**-134.890**	**-136.210**	**-137.550**
		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 05.312.01

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
31201101	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt (%)	4,30	2,00	2,00
31201102	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (%)	1,80	10,00	5,00
31201103	Integrationsquote in den Arbeitsmarkt (%)	29,90	10,00	5,00
31201104	Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern (%)	-7,40	0,00	2,00

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	474.659,83	421.000	462.000	462.000	462.000	462.000
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***	***474.659,83***	***421.000***	***462.000***	***462.000***	***462.000***	***462.000***
11	-	Personalaufwendungen	471.004,39	436.310	493.680	497.890	497.460	506.270
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	853.184,31	951.000	782.000	782.000	782.000	782.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.325.685,18***	***1.390.310***	***1.278.680***	***1.282.890***	***1.282.460***	***1.291.270***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-851.025,35**	**-969.310**	**-816.680**	**-820.890**	**-820.460**	**-829.270**
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)**	**-851.025,35**	**-969.310**	**-816.680**	**-820.890**	**-820.460**	**-829.270**
23	+	Außerordentliche Erträge	286,12	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	118,84	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***167,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-850.858,07**	**-969.310**	**-816.680**	**-820.890**	**-820.460**	**-829.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-851.272,07**	**-970.310**	**-817.680**	**-821.890**	**-821.460**	**-830.270**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	474.659,83	421.000	462.000	0	462.000	462.000	462.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	61,12	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***474.720,95***	***421.000***	***462.000***	***0***	***462.000***	***462.000***	***462.000***
10	-	Personalauszahlungen	362.750,26	371.200	426.080	0	431.760	436.040	440.390
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	898.347,96	951.000	782.000	0	782.000	782.000	782.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	648,82	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.261.747,04***	***1.325.200***	***1.211.080***	***0***	***1.216.760***	***1.221.040***	***1.225.390***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-787.026,09**	**-904.200**	**-749.080**	**0**	**-754.760**	**-759.040**	**-763.390**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.313.01

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

Beschreibung

Wesentliche Positionen: in TEUR
Leistungen nach dem AsylbLG:

2015: 900
2016: 1.494
2017: 1.653
2018: 3.800
2019: 1.350

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
31301101	Anzahl leistungsberechtigte Personen (Mittelwert)	132	258	160
31301102	Aufwand je zu versorgender Person (EUR)	14.287,96	14.728,00	9.996,06
31301103	Nettoaufwand je zu versorgender Person (EUR)	4.284,09	2.605,00	- 235,19
31301104	Finanzieller Aufwand je Einwohner (EUR)	83,36	165,20	70,69
31301105	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	24,99	29,22	- 1,66
31301106	Erstattung FlüAG je zu versorgender Person (EUR)	-	-	1.075

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.360,00	2.078.000	1.385.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
03	+	Sonstige Transfererträge	489.151,30	1.402.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	250.000	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***	***1.320.511,30***	***3.480.000***	***1.637.000***	***1.292.000***	***1.292.000***	***1.292.000***
11	-	Personalaufwendungen	219.709,07	286.630	240.820	242.850	242.700	246.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.653.300,75	3.800.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,45	3.750	3.050	3.550	3.050	3.050
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.885.723,44***	***4.100.380***	***1.598.870***	***1.601.400***	***1.600.750***	***1.605.040***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-565.212,14**	**-620.380**	**38.130**	**-309.400**	**-308.750**	**-313.040**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige 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)**	**-565.212,14**	**-620.380**	**38.130**	**-309.400**	**-308.750**	**-313.040**
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)**	**-565.212,14**	**-620.380**	**38.130**	**-309.400**	**-308.750**	**-313.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	287,62	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-565.499,76**	**-620.880**	**37.630**	**-309.900**	**-309.250**	**-313.540**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	735.234,00	2.078.000	1.385.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	479.827,36	1.402.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.129,14	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.217.190,50***	***3.480.000***	***1.637.000***	***0***	***1.292.000***	***1.292.000***	***1.292.000***
10	-	Personalauszahlungen	192.149,21	261.780	208.230	0	210.970	213.080	215.220
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,17	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.088.273,03	3.800.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.655,21	3.750	3.050	0	3.050	3.050	3.050
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.293.835,62***	***4.075.530***	***1.566.280***	***0***	***1.569.020***	***1.571.130***	***1.573.270***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.076.645,12**	**-595.530**	**70.720**	**0**	**-277.020**	**-279.130**	**-281.270**
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
31501101	Obdachlosenunterkünfte: Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkünfte pro Jahr	19	20	20
31501102	Obdachlosenunterkünfte: Zahl der präventiven Informations- und Unterstützungsgespräche pro Jahr	100	80	100
31501103	Obdachlosenunterkünfte: Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen	5	5	5
31501104	Obdachlosenunterkünfte: Durchschnittliche Verweildauer je Person (Monate)	50	48	50
31501111	Flüchtlingsunterkünfte: Durchschnittliche Belegungszahl der Unterkünfte pro Jahr	239	258	192
31501113	Flüchtlingsunterkünfte: Zahl der aus der Unterkunft ausgezogenen Personen	161	67	35

Teilergebnisplan 2019 05.315.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.089,08	29.000	319.000	319.000	319.000	319.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.697,83	300.000	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***	***266.786,91***	***329.000***	***319.000***	***319.000***	***319.000***	***319.000***
11	-	Personalaufwendungen	148.060,57	158.810	170.680	172.260	173.150	175.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.697,26	106.000	106.000	86.000	66.000	56.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.865,92	26.500	16.500	16.500	16.500	6.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.887,21	202.500	202.500	152.500	152.500	102.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***423.510,96***	***493.810***	***495.680***	***427.260***	***408.150***	***340.460***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.724,05**	**-164.810**	**-176.680**	**-108.260**	**-89.150**	**-21.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.724,05**	**-164.810**	**-176.680**	**-108.260**	**-89.150**	**-21.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.724,05**	**-164.810**	**-176.680**	**-108.260**	**-89.150**	**-21.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	188.803,22	225.600	207.200	207.200	207.200	207.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.527,27**	**-390.410**	**-383.880**	**-315.460**	**-296.350**	**-228.660**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	23.550,02	29.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	222.998,87	300.000	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***251.198,89***	***329.000***	***319.000***	***0***	***319.000***	***319.000***	***319.000***
10	-	Personalauszahlungen	137.456,99	150.800	160.080	0	161.900	163.540	165.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.560,40	106.000	106.000	0	86.000	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	167.898,41	202.500	202.500	0	152.500	152.500	102.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***392.915,80***	***459.300***	***468.580***	***0***	***400.400***	***382.040***	***323.640***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.716,91**	**-130.300**	**-149.580**	**0**	**-81.400**	**-63.040**	**-4.640**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.995,40	36.500	24.500	0	24.500	24.500	14.500
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)***	***18.995,40***	***36.500***	***24.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***14.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.995,40**	**-36.500**	**-24.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-14.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 16.500 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	18.995,40	35.000	23.000	0	23.000	23.000	13.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.995,40**	**-35.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-13.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
33101101	Höhe der Zuschüsse je Einwohner (EUR)	0,68	0,66*	0,68
33101102	Höhe der Zuschüsse (EUR)	15.370,00	15.370,00	15.370,00
33101201	Anteil der Seniorinnen und Senioren an den Einwohnern der Stadt (%)	28,32	30,09	29,94

* Korrektur

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	5.587,13	5.160	5.660	5.750	5.660	5.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,07	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.370,00	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.114,20***	***20.830***	***21.330***	***21.420***	***21.330***	***21.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.114,20**	**-20.830**	**-21.330**	**-21.420**	**-21.330**	**-21.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.114,20**	**-20.830**	**-21.330**	**-21.420**	**-21.330**	**-21.500**
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)**	**-15.114,20**	**-20.830**	**-21.330**	**-21.420**	**-21.330**	**-21.500**
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)**	**-15.114,20**	**-21.030**	**-21.530**	**-21.620**	**-21.530**	**-21.700**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	3.536,89	3.780	3.880	0	3.990	4.030	4.070
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766,47	300	300	0	300	300	300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.370,00	15.370	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***	***12.673,36***	***19.450***	***19.550***	***0***	***19.660***	***19.700***	***19.740***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.673,36**	**-19.450**	**-19.550**	**0**	**-19.660**	**-19.700**	**-19.740**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.351.01

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
35101101	Anzahl Antragstellungen	414	450	450
35101201	Vergünstigungen durch "Lengerich-Ausweis" je Einwohner (EUR)	0,96	1,74	1,77
35101202	Anzahl Ausweisinhaber (Familien)	1.143	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2019

05.351.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.126,96	7.000	15.800	8.000	8.000	8.000
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	350,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***15.476,96***	***7.000***	***15.800***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	34.806,18	30.620	33.760	34.040	34.150	34.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,90	60	60	60	60	60
15	-	Transferaufwendungen	25.826,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,73	6.400	400	400	400	400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***69.283,07***	***77.080***	***84.220***	***84.500***	***84.610***	***85.110***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.806,11**	**-70.080**	**-68.420**	**-76.500**	**-76.610**	**-77.110**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.806,11**	**-70.080**	**-68.420**	**-76.500**	**-76.610**	**-77.110**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.806,11**	**-70.080**	**-68.420**	**-76.500**	**-76.610**	**-77.110**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	903,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.709,51**	**-71.280**	**-69.620**	**-77.700**	**-77.810**	**-78.310**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	14.128,00	7.000	15.800	0	8.000	8.000	8.000
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	350,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.478,00***	***7.000***	***15.800***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	31.671,31	28.460	30.970	0	31.320	31.620	31.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,28	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	35.310,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.601,73	6.400	400	0	400	400	400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.828,66***	***74.860***	***81.370***	***0***	***81.720***	***82.020***	***82.330***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.350,66**	**-67.860**	**-65.570**	**0**	**-73.720**	**-74.020**	**-74.330**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	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)***	***400,00***	***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	325,71	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)***	***325,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**74,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

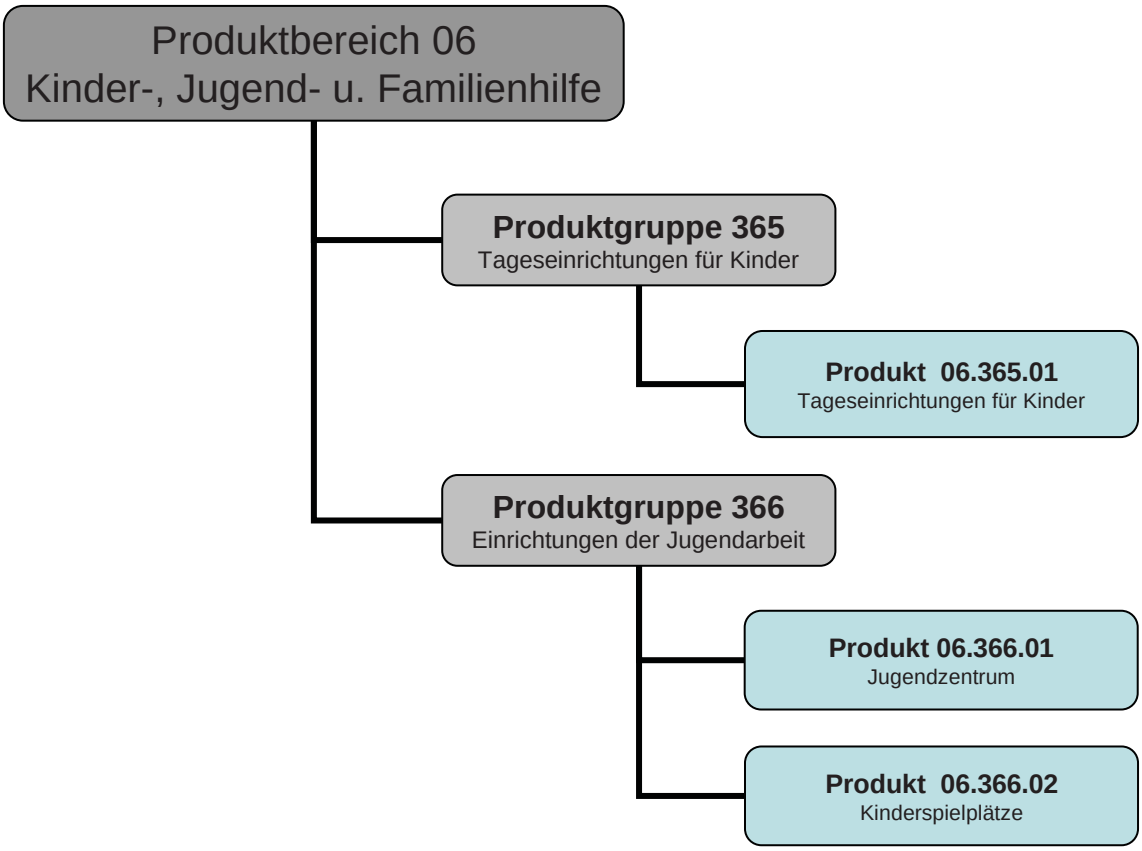
Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	325,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-325,71**	**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 2019 06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.804,89	97.770	96.820	94.460	94.340	93.610
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	250	250	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,38	1.690	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***	***120.285,27***	***99.710***	***98.760***	***96.400***	***96.280***	***95.550***
11	-	Personalaufwendungen	302.497,05	299.540	334.460	337.500	339.620	343.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.306,44	30.100	41.400	41.400	41.400	41.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.840,26	28.250	27.450	27.120	28.830	30.280
15	-	Transferaufwendungen	401.809,34	424.000	484.000	484.000	484.000	484.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.238,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.100
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***773.691,69***	***787.290***	***892.710***	***895.420***	***899.250***	***904.430***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-653.406,42**	**-687.580**	**-793.950**	**-799.020**	**-802.970**	**-808.880**
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)**	**-653.406,42**	**-687.580**	**-793.950**	**-799.020**	**-802.970**	**-808.880**
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)**	**-653.406,42**	**-687.580**	**-793.950**	**-799.020**	**-802.970**	**-808.880**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	242.276,23	235.200	280.200	280.200	280.200	280.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-895.682,65**	**-922.780**	**-1.074.150**	**-1.079.220**	**-1.083.170**	**-1.089.080**

Teilfinanzplan 2019 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	103.792,98	85.000	85.500	0	86.000	86.500	87.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	250	250	0	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.236,65	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
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***	***105.452,63***	***86.940***	***87.440***	***0***	***87.940***	***88.440***	***88.940***
10	-	Personalauszahlungen	285.999,79	287.840	320.280	0	323.640	326.730	329.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.466,27	30.100	41.400	0	41.400	41.400	41.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	401.809,34	424.000	484.000	0	484.000	484.000	484.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.832,34	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***731.107,74***	***747.340***	***851.080***	***0***	***854.440***	***857.530***	***860.340***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.655,11**	**-660.400**	**-763.640**	**0**	**-766.500**	**-769.090**	**-771.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	35.714,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.527,18	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)***	***42.241,63***	***40.500***	***40.500***	***0***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.241,63**	**-40.500**	**-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 (Kitas) für Kinder
2. Erhebung von Beiträgen im Auftrage des Kreises Steinfurt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
36501103	Finanzieller Aufwand durch Zuschüsse je Einwohner (EUR)	17,67	18,30	21,22
36501104	Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren (U3) in %; Grundlage: Kreis	-	-	46,70
36501105	Versorgungsquote Kinder über 3 Jahre (Ü3) in %; Grundlage: Kreis	-	-	100,80
36501201	Beitragsfälle	467	480	500
36501202	Durchschnittl. Beitragsaufkommen (EUR)	1.372,59	1.400,00	1.470,00

Grunddaten des Produktes

Kennzahlen:		2017	2018
Anzahl Kitas:		14	16
Anzahl Plätze:	Ü3	161	209
	U3	571	605

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	60.442,92	59.870	71.300	71.890	71.730	73.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	399.809,34	420.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,85	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***460.510,11***	***479.870***	***551.300***	***551.890***	***551.730***	***553.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.510,11**	**-479.870**	**-551.300**	**-551.890**	**-551.730**	**-553.060**
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)**	**-460.510,11**	**-479.870**	**-551.300**	**-551.890**	**-551.730**	**-553.060**
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)**	**-460.510,11**	**-479.870**	**-551.300**	**-551.890**	**-551.730**	**-553.060**
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)**	**-460.510,11**	**-480.070**	**-551.500**	**-552.090**	**-551.930**	**-553.260**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	48.056,70	51.230	60.150	0	60.990	61.600	62.200
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	399.809,34	420.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	257,85	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***448.123,89***	***471.230***	***540.150***	***0***	***540.990***	***541.600***	***542.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.123,89**	**-471.230**	**-540.150**	**0**	**-540.990**	**-541.600**	**-542.200**
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
36601101	wöchentliche Öffnungszeit JZ, Bergstr. 16 (dienstags - sonntags) (Std.)	33,00	32,00	32,00
36601102	durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag JZ	27,00	26,00	27,00
36601103	wöchentliche Öffnungszeit Jugendtreff Hohne (Std.)	8,00	8,00	8,00
36601104	durchschnittliche Zahl der BesucherInnen je Öffnungstag Jugendtreff Hohne (mittwochs / freitags)	9,00	13,00	11,00
36601105	Anzahl der speziellen Angebote (Arbeitsgemeinschaften)	9	10	8
36601106	durchschnittliche Teilnehmerzahl an den Arbeitsgemeinschaften	22,00	25,00	24,00
36601107	Anzahl pädagogische Fachkräfte	3	4	4
36601108	Anzahl der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit (Std.)	113,50	113,50	113,50

Teilergebnisplan 2019

06.366.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.201,86	85.270	85.620	86.110	86.610	87.110
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	250	250	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,38	1.690	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***	***105.682,24***	***87.210***	***87.560***	***88.050***	***88.550***	***89.050***
11	-	Personalaufwendungen	239.417,82	236.350	260.860	263.300	265.550	268.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.499,24	22.100	33.400	33.400	33.400	33.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.586,33	3.350	4.270	3.900	3.600	3.300
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.100
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***281.484,14***	***271.200***	***307.930***	***310.000***	***311.950***	***314.020***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.801,90**	**-183.990**	**-220.370**	**-221.950**	**-223.400**	**-224.970**
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)**	**-175.801,90**	**-183.990**	**-220.370**	**-221.950**	**-223.400**	**-224.970**
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)**	**-175.801,90**	**-183.990**	**-220.370**	**-221.950**	**-223.400**	**-224.970**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	36.673,76	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.475,66**	**-268.990**	**-285.370**	**-286.950**	**-288.400**	**-289.970**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	103.792,98	85.000	85.500	0	86.000	86.500	87.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	250	250	0	250	250	250
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.236,65	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
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***	***105.452,63***	***86.940***	***87.440***	***0***	***87.940***	***88.440***	***88.940***
10	-	Personalauszahlungen	235.306,78	233.290	257.830	0	260.340	262.790	265.270
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.659,07	22.100	33.400	0	33.400	33.400	33.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.574,49	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.100
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***275.540,34***	***264.790***	***300.630***	***0***	***303.140***	***305.590***	***307.770***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.087,71**	**-177.850**	**-213.190**	**0**	**-215.200**	**-217.150**	**-218.830**
		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	6.527,18	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)***	***6.527,18***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.527,18**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

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

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6.527,18	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.527,18**	**-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 2019

06.366.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.603,03	12.500	11.200	8.350	7.730	6.500
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	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***	***14.603,03***	***12.500***	***11.200***	***8.350***	***7.730***	***6.500***
11	-	Personalaufwendungen	2.636,31	3.320	2.300	2.310	2.340	2.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.253,93	24.900	23.180	23.220	25.230	26.980
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***31.697,44***	***36.220***	***33.480***	***33.530***	***35.570***	***37.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.094,41**	**-23.720**	**-22.280**	**-25.180**	**-27.840**	**-30.850**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.094,41**	**-23.720**	**-22.280**	**-25.180**	**-27.840**	**-30.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.094,41**	**-23.720**	**-22.280**	**-25.180**	**-27.840**	**-30.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	205.602,47	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.696,88**	**-173.720**	**-237.280**	**-240.180**	**-242.840**	**-245.850**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.636,31	3.320	2.300	0	2.310	2.340	2.370
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,20	8.000	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***	***7.443,51***	***11.320***	***10.300***	***0***	***10.310***	***10.340***	***10.370***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.443,51**	**-11.320**	**-10.300**	**0**	**-10.310**	**-10.340**	**-10.370**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	35.714,45	35.000	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)***	***35.714,45***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-35.714,45**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Ausstattung Spielplätze 35.000 EUR

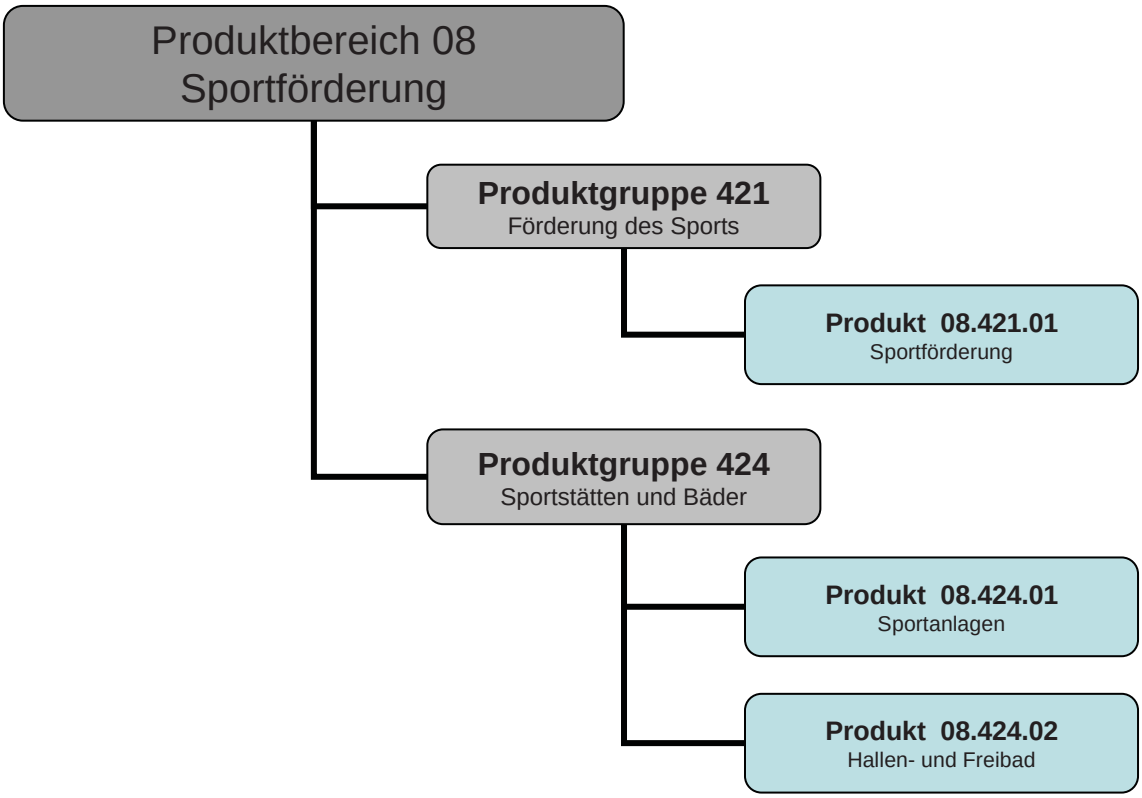
Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	35.714,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.714,45**	**-35.000**	**-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 2019 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.692,07	81.600	81.300	59.860	59.600	57.100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.439,28	180.100	170.850	167.490	164.130	161.520
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***	***250.131,35***	***261.700***	***252.150***	***227.350***	***223.730***	***218.620***
11	-	Personalaufwendungen	152.657,29	182.190	210.880	212.910	214.470	217.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.263,57	168.000	149.000	159.000	159.000	159.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250.771,07	266.200	285.160	272.350	274.780	272.550
15	-	Transferaufwendungen	12.000,00	378.000	438.000	312.000	312.000	312.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.332,25	19.350	21.150	21.150	21.150	21.150
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***618.024,18***	***1.013.740***	***1.104.190***	***977.410***	***981.400***	***981.710***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-367.892,83**	**-752.040**	**-852.040**	**-750.060**	**-757.670**	**-763.090**
19	+	Finanzerträge	13.242,03	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	92.544,99	52.000	48.900	45.700	42.400	39.900
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-79.302,96***	***-52.000***	***-48.900***	***-45.700***	***-42.400***	***-39.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-447.195,79**	**-804.040**	**-900.940**	**-795.760**	**-800.070**	**-802.990**
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)**	**-447.195,79**	**-804.040**	**-900.940**	**-795.760**	**-800.070**	**-802.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	382.751,91	398.500	411.500	411.500	411.500	411.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-829.947,70**	**-1.202.540**	**-1.312.440**	**-1.207.260**	**-1.211.570**	**-1.214.490**

Teilfinanzplan 2019 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	167.787,26	180.100	170.850	0	167.490	164.130	161.520
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	13.242,03	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.029,29***	***180.100***	***170.850***	***0***	***167.490***	***164.130***	***161.520***
10	-	Personalauszahlungen	144.173,85	174.490	203.530	0	205.720	207.770	209.840
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.489,48	168.000	149.000	0	159.000	159.000	159.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.089,59	52.000	48.900	0	45.700	42.400	39.900
14	-	Transferauszahlungen	11.888,61	378.000	438.000	0	312.000	312.000	312.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.115,00	19.350	21.150	0	21.150	21.150	21.150
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.756,53***	***791.840***	***860.580***	***0***	***743.570***	***742.320***	***741.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.727,24**	**-611.740**	**-689.730**	**0**	**-576.080**	**-578.190**	**-580.370**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	39.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.500,00***	***39.000***	***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	8.326,02	550.000	60.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.939,90	26.700	51.500	0	17.900	17.900	17.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***50.265,92***	***576.700***	***141.500***	***0***	***47.900***	***47.900***	***47.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.765,92**	**-537.700**	**-141.500**	**0**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
42101101	Anzahl geförderter Vereine für jugendliche Mitglieder	16	17	16
42101102	Anzahl geförderter Jugendlicher	2.205	2.200	2.200
42101103	Zuschuss je jugendliches Mitglied (%)	63,29	63,00	63,00

Teilergebnisplan 2019

08.421.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	7.434,97	7.970	9.810	9.890	9.870	10.050
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	750	3.080	4.750
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***	***19.434,97***	***19.970***	***21.810***	***22.640***	***24.950***	***26.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.434,97**	**-19.970**	**-21.810**	**-22.640**	**-24.950**	**-26.800**
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)**	**-19.434,97**	**-19.970**	**-21.810**	**-22.640**	**-24.950**	**-26.800**
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)**	**-19.434,97**	**-19.970**	**-21.810**	**-22.640**	**-24.950**	**-26.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.223,30	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.658,27**	**-27.970**	**-32.810**	**-33.640**	**-35.950**	**-37.800**

Teilfinanzplan 2019 08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.816,02	6.090	8.260	0	8.370	8.450	8.530
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	11.888,61	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***	***17.704,63***	***18.090***	***20.260***	***0***	***20.370***	***20.450***	***20.530***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.704,63**	**-18.090**	**-20.260**	**0**	**-20.370**	**-20.450**	**-20.530**
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
42401101	Anzahl Sportplätze	5	5	5
42401102	Anzahl Sporthallen	8	8	8
42401103	Vereine/Sportgruppen, die eine Sportanlage nutzen	19	18	18
42401104	Mitglieder dieser Vereine, soweit dem Landessportbund gemeldet	4.635	4.600	4.600
42401105	Auslastung der Sporthallen (%)	85,00	90,00	90,00
42401106	Anzahl städtische Schulen (Schulsport)	9	9	8
42401107	Schülerzahl (gesamt)	2.523	2.639	2.500
42401108	Anzahl Schulen anderer Träger	1	1	1

Teilergebnisplan 2019

08.424.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.301,72	63.200	62.900	41.460	41.200	38.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.595,60	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***	***80.897,32***	***85.900***	***85.600***	***64.160***	***63.900***	***61.400***
11	-	Personalaufwendungen	143.188,66	171.850	198.540	200.470	202.060	204.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.263,57	168.000	149.000	159.000	159.000	159.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.355,32	109.700	119.260	105.700	105.800	101.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,25	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***324.255,80***	***456.550***	***472.600***	***470.970***	***472.660***	***471.070***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.358,48**	**-370.650**	**-387.000**	**-406.810**	**-408.760**	**-409.670**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.358,48**	**-370.650**	**-387.000**	**-406.810**	**-408.760**	**-409.670**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.358,48**	**-370.650**	**-387.000**	**-406.810**	**-408.760**	**-409.670**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	376.528,61	390.500	400.500	400.500	400.500	400.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-619.887,09**	**-761.150**	**-787.500**	**-807.310**	**-809.260**	**-810.170**

Teilfinanzplan 2019

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	18.131,08	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***	***18.131,08***	***22.700***	***22.700***	***0***	***22.700***	***22.700***	***22.700***
10	-	Personalauszahlungen	136.863,92	166.670	193.260	0	195.310	197.260	199.230
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.489,48	168.000	149.000	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	1.448,00	7.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***228.801,40***	***341.670***	***348.060***	***0***	***360.110***	***362.060***	***364.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.670,32**	**-318.970**	**-325.360**	**0**	**-337.410**	**-339.360**	**-341.330**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	39.000	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.500,00***	***39.000***	***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	8.326,02	550.000	60.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.939,90	26.700	51.500	0	17.900	17.900	17.900
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***50.265,92***	***576.700***	***141.500***	***0***	***47.900***	***47.900***	***47.900***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.765,92**	**-537.700**	**-141.500**	**0**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Inline- und Skateboardbahn	60.000 EUR
- Beschaffung von Sportgeräten und anderen Vermögensgegenständen	11.000 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sportplätze)	3.500 EUR
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Sporthallen)	3.400 EUR
- Be- und Entwässerung der Rasenplätze Hohne, Niedermark	33.600 EUR
- Bau und Investitionskostenzuschuse Sportanlagen	30.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.453,94	0	33.600	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.453,94**	**0**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-40-0004 Inline- und Skateboardbahn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500,00**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: G-40-0011 Errichtung Kunstrasenplatz/Hybridrasenplatz Stadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.941,74	500.000	0	0	0	0	0	505.942	505.942
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.941,74**	**-461.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.942**	**-505.942**
Maßnahme: H-40-0005 Bau und Investitionskostenzuschüsse Sportanlagen									
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	300.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-300.000**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	42.870,24	26.700	17.900	0	17.900	17.900	17.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.870,24**	**-26.700**	**-17.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-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 2019 08.424.02

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

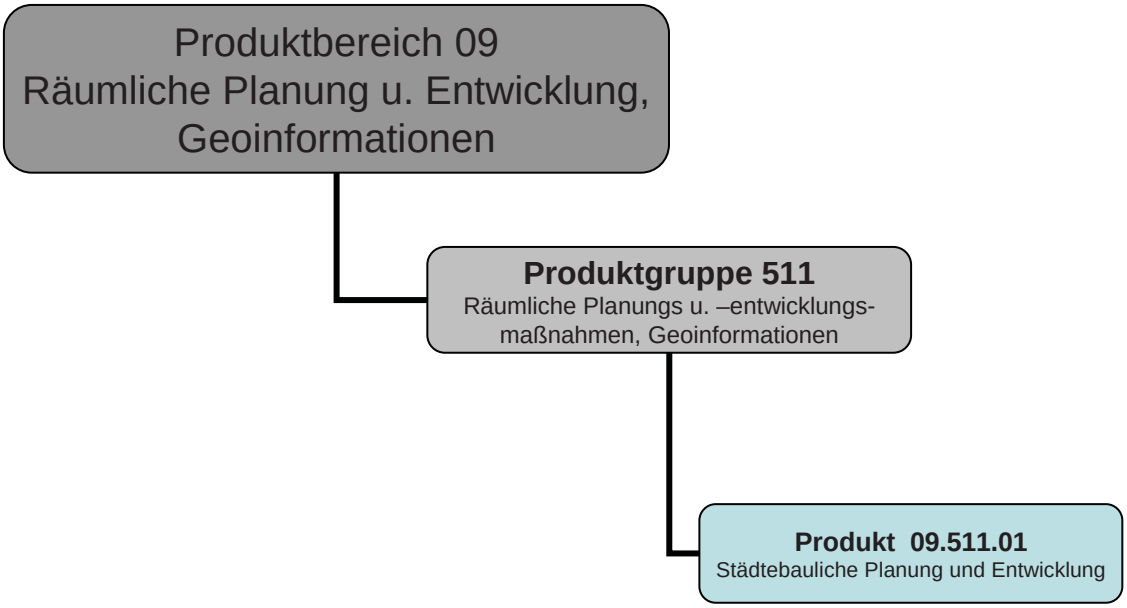
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.390,35	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.843,68	157.400	148.150	144.790	141.430	138.820
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***	***169.234,03***	***175.800***	***166.550***	***163.190***	***159.830***	***157.220***
11	-	Personalaufwendungen	2.033,66	2.370	2.530	2.550	2.540	2.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156.415,75	156.500	165.900	165.900	165.900	165.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	366.000	426.000	300.000	300.000	300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.884,00	12.350	15.350	15.350	15.350	15.350
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***274.333,41***	***537.220***	***609.780***	***483.800***	***483.790***	***483.840***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.099,38**	**-361.420**	**-443.230**	**-320.610**	**-323.960**	**-326.620**
19	+	Finanzerträge	13.242,03	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	92.544,99	52.000	48.900	45.700	42.400	39.900
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-79.302,96***	***-52.000***	***-48.900***	***-45.700***	***-42.400***	***-39.900***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.402,34**	**-413.420**	**-492.130**	**-366.310**	**-366.360**	**-366.520**
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)**	**-184.402,34**	**-413.420**	**-492.130**	**-366.310**	**-366.360**	**-366.520**
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)**	**-184.402,34**	**-413.420**	**-492.130**	**-366.310**	**-366.360**	**-366.520**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	149.656,18	157.400	148.150	0	144.790	141.430	138.820
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	13.242,03	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162.898,21***	***157.400***	***148.150***	***0***	***144.790***	***141.430***	***138.820***
10	-	Personalauszahlungen	1.493,91	1.730	2.010	0	2.040	2.060	2.080
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	55.089,59	52.000	48.900	0	45.700	42.400	39.900
14	-	Transferauszahlungen	0,00	366.000	426.000	0	300.000	300.000	300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.667,00	12.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.250,50***	***432.080***	***492.260***	***0***	***363.090***	***359.810***	***357.330***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.647,71**	**-274.680**	**-344.110**	**0**	**-218.300**	**-218.380**	**-218.510**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 09
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511
Räumliche Planungs u. –entwicklungs-maßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09.511.01
Städtebauliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2019 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***10.000***	***140.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	172.298,86	181.980	191.120	192.900	193.960	196.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.195,59	97.000	181.000	49.000	49.000	19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.073,04	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727,35	15.700	10.300	10.300	9.000	9.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***326.294,84***	***295.760***	***383.500***	***253.280***	***253.040***	***225.610***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.294,84**	**-285.760**	**-243.500**	**-243.280**	**-243.040**	**-215.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.294,84**	**-285.760**	**-243.500**	**-243.280**	**-243.040**	**-215.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-326.294,84**	**-285.760**	**-243.500**	**-243.280**	**-243.040**	**-215.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.977,14	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-332.271,98**	**-296.260**	**-254.500**	**-254.280**	**-254.040**	**-226.610**

Teilfinanzplan 2019 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	90.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***100.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	160.889,23	173.830	180.130	0	182.150	183.970	185.820
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.195,59	97.000	181.000	0	49.000	49.000	19.000
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	13.727,35	15.700	10.300	0	9.300	9.000	9.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.812,17***	***286.530***	***371.430***	***0***	***240.450***	***241.970***	***213.820***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.812,17**	**-276.530**	**-271.430**	**0**	**-230.450**	**-231.970**	**-203.820**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	95.000	35.000	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***	***0***	***35.000***	***0***	***95.000***	***35.000***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.018,10	10.000	80.000	0	200.000	80.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.018,10***	***10.000***	***80.000***	***0***	***200.000***	***80.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.018,10**	**-10.000**	**-45.000**	**0**	**-105.000**	**-45.000**	**-10.000**

Produkt 09.511.01

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Investoren
Gewerbetreibende

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
51101101	Anzahl Neuaufstellung von Bebauungsplänen	2	4	4
51101102	Anzahl Änderungsverfahren von Bebauungsplänen	9	4	4
51101401	Einwohnerzahl	22.626	23.200	23.200

Teilergebnisplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***10.000***	***140.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	172.298,86	181.980	191.120	192.900	193.960	196.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.195,59	97.000	181.000	49.000	49.000	19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.073,04	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727,35	15.700	10.300	10.300	9.000	9.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***326.294,84***	***295.760***	***383.500***	***253.280***	***253.040***	***225.610***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.294,84**	**-285.760**	**-243.500**	**-243.280**	**-243.040**	**-215.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.294,84**	**-285.760**	**-243.500**	**-243.280**	**-243.040**	**-215.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-326.294,84**	**-285.760**	**-243.500**	**-243.280**	**-243.040**	**-215.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.977,14	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-332.271,98**	**-296.260**	**-254.500**	**-254.280**	**-254.040**	**-226.610**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	90.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***100.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	160.889,23	173.830	180.130	0	182.150	183.970	185.820
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.195,59	97.000	181.000	0	49.000	49.000	19.000
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	13.727,35	15.700	10.300	0	9.300	9.000	9.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.812,17***	***286.530***	***371.430***	***0***	***240.450***	***241.970***	***213.820***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.812,17**	**-276.530**	**-271.430**	**0**	**-230.450**	**-231.970**	**-203.820**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	95.000	35.000	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***	***0***	***35.000***	***0***	***95.000***	***35.000***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.018,10	10.000	80.000	0	200.000	80.000	10.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.018,10***	***10.000***	***80.000***	***0***	***200.000***	***80.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.018,10**	**-10.000**	**-45.000**	**0**	**-105.000**	**-45.000**	**-10.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Investionsmaßnahmen/Aufforstungen Biotope 10.000 EUR
- ISEK Städtebaumaßnahmen 70.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgenden Einzahlungen gegenüber:

- Investitionszuwendungen ISEK Städtbaufördermittel 35.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

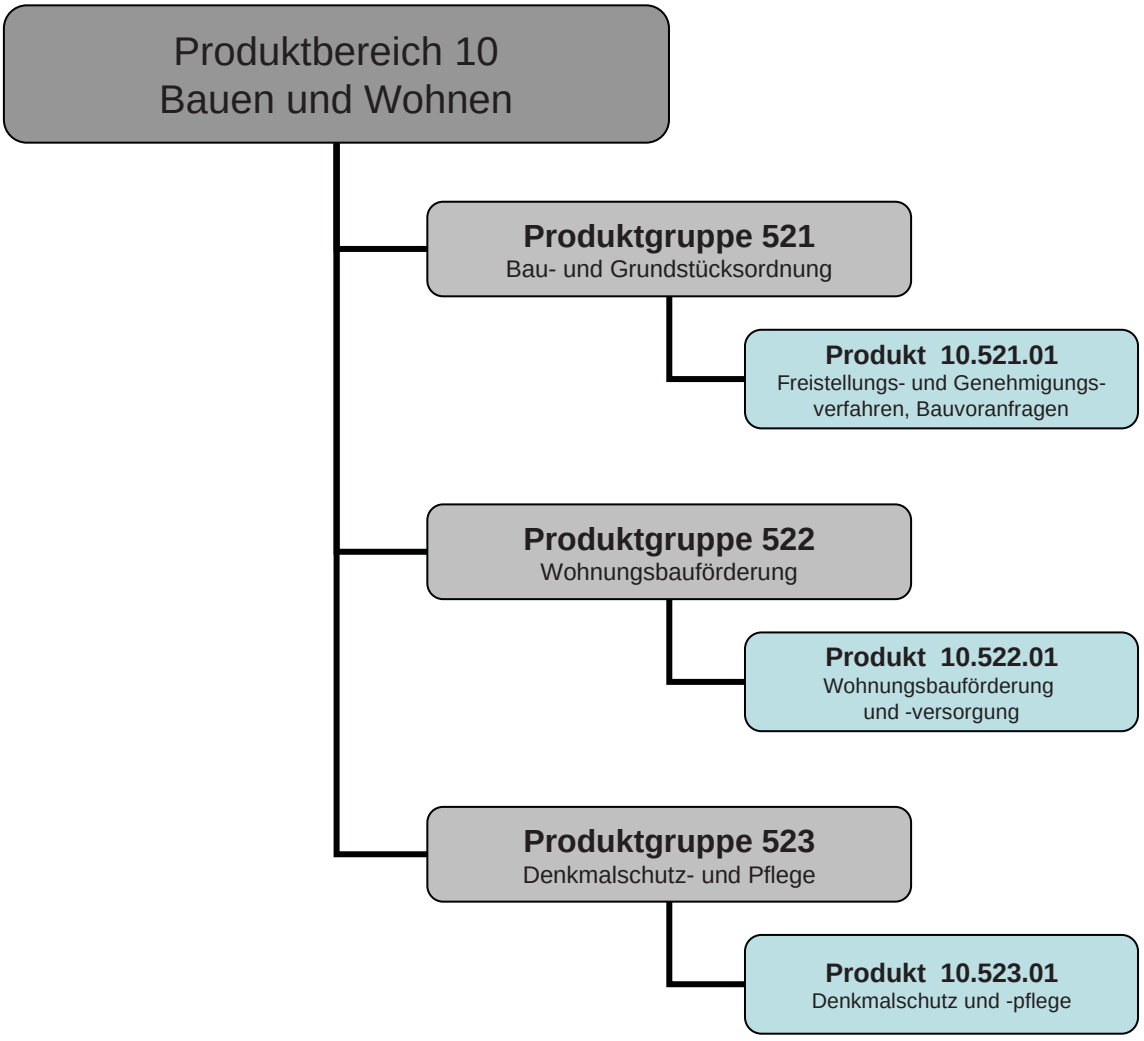
09.511.01

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: T-66-0050 Maßnahmen ISEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	95.000	35.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	190.000	70.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**-95.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.018,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.018,10**	**-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 2019 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	670,99	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	238,40	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***	***909,39***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	205.620,35	211.110	226.940	229.000	229.990	233.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***208.325,01***	***231.210***	***247.040***	***249.100***	***250.090***	***253.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.415,62**	**-229.210**	**-245.040**	**-247.100**	**-248.090**	**-251.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-207.415,62**	**-229.210**	**-245.040**	**-247.100**	**-248.090**	**-251.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-207.415,62**	**-229.210**	**-245.040**	**-247.100**	**-248.090**	**-251.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	176,32	1.300	800	800	800	800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-207.591,94**	**-230.510**	**-245.840**	**-247.900**	**-248.890**	**-252.150**

Teilfinanzplan 2019 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	720,99	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	193,40	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***914,39***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	186.595,51	197.690	210.150	0	212.580	214.720	216.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	100	100	0	100	100	100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.954,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***189.576,16***	***217.790***	***230.250***	***0***	***232.680***	***234.820***	***236.990***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.661,77**	**-215.790**	**-228.250**	**0**	**-230.680**	**-232.820**	**-234.990**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	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***	***7.500***	***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**	**7.500**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
52101101	Anzahl Bauanträge privater Bauvorhaben	130	200	200
52101102	Anzahl Bauanträge gewerblicher Bauvorhaben	62	50	60

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	670,99	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***	***670,99***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
11	-	Personalaufwendungen	61.198,20	65.000	68.690	69.350	69.960	70.730
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	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	2.529,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***63.754,06***	***68.500***	***72.190***	***72.850***	***73.460***	***74.230***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.083,07**	**-67.000**	**-70.690**	**-71.350**	**-71.960**	**-72.730**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.083,07**	**-67.000**	**-70.690**	**-71.350**	**-71.960**	**-72.730**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.083,07**	**-67.000**	**-70.690**	**-71.350**	**-71.960**	**-72.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	176,32	700	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.259,39**	**-67.700**	**-70.890**	**-71.550**	**-72.160**	**-72.930**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	720,99	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***	***720,99***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
10	-	Personalauszahlungen	60.637,59	64.590	67.390	0	68.080	68.770	69.460
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,98	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	2.805,87	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.469,44***	***68.090***	***70.890***	***0***	***71.580***	***72.270***	***72.960***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.748,45**	**-66.590**	**-69.390**	**0**	**-70.080**	**-70.770**	**-71.460**
		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 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
52201101	Anzahl Wohngeldfälle	826	700	750

Teilergebnisplan 2019

10.522.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	238,40	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***	***238,40***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	135.185,40	135.890	143.330	144.600	144.920	147.180
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	148,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***135.334,20***	***137.090***	***144.530***	***145.800***	***146.120***	***148.380***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.095,80**	**-136.590**	**-144.030**	**-145.300**	**-145.620**	**-147.880**
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)**	**-135.095,80**	**-136.590**	**-144.030**	**-145.300**	**-145.620**	**-147.880**
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)**	**-135.095,80**	**-136.590**	**-144.030**	**-145.300**	**-145.620**	**-147.880**
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)**	**-135.095,80**	**-136.690**	**-144.130**	**-145.400**	**-145.720**	**-147.980**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	193,40	500	500	0	500	500	500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193,40***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	119.524,39	124.890	129.140	0	130.720	132.030	133.360
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	148,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.673,19***	***126.090***	***130.340***	***0***	***131.920***	***133.230***	***134.560***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.479,79**	**-125.590**	**-129.840**	**0**	**-131.420**	**-132.730**	**-134.060**
		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 2017	Plan 2018	Plan 2019
52301101	Anzahl Baudenkmäler	64	66	67
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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	9.236,75	10.220	14.920	15.050	15.110	15.340
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.236,75***	***25.620***	***30.320***	***30.450***	***30.510***	***30.740***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.236,75**	**-25.620**	**-30.320**	**-30.450**	**-30.510**	**-30.740**
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)**	**-9.236,75**	**-25.620**	**-30.320**	**-30.450**	**-30.510**	**-30.740**
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)**	**-9.236,75**	**-25.620**	**-30.320**	**-30.450**	**-30.510**	**-30.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.236,75**	**-26.120**	**-30.820**	**-30.950**	**-31.010**	**-31.240**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	6.433,53	8.210	13.620	0	13.780	13.920	14.070
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	15.000	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***	***6.433,53***	***23.610***	***29.020***	***0***	***29.180***	***29.320***	***29.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.433,53**	**-23.610**	**-29.020**	**0**	**-29.180**	**-29.320**	**-29.470**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	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***	***7.500***	***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**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Einzahlungen werden im Jahr 2019 erwartet:

- Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen 7.500 EUR

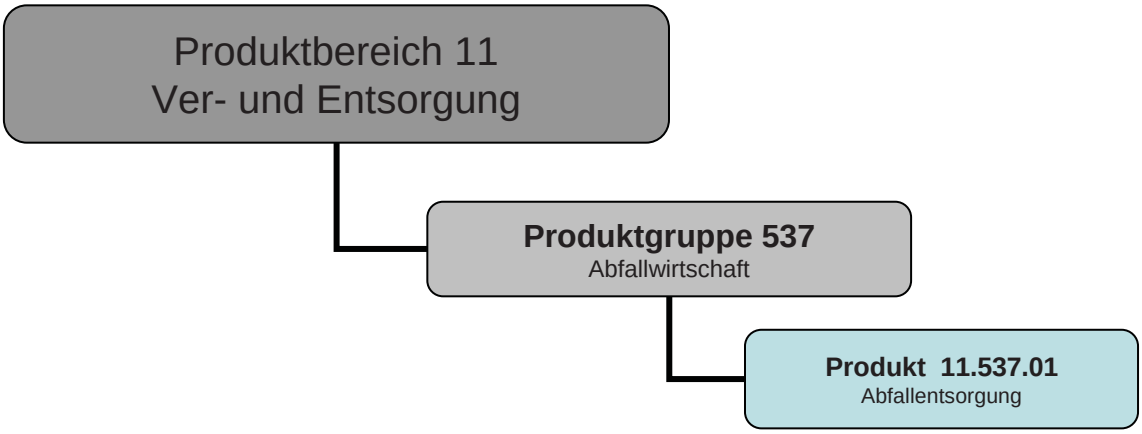
Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**7.500**	**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 2019 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	991.860,37	1.019.500	1.050.700	1.060.900	1.071.100	1.086.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.494,43	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.771,87	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
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***	***1.186.126,67***	***1.156.700***	***1.187.700***	***1.197.900***	***1.208.100***	***1.223.300***
11	-	Personalaufwendungen	43.052,81	38.080	46.370	46.700	46.310	47.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.717,33	1.093.000	1.124.000	1.134.200	1.144.400	1.159.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.322,10	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.134.092,24***	***1.150.280***	***1.189.570***	***1.200.100***	***1.209.910***	***1.226.290***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.034,43**	**6.420**	**-1.870**	**-2.200**	**-1.810**	**-2.990**
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)**	**52.034,43**	**6.420**	**-1.870**	**-2.200**	**-1.810**	**-2.990**
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)**	**52.034,43**	**6.420**	**-1.870**	**-2.200**	**-1.810**	**-2.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30.616,75	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.417,68**	**-38.080**	**-51.870**	**-52.200**	**-51.810**	**-52.990**

Teilfinanzplan 2019

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	967.509,64	1.019.500	1.032.160	0	1.050.300	1.071.100	1.086.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	167.336,05	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.771,87	27.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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***	***1.161.617,56***	***1.156.700***	***1.169.160***	***0***	***1.187.300***	***1.208.100***	***1.223.300***
10	-	Personalauszahlungen	32.182,09	30.410	35.510	0	36.080	36.440	36.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.883,65	1.093.000	1.124.000	0	1.134.200	1.144.400	1.159.600
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	17.526,95	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.136.592,69***	***1.142.610***	***1.178.710***	***0***	***1.189.480***	***1.200.040***	***1.215.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.024,87**	**14.090**	**-9.550**	**0**	**-2.180**	**8.060**	**7.590**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
53701101	Anzahl erfasste Grundstücke	5.720	5.750	5.780
53701201	Abfallaufkommen pro Einwohner - Restmüll (kg)	83,00	90,00	90,00
53701202	Abfallaufkommen pro Einwohner - Sperrmüll (kg)	43,00	45,00	45,00
53701203	Abfallaufkommen pro Einwohner - Bioabfall (kg)	106,00	110,00	110,00
53701204	Abfallaufkommen pro Einwohner - Grünabfall (kg)	84,00	105,00	105,00
53701207	Abfallaufkommen pro Einwohner - Altpapier (kg)	57,00	60,00	60,00
53701208	Fehlwurfquote Biabfall (Masse %)	-	-	4,00

Teilergebnisplan 2019 11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	991.860,37	1.019.500	1.050.700	1.060.900	1.071.100	1.086.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.494,43	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.771,87	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
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***	***1.186.126,67***	***1.156.700***	***1.187.700***	***1.197.900***	***1.208.100***	***1.223.300***
11	-	Personalaufwendungen	43.052,81	38.080	46.370	46.700	46.310	47.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.717,33	1.093.000	1.124.000	1.134.200	1.144.400	1.159.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.322,10	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.134.092,24***	***1.150.280***	***1.189.570***	***1.200.100***	***1.209.910***	***1.226.290***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.034,43**	**6.420**	**-1.870**	**-2.200**	**-1.810**	**-2.990**
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)**	**52.034,43**	**6.420**	**-1.870**	**-2.200**	**-1.810**	**-2.990**
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)**	**52.034,43**	**6.420**	**-1.870**	**-2.200**	**-1.810**	**-2.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30.616,75	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.417,68**	**-38.080**	**-51.870**	**-52.200**	**-51.810**	**-52.990**

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

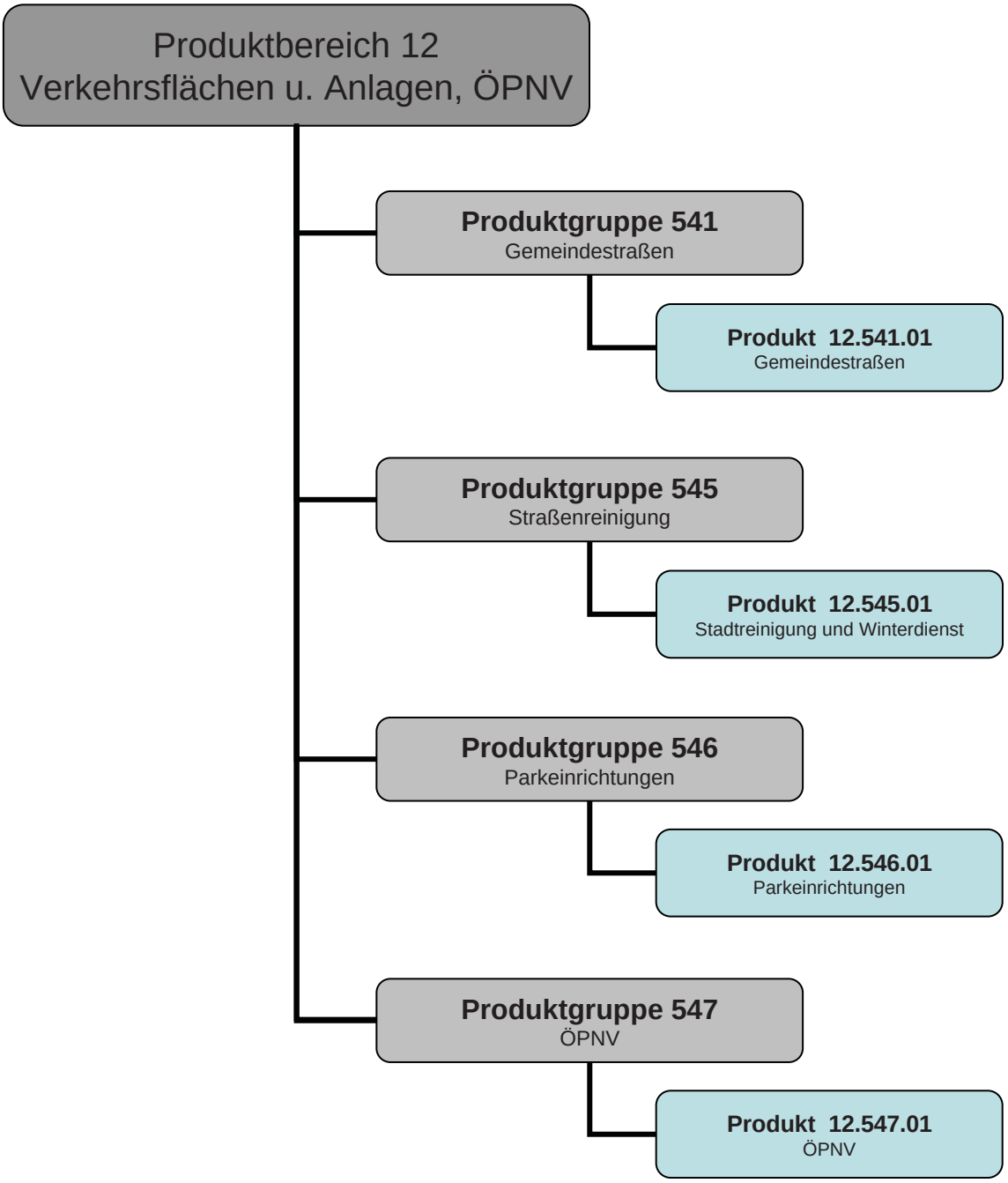
Es handelt sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die tatsächliche Höhe der Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der Gebührenkalkulation und der dazu gehörenden Betriebsabrechnung

Teilfinanzplan 2019 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	967.509,64	1.019.500	1.032.160	0	1.050.300	1.071.100	1.086.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	167.336,05	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.771,87	27.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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***	***1.161.617,56***	***1.156.700***	***1.169.160***	***0***	***1.187.300***	***1.208.100***	***1.223.300***
10	-	Personalauszahlungen	32.182,09	30.410	35.510	0	36.080	36.440	36.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.883,65	1.093.000	1.124.000	0	1.134.200	1.144.400	1.159.600
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	17.526,95	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.136.592,69***	***1.142.610***	***1.178.710***	***0***	***1.189.480***	***1.200.040***	***1.215.710***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.024,87**	**14.090**	**-9.550**	**0**	**-2.180**	**8.060**	**7.590**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Produktbereich 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

Teilergebnisplan 2019

12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.181,87	1.448.350	1.464.000	1.479.510	1.469.900	1.477.420
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.582,72	749.640	749.030	748.480	747.870	748.140
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.137,10	39.000	40.500	40.500	40.500	40.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.420,81	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.214,33	74.300	0	74.300	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.245,28	100.000	123.000	111.500	110.000	75.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.282.782,11***	***2.421.900***	***2.387.140***	***2.464.900***	***2.378.880***	***2.351.670***
11	-	Personalaufwendungen	234.623,11	261.510	277.540	280.140	281.760	285.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.658,06	1.219.000	1.296.200	1.276.200	1.261.200	1.261.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.121.535,14	2.157.420	2.164.370	2.207.590	2.229.400	2.243.970
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.520,42	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.455.336,73***	***3.660.430***	***3.758.610***	***3.784.430***	***3.792.860***	***3.811.130***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.172.554,62**	**-1.238.530**	**-1.371.470**	**-1.319.530**	**-1.413.980**	**-1.459.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige 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)**	**-1.172.554,62**	**-1.238.530**	**-1.371.470**	**-1.319.530**	**-1.413.980**	**-1.459.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.172.554,62**	**-1.238.530**	**-1.371.470**	**-1.319.530**	**-1.413.980**	**-1.459.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.170.390,27	1.041.600	1.096.600	1.096.600	1.096.600	1.096.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.342.184,89**	**-2.279.330**	**-2.467.270**	**-2.415.330**	**-2.509.780**	**-2.555.260**

Teilfinanzplan 2019 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.000	0	7.500	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.421,61	280.000	291.680	0	302.000	305.000	307.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	37.429,56	39.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.387,99	109.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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***	***321.246,65***	***428.000***	***346.180***	***0***	***359.000***	***354.500***	***356.500***
10	-	Personalauszahlungen	217.553,92	249.130	262.780	0	265.710	268.360	271.070
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.609,80	1.264.000	1.453.200	0	1.271.200	1.256.200	1.256.200
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	16.596,68	22.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.417.760,40***	***1.535.630***	***1.736.480***	***0***	***1.557.410***	***1.545.060***	***1.547.770***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.513,75**	**-1.107.630**	**-1.390.300**	**0**	**-1.198.410**	**-1.190.560**	**-1.191.270**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.500	495.000	0	690.000	475.000	260.000
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	241.701,52	260.000	530.000	0	220.000	245.000	485.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***241.701,52***	***535.500***	***1.025.000***	***0***	***910.000***	***720.000***	***745.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.109,62	38.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
25	-	für Baumaßnahmen	430.875,93	638.000	2.079.500	0	1.726.000	1.335.000	1.530.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.185,02	80.000	130.000	0	280.000	50.000	60.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	285.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***517.170,57***	***1.041.000***	***2.254.500***	***0***	***2.011.000***	***1.390.000***	***1.595.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-275.469,05**	**-505.500**	**-1.229.500**	**0**	**-1.101.000**	**-670.000**	**-850.000**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
54101101	Gemeindestraßennetz (km)	354	354	354
54101102	Fahrbahnen ohne Schäden (%)	30,00	30,00	30,00
54101103	Fahrbahnen mit geringen Schäden (%)	30,00	30,00	30,00
54101104	Fahrbahnen mit mittleren Schäden (%)	21,00	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)	3.730,00	2.980,00	3.290,00
54101200	Anzahl Lichtpunkte im Straßennetz	2.537,00	2.545,00	2.540,00
54101202	Jährliche Stromkosten (EUR)	126.212,00	120.000,00	128.000,00
54101203	Stromkosten je Lichtpunkt (EUR)	49,75	47,15	50,40
54101204	Jährliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (EUR)	25,86	25,00	27,60
54101206	Verbrauch je Lichtpunkt in KWh pro Jahr	220,73	190,00	200,00

Teilergebnisplan 2019

12.541.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.873,35	1.418.200	1.433.830	1.449.340	1.440.000	1.447.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.567,99	444.500	445.170	444.620	443.870	442.140
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.448,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,57	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.214,33	74.300	0	74.300	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.245,28	100.000	123.000	111.500	110.000	75.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.920.080,99***	***2.052.610***	***2.017.610***	***2.095.370***	***2.009.480***	***1.980.450***
11	-	Personalaufwendungen	201.458,81	225.140	241.240	243.590	245.450	248.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.503,82	942.000	928.700	908.700	893.700	893.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.057.063,56	2.090.000	2.094.450	2.133.670	2.155.980	2.170.750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.435,67	16.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.088.461,86***	***3.273.840***	***3.279.090***	***3.300.660***	***3.309.830***	***3.327.470***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.380,87**	**-1.221.230**	**-1.261.480**	**-1.205.290**	**-1.300.350**	**-1.347.020**
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)**	**-1.168.380,87**	**-1.221.230**	**-1.261.480**	**-1.205.290**	**-1.300.350**	**-1.347.020**
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)**	**-1.168.380,87**	**-1.221.230**	**-1.261.480**	**-1.205.290**	**-1.300.350**	**-1.347.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.087.392,54	940.300	1.010.300	1.010.300	1.010.300	1.010.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.255.773,41**	**-2.161.530**	**-2.271.780**	**-2.215.590**	**-2.310.650**	**-2.357.320**

Teilfinanzplan 2019

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.000	0	7.500	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	12.287,93	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,75	100.000	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***	***13.813,08***	***115.000***	***20.000***	***0***	***22.500***	***15.000***	***15.000***
10	-	Personalauszahlungen	192.942,50	218.940	234.100	0	236.600	238.960	241.360
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.836,76	987.000	1.085.700	0	903.700	888.700	888.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.796,68	16.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.125.575,94***	***1.222.640***	***1.334.500***	***0***	***1.155.000***	***1.142.360***	***1.144.760***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.111.762,86**	**-1.107.640**	**-1.314.500**	**0**	**-1.132.500**	**-1.127.360**	**-1.129.760**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.000	355.000	0	450.000	475.000	260.000
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	241.701,52	260.000	530.000	0	220.000	245.000	485.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***241.701,52***	***382.000***	***885.000***	***0***	***670.000***	***720.000***	***745.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.109,62	3.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
25	-	für Baumaßnahmen	430.875,93	513.000	1.929.500	0	1.726.000	1.335.000	1.530.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.914,48	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	285.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***495.900,03***	***851.000***	***1.989.500***	***0***	***1.781.000***	***1.390.000***	***1.585.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-254.198,51**	**-469.000**	**-1.104.500**	**0**	**-1.111.000**	**-670.000**	**-840.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Grunderwerb für Straßen	10.000 EUR
- Planungskosten für künftige Maßnahmen	10.000 EUR
- Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	35.000 EUR
- Bauliche Maßnahmen LEADER-Projekte	41.500 EUR
- Erneuerung Rahestraße	720.000 EUR
- Erneuerung Im Hook	490.000 EUR
- Ausbau Radwegenetz (Neuveranschlagung Ansatz aus 2018)	8.000 EUR
- Maßnahmen ISEK (davon 50.000 Neuveranschlagung aus Ansatz 2018)	580.000 EUR
- Erweiterung der Beleuchtungsanlagen / Maßnahmen zur Energieeinsparung	50.000 EUR

Teilfinanzplan 2019 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

- Entwicklung Mobilitätskonzept 45.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Landeszuweisung LEADER-Projekt (Wanderwege) 15.000 EUR
- Anliegerbeiträge für straßenbauliche Maßnahmen 530.000 EUR
- Städtebaufördermittel ISEK 340.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.987,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.987,26**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0000 Bau von Gemeindestraßen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.701,52	260.000	530.000	0	220.000	245.000	485.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**241.701,52**	**-225.000**	**530.000**	**0**	**-30.000**	**245.000**	**235.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0005 Erneuerung "Fritz-Gempt-Straße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: T-66-0015 Erneuerung Buchenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.575,45	0	0	0	0	0	0	12.178	300.538
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.575,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.178**	**-300.538**
Maßnahme: T-66-0029 Ausbau "Dürerstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.560,22	0	0	0	0	0	0	297.247	297.247
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-277.560,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.247**	**-297.247**
Maßnahme: T-66-0032 Erneuerung "Rahestraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	720.000	0	0	0	0	50.000	770.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-770.000**
Maßnahme: T-66-0033 Erneuerung Brücke "Talstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.707,04	0	0	0	0	0	0	372.783	372.783
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.707,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.783**	**-372.783**
Maßnahme: T-66-0034 Erneuerung "Mühlenweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.268,93	0	0	0	0	0	0	138.481	138.481
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-122.268,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.481**	**-138.481**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: T-66-0035 Erneuerung "Im Hook"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	490.000	0	0	0	0	30.000	520.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-520.000**
Maßnahme: T-66-0036 Ausbau "Wilkiensweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0037 Ausbau Radwegenetz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	216.000	0	0	8.000	216.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-216.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-216.000**
Maßnahme: T-66-0043 Erneuerung "Glockengießers Kamp"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	365.000	0	0	365.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-365.000**	**0**	**0**	**-365.000**
Maßnahme: T-66-0044 Erneuerung "Lindenstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	475.000	0	475.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.000**	**0**	**-475.000**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: T-66-0045 Erneuerung "Eichenstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**-265.000**
Maßnahme: T-66-0050 Maßnahmen ISEK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	340.000	0	450.000	475.000	260.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	580.000	0	900.000	950.000	520.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-240.000**	**0**	**-450.000**	**-475.000**	**-260.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0060 Entwicklung Mobilitätskonzept									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.873,91	18.000	96.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.873,91**	**-11.000**	**-81.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
54501101	Kehrmeter der zu reinigenden Straßen (m)	107.283,00	107.283,00	107.833,00
54501201	Kosten pro laufendem Meter (EUR/m)	2,00	2,00	2,00
54501202	Tarif I Anliegerstraße (große Kehrmaschine) (EUR/m)	0,97	0,97	0,97
54501203	Tarif II Straßen des innerörtlichen Verkehrs (EUR/m)	1,24	1,24	1,24
54501204	Tarif III Straßen des überörtlichen Verkehrs (EUR/m)	1,24	1,45	1,45
54501205	Tarif IV Fußgängerzonen bzw. verkehrsberuhigter Bereich (EUR/m)	4,13	4,13	4,13
54501206	Tarif V Anliegerstraße (kleine Kehrmaschine) (EUR/m)	1,26	1,26	1,26
54501401	Kostenanteil Winterdienst (%)	38,00	30,00	30,00
54501402	Streckenlängen für den Winterdienst (m)	68.900,00	68.900,00	68.900,00

Teilergebnisplan 2019

12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,11	200	220	220	220	220
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.209,39	185.140	183.860	183.860	184.000	186.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689,24	9.000	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***	***188.111,74***	***194.340***	***193.080***	***193.080***	***193.220***	***195.220***
11	-	Personalaufwendungen	15.527,22	15.150	20.130	20.260	19.990	20.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.719,19	138.000	148.000	148.000	148.000	148.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,79	220	220	220	220	220
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***157.546,95***	***159.170***	***174.150***	***174.280***	***174.010***	***174.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.564,79**	**35.170**	**18.930**	**18.800**	**19.210**	**20.670**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.564,79**	**35.170**	**18.930**	**18.800**	**19.210**	**20.670**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**30.564,79**	**35.170**	**18.930**	**18.800**	**19.210**	**20.670**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	51.422,51	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.857,72**	**-16.030**	**-32.270**	**-32.400**	**-31.990**	**-30.530**

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	156.405,24	159.000	170.680	0	181.000	184.000	186.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.689,24	9.000	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***	***164.094,48***	***168.000***	***179.680***	***0***	***190.000***	***193.000***	***195.000***
10	-	Personalauszahlungen	9.793,18	11.110	14.210	0	14.470	14.620	14.760
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.337,99	138.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
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	4.800,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.931,17***	***154.910***	***168.010***	***0***	***168.270***	***168.420***	***168.560***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.163,31**	**13.090**	**11.670**	**0**	**21.730**	**24.580**	**26.440**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2019 12.546.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.104,65	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.805,34	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.688,63	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
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***	***159.598,62***	***159.950***	***161.450***	***161.450***	***161.450***	***161.450***
11	-	Personalaufwendungen	13.843,16	17.440	14.890	15.010	15.060	15.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014,40	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.998,23	49.900	52.440	56.400	56.400	56.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***78.855,79***	***89.340***	***89.830***	***93.910***	***93.960***	***94.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**80.742,83**	**70.610**	**71.620**	**67.540**	**67.490**	**67.250**
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)**	**80.742,83**	**70.610**	**71.620**	**67.540**	**67.490**	**67.250**
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)**	**80.742,83**	**70.610**	**71.620**	**67.540**	**67.490**	**67.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	760,00	800	800	800	800	800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	31.575,22	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**49.927,61**	**21.410**	**37.420**	**33.340**	**33.290**	**33.050**

Teilfinanzplan 2019 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.189,97	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.141,63	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
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***	***143.339,09***	***145.000***	***146.500***	***0***	***146.500***	***146.500***	***146.500***
10	-	Personalauszahlungen	12.425,85	16.310	13.460	0	13.620	13.760	13.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.014,40	22.000	22.500	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***	***30.440,25***	***38.310***	***35.960***	***0***	***36.120***	***36.260***	***36.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.898,84**	**106.690**	**110.540**	**0**	**110.380**	**110.240**	**110.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	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***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	125.000	150.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.270,54	15.000	0	0	0	0	10.000
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)***	***21.270,54***	***175.000***	***185.000***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-21.270,54**	**-35.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Grunderwerb Parkplätze (Neuveranschlagung Ansatz aus 2018) 35.000 EUR
- Erweiterung P+R Anlage am Bahnhof (Neuveranschlagung Ansatz aus 2018) 125.000 EUR
- Bereitstellung neuer Parkflächen 25.000 EUR

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen gegenüber:

- Investitionszuwendung P+R Anlage am Bahnhof (Neuveranschlagung Ansatz aus 2018) 140.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	21.270,54	15.000	0	0	0	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.270,54**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0040 Bereitstellung / Ausbau von Parkplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: T-66-0041 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	55.000	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-35.000**

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
54701101	Anzahl Bushaltestellen gesamt	115	115	115
54701102	Anzahl Bushaltestellen mit Wartehallen	102	103	103
54701103	Anzahl P+R Einstellplätze (PKW)	151	175	151
54701104	Anzahl Fahrradabstellplätze	225	256	225

Teilergebnisplan 2019 12.547.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.990,76	15.000	15.000	15.000	14.730	14.550
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***14.990,76***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***14.730***	***14.550***
11	-	Personalaufwendungen	3.793,92	3.780	1.280	1.280	1.260	1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.420,65	117.000	197.000	197.000	197.000	197.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.257,56	17.300	17.260	17.300	16.800	16.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***130.472,13***	***138.080***	***215.540***	***215.580***	***215.060***	***214.910***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.481,37**	**-123.080**	**-200.540**	**-200.580**	**-200.330**	**-200.360**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.481,37**	**-123.080**	**-200.540**	**-200.580**	**-200.330**	**-200.360**
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)**	**-115.481,37**	**-123.080**	**-200.540**	**-200.580**	**-200.330**	**-200.360**
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)**	**-115.481,37**	**-123.180**	**-200.640**	**-200.680**	**-200.430**	**-200.460**

Teilfinanzplan 2019 12.547.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	2.392,39	2.770	1.010	0	1.020	1.020	1.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.420,65	117.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
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***	***111.813,04***	***119.770***	***198.010***	***0***	***198.020***	***198.020***	***198.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.813,04**	**-119.770**	**-198.010**	**0**	**-198.020**	**-198.020**	**-198.050**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	0	0	240.000	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***	***0***	***0***	***240.000***	***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	15.000	80.000	0	230.000	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***	***15.000***	***80.000***	***0***	***230.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-80.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Abriss Bahnhofgebäude 80.000 EUR

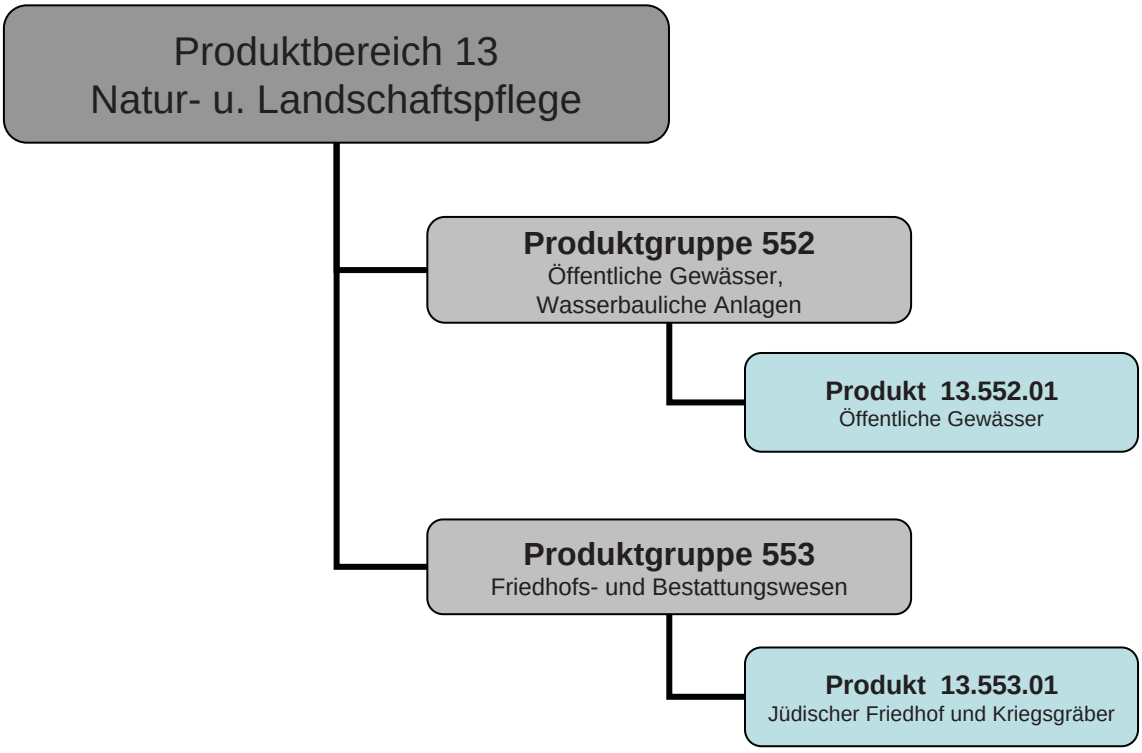
Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	240.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	80.000	0	230.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**-80.000**	**0**	**10.000**	**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 2019 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.558,30	19.200	19.120	19.120	19.120	19.120
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.685,14	105.000	98.000	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***	***127.110,28***	***130.000***	***122.920***	***129.920***	***129.920***	***129.920***
11	-	Personalaufwendungen	7.817,21	10.850	8.250	8.320	8.310	8.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.568,01	40.000	44.000	44.000	44.000	19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	21.700	21.670	24.170	26.670	26.670
15	-	Transferaufwendungen	97.940,00	105.000	98.000	105.000	105.000	105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***144.990,69***	***181.550***	***171.920***	***181.490***	***183.980***	***159.120***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.880,41**	**-51.550**	**-49.000**	**-51.570**	**-54.060**	**-29.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.880,41**	**-51.550**	**-49.000**	**-51.570**	**-54.060**	**-29.200**
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)**	**-17.880,41**	**-51.550**	**-49.000**	**-51.570**	**-54.060**	**-29.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	28.091,55	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.971,96**	**-80.550**	**-84.000**	**-86.570**	**-89.060**	**-64.200**

Teilfinanzplan 2019

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	4.444,06	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.617,44	105.000	98.000	0	105.000	105.000	105.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677,50	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***	***104.739,00***	***110.800***	***103.800***	***0***	***110.800***	***110.800***	***110.800***
10	-	Personalauszahlungen	6.596,49	9.980	7.140	0	7.240	7.310	7.380
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.319,04	115.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	97.940,00	105.000	98.000	0	105.000	105.000	105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.855,53***	***233.980***	***124.140***	***0***	***131.240***	***131.310***	***131.380***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.116,53**	**-123.180**	**-20.340**	**0**	**-20.440**	**-20.510**	**-20.580**
		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	50.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**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

Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114,24	19.200	19.120	19.120	19.120	19.120
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.685,14	105.000	98.000	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***	***116.799,38***	***124.200***	***117.120***	***124.120***	***124.120***	***124.120***
11	-	Personalaufwendungen	5.843,87	8.900	5.720	5.770	5.810	5.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,62	33.000	37.000	37.000	37.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.665,47	21.700	21.670	24.170	26.670	26.670
15	-	Transferaufwendungen	97.940,00	105.000	98.000	105.000	105.000	105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***132.523,96***	***172.600***	***162.390***	***171.940***	***174.480***	***149.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.724,58**	**-48.400**	**-45.270**	**-47.820**	**-50.360**	**-25.430**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.724,58**	**-48.400**	**-45.270**	**-47.820**	**-50.360**	**-25.430**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.724,58**	**-48.400**	**-45.270**	**-47.820**	**-50.360**	**-25.430**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.806,72	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.531,30**	**-60.400**	**-63.270**	**-65.820**	**-68.360**	**-43.430**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	97.617,44	105.000	98.000	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***	***97.617,44***	***105.000***	***98.000***	***0***	***105.000***	***105.000***	***105.000***
10	-	Personalauszahlungen	5.351,89	8.550	5.410	0	5.470	5.530	5.580
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825,65	108.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	97.940,00	105.000	98.000	0	105.000	105.000	105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.117,54***	***225.550***	***115.410***	***0***	***122.470***	***122.530***	***122.580***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.500,10**	**-120.550**	**-17.410**	**0**	**-17.470**	**-17.530**	**-17.580**
		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	50.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Sanierung Gewässer im Stadtgebiet 50.000 EUR

Teilfinanzplan 2019

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: W-66-0002 Sanierung Gewässer im Stadtgebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019

13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

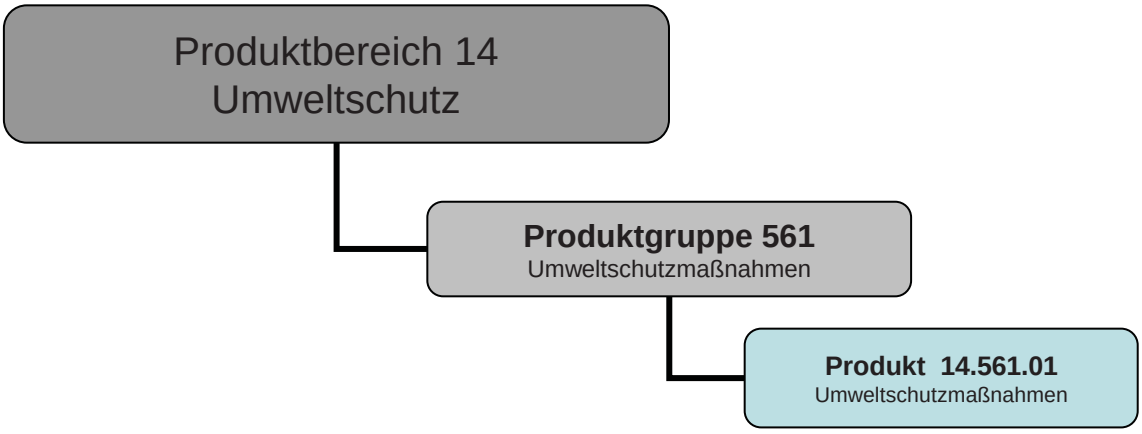
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444,06	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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***	***10.310,90***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***5.800***	***5.800***
11	-	Personalaufwendungen	1.973,34	1.950	2.530	2.550	2.500	2.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493,39	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***	***12.466,73***	***8.950***	***9.530***	***9.550***	***9.500***	***9.570***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.155,83**	**-3.150**	**-3.730**	**-3.750**	**-3.700**	**-3.770**
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)**	**-2.155,83**	**-3.150**	**-3.730**	**-3.750**	**-3.700**	**-3.770**
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)**	**-2.155,83**	**-3.150**	**-3.730**	**-3.750**	**-3.700**	**-3.770**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.284,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.440,66**	**-20.150**	**-20.730**	**-20.750**	**-20.700**	**-20.770**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	4.444,06	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677,50	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***	***7.121,56***	***5.800***	***5.800***	***0***	***5.800***	***5.800***	***5.800***
10	-	Personalauszahlungen	1.244,60	1.430	1.730	0	1.770	1.780	1.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493,39	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***	***11.737,99***	***8.430***	***8.730***	***0***	***8.770***	***8.780***	***8.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.616,43**	**-2.630**	**-2.930**	**0**	**-2.970**	**-2.980**	**-3.000**
		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 2019 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,07	220.720	189.940	34.420	7.189	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	612,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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***	***9.621,07***	***225.720***	***195.440***	***39.920***	***12.689***	***5.500***
11	-	Personalaufwendungen	63.024,32	111.710	113.490	114.480	115.170	116.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,22	240.200	202.600	6.400	3.400	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	12.920,70	25.850	22.350	26.600	10.350	7.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.012,24***	***377.760***	***338.440***	***147.480***	***128.920***	***125.630***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.391,17**	**-152.040**	**-143.000**	**-107.560**	**-116.231**	**-120.130**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.391,17**	**-152.040**	**-143.000**	**-107.560**	**-116.231**	**-120.130**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.391,17**	**-152.040**	**-143.000**	**-107.560**	**-116.231**	**-120.130**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.092,64	300	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.483,81**	**-152.340**	**-148.000**	**-112.560**	**-121.231**	**-125.130**

Teilfinanzplan 2019

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,07	220.720	189.940	0	34.420	7.189	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	612,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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***	***9.621,07***	***225.720***	***195.440***	***0***	***39.920***	***12.689***	***5.500***
10	-	Personalauszahlungen	58.819,56	108.700	109.610	0	110.680	111.640	112.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,22	240.200	202.600	0	6.400	3.400	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	12.680,20	25.850	22.350	0	26.600	10.350	7.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.566,98***	***374.750***	***334.560***	***0***	***143.680***	***125.390***	***121.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.945,91**	**-149.030**	**-139.120**	**0**	**-103.760**	**-112.701**	**-116.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
56101301	Anzahl Biotope	45	46	47
56101701	Anzahl Veranstaltungen / Projekte pro Jahr	17	19	20

Teilergebnisplan 2019 14.561.01

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

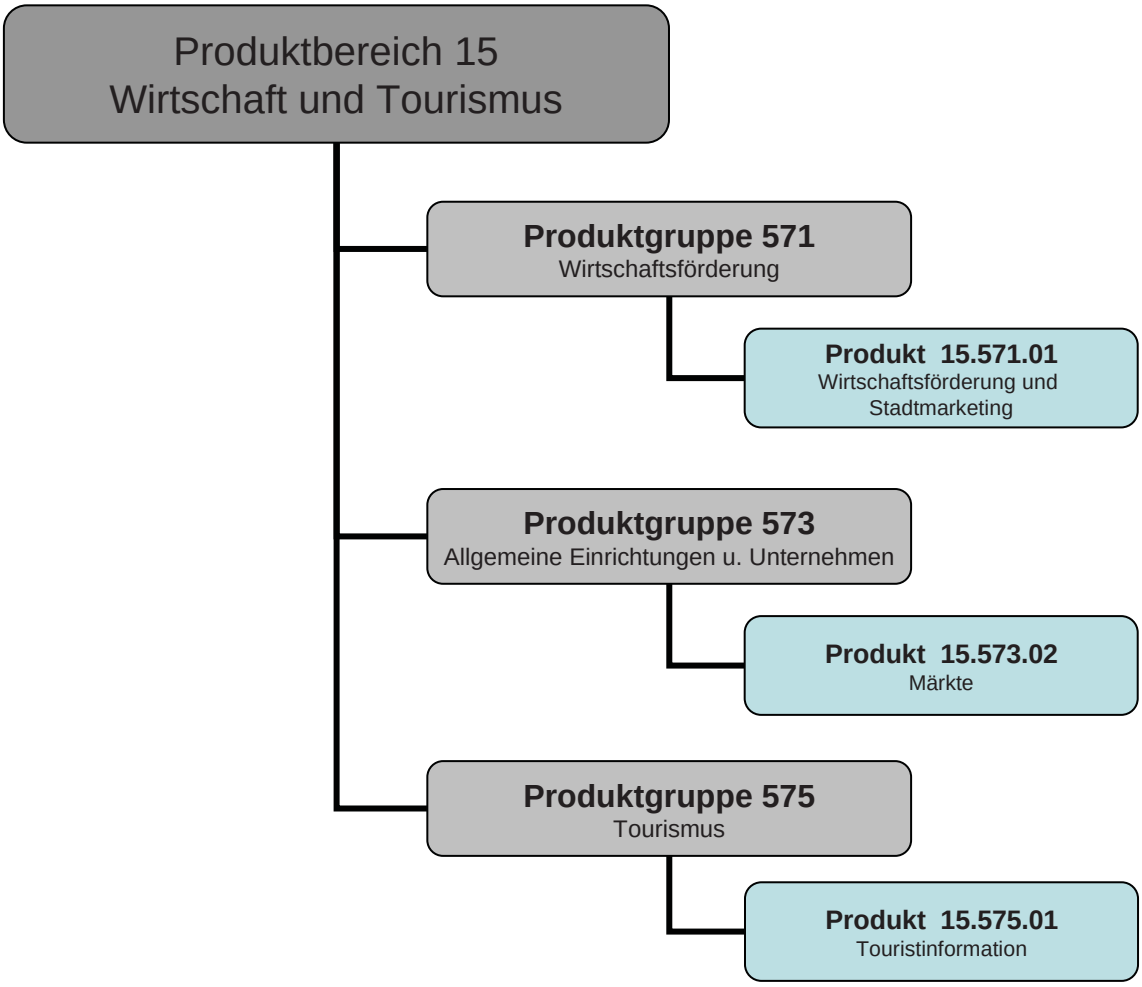
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,07	220.720	189.940	34.420	7.189	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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***	***9.621,07***	***225.720***	***195.440***	***39.920***	***12.689***	***5.500***
11	-	Personalaufwendungen	63.024,32	111.710	113.490	114.480	115.170	116.430
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,22	240.200	202.600	6.400	3.400	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	12.920,70	25.850	22.350	26.600	10.350	7.300
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.012,24***	***377.760***	***338.440***	***147.480***	***128.920***	***125.630***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.391,17**	**-152.040**	**-143.000**	**-107.560**	**-116.231**	**-120.130**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.391,17**	**-152.040**	**-143.000**	**-107.560**	**-116.231**	**-120.130**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.391,17**	**-152.040**	**-143.000**	**-107.560**	**-116.231**	**-120.130**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.092,64	300	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.483,81**	**-152.340**	**-148.000**	**-112.560**	**-121.231**	**-125.130**

Teilfinanzplan 2019 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,07	220.720	189.940	0	34.420	7.189	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	612,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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***	***9.621,07***	***225.720***	***195.440***	***0***	***39.920***	***12.689***	***5.500***
10	-	Personalauszahlungen	58.819,56	108.700	109.610	0	110.680	111.640	112.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,22	240.200	202.600	0	6.400	3.400	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	12.680,20	25.850	22.350	0	26.600	10.350	7.300
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.566,98***	***374.750***	***334.560***	***0***	***143.680***	***125.390***	***121.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.945,91**	**-149.030**	**-139.120**	**0**	**-103.760**	**-112.701**	**-116.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


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 2019 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,64	40.150	135.000	135.000	135.000	135.000
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.739,54	25.600	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.023,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,10	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***	***33.127,27***	***81.950***	***175.200***	***175.200***	***175.200***	***175.200***
11	-	Personalaufwendungen	215.765,80	221.990	235.030	237.060	237.180	239.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,70	89.200	144.200	144.200	144.200	144.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.252,79	1.350	2.160	3.230	3.230	3.230
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.026,64	30.150	34.150	27.150	28.150	27.150
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***243.349,93***	***342.690***	***415.540***	***411.640***	***412.760***	***413.810***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.222,66**	**-260.740**	**-240.340**	**-236.440**	**-237.560**	**-238.610**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.222,66**	**-260.740**	**-240.340**	**-236.440**	**-237.560**	**-238.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.222,66**	**-260.740**	**-240.340**	**-236.440**	**-237.560**	**-238.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	24.342,24	25.400	28.500	28.500	28.500	28.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.564,90**	**-286.140**	**-268.840**	**-264.940**	**-266.060**	**-267.110**

Teilfinanzplan 2019

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	40.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.454,10	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.948,43	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.167,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.932,68	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.636,95***	***80.200***	***107.700***	***0***	***107.700***	***107.700***	***107.700***
10	-	Personalauszahlungen	186.203,23	198.790	206.500	0	209.150	211.250	211.420
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,70	89.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
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	19.594,21	28.900	32.900	0	25.900	26.900	25.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.122,14***	***316.890***	***383.600***	***0***	***379.250***	***382.350***	***381.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.485,19**	**-236.690**	**-275.900**	**0**	**-271.550**	**-274.650**	**-273.820**
		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	418,88	19.700	18.500	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***15.418,88***	***19.700***	***18.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.418,88**	**-19.700**	**-18.500**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
57101102	Anzahl Unternehmerveranstaltungen jährlich	3	4	3
57101201	Kurzfristige Erstellung von Angeboten (Wochen)	1	1	1
57101301	Anzahl Stadtmarketingprojekte und -veranstaltungen	15	20	10

Teilergebnisplan 2019 15.571.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	135.000	135.000	135.000	135.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,10	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***	***3.167,10***	***45.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
11	-	Personalaufwendungen	72.277,75	75.300	82.470	83.050	82.150	84.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724,09	11.250	11.250	11.250	11.250	10.250
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.001,84***	***166.550***	***228.720***	***229.300***	***228.400***	***229.460***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.834,74**	**-121.550**	**-88.720**	**-89.300**	**-88.400**	**-89.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.834,74**	**-121.550**	**-88.720**	**-89.300**	**-88.400**	**-89.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.834,74**	**-121.550**	**-88.720**	**-89.300**	**-88.400**	**-89.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.078,22	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.912,96**	**-138.550**	**-108.720**	**-109.300**	**-108.400**	**-109.460**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	40.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
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	766,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.167,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.933,56***	***45.000***	***72.500***	***0***	***72.500***	***72.500***	***72.500***
10	-	Personalauszahlungen	49.800,92	58.470	60.710	0	61.770	62.380	63.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.499,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	9.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.300,01***	***148.470***	***205.710***	***0***	***206.770***	***207.380***	***207.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.366,45**	**-103.470**	**-133.210**	**0**	**-134.270**	**-134.880**	**-134.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	15.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**	**0**	**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 2017	Plan 2018	Plan 2019
57302201	Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Wintersaison	15	17	17
57302202	Durchschnittliche Anzahl Markthändler - Sommersaison	16	22	20
57302203	Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Wintersaison (%)	59	80	70
57302204	Durchschnittlicher Nutzungsgrad der Marktflächen - Sommersaison (%)	62	90	80

Teilergebnisplan 2019 15.573.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	25.739,54	25.600	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,40	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***	***25.809,94***	***25.600***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
11	-	Personalaufwendungen	18.511,32	17.090	17.840	17.950	17.750	16.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,70	9.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***23.816,02***	***26.090***	***26.840***	***26.950***	***26.750***	***25.270***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.993,92**	**-490**	**-2.840**	**-2.950**	**-2.750**	**-1.270**
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)**	**1.993,92**	**-490**	**-2.840**	**-2.950**	**-2.750**	**-1.270**
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)**	**1.993,92**	**-490**	**-2.840**	**-2.950**	**-2.750**	**-1.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.810,48	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.816,56**	**-5.890**	**-9.840**	**-9.950**	**-9.750**	**-8.270**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.454,10	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	228,38	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***	***22.682,48***	***24.000***	***24.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
10	-	Personalauszahlungen	13.040,30	13.130	12.940	0	13.160	13.300	11.490
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,70	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.365,00***	***22.130***	***21.940***	***0***	***22.160***	***22.300***	***20.490***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.317,48**	**1.870**	**2.060**	**0**	**1.840**	**1.700**	**3.510**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
57501101	Übernachtungsmöglichkeiten (Betten)	170	207	150
57501102	Anzahl Gäste	8.600	9.000	9.200
57501103	Anzahl Übernachtungen	21.261	23.500	22.500
57501104	Mittlere Aufenhaltsdauer in Tagen	2,50	2,50	2,50

Teilergebnisplan 2019 15.575.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,64	150	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	3.953,59	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.150,23***	***11.350***	***11.200***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
11	-	Personalaufwendungen	124.976,73	129.600	134.720	136.060	137.280	138.750
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	1.252,79	1.350	2.160	3.230	3.230	3.230
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.302,55	18.900	22.900	15.900	16.900	16.900
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***139.532,07***	***150.050***	***159.980***	***155.390***	***157.610***	***159.080***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.381,84**	**-138.700**	**-148.780**	**-144.190**	**-146.410**	**-147.880**
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)**	**-135.381,84**	**-138.700**	**-148.780**	**-144.190**	**-146.410**	**-147.880**
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)**	**-135.381,84**	**-138.700**	**-148.780**	**-144.190**	**-146.410**	**-147.880**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	453,54	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.835,38**	**-141.700**	**-150.280**	**-145.690**	**-147.910**	**-149.380**

Teilfinanzplan 2019 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	3.953,59	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.932,68	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.020,91***	***11.200***	***11.200***	***0***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
10	-	Personalauszahlungen	123.362,01	127.190	132.850	0	134.220	135.570	136.930
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	13.095,12	18.900	22.900	0	15.900	16.900	16.900
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.457,13***	***146.290***	***155.950***	***0***	***150.320***	***152.670***	***154.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.436,22**	**-135.090**	**-144.750**	**0**	**-139.120**	**-141.470**	**-142.830**
		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	418,88	19.700	18.500	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)***	***418,88***	***19.700***	***18.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-418,88**	**-19.700**	**-18.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Einrichtung Infoterminal (Neuveranschlagung) 15.000 EUR
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 EUR

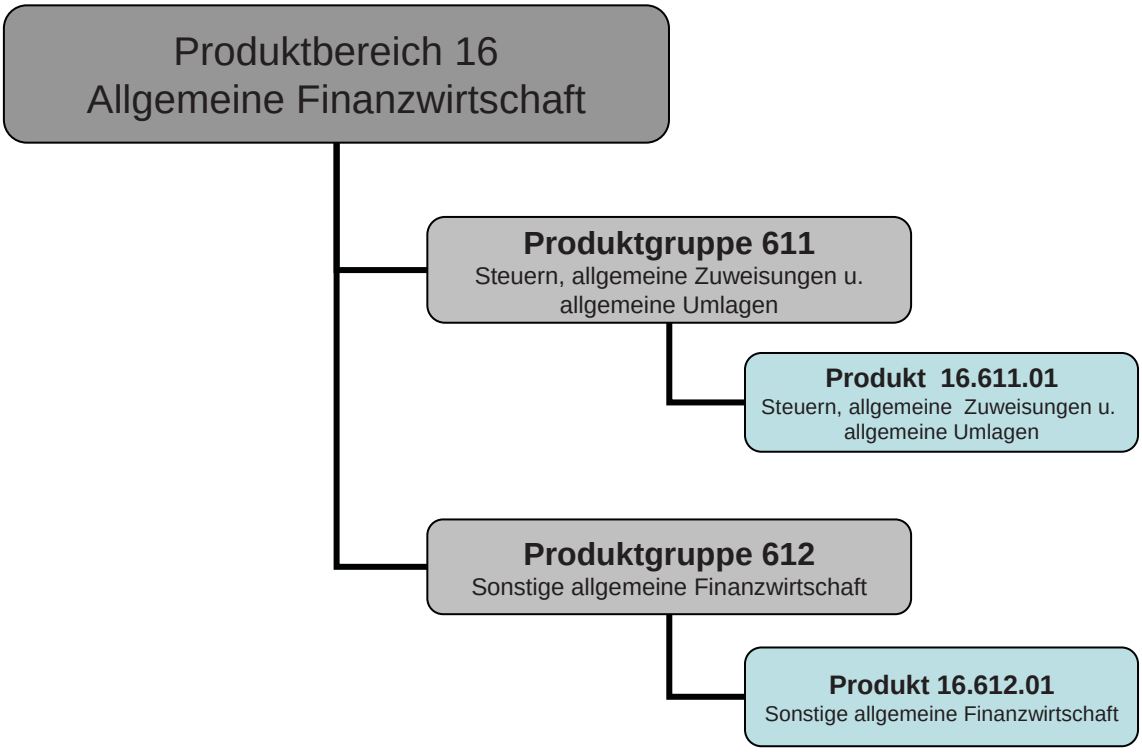
Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	418,88	19.700	18.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-418,88**	**-19.700**	**-18.500**	**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 2019 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	37.996.219,88	36.797.200	38.191.000	37.563.000	38.320.000	39.662.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.224,79	1.329.000	2.001.500	1.735.500	1.665.500	265.500
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.722.738,09	845.000	820.000	820.000	820.000	820.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***42.240.182,76***	***38.971.200***	***41.012.500***	***40.118.500***	***40.805.500***	***40.747.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	19.008.427,50	20.270.800	20.579.500	19.477.300	20.617.600	20.666.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.908,63	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.146.336,13***	***20.270.800***	***20.579.500***	***19.477.300***	***20.617.600***	***20.666.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**23.093.846,63**	**18.700.400**	**20.433.000**	**20.641.200**	**20.187.900**	**20.081.500**
19	+	Finanzerträge	346.719,79	346.910	332.010	329.500	326.995	324.385
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.008,09	361.700	383.500	417.500	560.700	561.300
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.196.288,30***	***-14.790***	***-51.490***	***-88.000***	***-233.705***	***-236.915***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.897.558,33**	**18.685.610**	**20.381.510**	**20.553.200**	**19.954.195**	**19.844.585**
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)**	**21.897.558,33**	**18.685.610**	**20.381.510**	**20.553.200**	**19.954.195**	**19.844.585**
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)**	**21.897.558,33**	**18.685.610**	**20.381.510**	**20.553.200**	**19.954.195**	**19.844.585**

Teilfinanzplan 2019 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.383.457,00	36.797.200	38.191.000	0	37.563.000	38.320.000	39.662.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.831,37	1.329.000	2.001.500	0	1.735.500	1.665.500	265.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	930.025,04	845.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.495.434,42	346.910	332.010	0	329.500	326.995	324.385
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.330.747,83***	***39.318.110***	***41.344.510***	***0***	***40.448.000***	***41.132.495***	***41.071.885***
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	5.182.697,14	361.700	383.500	0	417.500	560.700	561.300
14	-	Transferauszahlungen	18.855.152,47	20.270.800	20.579.500	0	19.477.300	20.617.600	20.666.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.037.849,61***	***20.632.500***	***20.963.000***	***0***	***19.894.800***	***21.178.300***	***21.227.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.292.898,22**	**18.685.610**	**20.381.510**	**0**	**20.553.200**	**19.954.195**	**19.844.585**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.136,42	2.232.000	2.264.500	0	2.264.500	2.264.500	2.264.500
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.344,66	118.500	134.360	0	136.370	138.370	140.480
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)***	***2.004.481,08***	***2.350.500***	***2.398.860***	***0***	***2.400.870***	***2.402.870***	***2.404.980***
		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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	314.700,00	5.369.500	5.000.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***339.700,00***	***5.369.500***	***5.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.664.781,08**	**-3.019.000**	**-2.601.140**	**0**	**2.400.870**	**2.402.870**	**2.404.980**

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	37.996.219,88	36.797.200	38.191.000	37.563.000	38.320.000	39.662.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.224,79	1.329.000	2.001.500	1.735.500	1.665.500	265.500
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	989.340,81	845.000	820.000	820.000	820.000	820.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***40.506.785,48***	***38.971.200***	***41.012.500***	***40.118.500***	***40.805.500***	***40.747.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	19.008.427,50	20.270.800	20.579.500	19.477.300	20.617.600	20.666.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.908,63	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.146.336,13***	***20.270.800***	***20.579.500***	***19.477.300***	***20.617.600***	***20.666.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.360.449,35**	**18.700.400**	**20.433.000**	**20.641.200**	**20.187.900**	**20.081.500**
19	+	Finanzerträge	230.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.280,00	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***105.720,00***	***155.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.466.169,35**	**18.855.400**	**20.543.000**	**20.751.200**	**20.297.900**	**20.191.500**
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)**	**21.466.169,35**	**18.855.400**	**20.543.000**	**20.751.200**	**20.297.900**	**20.191.500**
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)**	**21.466.169,35**	**18.855.400**	**20.543.000**	**20.751.200**	**20.297.900**	**20.191.500**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.383.457,00	36.797.200	38.191.000	0	37.563.000	38.320.000	39.662.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.831,37	1.329.000	2.001.500	0	1.735.500	1.665.500	265.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	930.025,04	845.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.065.313,41***	***39.201.200***	***41.242.500***	***0***	***40.348.500***	***41.035.500***	***40.977.500***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.280,00	75.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
14	-	Transferauszahlungen	18.855.152,47	20.270.800	20.579.500	0	19.477.300	20.617.600	20.666.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.979.432,47***	***20.345.800***	***20.699.500***	***0***	***19.597.300***	***20.737.600***	***20.786.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.085.880,94**	**18.855.400**	**20.543.000**	**0**	**20.751.200**	**20.297.900**	**20.191.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.136,42	2.232.000	2.264.500	0	2.264.500	2.264.500	2.264.500
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)***	***2.003.136,42***	***2.232.000***	***2.264.500***	***0***	***2.264.500***	***2.264.500***	***2.264.500***
		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	314.700,00	369.500	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***314.700,00***	***369.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.688.436,42**	**1.862.500**	**2.264.500**	**0**	**2.264.500**	**2.264.500**	**2.264.500**

Erläuterung zur Finanzplanung

Für das Jahr 2019 sind folgende Einzahlungen zu erwarten:

- Investitionspauschale des Landes 1.500.700 EUR
- Schul- und Bildungspauschale des Landes 698.000 EUR
- Sportstättenpauschale des Landes 65.800 EUR

Teilfinanzplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.258.986,42	1.478.000	1.500.700	0	1.500.700	1.500.700	1.500.700	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen für Investitionen	-314.700,00	-369.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**944.286,42**	**1.108.500**	**1.500.700**	**0**	**1.500.700**	**1.500.700**	**1.500.700**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0002 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.147,00	674.000	698.000	0	698.000	698.000	698.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**683.147,00**	**674.000**	**698.000**	**0**	**698.000**	**698.000**	**698.000**	**0**	**0**
Maßnahme: F-20-0003 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.003,00	80.000	65.800	0	65.800	65.800	65.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**61.003,00**	**80.000**	**65.800**	**0**	**65.800**	**65.800**	**65.800**	**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 2019

16.612.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.733.397,28	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***	***1.733.397,28***	***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)**	**1.733.397,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	116.719,79	116.910	102.010	99.500	96.995	94.385
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.728,09	286.700	263.500	297.500	440.700	441.300
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.302.008,30***	***-169.790***	***-161.490***	***-198.000***	***-343.705***	***-346.915***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**431.388,98**	**-169.790**	**-161.490**	**-198.000**	**-343.705**	**-346.915**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**431.388,98**	**-169.790**	**-161.490**	**-198.000**	**-343.705**	**-346.915**
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)**	**431.388,98**	**-169.790**	**-161.490**	**-198.000**	**-343.705**	**-346.915**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	2.265.434,42	116.910	102.010	0	99.500	96.995	94.385
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.265.434,42***	***116.910***	***102.010***	***0***	***99.500***	***96.995***	***94.385***
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	5.058.417,14	286.700	263.500	0	297.500	440.700	441.300
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***	***5.058.417,14***	***286.700***	***263.500***	***0***	***297.500***	***440.700***	***441.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.792.982,72**	**-169.790**	**-161.490**	**0**	**-198.000**	**-343.705**	**-346.915**
		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	1.344,66	118.500	134.360	0	136.370	138.370	140.480
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)***	***1.344,66***	***118.500***	***134.360***	***0***	***136.370***	***138.370***	***140.480***
		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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.000,00***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-23.655,34**	**-4.881.500**	**-4.865.640**	**0**	**136.370**	**138.370**	**140.480**

Erläuterung zur Finanzplanung

Folgende Auszahllungen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- Vergabe Gesellschafterdarlehen an BWG (Neuveranschlagung Ansatz aus 2018) 500.000 EUR

Im Jahr 2019 werden folgende Einzahlungen erwartet:

- Tilgung Gesellschafterdarlehen BWG 133.000 EUR
- Tilgung Darlehen WBG 1.360 EUR

Teilfinanzplan 2019

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

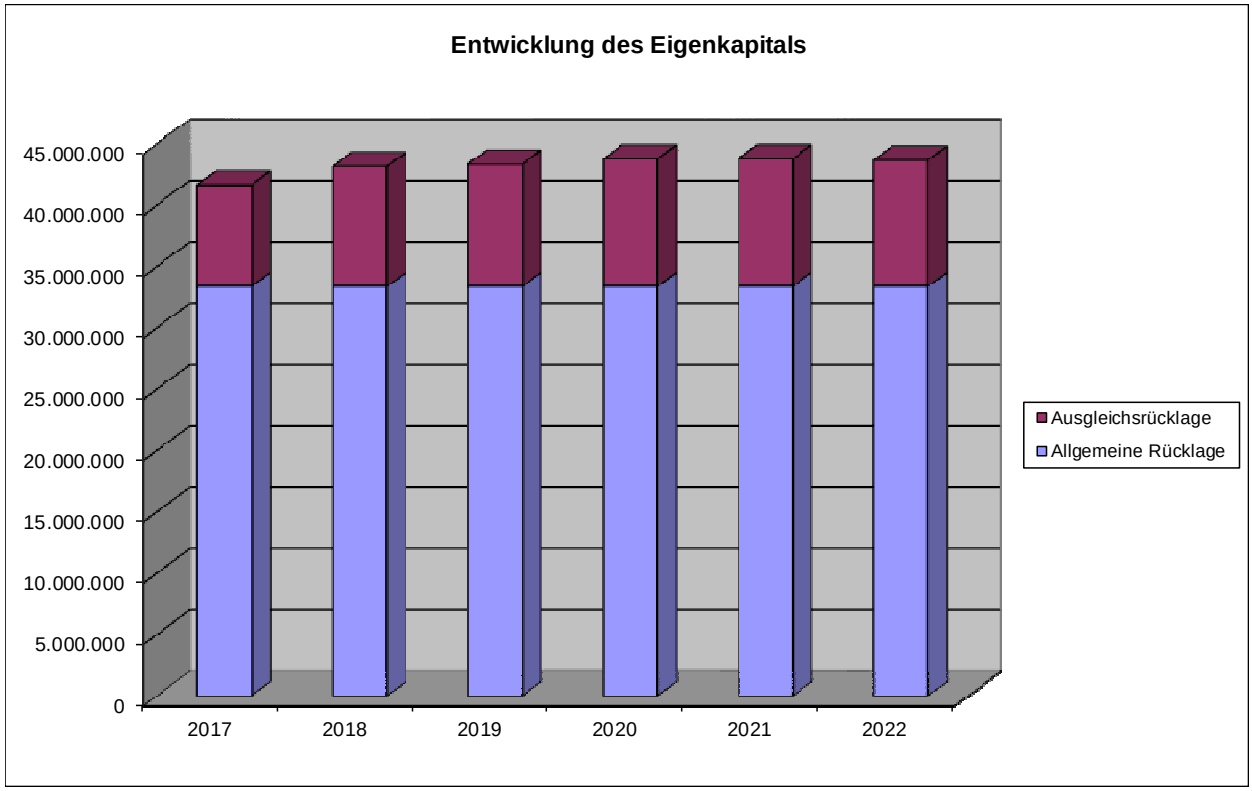
Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
Allgemeine Rücklage	33.374.678	33.374.678	33.374.678	33.374.678	33.374.678	33.374.678
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	8.259.566	9.759.566	9.940.956	10.371.550	10.374.010	10.272.214
Summe	**41.634.244**	**43.134.244**	**43.315.634**	**43.746.228**	**43.748.688**	**43.646.892**



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 2017 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 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			
11100	13.810	13.606	19.800
davon Gesellschafterfinanzierung			*4.867*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360	340	340
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	121	276	276
7. Sonstige Verbindlichkeiten	516	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	6.370	8.124	9.967
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.177**	**22.846**	**30.883**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: **Bürgschaften**			
Förderverein Talaue Wasserschloss Haus Marck e. V.	160	151	142
LGE	2.924	2.471	1.979
Heimatverein Lengerich e. V.*	44	40	36
Verein Eisenbahnfreunde Lengerich e. V.**	33	30	28
Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	5.833	5.833	5.833

*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 2019		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Maßnahme	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Baumaßnahme Gesamtschule	26.845.000	8.645.000	14.500.000	3.700.000	0
Gesamt	**26.845.000**	**8.645.000**	**14.500.000**	**3.700.000**	**0**

Bilanz zum 31.12.2017

	Aktiva	Stand zum 31.12.2016 in €	Stand zum 31.12.2017
1.	**Anlagevermögen**	**162.963.740,87**	**163.131.924,20**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.640,25	51.704,52
1.2	Sachanlagen	122.315.592,01	122.462.554,73
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.476.394,73	5.572.797,84
1.2.1.1	Grünflächen	4.363.308,50	4.460.784,65
1.2.1.2	Ackerland	213.856,11	212.783,07
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	31.017.609,13	31.712.322,56
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	185.211,86	174.532,41
1.2.2.2	Schulen	14.770.487,31	14.538.680,88
1.2.2.3	Wohnbauten	3.933.233,61	3.849.649,01
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.128.676,35	13.149.460,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.065.942,91	69.461.450,42
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.822.441,06	11.822.327,67
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.629.549,40	4.460.932,88
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	52.704.618,47	51.312.021,07
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.909.332,98	1.866.167,80
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.599.493,03	11.464.586,25
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.190,00	5.190,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.194.350,59	2.139.201,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	948.608,61	1.135.551,44
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.008.003,01	971.454,46
1.3	Finanzanlagen	40.592.508,61	40.617.664,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.834.535,06	27.834.535,06
1.3.2	Beteiligungen	3.508.761,17	3.535.262,17
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	88.859,20	87.514,54
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	88.859,20	87.514,54
2.	**Umlaufvermögen**	**11.745.719,90**	**10.293.086,19**
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	3.548.015,32	1.007.310,10
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	902.905,94	654.318,92
2.2.1.1	Gebühren	15.328,47	19.593,50
2.2.1.2	Beiträge	9.698,49	67.465,87
2.2.1.3	Steuern	663.946,11	257.195,36
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.416,87	2.665,72
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	212.516,00	307.398,47
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.636.767,28	350.734,21
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	25.267,29	49.260,74
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.186.569,55	57.726,20
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	210.245,72	51.857,60
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	54.325,80	43.999,78
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	160.358,92	147.889,89
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	8.342,10	2.256,97
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.197.704,58	9.285.776,09
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**249.777,21**	**272.677,63**
	Bilanzsumme	**174.959.237,98**	**173.697.688,02**

	Passiva	Stand zum 31.12.2016 in €	Stand zum 31.12.2017
1.	**Eigenkapital**	**37.893.540,37**	**41.634.244,27**
1.1	Allgemeine Rücklage	33.174.534,35	33.374.678,23
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.842.925,74	4.719.006,02
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.123.919,72	3.540.560,02
2.	**Sonderposten**	**76.552.845,89**	**75.577.567,98**
2.1	für Zuwendungen	61.252.280,06	60.773.667,23
2.2	für Beiträge	14.873.076,48	14.428.853,38
2.3	für Gebührenausgleich	147.802,48	103.096,38
2.4	Sonstige Sonderposten	279.686,87	271.950,99
3.	**Rückstellungen**	**34.473.383,22**	**35.224.960,81**
3.1	Pensionsrückstellungen	27.086.454,00	28.695.785,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.509.358,10	4.108.132,81
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.877.571,12	2.421.043,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**25.988.441,59**	**21.176.752,64**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.667.984,91	13.809.877,26
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	von Kreditinstituten	14.667.894,91	13.809.877,26
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364.188,15	360.092,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	455.848,16	121.114,61
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.246.538,63	515.896,95
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.253.881,74	6.369.771,60
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**51.026,91**	**84.162,32**
	Bilanzsumme	**174.959.237,98**	**173.697.688,02**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 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	870,80	879,40*	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	600,92	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	354,80	0,00*	Grundbetrag pro Jahr 200,00 EUR 3 Mitglieder x 4,30 EUR x 12 Monate 154,80 EUR
					* Wechsel des RM Wiegand von SPD zur FDP-Fraktion in 2017
Gesamt		2.451,20	2.451,20	1.938,32	

Teil B: Geldwerte Leistungen

- Keine-

Stellenplan 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019 (01.01.2019)		Zahl der Stellen 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	2,00	2,00		
1. Einstiegsamt	A 12	4,85	0,00	4,85	4,85		
(gehobener Dienst)	A 11	5,37	0,00	5,29	4,97		
	A 10	6,42	0,00	8,42	7,14		
		18,64	0,00	20,56	18,96		
Laufbahngruppe 1,	A 9 mit Zulage	1,00	0,00	0,00	0,00		
2. Einstiegsamt	A 9	19,00	0,00	20,00	20,00		
(mittlerer Dienst)	A 8	5,78	0,00	5,59	5,36		
	A 7	1,54	0,00	1,49	1,49		
		27,32	0,00	27,08	26,85		
Insgesamt		**47,96**	**0,00**	**49,64**	**47,81**		

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 Z	A9	A8	A7	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,54	1,22	2,03	2,08	0,96	2,02	1,32	0,17	13,34
02	Sicherheit und Ordnung			0,01	0,91	1,11	1,61	0,04	15,97	2,00		21,65
03	Schulträgeraufgaben				0,45	0,48			0,68		1,29	2,90
04	Kultur und Wissenschaft				0,11	0,27			0,02		0,05	0,45
05	Soziale Leistungen				0,99	1,00	2,73			1,00		5,72
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					0,37		0,58
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,21				0,02	0,41		0,64
13	Natur- und Landschaftspflege									0,05		0,05
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**	**5,37**	**6,42**	**1,00**	**19,00**	**5,78**	**1,54**	**47,96**

Stellenplan

Teil A: Beamte

B: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	1		1	1	
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 01.01.2019	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00	0,00	0,00	
13	0,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	5,69	4,64	4,64	
10	4,91	3,27	3,27	
9c	9,77	5,00	5,00	
9b	5,77	6,00	5,77	
9a	4,69	7,96	5,69	2 Stellen k.u. E 8 TVöD
8	6,32	6,09	5,59	
7	2,69	0,00	0,00	
6	52,97	55,71	53,47	
5	17,51	19,45	19,28	
3	0,50	0,50	0,50	
2	11,65	13,99	12,30	
1	1,12	1,35	1,34	
N	5,00	2,50	2,50	
S12	3,77	4,00	4,00	
S11b	1,91	1,91	1,91	
S8a	7,91	7,89	7,50	
S4	2,74	2,30	1,96	
S2	0,41	0,41	0,41	
Insgesamt	**148,33**	**145,97**	**138,13**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod.	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	N	S12	S11b	S8a	S4	S2	Summe
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,29	3,64		5,00	4,00	3,39	0,69	32,59	8,50		2,20	0,21		1,00					65,51
02	Sicherheit und Ordnung					1,00			1,97		10,55	1,48		0,43		5,00						20,43
03	Schulträgeraufgaben									1,00	5,32	6,04	0,34	7,17	0,75				7,91	2,74	0,41	31,68
04	Kultur und Wissenschaft				0,77	1,00				0,41		0,56		0,60								3,34
05	Soziale Leistungen					5,77					2,45						1,77					9,99
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,01	0,03			0,01				0,50	0,02		0,43			1,00	1,91				3,91
08	Sportförderung		0,01	0,01							1,56	0,06	0,16	0,74	0,16							2,70
09	Räumliche Planung und Entwicklung			1,38		0,80			0,05													2,23
10	Bauen und Wohnen		0,02	0,67		0,20		0,69	0,80													2,38
11	Ver- und Entsorgung			0,07					0,05													0,12
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			0,33	0,50																	0,83
15	Wirtschaft und Tourismus			0,05		1,00			0,06	0,59		0,68		0,08								2,46
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**5,69**	**4,91**	**9,77**	**5,77**	**4,69**	**6,32**	**2,69**	**52,97**	**17,51**	**0,50**	**11,65**	**1,12**	**5,00**	**3,77**	**1,91**	**7,91**	**2,74**	**0,41**	**148,33**

Stellenübersicht

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

Bezeichnung (Studium / Ausbildungsberuf)	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	jeweils 1 Anwärter vom 01.09.2016 - 31.08.2019 / 01.09.2017 - 31.08.2020 / 01.09.2018 - 31.08.2021 / 01.09.2019 - 31.08.2022
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2		2 Anwärter vom 01.01.2019 - 30.06.2020
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs-vergütung	5	5	jeweils 2 Auszubildende vom 01.08.2016 - 31.07.2019 und 01.08.2017 - 31.07.2020, jeweils 1 Auszubildender vom 01.08.2018 - 31.07.2021 und 01.08.2019 - 31.07.2022
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungs-vergütung	1	1	1 Auszubildender vom 01.08.2017 - 31.07.2020
Notfallsanitäter/in	Ausbildungs-vergütung	2	2	jeweils 1 Auszubildender vom 01.09.2016 - 31.08.2019 / 01.09.2018 - 31.08.2021 / 01.09.2019 - 31.08.2022
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungs-vergütung	1		1 Auszubildender vom 01.08.2019 - 31.07.2022
insgesamt		**14**	**11**	

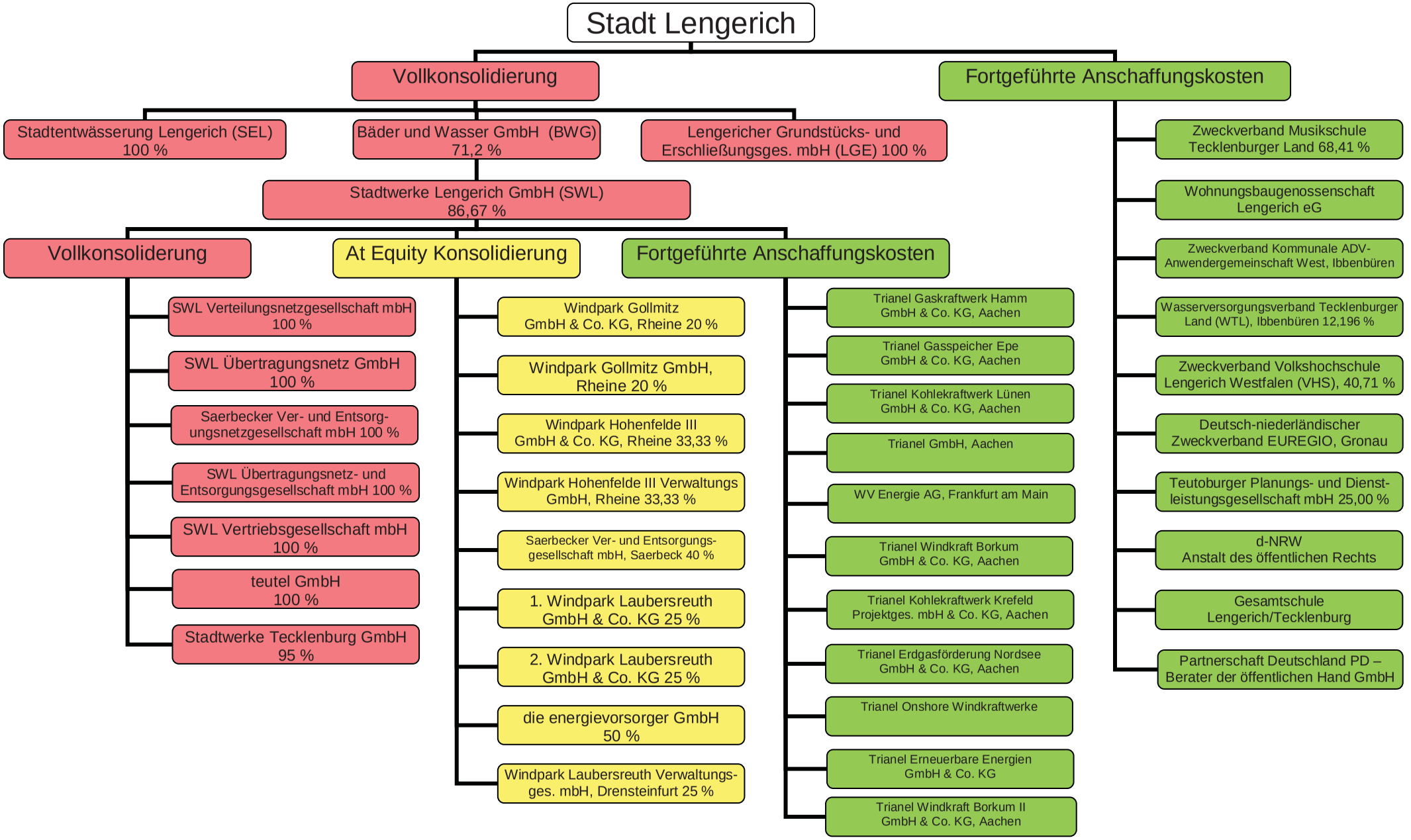
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

der Stadt Lengerich

gem. § 1 Abs. 2 NR. 8 GemHVO NRW

Stand: 31.12.2017

Konsolidierungskreis des „Konzerns Stadt Lengerich“



ES

EversheimStuible Treuberater GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Testatexemplar

Konzernabschluss
zum 31. Dezember 2017
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

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017
der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

Aktivseite

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltliche erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		124.114,97		163.080,22
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	3.876.189,57		3.729.466,53	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.445.580,49		3.556.749,93	
3. Verteilungsanlagen	34.021.849,11		24.636.263,70	
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.587.790,53		2.413.678,43	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	154.455,36	44.085.865,06	3.504.549,39	37.840.707,98
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	14.463.589,68		13.904.342,68	
2. Sonstige Ausleihungen	5.220.282,01	19.683.871,69	4.433.012,01	18.337.354,69
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.175.902,69		4.501.140,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.630.242,20		6.627.458,26	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.141,56		11.413,14	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	371.757,38		442.651,85	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.071.163,59	12.094.304,73	7.049.444,07	14.130.967,32
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		19.868.854,61		16.190.128,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		709.233,84		598.852,62
D. Aktive latente Steuern		3.947.521,64		2.087.343,72
		104.689.669,23		93.849.576,23

Passivseite

	31.12.2017			31.12.2016		
	€	€	€	€	€	€
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		14.645.273,66			14.111.932,12	
III. Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital		7.554.873,28			6.484.982,95	
IV. Konzernbilanzgewinn		2.238.370,16			1.367.244,82	
V. Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter		5.145.419,79	29.607.136,89		4.862.088,34	26.849.448,23
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung			11.491.285,87			11.491.285,87
C. Empfangene Ertragszuschüsse			409.055,50			615.767,02
D. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen		987.469,14			1.046.974,08	
2. Sonstige Rückstellungen		22.796.510,16	23.783.979,30		20.336.059,86	21.383.033,94
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.983.470,13			18.348.336,23	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		11.528,07			11.930,07	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.432.215,93			4.313.228,55	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		934.983,13			957.173,66	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		54.476,18			13.044,45	
6. Sonstige Verbindlichkeiten		7.009.343,32	35.426.016,76		5.994.807,20	29.638.520,16
F. Rechnungsabgrenzungsposten			3.972.194,91			3.871.521,01
			104.689.669,23			93.849.576,23

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich,
für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	93.938.416,23		92.924.202,33	
abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer	-5.937.985,57	88.000.430,66	-5.178.628,22	87.745.574,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		797.052,44		561.532,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		927.421,69		2.963.205,03
		89.724.904,79		91.270.311,64
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-61.988.825,28		-63.555.997,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.793.983,12	-63.782.808,40	-1.701.846,61	-65.257.844,49
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-6.401.982,31		-5.814.990,77	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung	-1.328.068,09	-7.730.050,40	-1.216.392,39	-7.031.383,16
davon für Altersversorgung 232 T€ (Vj. 231 T€)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.048.701,85		-2.828.731,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.022.404,99		-14.585.977,71
8. Erträge aus Beteiligungen		280.719,26		1.054.236,77
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		712.460,96		654.998,08
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-444.270,68		-518.508,18
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		794.159,06		-1.288.028,18
davon aus latenten Steuern (Ertrag) 1.789 T€ (Vj. Ertrag 7 T€)				
12. Ergebnis nach Steuern		2.484.007,75		1.469.073,09
13. Sonstige Steuern		-21.521,77		-16.125,25
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-345.397,26		-269.995,22
15. Konzernjahresüberschuss		2.117.088,72		1.182.952,62
16. Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust		121.281,44		184.292,20
17. Konzernbilanzgewinn		2.238.370,16		1.367.244,82

Konzernanhang 2017

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 Stammkapital in %	Eigenkapital 31.12.2017 T€	Ergebnis 2017 T€
(1)	Verbundene Unternehmen			
	- Tochtergesellschaft der BWG			
	Stadtwerke Lengerich GmbH, Lengerich	86,67	29.577	0
	- Tochtergesellschaften der SWL			
	SWL Vertriebsgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	25	0
	SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	73	0
	SWL Übertragungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	65	0

	Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	25	0
	SWL Übertragungsnetz- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Lengerich	100,00	16	-4
	teutel GmbH, Lengerich	100,00	25	0
	Stadtwerke Tecklenburg GmbH	95,00	13	-4
(2)	Assoziierte Unternehmen			
	- Tochtergesellschaften der SWL			
	die energievorsorger GmbH, Lengerich[1]	50,00	-31	176
	Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH, Saerbeck[2]	40,00	4.452	-82
	Windpark Hohenfelde III GmbH & Co. KG, Rheine	33,33	659	122
	Windpark Gollmitz GmbH & Co. KG, Rheine	20,00	735	241
	Windpark Gollmitz Verwaltungs GmbH, Rheine	20,00	35	1
	Windpark Laubersreuth Verwaltungsgesellschaft-mbH, Drensteinfurt	25,00	26	1
	1. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG, Lengerich	25,00	559	-10
	2. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG, Lengerich	25,00	535	-8

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.

[1] Vorjahreswerte
[2] Nicht geprüfter Jahresabschluss

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 2017 insgesamt 7 T€. Die Summe der negativen, nicht bilanzierten Unterschiedsbeträge beträgt zum Bilanzstichtag 0 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.	
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
- über 5 Jahre: 2.024 T€

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 L engerich GmbH

Unterschiedsbetrag KapKons

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

Sonstige Rückstellungen

	T€
Personalwesen	504
Bezugskosten und schwebende Geschäfte	22.143
Jahresabschlussaufwendungen	127
Übrige	23
	22.797

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten im Berichtsjahr:

	Gesamt	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten				
- gg. Kreditinstituten[3]	21.983	1.641	5.351	14.991
- aus Anzahlungen auf Bestellungen	12	12	0	0
- aus Lieferungen und Leistungen	5.432	5.432	0	0
- gg. Gesellschaftern	935	935	0	0
- gg. Untern., m. d. e. Beteilgungsv. besteht	55	55	0	0
- sonstige	7.009	7.009	0	0
Summe	**35.426**	**15.084**	**5.351**	**14.991**

Sonstige Verbindlichkeiten

Im Wesentlichen aus Steuerschulden und Kundenüberzahlungen

[3] Nicht besichert

6. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse — Spartenaufteilung

	Berichtsjahr T€	Vorjahr T€
Strom- und Erdgasversorgung	51.942	54.880
Bewirtschaftung der Beteiligungen	7.410	5.621
Übrige	28.648	27.245
Gesamt	**88.000**	**87.746**

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: 67 T€
  - Sonstige Leistungen: 4 T€

Auf-/Abzinsung
- Erträge: 190 T€
- Aufwendungen: 49 T€

Periodenfremde Erträge und Aufwendungen
- periodenfremde Erträge 299 T€
- periodenfremde Aufwendungen 230 T€

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 5,9 % 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 2017)	0,3
Investitionen (aus Wirtschaftsplan 2018)	36,5
Energie-/Wasserbezüge (aus Wirtschaftsplan 2018)	49,7
Konzessionsabgabe (aus Wirtschaftsplan 2018)	1,5
Sicherheitenpool Trianel GmbH (Sicherheitengestellung) [4]	0,1
Kreditrisikopool Trianel GmbH (Darlehensgewährung) [5]	0,7
Gesamt	88,8

Mitarbeiter/innen

Durchschnittsangaben (ohne Auszubildende)

	Berichtsjahr	Vorjahr
Angestellte	110	103
Arbeiter	31	33
Gesamt	141	136

Entsprechend dem saisonalen Bedarf 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.

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

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.	Koentopp-Hilgediek	Kathrin	Doktorandin	Hasbergen
23.	Haarlammert	Günter	Selbstständiger Kaufmann	Ladbergen
24.	Decker-König	Udo	Bürgermeister	Ladbergen
25.	Himmelreich	Matthias	Wirtschaftsjurist	Lienen
26.	Strietelmeier	Arne	Bürgermeister	Lienen
27.	Streit	Stefan	Bürgermeister	Tecklenburg
28.	Nowroth	Frank	Projektleiter	Tecklenburg
29.	Müller	Manuela	Fachangesellte für Bäderbetrieb	AN-Vertreter

Vergütungen: Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütungen

▪ Geschäftsführer

Name: Dipl.-Ing. Martin Schnitzler
Befreiung von den Beschränkungen § 181 BGB

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

Lengerich, 25. Juli 2018

Bäder und Wasser GmbH

Dipl.-Ing. Martin Schnitzler
Geschäftsführer

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich - Konzern -

Entwicklung Konzernanlagevermögen 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1.385.581,83	69.374,40	457,50	0,00	1.454.498,73	1.222.501,61	108.339,65	457,50	0,00	1.330.383,76	124.114,97	163.080,22
Zwischensumme	1.385.581,83	69.374,40	457,50	0,00	1.454.498,73	1.222.501,61	108.339,65	457,50	0,00	1.330.383,76	124.114,97	163.080,22
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	6.730.796,85	3.155,30	2.780,92	446.898,56	7.178.069,79	3.001.330,32	303.330,82	2.780,92	0,00	3.301.880,22	3.876.189,57	3.729.466,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.031.164,52	152.168,86	73.362,12	82.241,51	13.192.212,77	9.474.414,59	306.823,99	34.606,30	0,00	9.746.632,28	3.445.580,49	3.556.749,93
3. Verteilungsanlagen	111.950.148,33	7.656.005,27	97.882,85	3.511.589,94	123.019.860,69	87.313.884,63	1.782.009,80	97.882,85	-48,00	88.998.059,58	34.021.801,11	24.636.263,70
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.427.938,52	519.845,36	86.870,25	212.110,09	8.073.023,72	5.014.260,09	548.197,59	77.224,49	0,00	5.485.233,19	2.587.790,53	2.413.678,43
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.504.549,39	1.402.564,35	499.818,28	-4.252.840,10	154.455,36	0,00	0,00		48,00	-48,00	154.503,36	3.504.549,39
Zwischensumme	142.644.597,61	9.733.739,14	760.714,42	0,00	151.617.622,33	104.803.889,63	2.940.362,20	212.494,56	0,00	107.531.757,27	44.085.865,06	37.840.707,98
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	14.804.183,99	787.270,67	296.431,29	0,00	15.295.023,37	899.841,31	0,00	68.407,60	0,00	831.433,71	14.463.589,66	13.904.342,68
2. Sonstige Ausleihungen	4.433.012,01	787.270,00	0,00	0,00	5.220.282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.282,01	4.433.012,01
Zwischensumme	19.237.196,00	1.574.540,67	296.431,29	0,00	20.515.305,38	899.841,31	0,00	68.407,60	0,00	831.433,71	19.683.871,67	18.337.354,69
Gesamtsumme	**163.267.375,44**	**11.377.654,21**	**1.057.603,21**	**0,00**	**173.587.426,44**	**106.926.232,55**	**3.048.701,85**	**281.359,66**	**0,00**	**109.693.574,74**	**63.893.851,70**	**56.341.142,89**

Anlage zum Anhang

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich

Konzernkapitalflussrechnung zum 31. Dezember 2017

	2017	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Konzernjahresüberschuss	2.117	1.183	934	79,0
Abschreibungen Anlagevermögen	3.049	2.829	220	7,8
Delta Rückstellungen (ohne Steuerrückstellungen)	2.461	1.283	1.178	91,8
Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	775	1.562	-787	50,4
Jahres-Cashflow	8.402	6.857	1.545	22,5
Veränderung der				
sonstigen Aktiva } soweit nicht der Investitions- oder	2.244	1.502	742	49,4
sonstigen Passiva } Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	2.153	-6.559	8.712	>100
Storno GuV-Aufwand/-Ertrag				
Ergebnis Anlagenabgang	-4	-257	253	98,4
Zinsergebnis	-269	-136	-133	97,8
Beteiligungserträge/-aufwand	-281	-1.054	773	73,3
Ertragsteueraufwand/-ertrag	-794	1.288	-2.082	>100
Ertragssteuerzahlungen	-1.125	522	-1.647	>100
Operativer Cashflow	**10.326**	**2.163**	8.163	>100
Einzahlungen				
- Abgang Sachanlagen	552	722	-170	23,5
- Abgang Finanzanlagen	228	-127	355	>100
- erhaltene Zinsen	12	50	-38	76,0
- erhaltene Dividenden	215	0	215	-
Auszahlungen				
- Investitionen immaterielle Anlagen	-69	-101	32	31,7
- Investitionen Sachanlagen	-9.734	-6.585	-3.149	47,8
- Investitionen Finanzanlagen	-1.575	-356	-1.219	>100
Investiver Cashflow	**-10.371**	**-6.397**	-3.974	62,1
Einzahlungen				
- Eigenkapitalzuführung der Gesellschafter	533	638	-105	16,5
- Darlehensaufnahme	5.000	8.510	-3.510	41,2
Auszahlungen				
- Darlehenstilgung	-1.365	-4.640	3.275	70,6
- gezahlte Zinsen	-444	-437	-7	1,6
Finanz-Cashflow	**3.724**	**4.071**	-347	8,5
Veränderung des Finanzmittelfonds	3.679	-163	3.842	>100
Finanzmittelfonds am 1.1.	16.190	16.353	-163	1,0
Finanzmittelfonds am 31.12.	**19.869**	**16.190**	3.679	22,7

Bäder und Wasser GmbH, Lengerich
Konzerneigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

	Mutterunternehmen						
	Gezeichnetes Kapital EUR	Kapital-rücklage EUR	Erwirtschaftetes Konzern-eigenkapital EUR	Eigene Anteile, die nicht zur Einbeziehung bestimmt sind EUR	Eigenkapital Mutter-unternehmen EUR	Eigenkapital Minderheits-gesellschafter EUR	Konzern-eigenkapital EUR
Stand 1. Januar 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
Erhöhung Kapitalanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb eigener Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Änderungen des Konsolidierungs-kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Veränderungen	0,00	637.921,64	-752.910,00	0,00	-114.988,36	509.716,24	394.727,88
	25.000,00	14.111.932,12	6.484.982,96	-1.800,00	20.620.115,08	5.046.380,53	25.666.495,61
Jahresergebnis	0,00	0,00	1.367.244,82	0,00	1.367.244,82	-184.292,20	1.182.952,62
Übriges Konzernergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzerngesamtergebnis	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
Stand 1. Januar 2017	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
Erhöhung Kapitalanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb eigener Anteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Änderungen des Konsolidierungs-kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Veränderungen	0,00	533.341,54	-297.354,50	0,00	235.987,04	404.612,90	640.599,94
	25.000,00	14.645.273,66	7.554.873,28	-1.800,00	22.223.346,94	5.266.701,23	27.490.048,17
Jahresergebnis	0,00	0,00	2.238.370,16	0,00	2.238.370,16	-121.281,44	2.117.088,72
Übriges Konzernergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzerngesamtergebnis	0,00	0,00	2.238.370,16	0,00	2.238.370,16	-121.281,44	2.117.088,72
Stand 31. Dezember 2017	25.000,00	14.645.273,66	9.793.243,44	-1.800,00	24.461.717,10	5.145.419,79	29.607.136,89

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

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 2017 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 (Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH) 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 2017 durch ein weiteres Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes (BIP) liegt bei 2,2 %[1]. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2017 mit 5,3 %[2] auf einem weiter niedrigen Niveau.

Rechtliche Entwicklungen im Energiebereich

In 2017 wurden erneut energiepolitisch rechtliche Änderungen mit unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen für SWL vorgenommen.

[1] https://de.statista.com/themen/26/bip/

[2] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/umfrage/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-monatsdurchschnittswerte/

Zum 01.01.2017 ist die Änderung des Kraft-Wärme Koppelungsgesetzes (KWKG) u.a. mit der Einführung von Ausschreibungen für Anlagen von 1 bis 50 MW in Kraft getreten.

Das Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG) vom 01.07.2017 betrifft die ganze Energiebranche und zielt auf die schrittweise Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte und die Abschaffung der Entgelte für dezentrale Einspeisungen (vermiedene Netzentgelte) vor.

Von großer Bedeutung für die Netzeigentümer und -betreiber sind regulatorische Weiterentwicklungen: Die Bundesnetzagentur hat bereits im Oktober 2016 die Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetze neu festgelegt. Für die dritte Regulierungsperiode liegen sie für Neuanlagen nur noch bei 6,91 Prozent. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat im Frühjahr 2018 die Festlegung der BNetzA als zu niedrig eingestuft und die BNetzA zur Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze verpflichtet. Die BNetzA hat im April 2018 Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf eingelegt.

Die BNetzA hat den generellen sektoraler Produktivitätsfaktor für die 3. Regulierungsperiode im Gas (X Generell) von 1,5 auf 0,49 gesenkt. Er soll den Effizienzfortschritt der Netzwirtschaft insgesamt beschreiben und gibt den Unternehmen vor, wie weit sie ihre Kosten neben dem individuellen Effizienzvergleich absenken müssen. Die Branche vertritt weiterhin die Auffassung, dass ein Faktor von größer Null nicht korrekt hergeleitet worden ist und eine Absenkung auf null angezeigt gewesen wäre.

Der Bundestag hat am 25.07.2017 das von der Bundesregierung vorgelegte Mieterstromgesetz beschlossen. Damit sollen Solaranlagen gefördert werden, deren Strom Mieter in Wohngebäuden direkt verbrauchen. Somit erhält der Vermieter einen Zuschuss, wenn sie auf dem Hausdach oder anliegenden Gebäudeteilen produzierten PV Strom direkt an Mieter weiterleiten.

2.2. Geschäftsverlauf

Geschäftsentwicklung

Der Konzernumsatz belief sich im Berichtsjahr auf insgesamt 93,9 Mio. €. Die Umsatzerlöse teilen sich nach Abzug der Strom- und Energiesteuer wie folgt auf:

	Mio. €
Erlöse aus der Strom- und Erdgasversorgung	52,0
Erlöse aus Bewirtschaftung der Beteiligungen	7,4
Sonstige Umsatzerlöse	28,6
	88,0

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen im Konzern belaufen sich 2017 auf insgesamt 63,8 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 60,6 Mio. €.
Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen inklusive Materialien für die Netzunterhaltung beliefen sich auf 3,2 Mio. €.

Investitionen

Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf ein Volumen von 11,4 Mio. €. Hauptsächlich wurde bei den Sachanlagen in Verteilungsanlagen inkl. der Anlagen im Bau mit 9,1 Mio. €, bei den Finanzanlagen 1,6 Mio. € und im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 0,5 Mio. € investiert.

Beteiligungen

Im Jahr 2017 konnten Beteiligungsergebnisse in Höhe von 281 T€ erwirtschaftet werde. Die wesentlichste Ausschüttung resultiert hierbei aus der Trianel-Gesellschaft Gasspeicher Epe in Höhe von 185 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 19,9 Mio. €.

Personalbereich

Im Konzern setzte sich die Zahl der Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 2017 wie folgt zusammen:

Angestellte	110
Gewerbliche Arbeitnehmer	31
Arbeitnehmer Gesamt:	141

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 104,7 Mio. € (Vorjahr: 93,8 Mio. €).
Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital beträgt 28 % (Vorjahr 29 %).

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 2018 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 2,2 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €). Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus einem Ertrag aus latenten Steuern.

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 19,9 Mio. € vorhanden.

3. Prognosebericht

Wirtschaftspläne BWG GmbH und SWL GmbH

Für die BWG wird für das Jahr 2018 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 13,9 Mio. € eingeplant. Für den allgemeinen Bereich wurden Anlagen in Höhe von 1,0 Mio. € geplant.
Die teutel hat sich im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erfolgreich um den geförderten Breitbandausbau in unterversorgten Gebieten der Kommunen Lengerich und Tecklenburg sowie Ladbergen und Lienen beworben. Die hierfür zur Verfügung stehenden Fördermittel werden im Wesentlichen für Investitionen verwendet. Hier sind für 2018 von 23,3 Mio. Euro geplant. Mit dem Bau des Glasfasernetzes wurde im März 2018 begonnen.

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, die 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 2017 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 3. Regulierungsperiode wurde der Kostenantrag Gas wurde auf der Basis des Fotojahres 2015 eingereicht. In 2017 erfolgte der entsprechende Antrag Strom..
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.

Weitere Risiken liegen im Bereich der Telekommunikation im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus. Neben den wirtschaftlichen Risiken in Bezug auf Netzausbau und die Kundengewinnung zählen hierzu auch Risiken im Bereich der Umsetzung des Förderprojektes mit den Fördergebern und seinen umfangreichen Anforderungen an die Gewährung der Fördermittel.

Die Liquiditätslage des Konzerns ist gut und es sind keine Engpässe in naher Zukunft zu erwarten. Der Konzern hat über SWL in 2017 das aktuell günstige Zinsniveau genutzt, um die anstehenden Investitionen über weitere 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 25. Juli 2018

Bäder und Wasser GmbH

gez. 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 2017 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 27. Juli 2018

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer

Wirtschafts- und Erfolgsplan

der

Bäder und Wasser GmbH

Costcenter: Lengerich

für das Geschäftsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

I Einführende Erläuterungen 3

II Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb 4

1 Erlöse im Badbetrieb 4

2 Aufwendungen im Badbetrieb 5

3 Betriebsergebnis 6

4 Finanzergebnis 7

5 Operatives Ergebnis Badbetrieb CC Lengerich 7

III Ergebnisbeitrag Externe Dienstleistungen 8

IV Ergebnisbeitrag aus den SWL 9

V Gesamtergebnis des Costcenters inkl. SWL-Beteiligung 9

VI Ausblick 10

VII Wirtschaftsplan im Überblick 11

VIII GUV Costcenter Lengerich 2019 12

I Einführende Erläuterungen

Mit dem Wirtschaftsjahr 2019 wird der Badbetrieb des Lengericher Hallen- und Freibades mittlerweile im sechzehnten 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.

Für 2019 stellt sich die Aufgabe, den Schwimmbadfilter des Hallenbades zu erneuern. Der bisherige Filter wurde beim Bau des Bades verbaut und hat mittlerweile mehr als 40 Betriebsjahre erreicht. Aufgrund der sehr langen Betriebszeit wurde der Filter vor einigen Jahren sandgestrahlt, um weitere Betriebszeiten zu ermöglichen. Der Sandfilter hat mittlerweile jedoch seine Haltbarkeit erreicht und muss jetzt kurzfristig ausgetauscht werden. Der alte Filter wird im Technikkeller zerlegt, für den Ersatzfilter muss kurzfristig eine Wandöffnung hergestellt werden.

Das Ergebnis des Costcenters setzt sich aus den drei Komponenten „Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb“, Ergebnisbeitrag aus dem BWG-internen Costcenter „externe Dienstleistungen“ sowie einer Ergebnisausschüttung aus den Stadtwerken Lengerich zusammen.

II Ergebnisbeitrag aus dem Badbetrieb

1 Erlöse im Badbetrieb

	Plan 2019	Plan 2018	*Differenz*
Umsatzerlöse	**121.000**	**121.000**	***0***
davon: öffentliches Schwimmen	*92.000*	*92.000*	*0*
davon: Schulschwimmen	*18.500*	*18.500*	*0*
davon: Vereinsschwimmen	*2.000*	*2.000*	*0*
davon: Sonstiger Eintritt	*6.500*	*6.500*	*0*
davon: sonstige Umsätze	*2.000*	*2.000*	*0*
sonstige betriebliche Erträge	**4.500**	**4.700**	***-200***
Erlöse	**125.500**	**125.700**	***-200***

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 oder auch die Verbreitung privater Poos eine Herausforderung darstellen.

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

Die **Umsatzerlöse** bleiben konstant bei 121.000 €.

Neben dem Hallenbad befinden sich zwei Mietwohnungen, welche über das Hallenbad mit Wasser und Wärme versorgt werden. Die Verbräuche werden dabei erfasst und von der BWG an die Stadt als Eigentümer (ohne Aufschlag) weiterberechnet. Im Bereich der Restauration werden die Pachteinnahmen um 200 € gesenkt. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (u. a. Restauration, Energieerstattung etc.) werden leicht auf 4.500 € angepasst.

Bei Summierung aller Positionen rechnet die BWG im Hallen- und Freibad Lengerich mit Gesamterlösen in Höhe von 125.500 €.

2 Aufwendungen im Badbetrieb

	Plan 2019	Plan 2018	*Differenz*
Energie und Betriebsstoffe	**281.300**	**281.300**	***0***
bezogene Fremdleistungen	**182.500**	**132.500**	***50.000***
Personalaufwand	**390.000**	**380.000**	***10.000***
Abschreibungen	**15.000**	**15.000**	***0***
Pachtzins	**160.000**	**160.000**	***0***
sonst. betriebliche Aufwendungen	**139.000**	**139.000**	***0***
Aufwendungen	**1.167.800**	**1.107.800**	***60.000***

Im Bereich der **Energie und Betriebsstoffe** werden für die Aufrechterhaltung des Badbetriebes im Hallen- und Freibad enorme Energiemengen benötigt. Ein Großteil der benötigten Energie wird bereits vor Ort dezentral und klimafreundlich über ein installiertes BHKW erzeugt. Aufgrund des großen Kostenanteils der Betriebsstoffe am Gesamtergebnis sollten weiterhin energiesparende Maßnahmen fortgeführt werden. Das Hallen- und Freibad Lengerich verbraucht jedes Jahr (wetterabhängig) ca. 17.000 m³ Wasser, ca. 500.000 kWh Strom, 1.450.000 kWh Wärme, Chemikalien in der Wasseraufbereitung und Reinigungsmittel.

Neben den Verbrauchsmengen sind im Energiebereich auch die Verbrauchskosten insbesondere auch bei Steuern und Abgaben zu betrachten. Für 2019 gehen wir davon aus, dass sich die Steuern und Abgaben (u.a. EEG-Umlage, KWK-Umlage, Offshoreabgeabe etc.) auf den erzeugten Strom in der Summe nicht verändern werden. Die Übertragungsnetzbetreiber werden diese Umlagenhöhen Mitte / Ende Oktober verbindlich festlegen.

Im Bereich der **bezogenen Fremdleistungen** sind für 2019 gewöhnliche Unterhaltungskosten in Höhe von 122.500 € eingeplant. Für den Austausch des in die Jahre gekommenen Sandfilters des Hallenbades werden ca. 60.000 € veranschlagt.

Innerhalb der nächsten Jahre stehen die Sanierung der Dachflächen sowie der Austausch der zweiten Lüftungsanlage in der Umkleide bevor. Diese Maßnahmen sind bisher vom Fachbüro noch nicht ausgeplant und werden daher für 2020 / 2021 erst erwartet.

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 390.000 € eingeplant (+10.000). Der aktuelle Tarifvertrag sieht in verschiedenen Tarifschritten Anhebung der Löhne und Gehälter vor, wir haben die Erhöhungen entsprechend eingeplant.

Für **Abschreibungen** auf die Geschäftsausstattung des Bades plant die BWG Aufwendungen in Höhe von 15.000 € ein. Dahinter verbergen sich u.a. gewöhnliche Abschreibungen auf die Kassenanlage, Mess- und Regeltechnik oder Zäune.

Die BWG zahlt für die Pacht des Hallen- und Freibades Lengerich an die Stadt Lengerich (= Eigentümer) einen **Pachtzins**. 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 führt zu einem Zugang im Anlagevermögen bei der Stadt Lengerich, was zu einer Erhöhung der Pacht führen wird. Da sich gleichzeitig jedoch andere Anlagenbestandteile weiter im Wert verringern, geht die BWG davon aus, der der für 2019 zu zahlende Pachtzins erstmal konstant bleiben wird.

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 1.167.800 € (Erhöhung um 60.000 €). Dabei muss berücksichtigt werden, dass in 2019 neu einmalige Kosten in Höhe von 60.000 € enthalten sind, im Vergleich zum Vorjahr jedoch auch eine einmalige Position in Höhe von 10.000 € weggefallen ist.

3 Betriebsergebnis

	Plan 2019	Plan 2018	*Differenz*
Erlöse	**125.500**	**125.700**	***-200***
./. Aufwendungen	**1.167.800**	**1.107.800**	***60.000***
Betriebsergebnis	**-1.042.300**	**-982.100**	***-60.200***

Bei der Gegenüberstellung der geplanten Erlöse in Höhe von 125.500 € mit den geplanten Aufwendungen in Höhe von 1.167.800 € ergibt sich ein

Betriebsergebnis in Höhe von -1.042.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 60.200 €.

4 Finanzergebnis

	Plan 2019	Plan 2018	*Differenz*
Erträge aus Zinsen	**0**	**0**	***0***
./. Aufwendungen für Zinsen	**30.000**	**30.000**	***0***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-30.000**	***0***

Da der Badbetrieb einen ständigen Zuschussbetrieb darstellt, ist es erforderlich, dem Costcenter regelmäßig neue Liquidität zur Verfügung zu stellen. Diese Finanzmittel werden dabei entweder von der Kommune als Abschlagszahlung dem Costcenter zur Verfügung gestellt oder müssen kostenwirksam von der BWG am Finanzmarkt beschafft werden.

Für das Costcenter Lengerich rechnet die BWG in 2019 mit **Zinsaufwendungen** in Höhe von 30.000 €. Die Höhe der erwarteten Zinskosten ist direkt von den beiden Faktoren **Finanzierungsvolumen** und **Finanzierungszins** abhängig.

Das Finanzierungsvolumen eines Costcenters bildet ab, welche Aufwendungen (verringert um alle Erlöse) bis zu diesem Tag in dem Costcenter aufgelaufen sind und welche noch nicht durch die jeweilige Kommune erstattet wurden. In der Regel vergrößert sich damit das Finanzierungsvolumen eines Costcenters täglich.

Es wird empfohlen, das Costcenter Lengerich mit einem Bestand an liquiden Mitteln auszustatten, damit externe Finanzierungskosten vermieden werden können.

5 Operatives Ergebnis Badbetrieb CC Lengerich

	Plan 2019	Plan 2018	*Differenz*
Betriebsergebnis	**-1.042.300**	**-982.100**	***-60.200***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-30.000**	***0***
operatives Ergebnis des Bades	**-1.072.300**	**-1.012.100**	***-60.200***

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 1.072.300 €. 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 2019	Plan 2018	*Differenz*
operatives Ergebnis des Bades	**-1.072.300**	**-1.012.100**	***-60.200***
Ergebnis externe Dienstleistungen	**5.275**	**5.275**	***0***
Ergebnis aus SWL-Ausschüttung	**641.081**	**641.081**	***0***
Gesamtergebnis des Costcenter	**-425.944**	**-365.744**	**-60.200**

Nach den heutigen Erkenntnissen ist durch die Stadt Lengerich deshalb eine Verlustübernahme in Höhe von -425.944 € in dem kommunalen Haushalt einzuplanen. Aufgrund der im Aufsichtsrat beschlossenen Systematik ist dieses Ergebnis als mittlerweile sehr sicher zu betrachten und muss daher als Verlustabdeckung in den kommunalen Haushalt der Stadt Lengerich 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.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 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.

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.

- Die für 2019 und 2020 angekündigte Notwendigkeit einer Sanierung des Dachbereiches inkl. dem Austausch der Lüftungsanlage wird für 2019 noch nicht erfolgen, aber sich für 2020 relativ konkret abzeichnen.

- Insgesamt werden auch in 2019 allgemeine Tarifsteigerungen der Personalkosten auf Grundlage des neu verhandelten Tarifvertrages geplant.

- 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 2019

	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	*Vergleich*
Umsatzerlöse	121.000	121.000	*0*
sonstige betriebliche Erträge	4.500	4.700	*-200*
Summe Erlöse	**125.500**	**125.700**	***-200***
Materialaufwand	463.800	413.800	*50.000*
Personalaufwand	390.000	380.000	*10.000*
Abschreibungen	15.000	15.000	*0*
Pachtzins	160.000	160.000	*0*
sonstige betriebliche Aufwendungen	139.000	139.000	*0*
Summe Aufwendungen	**1.167.800**	**1.107.800**	***60.000***
Betriebsergebnis	**-1.042.300**	**-982.100**	***-60.200***
Erträge aus Zinsen	**0**	**0**	***0***
./. Zinsaufwand	**30.000**	**30.000**	***0***
Finanzergebnis	**-30.000**	**-30.000**	***0***
A: operat. Ergebnis Bad	**-1.072.300**	**-1.012.100**	***-60.200***
Ergebnisbeitrag Dienstleistungen	5.275	5.275	*0*
Ergebnis aus SWL-Ausschüttung	641.081	641.081	*0*
Ergebnis Costcenter nach Steuern	**-425.944**	**-365.744**	***-60.200***

Jahresabschluss LGE
zum 31.12.2017

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
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	2.846.438,42	2.915.025,42
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293,00	3.526,00
	2.848.731,42	2.918.551,42
	2.848.732,42	2.918.552,42
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Handelsgrundstücke	2.659.479,56	1.575.735,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147,37	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23,48	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	27.138,56	393.022,98
	2.686.788,97	1.968.757,99
	5.535.521,39	4.887.310,41

elektronische Kopie

PASSIVSEITE

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	312.358,89	312.358,89
III. Gewinnvortrag	601.227,11	673.157,72
IV. Jahresfehlbetrag	74.198,90	71.930,61
	864.951,69	939.150,59
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	1.137.000,09	166.873,79
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.523.600,89	3.659.204,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 688.209,63		(1.236.508,21)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.468,72	8.868,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.468,72		(8.868,80)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	112.712,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00		(112.712,80)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.500,00	500,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.500,00		(500,00)
	3.533.569,61	3.781.286,03
	5.535.521,39	4.887.310,41

elektronisch.e.Kopie

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	288.817,33		360.128,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.974,82		750,85
		290.792,15	360.878,85
3. Materialaufwand	323,80		67.908,54
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	69.820,00		69.887,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.991,27		224.552,34
		311.135,07	362.347,88
		– 20.342,92	– 1.469,03
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.855,98	70.461,58
7. Jahresfehlbetrag		74.198,90	71.930,61

elektronische Kopie

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Anhang

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gemäß der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. sowie den einschlägigen Bestimmungen des GmbHG aufgestellt und gegliedert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Steinfurt unter der Nummer HRB 6475 eingetragen und wird unter der Bezeichnung „LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mit beschränkter Haftung" geführt und hat ihren Sitz in Lengerich.

11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die im Folgenden dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewandt worden.

elektronische Kopie

elektronische Kopie

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Anhang

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gebäude beträgt 50 Jahre. Für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten über € 150,00 liegen und den Betrag von € 1.000,00 nicht überschreiten, wurde nach § 6 Abs. 2 a EStG ein Sammelposten eingerichtet, der linear über fünf Jahre aufgelöst wird. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen 4 und 20 Jahren.

Die unter dem Umlaufvermögen erfassten Grundstücke wurden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Anschaffungskosten mit einbezogen.

Forderungen sowie übrige Vermögensgegenstände sind im Einzelnen mit ihren Nennbeträgen bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

elektronische Kopie

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Anhang

2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG um den Posten "Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin" erweitert.

20 Aktivseite

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte				
	Anfangs-stand	Zugänge	Um-buchungen	Abgänge	Endstand
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.753,33	0,00	0,00	0,00	1.753,33
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.706.819,92	0,00	0,00	0,00	3.706.819,92
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.218,93	0,00	0,00	0,00	21.218,93
	3.728.038,85	0,00	0,00	0,00	3.728.038,85
	3.729.792,18	0,00	0,00	0,00	3.729.792,18

elektronische Kopie

Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte (Stand 31.12.2017)	Restbuchwerte (Stand 31.12.2016)
Anfangs-stand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Um-buchungen	Entnahme für Abgänge	Endstand		
€	€	€	€	€	€	€
7	8	9	10	11	12	13
1.752,33	0,00	0,00	0,00	1.752,33	1,00	1,00
791.794,50	68.587,00	0,00	0,00	860.381,50	2.846.438,42	2.915.025,42
17.692,93	1.233,00	0,00	0,00	18.925,93	2.293,00	3.526,00
809.487,43	69.820,00	0,00	0,00	879.307,43	2.848.731,42	2.918.551,42
811.239,76	69.820,00	0,00	0,00	881.059,76	2.848.732,42	2.918.552,42

elektronische Kopie

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Anhang

21 Passivseite

Zu B. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf die noch anfallenden Aufwendungen für die Erschließung von Baugebieten. Weiterhin wurden Rückstellungsbeträge für Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses gebildet.

Zu C. Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis		
		bis zu einem Jahr	> 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.524	689	1.588	1.247
(Vorjahr)	(3.659)	(1.237)	(2.422)	(2.201)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	8	0	0
(Vorjahr)	(9)	(9)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0	0	0	0
(Vorjahr)	(113)	(113)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	0	0
(Vorjahr)	(1)	(1)	(0)	(0)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind mit Bürgschaften der Stadt Lengerich zu mindestens 80 % besichert.

elektronische Kopie

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Anhang

3 Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind Umsatzerlöse aus Pachterträgen in Höhe von T€ 289 angefallen. In diesem Jahr wurden keine Grundstücksverkäufe getätigt.

In den Umsatzerlösen sind Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2016 i. H. v. € 22,54 bilanziert, welche als periodenfremde Erträge ausgewiesen werden.

Die periodenfremden Erträge (Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Erträgen) in Höhe von T€ 1 betreffen im Wesentlichen Auflösungsbeträge für Rückstellungen.

Die im Geschäftsjahr 2017 angefallenen periodenfremden Aufwendungen (Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen) in Höhe von T€ 4 betreffen insbesondere Bürgschaftsentgelte für das Vorjahr.

4 Sonstige Angaben

40 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

die Geschäftsführung und
die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind im Geschäftsjahr 2017 Frau Christiane Bürgin sowie Herr Frank Lammert . Sie übten ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und erhielten keine Geschäftsführerbezüge.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für die Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 4.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2017 keine Arbeitnehmer. Sie bediente sich bei ihrer Tätigkeit der Arbeitnehmer ihres Gesellschafters, der Stadt Lengerich.

elektronische Kopie

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Anhang

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den vom Rat der Stadt Lengerich zu wählenden 11 ordentlichen Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Lengerich zusammen. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung erhielten keine Vergütung.

Die Gesellschafterversammlung setzt sich wie folgt zusammen:

Möhrke, Wilhelm	(Vorsitzender)	Bürgermeister
Brengelmann-Teepe, Bärbel	(ordentl. Mitglied)	Dipl.-Soz. Päd./Leitung Tagesstätte für psychisch Kranke
Engelhardt, Annegret	(ordentl. Mitglied)	Integrative Bewegungstherapeutin
Horstkotte, Karl-Heinz	(ordentl. Mitglied)	Rentner
Kröger, Jens	(ordentl. Mitglied)	Multimedia Fachhändler und Transportunternehmer
Kuhn, Andreas	(ordentl. Mitglied)	Rechtsanwalt
Reiher, Klaus	(ordentl. Mitglied)	Rentner
Roggenland, Elke	(ordentl. Mitglied)	Leiterin Qualitätsmanagement
Schallenberg, Walter	(ordentl. Mitglied)	Bankkaufmann/Kundenberater VR-Bank (bis 03/2018), Landwirt (Nebenerwerb)
Schilling, Björn	(ordentl. Mitglied)	Leiter Service/Leitender Angestellter
Telljohann, Simone	(ordentl. Mitglied)	Dipl.-Ing. Architektin
Glindmeyer, Kerstin	(stellvertr. Mitglied)	Kaufmännische Angestellte Immobilia
Gradel, Guido	(stellvertr. Mitglied)	Administrator
Hasenkamp, Gerd	(stellvertr. Mitglied)	Dipl. Bau-Ingenieur, Bauleitung
Hüttemann, Renate	(stellvertr. Mitglied)	Arbeitsvermittlerin Jobcenter / stellv. Sachgebietsleitung RB Lengerich
Kätker, Sandra	(stellvertr. Mitglied)	Mitarbeiterin Pflegedienst LWL-Klinik
Niggenaber, Ralf	(stellvertr. Mitglied)	Zahntechnikermeister/Geschäftsführer
Oslage, Rolf	(stellvertr. Mitglied)	Landwirt
Puschkarski, Andreas	(stellvertr. Mitglied)	Student
Stiller, Gerda	(stellvertr. Mitglied)	Rentnerin
Weiß, Ulrich	(stellvertr. Mitglied)	Pensionär.

elektronische Kopie

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Lengerich
Anhang

5 Ergebnisbehandlung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 74.198,90 auf neue Rechnung vorzutragen.

6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Lengerich, am 11. Juni 2018

LGE
Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Lengerich

....

Bürgin Lammert

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

Die LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH wurde durch notariellen Vertrag am 13. März 1995 gegründet und am 27. April 1995 beim Amtsgericht Tecklenburg in das Handelsregister Abt. B unter der Nr. 1761 eingetragen (zwischenzeitlich übertragen zum Amtsgericht Steinfurt unter HRB 6475).

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung und Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Grundstücke zu vermieten und zu verpachten. Ausgenommen sind Grundstücksgeschäfte, die von der Liegenschaftsabteilung der Stadt Lengerich wahrgenommen werden und der hoheitlichen Aufgabenerledigung dienen.

1.1 Ziele und Strategien

Die Ziele der Gesellschaft sind die soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Lengerich.

In 2004 wurde der Betrieb der Bürgerhalle Gempt durch die Stadt Lengerich aufgenommen. Die Finanzierung erfolgt über eine jährliche Pachtzahlung der Stadt Lengerich an die LGE in Höhe von € 268.000,00 p. a.

In Ihrer Sitzung am 09.03.2010 hat die Gesellschafterversammlung einstimmig beschlossen, das Gewerbegebiet Antrup A 1 mit einem negativen Deckungsbeitrag zu veräußern und, sofern der kalkulierte Verlust nicht durch die LGE zu finanzieren ist, dieser von der Stadt Lengerich auszugleichen ist. Die Erschließungsmaßnahmen und der Verkauf der Grundstücke aus dem ersten Bauabschnitt sind nahezu abgeschlossen. Die verbleibenden Flächen im Antruper Esch müssen noch überplant und entwickelt werden. Die Abrechnung des Gebietes erfolgt in 2018.

elektronische Kopie

Zur Entwicklung des Wohnbaugebietes „Ackerstraße/Esch" wurden in 2015 Flächen erworben. Diese Flächen müssen noch überplant und entwickelt werden.

Im Bereich des Wohnbaugebietes an der Dürerstraße wurden weitere Erschließungsmaßnahmen getätigt und die Grundstücke sind seit 2016 vollständig veräußert. Somit stehen aktuell keine Grundstücke für eine Wohnbebauung zur Verfügung.

Die Grundstücke im Bereich Poststraße/Deetweg wurden bereits für eine gewerbliche Nutzung überplant, so dass kurzfristig auch wieder Angebote für Gewerbeflächen verfügbar sind. Die Erschließung und Vermarktung soll 2018 erfolgen.

Die weitere Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen ist voran zu treiben.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Geschäftsverlauf

Stellungnahme nach § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW:

Der vertragliche Gesellschaftszweck ist auf den Erwerb, die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung ausgerichtet sowie Grundstücke zu vermieten und zu verpachten.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte die LGE keine Grundstücksfläche veräußern. Somit sind für dieses Jahr keine Veräußerungserlöse angefallen.

Für das Geschäftsjahr 2017 hatten folgende Maßnahmen Priorität:

- Kostendeckende Verpachtung der Bürger- und Kulturhalle Gempt an die Stadt.

elektronische Kopie

Investitionen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

Zur Entwicklung des Gewerbegebietes Poststraße/Deetweg wurden im Berichtsjahr drei Grundstücke gekauft.

Die Gesellschaft schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € 74.198,90 ab.

2.2 Lage der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

2.2.1 Ertragslage

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse aus Mieterträgen in Höhe von T€ 289 erzielt. Der Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr beruht darauf, dass im Berichtsjahr keine Fläche zur Wohnbebauung veräußert wurde, während im Vorjahr das Grundstück im Bereich der Dürerstraße abgesetzt werden konnte. Dementsprechend sind im Geschäftsjahr 2017 keine Abgänge der entsprechenden Grundstücksveräußerungen zu berücksichtigen, sodass keine Materialaufwendungen angefallen sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen aufgrund von erhöhten Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Gempthalle um T€ 16 auf T€ 241 an.

2.2.2 Finanzlage

Der Liquiditätsgrad I beträgt 1,5%. Aufgrund der Möglichkeiten der kurzfristen Verschuldung bestanden in 2017 keine Liquiditätsengpässe.

elektronische Kopie

2.2.3 Vermögenslage

Die liquiden Mittel sind im Berichtsjahr um T€ 366 auf T€ 27 gesunken. Dies ist im Wesentlichen verursacht durch ausstehende Abrechnungen und die Kredittilgung. Die langfristigen Aktiva betragen T€ 5.508 und erhöhten sich wertmäßig im Vergleich zum Vorjahr um rd. T€ 1.014. Die Vorräte stiegen aufgrund von Erschließungsmaßnahmen auf T€ 2.659 an. Die Sachanlagen sanken abschreibungsbedingt. Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden keine getätigt.

Die Veränderung der Rückstellungen resultiert im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme und Zuführungen der Rückstellungen für Erschließungskosten.

2.2.4 Gesamtaussage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft beurteilen wir unter Berücksichtigung des Gesellschaftszwecks als nicht kritisch, wir sehen jedoch Handlungsbedarf hinsichtlich der Fixkostenstruktur der Gesellschaft.

3. Prognosebericht

Die im Gesellschaftszweck der LGE vorgesehenen Tätigkeiten führen erfahrungsgemäß erst in späteren Perioden beim Verkauf von Grundstücken von Gesamtmaßnahmen zu Einnahmen.

Projektabrechnungen für die Gesamtmaßnahmen erfolgen regelmäßig erst nach einigen Jahren nach vollständiger Erschließung und Veräußerung aller Flächen.

Die LGE besitzt im Wesentlichen Flächen für die Wohnbebauung im Gebiet Esch/Ackerstraße und für Gewerbeflächen im Bereich Deetweg/Poststraße, deren planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erschließung zurzeit geschaffen werden.

elektronische Kopie

Die Grundstücke können nach erfolgter Erschließung veräußert werden. Der Wirtschaftsplan sieht ab 2018 weiterhin die Erschließung und sukzessive Vermarktung für das Gewerbegebiet Deetweg/Poststraße vor. Weiterhin sieht der Wirtschaftsplan 2018 die Vermarktung der Freifläche Gempt vor. Zum heutigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, dass die Umsetzung dieser Projekte noch im Jahr 2018 erfolgen wird. Sofern sich diese Projekte verschieben sollten, wird das nach dem Wirtschaftsplan 2018 vorerst keine Auswirkungen auf das geplante Ergebnis 2018 haben, da beide Projekte ergebnisneutral geplant wurden.

Die LGE verfügt derzeit darüber hinaus über keine veräußerbaren Flächen für die Wohn- oder Gewerbebebauung. Auch zukünftig werden der Erwerb bzw. die Erschließung weiterer Wohnbau- und Gewerbeflächen Schwerpunkt der Tätigkeit sein.

Aufgrund der kostendeckenden Pacht für das Gempt-Ensemble und dem zumindest mittelfristig vorgesehenen kostendeckenden Abverkauf der Flächen für die Wohn- und Gewerbebebauung wird auf wenigstens mittelfristige Sicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der Wirtschaftsplan 2018 weist ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 217 aus, welches im Wesentlichen durch die Projektabrechnung Antruper Esch erzielt wird. Kurzfristig ist die Kostenstruktur mit dem Ziel der Einsparungen insbesondere hinsichtlich der Leistbarkeit der übernommenen Personalaufwendungen zu prüfen.

Die derzeit tilgungsfrei gestellten Kredite in Höhe von insgesamt T€ 1.100 werden erst in 2018 und 2019 in Abhängigkeit der dann veräußerten Flächen zu je T€ 550 zurückgezahlt werden können.

elektronische Kopie

4. Chancen und Risikobericht

4.1 Risikomanagementsystem

Die Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, werden in einem umfassenden und regelmäßigen Risikomanagementprozess identifiziert, welcher in einem funktionalen internen Überwachungssystem und einem Planungssystem abgebildet ist.

4.2 Gesamtwirtschaftliche Risiken

Durch die ausschließliche Tätigkeit auf dem räumlich begrenzten Grundstücksmarkt der Stadt Lengerich unterliegt die Gesellschaft nur bedingt kurzfristigen konjunkturellen Risiken.

Lengerich, den 11. Juni 2018

LGE
Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Lengerich

....

Bürgin Lammert

elektronische Kopie

Wirtschaftsplan

der

LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

für das Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsplan der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gesellschafterversammlung der LGE Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 04.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2019 wird im

Erfolgsplan mit dem Gesamtbetrag

	der Erträge in Höhe von	1.614.750 €
	der Aufwendungen in Höhe von	1.614.750 €

Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag

	der Einnahmen in Höhe von	1.602.750 €
	der Ausgaben in Höhe von	1.602.750 €

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, 22.11.2018

Aufgestellt gez. Bürgin gez. Lammert

Bürgin Lammert

Erfolgsplan

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan	Plan 2019 €	Ergebnis 2017 €
Umsatzerlöse		
Grundstücksveräußerungen	1.170.000,00	
Pachtzahlungen	269.900,00	
Mietzahlungen	18.300,00	
Summe	**1.458.200,00**	**288.817**
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	1.975
= Summe Betriebserträge	**1.460.200,00**	**290.792**
Materialaufwand		
Abgänge auf Grundstücke, sonst. Aufwendungen	1.170.000,00	324
Abschreibungen	70.700,00	69.820
Sonstige betriebliche Aufwendungen	330.500,00	240.991
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.550,00	53.856
= Summe Betriebsaufwendungen	**1.611.750,00**	**364.991**
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-151.550,00	-74.199
Sonstige Steuern	3.000,00	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-154.550,00**	**-74.199**
Erträge incl. Verlust	1.614.750,00	364.991,05
Aufwendungen incl. Gewinn	1.614.750,00	364.991,05

Vermögensplan

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Vermögensplan	Plan 2019 €
Mittelverwendung	
Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen, Erneuerung Gebäude	750.000,00
Grundstückserschließungskosten	285.000,00
Tilgungen von Krediten	395.600,00
Jahresfehlbetrag	154.550,00
Erhöhung des kurzfristigen Vermögens (Barmittel)	17.600,00
Summe Mittelverwendung	**1.602.750,00**
Mittelherkunft	
Abschreibungen	70.700,00
Grundstücksabgänge	1.170.000,00
Kapitaleinlage Stadt Verlustabdeckung	154.550,00
Jahresüberschuss	0,00
Kreditaufnahme	207.500,00
Summe Mittelherkunft	**1.602.750,00**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse				
Grundstücksveräußerungen	1.170.000,00	750.000,00	750.000,00	650.000,00
Pachtzahlungen	269.900,00	269.900,00	268.000,00	268.000,00
Mietzahlungen	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	1.458.200,00	**1.038.200,00**	**1.036.300,00**	**936.300,00**
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
=Summe Betriebserträge	**1.460.200,00**	**1.040.200,00**	**1.038.300,00**	**938.300,00**
Materialaufwand				
Abgänge auf Grundstücke	1.170.000,00	750.000,00	750.000,00	650.000,00
Abschreibungen	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	330.500,00	334.500,00	291.500,00	261.500,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (VORJAHRESWERTE)	40.550,00	36.500,00	40.000,00	45.600,00
Ergebniss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-151.550,00**	**-151.500,00**	**-113.900,00**	**-89.500,00**
Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-154.550,00**	**-154.500,00**	**-116.900,00**	**-92.500,00**
Erträge incl. Verlust	1.614.750,00	1.194.700,00	1.155.200,00	1.030.800,00
Aufwendungen incl. ggf. Gewinn	1.614.750,00	1.194.700,00	1.155.200,00	1.030.800,00

Vermögensplan	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Mittelverwendung				
Ankauf Wohnbau-/ Gewerbeflächen, Erneuerung Gebäude	750.000,00	400.000,00	225.000,00	200.000,00
Grundstückserschließungskosten	285.000,00	505.000,00	400.000,00	300.000,00
Tilgung von Krediten (VORJAHRESWERTE)	395.600,00	143.100,00	605.800,00	578.300,00
Jahresfehlbeträge	154.550,00	154.500,00	116.900,00	92.500,00
Erhöhung des kurzfristigen Vermögens (Barmittel)	17.600,00	25.100,00	17.600,00	74.900,00
Summe Mittelverwendung	**1.602.750,00**	**1.227.700,00**	**1.390.300,00**	**1.245.700,00**

Mittelherkunft				
Abschreibungen	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
Verkaufserlöse	1.170.000,00	750.000,00	750.000,00	650.000,00
Kapitaleinlage Stadt Verlustabdeckung	154.550,00	154.500,00	116.900,00	92.500,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	207.500,00	252.500,00	452.700,00	432.500,00
Summe Mittelherkunft	**1.602.750,00**	**1.227.700,00**	**1.390.300,00**	**1.245.700,00**

Jahresabschluss Stadtentwässerung zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

		31.12.2017 EUR		31.12.2016 TEUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		83.572,74	82,1
II	Sachanlagen			
1	Grundstücke und Bauten	17.001.814,60		17.323,0
2	Abwassersammlungsanlagen	28.738.060,56		28.270,8
3	Technische Anlagen	205.325,12		184,8
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.823,15		614,2
5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.082.574,13		1.110,6
			47.667.597,56	
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		94.191,11	94,2
II	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	630.585,46		687,1
2	Sonstige Vermögensgegenstände	25.914,46		36,2
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 15.883,83 (Vorjahr: TEUR 15,9)			
			656.499,92	
III	Guthaben bei Kreditinstituten		784.644,20	105,4
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.567,76	9,2
			49.296.073,29	48.517,6

Stadtentwässerung Lengerich (Westf.)
Lengerich (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Passivseite

		31.12.2017 EUR		31.12.2016 TEUR
A.	EIGENKAPITAL			
I	Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000,0
II	Kapitalrücklage	10.076.555,21		9.539,7
III	Zweckgebundene Rücklagen	6.074.396,15		6.294,4
IV	Gewinnrücklagen	1.315.173,01		1.067,2
V	Jahresüberschuss	687.614,62		477,9
			23.153.738,99	22.379,2
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		3.074.984,63	3.059,6
C.	RÜCKSTELLUNGEN			
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.467.973,00		1.403,3
2	Sonstige Rückstellungen	1.950.290,42		1.986,4
			3.418.263,42	
D.	VERBINDLICHKEITEN			
1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.225.893,44		18.701,1
2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.175,39		652,4
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lengerich	148.981,53		160,4
4	Sonstige Verbindlichkeiten	61.035,89		175,2
	- davon aus Steuern: EUR 10.386,89 (Vorjahr: TEUR 9,4)			
			19.649.086,25	
			49.296.073,29	48.517,6

Stadtentwässerung Lengerich (Westf.)
Lengerich (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR		2016 TEUR
1. Umsatzerlöse		4.977.458,91	4.860,1
2. Sonstige betriebliche Erträge		98.605,51	13,3
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.672,75		423,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	430.582,60		408,7
		839.255,35	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	858.530,79		830,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	361.083,42		483,5
- davon für Altersversorgung: EUR 174.136,83 (Vorjahr: TEUR 268,5)			
		1.219.614,21	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.242.443,41	1.217,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		614.143,89	549,3
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.216,99	33,8
- davon aus Abzinsung: EUR 6.206,78 (Vorjahr: TEUR 33,6)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		477.248,00	514,5
- davon aus Aufzinsung: EUR 28.136,10 (Vorjahr: TEUR 26,8)			
9. Ergebnis nach Steuern		689.576,55	479,7
10. Sonstige Steuern		1.961,93	1,8
11. Jahresüberschuss		687.614,62	477,9

Stadtentwässerung Lengerich

Wirtschaftsplan 2019

Kläranlage der Stadt Lengerich

RÜB IV Ladberger Straße

HRB im Bereich der Klinik

Wirtschaftsplan 2019

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 2019 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 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 230.000 €.

Erfolgsplan 2019

∑ Erlöse und Erträge (incl. Zinserträge)	**4.767.580 €**
∑ Aufwand	**4.537.580 €**
Jahresüberschuss	**+ 230.000 €**

2. Die Planansätze des Jahres 2019 für die verfügbaren Finanzmittel werden in gleicher Höhe wie die Planansätze für die benötigten Finanzmittel festgesetzt.

Vermögensplan 2019

∑ Mittelherkunft (verfügbare Finanzmittel)	**4.110.000 €**
∑ Mittelverwendung (benötigte Finanzmittel)	**4.110.000 €**

3. Der Ansatz für Darlehensneuaufnahmen ergibt sich aus dem Saldo der übrigen verfügbaren und der benötigten Mittel des Finanzplanes 2019. Der Gesamtbetrag der im Jahr 2019 neu aufzunehmenden Darlehen wird danach auf **2.760.000 €** 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 2019 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 2019 als Anhang beigefügt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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 2019 voraussichtlich rund 21.400 Einwohner und rund 4.950 Grundstücke angeschlossen. Die SEL unterhält 3 Regenüberlaufbecken, 2 Stauraumkanäle sowie 10 Regenrückhaltebecken zur Regenwasserentlastung im Kanalnetz.
In der mechanischen und in der biologischen Stufe des Klärwerkes werden 2019 ca. 3,54 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	2016 Istzahlen	2017 Istzahlen	2018 Planzahlen	2019 Planzahlen
Allgemeine Angaben					
Anzahl der angeschlossenen Einwohner*	ca.	21.010	21.200	21.300	21.400
Länge Kanalnetz	in km	114,7	114,7	115,4	116
Länge Druckrohrleitungen	in km	18,6	18,6	19	19
Länge Drucknetze	in km	34	34,1	34,1	34,1
Anzahl der Hausanschlüsse		4.860	4.910	4.930	4.960
Angaben Schmutzwassergebühr					
Einleitungsmenge zur Bemessung der Verbrauchsgebühr	m^3/rd.	985.277	962.671	910.000	910.000
Schmutzwassergebühr pro m^3		2,75 €	2,72 €	2,50 €	2,50 €
Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr		2.709.513 €	2.618.465 €	2.276.094 €	2.272.669 €
Angaben Niederschlagswassergebühr					
Einleitende Flächen (Bemessungsgrundlage)	m^2/rd.	2.384.046	2.237.053	2.150.000	2.150.000
Niederschlagswassergebühr pro m^2 Fläche		0,70 €	0,67 €	0,60 €	0,60 €
Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr		1.668.832 €	1.498.825 €	1.278.637 €	1.296.781 €
Angaben Fäkalienabfuhrgebühr					
Fäkalienabfuhr	in m^3	48,00 €	48,00 €	48,00 €	52,00 €
Abwasser aus abflusslosen Gruben	in m^3	26,00 €	26,00 €	26,00 €	29,00 €
Umsatzerlöse Fäkalienabfuhrgebühr		48.586 €	38.992 €	40.962 €	44.268 €

*ohne Lienen und Tecklenburg

3. Ergebnis des Vorjahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn von 687.614,62 € ab.

4. Erfolgsprognose für 2018 und Erfolgsplan 2019

		Ansatz 2019	Prognose 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1.	Umsatzerlöse	4.729.172,00 €	4.539.000,00 €	4.525.472,00 €	4.950.202,75 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
3.	sonstige betriebliche Erträge	38.408,00 €	38.700,00 €	43.408,00 €	125.861,67 €
	Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag)	**4.767.580,00 €**	**4.577.700,00 €**	**4.568.880,00 €**	**5.076.064,42 €**
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 487.500,00 €	- 467.500,00 €	- 467.500,00 €	- 408.672,75 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 552.000,00 €	- 466.000,00 €	- 479.000,00 €	- 430.582,60 €
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	- 974.410,00 €	- 920.000,00 €	- 914.400,00 €	- 858.530,79 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 455.170,00 €	- 460.000,00 €	- 448.480,00 €	- 361.083,42 €
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.250.000,00 €	- 1.240.000,00 €	- 1.220.000,00 €	- 1.242.443,41 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 341.400,00 €	- 320.100,00 €	- 358.400,00 €	- 614.143,89 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.216,99 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 476.000,00 €	- 473.000,00 €	- 450.000,00 €	- 477.248,00 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232.100,00 €	232.100,00 €	232.100,00 €	689.576,55 €
11.	sonstige Steuern	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 1.961,93 €
	Summe der Aufwendungen	**- 4.539.580,00 €**	**- 4.349.700,00 €**	**- 4.340.880,00 €**	**- 4.394.666,79 €**
12.	**Jahresergebnis**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**687.614,62 €**

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

1.	**Umsatzerlöse**					
	1.1	Schmutzwassergebühren	2.272.669,00	2.270.000,00	2.276.094,00	2.618.464,68
	1.2	Niederschlagswassergebühren	1.296.781,00	1.290.000,00	1.278.637,00	1.498.825,27
	1.3	Fäkalienabfuhrgebühren	44.268,00	43.000,00	40.962,00	38.992,00
	1.4	Betriebskostenbeteiligungen				
	1.4.1	Gemeinde Lienen	326.354,00	265.000,00	264.768,00	270.033,68
	1.4.2	Stadt Tecklenburg	379.100,00	360.000,00	355.011,00	258.354,40
	1.5	Auflösung der Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	194.313,27
	1.6	Sonstige	10.000,00	11.000,00	10.000,00	11.679,78
	1.7	Entnahme aus Rückstellung f. Gebührenüberdeckungen	400.000,00	300.000,00	300.000,00	59.539,67
		Summe der Umsatzerlöse	4.729.172,00	4.539.000,00	4.525.472,00	4.950.202,75
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	30.000,00	30.000,00	35.000,00	23.548,40
	3.3	sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98.605,51
		Summe der Erlöse und Erträge (ohne Zinsertrag)	4.767.580,00	4.577.700,00	4.568.880,00	5.076.064,42
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	170.000,00	145.523,55
		Pumpwerke	55.000,00	55.000,00	55.000,00	44.264,63
		Regenrückhaltebecken	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.213,33
	4.1.2	Unterhaltung Kläranlage	240.000,00	220.000,00	220.000,00	202.259,48
	4.1.3	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.411,76
	4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	4.2.1	Klärschlammentsorgung	285.000,00	240.000,00	230.000,00	233.825,25
	4.2.2	Abwasserabgabe	80.000,00	60.000,00	80.000,00	58.000,00
	4.2.3	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	35.000,00	30.000,00	35.000,00	19.315,08
	4.2.4	Unterhaltung Pumpwerke	50.000,00	45.000,00	45.000,00	25.573,66
	4.2.5	Unterhaltung Geräte Kläranlage	15.000,00	12.000,00	12.000,00	8.836,18
	4.2.6	Unterhaltung BHKW	10.000,00	11.000,00	10.000,00	20.408,22
	4.2.7	Unterhaltung Kfz	25.000,00	23.000,00	15.000,00	22.241,02
	4.2.8	Abwasseruntersuchungen	27.000,00	25.000,00	27.000,00	27.056,75
	4.2.9	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	25.000,00	20.000,00	25.000,00	15.326,44

		Ansatz 2019	Prognose 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.	**Personalaufwand**				
5.1	Löhne und Gehälter				
5.1.1	Entgelt für tariflich Beschäftigte	789.410,00	735.000,00	726.650,00	721.507,20
5.1.2	Dienstbezüge	185.000,00	185.000,00	187.750,00	137.023,59
5.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
5.2.1	Soziale Abgaben für tariflich Beschäftigte	161.290,00	155.000,00	147.480,00	141.187,85
5.2.2	Versorgungskassenbeiträge	74.000,00	70.000,00	70.400,00	53.496,13
5.2.3	Beiträge Zusatzversorgungskasse	64.780,00	60.000,00	56.400,00	55.982,70
5.2.4	Beihilfen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.448,74
5.2.5	Zuführung zur Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	32.200,00	30.000,00	29.300,00	64.658,00
5.2.6	Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	14.900,00	15.000,00	14.900,00	21.310,00
5.2.7	Zuführung zur Rückstellung für Urlaubsansprüche und Überstunden	78.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	1.250.000,00	1.240.000,00	1.220.000,00	1.242.443,41
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
7.1	Kosten Inkassoverfahren SWL/WTL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.419,41
7.2	Grundbesitzabgaben/Beitrag Unterhaltungsverband	40.000,00	38.000,00	40.000,00	36.062,96
7.3	Verwaltungskostenbeitrag	45.000,00	43.000,00	40.000,00	41.467,00
7.4	Versicherungsbeiträge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.172,73
7.5	Beratungs- und Prüfungsgebühren	22.000,00	20.000,00	22.000,00	18.256,54
7.6	Instandhaltungen				
7.7	Post- und Fernmeldegebühren	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.584,38
7.8	Aus- und Fortbildung	10.000,00	7.500,00	8.000,00	5.937,31
7.9	Softwarewartung- und Pflege	30.000,00	25.000,00	30.000,00	24.169,77
7.10	Dienstbekleidung	4.000,00	4.600,00	3.000,00	2.605,20
7.11	Abschreibung Forderungen				4.886,44
7.12	Dienstreisen	3.000,00	2.000,00	3.000,00	1.699,75
7.13	Personalnebenkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.276,81
7.14	Aufwendungen Derivatgeschäfte	0,00	0,00	0,00	312.068,38
7.15	Übrige	62.400,00	55.000,00	87.400,00	47.537,21
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.216,99
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
9.1	Zinsen für Kredite	466.000,00	467.000,00	440.000,00	473.207,48
9.2	Zinsen für Kassenkredite	10.000,00	6.000,00	10.000,00	4.040,52
11.	**Sonstige Steuern**				
11.1	Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.229,93
11.2	Kraftfahrzeugsteuer	800,00	800,00	800,00	732,00
	Summe der Aufwendungen	4.537.580,00	4.347.700,00	4.338.880,00	4.388.449,80
12.	**Jahresergebnis**	230.000,00	230.000,00	230.000,00	687.614,62

Anmerkung:

Die **Umsatzerlöse** des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung gleichbleibender 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 2019 zu dem Verhältnis geführt, dass 36,33 % der Kosten auf Niederschlagswasser und 63,67 % der Kosten auf Schmutzwasser entfallen.
Bei Anwendung dieser Prozentsätze auf den Gebührenbedarf ergibt sich ein Anteil von 1.296.781,00 €, der auf Niederschlagswasser entfällt. Der Anteil, der auf Schmutzwasser entfällt, beträgt 2.272.669,00 €.
Beim **Personalaufwand** wurden Tariferhöhungen sowie Leistungsentgelte berücksichtigt.
Die **Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wurden auf der Grundlage des buchhalterischen Anlagevermögens zum 31.12.2017 sowie der Aktivierungen und Abgänge der Jahre 2018 und 2019 in Höhe von 1.250.000,00 € in Ansatz gebracht. Sie sind nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten berechnet worden. Der Betrieb wendet hierauf die lineare Abschreibungsmethode an.
Der **Zinsaufwand** für Darlehensverbindlichkeiten wird unter Berücksichtigung handelsrechtlicher Abgrenzungskriterien mit 466.000,00 € zum Ansatz gebracht.

6. Mehrjährige Erfolgsprognose 2018 bis 2022

Erfolgsplan	Ergebnis 2017	Prognose 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erlöse/Erträge						
Umsatzerlöse	4.950.202,75 €	4.539.000,00 €	4.729.172,00 €	4.608.000,00 €	4.612.000,00 €	4.610.000,00 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- €	- €	- €			
sonstige betriebliche Erträge	125.861,67 €	38.700,00 €	38.408,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	6.216,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Summe Erlöse/Erträge	5.082.281,41 €	4.578.700,00 €	4.768.580,00 €	4.617.500,00 €	4.621.500,00 €	4.619.500,00 €
Aufwendungen						
Materialaufwand	839.255,35 €	933.500,00 €	1.039.500,00 €	967.000,00 €	991.000,00 €	996.000,00 €
Personalaufwand	1.219.614,21 €	1.380.000,00 €	1.429.580,00 €	1.427.000,00 €	1.435.000,00 €	1.447.000,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.242.443,41 €	1.240.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendunge	614.143,89 €	320.100,00 €	341.400,00 €	331.400,00 €	333.400,00 €	334.400,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendunge	477.248,00 €	473.000,00 €	476.000,00 €	410.000,00 €	380.000,00 €	360.000,00 €
sonstige Steuern	1.961,93 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Summe der Aufwendungen	4.394.666,79 €	4.348.700,00 €	4.538.580,00 €	4.387.500,00 €	4.391.500,00 €	4.389.500,00 €
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	**687.614,62 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**

7. Vermögensplan 2019

		Ansatz 2019	Ansatz 2018
7.1	**Mittelherkunft**		
	Abschreibungen	1.250.000 €	1.220.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €
	Innenfinanzierung (Cashflow)	1.250.000 €	1.220.000 €
	Ansatz Innenfinanzierung	1.250.000 €	1.220.000 €
	Anteilige Erschließungsbeiträge	0 €	0 €
	Kanalanschlussbeiträge	50.000 €	200.000 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	50.000 €	50.000 €
	Zuschüsse (Inv. Pauschale)	0 €	357.000 €
	Fördermittel	0 €	0 €
	Darlehensaufnahme	2.760.000 €	3.268.000 €
	Summen	**4.110.000 €**	**5.095.000 €**
7.2	**Mittelverwendung**		
	Tilgung	1.240.000 €	1.140.000 €
	Investitionen	2.870.000 €	3.955.000 €
	Summen	**4.110.000 €**	**5.095.000 €**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Zur Finanzierung der Investitionen (2.870 T€) dargestellt unter Pkt. 9 dieses Wirtschaftsplanes, sowie der Tilgungsleistungen (1.240 T€) wird unter Berücksichtigung der sonstigen Mittelzuflüsse durch Dritte (100.000 €) eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 2.760.000 € erforderlich.

8. Darlehensverbindlichkeiten

Die Darlehensverbindlichkeiten valutieren zum 31.12.2019 mit 16.184.555 €. Neuaufnahmen im Jahr 2019 sind hierin nicht enthalten. Bei einer Neuaufnahme in Höhe von 2.760.000 € würde sich in 2019 eine Neuverschuldung von 1.520.000 € ergeben. Diese resultiert aus der Differenz zwischen der Darlehensneuaufnahme (2.760.000 €) und der Tilgung (1.240.000 €).

9. Mittelfristige Investitionsplanung von 2018 bis 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Anschaffung von Geräten	150.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
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 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung "Bogenstraße"	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalsanierung "Im Hook"	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten für zukünftige Maßnahmen	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Software/Hardware Kanalbetrieb/Finanzbuchhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pumpwerk "Poststraße"	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Kanalzustandserfassung/Aktualisierung des Kanalkatasters	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Erweiterung Regenentlastung IV	550.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung Regenentlastung I	600.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Schachtsanierungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Neuanschaffung eines kombinierten Schlammsauge- und Spülwagens	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Kanäle gem. ABK	400.000 €	600.000 €	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	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sandfangräumer	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Durchführung hydrodynamischer Berechnungen und hydraulische Kanalsanierungsplanung	20.000 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Änderungsanzeige gem. § 57 Abs. 1 und 2 LWG NRW zum vorliegenden Zentralabwasserplan ZAP für die Mischwasserkanalisation und die Regenwasserbehand-lungsanlagen	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Überflutungsprüfung nach DIN EN 752	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Prüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Messtechnik Belebungsbecken 3 und 4	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Planungsleistungen "RRB Papenbröke"	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsleistungen "RRB Johannemannsstraße"	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Übertragung RRB "Gewerbepark Antrup"	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufstellung ABK	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umstellung von 30 analogen Telefonanschlüssen der Aussenstationen auf GPRS	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsleistungen für die Erweiterung der 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Belüfter in den Belebungsbecken 3 und 4	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsmaßnahmen "Lengericher Aa-Bach"	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Schlammsilo	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hardware Kanalbetriebssoftware	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbepark "Deetweg/Poststraße"	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung des Labors auf der Kläranlage	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Neuanschaffung einer Gasfackel auf der Kläranlage	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten für zukünftige Klärschlammentsorgung	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Investitionen	**3.955.000 €**	**2.870.000 €**	**930.000 €**	**910.000 €**	**910.000 €**

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Anschaffung von Geräten
Für 2019 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:

- Phosphatmessgeräte Belebungsbecken 3 und 4 (40.00 €)
- Austausch von Frequenzumrichtern (10.000 €)
- Kommunikations- und Störmeldeanlage Kläranlage (10.000 €)
- Abdeckung Voreindicker, Austausch von Gitterrosten (10.000 €)
- Transportable Drehkolbenpumpe (10.000 €)
- Anschaffung von Köderboxen zur Rattenbekämpfung (15.000 €)

Ausbau von Abwasseranlagen
Der Ansatz ist für einzelne nicht vorhersehbare Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

Herstellung von Hausanschlüssen
Dieser Ansatz ist für einzelne Kanalhausanschlüsse bei der Schließung von Baulücken, bei Neubauvorhaben nach Grundstücksteilungen sowie Hausanschlüssen im Außenbereich vorgesehen.

Umbau der K2 Lienener Straße (Kanalbau)
Die Arbeiten werden im Jahr 2018 abgeschlossen und die entsprechenden Abschlagszahlungen beglichen sein. Da der Kreis auch beteiligt ist, könnte die Schlussrechnungsstellung evtl. erst in 2019 vorliegen. Es wird von einem max. Betrag von 30.000 € ausgegangen.

Kanalsanierung „Bogenstraße“
Bei der Überprüfung der vorhandenen Kanäle wurde festgestellt, dass der Kanal im Bereich der „Bogenstraße“ erneuert werden muss. Die Arbeiten sollen in 2019 durchgeführt werden.

Kanalsanierung „Im Hook“
In der Straße „Im Hook“ soll die Straßenoberfläche erneuert werden. Bei der Überprüfung der vorhandenen Kanäle wurde festgestellt, dass der Kanal in diesem Bereich saniert werden muss. Die Arbeiten sollen in 2019 durchgeführt werden.

Planungskosten für zukünftige Maßnahmen
Der Ansatz ist für verschiedene Planungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Software/Hardware für Kanalbetrieb/Finanzbuchhaltung
Der Ansatz ist für laufende Sofortwareanpassungen der Betriebssoftware Kanio und der Finanzsoftware der MSU-Solution vorgesehen.

Pumpwerk Poststraße
Das Pumpwerk an der Poststraße ist stark korrodiert und sanierungsbedürftig. Aufgrund eines weiteren Zulaufes aus dem neuen Gewerbegebiet „Poststraße“ ist zudem eine Vergrößerung der Pumpleistungen notwendig.

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 Arbeiten für die Regenentlastung IV (Ladberger Straße) werden Ende 2018 abgeschlossen sein. Es ist damit zu rechnen, dass die Schlussrechnung erst im Jahr 2019 vorliegt.

Erweiterung Regenentlastung I
Die Arbeiten für die Regenentlastung I (Hohne) werden Ende 2018 abgeschlossen sein. Es ist damit zu rechnen, dass die Schlussrechnung erst im Jahr 2019 vorliegt.

Schachtsanierungen
Die Sanierung der Schächte des Wasserschutzgebietes „westliches Stadtgebiet“ (Entw.-Gebiet VI) ist in 2016 untersucht und durchgeführt worden. Jetzt sollen Schächte in den nachfolgenden Gebieten mit der Schadensklasse 0 bis 2 weiter saniert werden.

Neuanschaffung eines kombinierten Spül- und Schlammsaugewagens
Der Spülwagen soll altersbedingt ersetzt werden. Um das Fahrzeug flexibler einsetzen zu können, soll ein kombinierter Spül- und Schlammsaugewagen angeschafft werden. Für viele Vorgänge ist der gleichzeitige Einsatz beider Fahrzeuge erforderlich, so dass durch einen kombinierten Spül- und Saugewagen die Vorgänge optimiert werden können.

Sanierung der Kanäle gem. Abwasserbeseitigungskonzept
Für die nach dem ABK vorgesehenen Sanierungen sind jährlich 400.000 € vorgesehen.
Aufgrund personeller Ressourcen konnten im Jahr 2018 nur rund 200.000 € in die Umsetzung gelangen, so dass der Ansatz im Jahr 2019 einmalig auf 600.000 € erhöht wird. 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 eine detaillierte Betrachtung und Planung der Einzelmaßnahmen im Vorfeld der Umsetzung nötig. Ob und in welchem Umfang Einzelmaßnahmen umzusetzen sind, wird sich aus den Voruntersuchungen ergeben. Auf Forderung der Bezirksregierung soll zunächst ein Planungsauftrag vergeben werden.

Durchführung hydrodynamischer Berechnung/ hydraulische Kanalsanierungsplanung
Für die Änderungsanzeige nach § 57 Abs.1 LWG ist der Bezirksregierung noch eine hydrodynamische Kanalnetzberechnung zum Nachweis des Entwässerungskomforts zu berechnen. Grundsätzlich liegt mit der Erweiterungsplanung für das RRB IV ein hydrodynamisches Kanalnetzmodell vor, mit dem auch der Entwässerungskomfort mit den daraus resultierenden erforderlichen Kanalerneuerungen nachgewiesen wurde. Dieses könnte grundsätzlich auch zur Anzeige gebracht werden.

Die letzten Starkregenereignisse haben allerdings gezeigt, dass die tatsächlichen Problempunkte (z.B. Gempthalle, Ringeler Str.) nicht unbedingt den bislang errechneten Problemstellen entsprechen. Letzteres lässt sich u.a. mit dem bisher üblichen Berechnungsansatz (100 % des Niederschlagswassers aus einem Haltungseinzugsgebiet läuft auch in die zugehörige Haltung) begründen. In Wirklichkeit, insbesondere in Teilgebieten mit starken Hangneigungen, fließt das Niederschlagswasser von den Straßenflächen und befestigten Grundstücksflächen eben nicht direkt in den nächsten Kanal, sondern zunächst oberflächig dem Geländegefälle folgend in andere Haltungseinzugsgebiete, deren Haltungen auf diese Mehrabflüsse nicht ausgelegt sind. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, das vorliegende Modell auf den neuen Berechnungsansatz „Einzelflächenansatz“ zu aktualisieren, um Fehlinvestitionen im Hinblick auf die hydraulische Kanalerneuerung zu vermeiden. Vorbeschriebenes ist auch in Hinblick auf den zu erbringenden Überflutungsnachweis nach DIN EN 752 von Vorteil.

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. (siehe Durchführung hydrodynamische Berechnung)

Überflutungsprüfung nach DIN EN 752

Durch Rückstau aus dem Kanalsystem kann es an einigen Schächten zu Überstau und Überflutung der Straßenfläche kommen. Nach der DIN EN 752 ist hierfür eine sogenannte Überflutungsprüfung mittels eines Höhenmodels und Inaugenscheinnahme durchzuführen.

Planungsleistungen „RRB Papenbröke“

Ergebnis der bisher durchgeführten Berechnung hinsichtlich des Entwässerungskomforts zeigen, dass die Wehrschwelle in der Ausgangsposition zu hoch liegt. Zur Verbesserung des Entwässerungskomforts ist diese abzusenken. Hieraus resultiert ein größeres Entlastungsvolumen, das im nachgeschalteten RRB aufzunehmen ist und entsprechend vergrößert werden muss. Zusätzlich fordert die Bezirksregierung, die zulässige Einleitungswassermenge aus dem RRB in das Gewässer 1500 nach dem BWK Merkblatt 3 neu festzulegen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 2020 die Einleitungserlaubnis ausläuft und verlängert werden muss.

Planungsleistungen „RRB Johannemanns Straße“

Ergebnis der vorliegenden BWK Merkblatt 3 Betrachtung ist, dass der Drosselabfluss aus dem RRB III in den Lengericher Aa-Bach auf 20 l/s weiter zu drosseln ist. Dieses erfordert eine Vergrößerung des Beckenvolumens. Darüber hinaus ist zur Verbesserung des Entwässerungskomforts die Wehrschwelle des Stauraumkanals an der Johannemanns Straße abzusenken, was zusätzlich auch im geringen Umfang zu einer Vergrößerung des Beckenvolumens führt.

Umstellung von 30 analogen Telefonanschlüssen der Außenstationen auf GPRS

Die Telekom beabsichtigt in absehbarer Zeit die Aufgabe von analogen und ISDN Telefonanschlüssen. Diesbezüglich sollen die Anschlüsse auf ein GPRS Signal umgestellt werden.

Planungsleistungen für die Erweiterung der 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage

Es sind im Vorfeld Planungsleistungen erforderlich, um die Möglichkeit einer sog. 4. Reinigungsstufe in Betracht zu ziehen.

Ausgleichsmaßnahmen Lengericher Aa-Bach

Die Stadtentwässerung Lengerich plant die Erweiterung der Kläranlage Lengerich. Die Erweiterung sieht folgende Anlagenkomponenten vor:
- 4. Reinigungsstufe
- evtl. eine solare Schlammtrocknung

Hierzu wurden nahegelegene Flächen erworben. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse liegen diese im Überschwemmungsgebiet (HQ 100) des Lengericher Aa-Baches. Zur Nutzung der Flächen zur Erweiterung der Kläranlage sind Geländeauffüllungen in diesem Bereich erforderlich. Der Unterhaltungsverband hat eine Förderung der Renaturierungsmaßnahmen beim Kreis beantragt. Bei Zustimmung kann die Maßnahme mit bis zu 80 % gefördert werden. Die fehlenden 20 % werden von der SEL übernommen.

Erneuerung des Labors auf der Kläranlage

Das ca. 30 Jahre alte Labor auf der Kläranlage soll erneuert werden.

Neuanschaffung einer Gasfackel auf der Kläranlage

Bei der routinemäßigen Überprüfung wurden mehrere Defekte erkannt. Eine Reparatur ist laut Auskunft des Herstellers aufgrund fehlender Ersatzteillieferungen nicht mehr möglich. Es soll daher eine neue Gasfackel angeschafft werden.

Planungskosten für zukünftige Klärschlammentsorgung

Durch die starke Erhöhung der Kosten für die Klärschlammentsorgung sollen Alternativen erarbeitet werden, um die Klärschlammentsorgung langfristig wirtschaftlich und nachhaltig sicherzustellen.

10. Mittelfristige Vermögensplanung für die Jahre 2019 – 2022

	2019	2020	2021	2022
Ansätze zur mittelfristigen Finanzplanung				
13.1 Mittelherkunft				
Abschreibungen	1.250.000 €	1.220.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
./.Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteilige Erschließungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalanschlussbeiträge	50.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €
Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €
Finanzmittel aus dem laufenden Geschäftsbetrieb	**1.350.000 €**	**1.320.000 €**	**1.300.000 €**	**1.250.000 €**
Darlehensaufnahme	2.760.000 €	835.000 €	855.000 €	930.000 €
Zuschüsse (Inv. Pauschale)	0 €	0 €	0 €	0 €
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel externer Geldgeber	**2.760.000 €**	**835.000 €**	**855.000 €**	**930.000 €**
Summe Mittelherkunft	**4.110.000 €**	**2.155.000 €**	**2.155.000 €**	**2.180.000 €**
13.2 Mittelverwendung				
Tilgung	1.240.000 €	1.225.000 €	1.245.000 €	1.270.000 €
Investitionen	2.870.000 €	930.000 €	910.000 €	910.000 €
Summe Mittelverwendung	**4.110.000 €**	**2.155.000 €**	**2.155.000 €**	**2.180.000 €**
13.3 Entwicklung der Darlehen zum 31.12.	**16.184.555 €**	**14.963.588 €**	**13.722.497 €**	**12.454.155 €**
(ohne geplante Neuaufnahmen)				

49525 Lengerich, 21.11.2018

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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
E 12	E 12	1	1	1	
E 11	E 11	1	1	1	
E 9a	E 9a	4	3	3	Umwandlung 1 TZ-Stelle 19,5 Std. von E 8 nach E 9a (nEGO)
					1 Stelle TZ 30,0 Std.
E 8	E 8	2	3	3	1 Stelle TZ 30,0 Std.
E 7	E 7	1			Umwandlung 1 Vollzeitstelle von E 6 nach E 7 (nEGO)
E 6	E 6	7	8	7	
E 5	E 5	1	1	1	
insgesamt		17	17	16	

Beamte (nachrichtlich)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe lt. Stellenbewertung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	1	1	1	
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**