

2018



Haushaltsbuch

Haushaltssatzung
und
Haushaltsbuch
der Gemeinde Kirchleugern
für das
Haushaltsjahr
2018



Haushaltsbuch
nach dem
„Kommunalen Finanzmanagement“

Statistische Angaben

1. Flächengröße 33,78 km²

2.	Einwohnerzahl am	31.12.2000	16.170
		31.12.2001	16.335
		31.12.2002	16.408
		31.12.2003	16.372
		31.12.2004	16.492
		31.12.2005	16.533
		31.12.2006	16.439
		31.12.2007	16.424
		31.12.2008	16.291
		31.12.2009	16.195
		31.12.2010	16.100
		31.12.2011	16.569
		31.12.2012	15.979
		31.12.2013	15.890
		31.12.2014	15.951
		31.12.2015	16.085
		30.06.2016	16.057

3.	Zahl der Schüler gem. Schüleransatz am	Schüler insgesamt	Grund- schüler	Gesamt- schüler	Gesamt- schüler aus Kirchl. in Sek. II	Förder- schüler
	15.10.2000	1.435	804	543	39	77
	15.10.2001	1.417	798	535	48	79
	15.10.2002	1.420	799	533	46	84
	15.10.2003	1.404	817	507	54	80
	15.10.2004	1.367	786	499	55	82
	15.10.2005	1.398	853	474	44	71
	15.10.2006	1.345	796	478	40	71
	15.10.2007	1.334	773	490	42	71
	15.10.2008	1.285	743	480	46	62
	15.10.2009	1.256	711	483	33	62
	15.10.2010	1.245	675	511	51	59
	15.10.2011	1.189	638	501	51	50
	15.10.2012	1.150	607	511	51	32
	15.10.2013	1.139	603	536	72	0
	15.10.2014	1.102	583	519	71	0
	15.10.2015	1.074	545	529	65	0
	15.10.2016	1.068	550	518	57	0

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Graphische Darstellungen	35
Gesamtergebnisplan	48
Gesamtfinanzplan	49
Teilpläne auf Produktbereichsebene	51
Gliederung Produktbereich 01	53
01 Innere Verwaltung	54
Gliederung Produktbereich 02	57
02 Sicherheit und Ordnung	58
Gliederung Produktbereich 03	63
03 Schulträgeraufgaben	64
Gliederung Produktbereich 04	69
04 Kultur und Wissenschaft	70
Gliederung Produktbereich 05	73
05 Soziale Leistungen	74
Gliederung Produktbereich 06	77
06 Kinder, Jugend und Familien	78
Gliederung Produktbereich 07	81
07 Gesundheitsdienste	82
Gliederung Produktbereich 08	83
08 Sportförderung	84
Gliederung Produktbereich 09	87
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	88
Gliederung Produktbereich 10	91
10 Bauen und Wohnen	92
Gliederung Produktbereich 11	95
11 Ver- und Entsorgung	96
Gliederung Produktbereich 12	101
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102
Gliederung Produktbereich 13	109
13 Natur- und Landschaftspflege	110
Gliederung Produktbereich 14	115
14 Umweltschutz	116
Gliederung Produktbereich 15	119
15 Wirtschaft	120

Gliederung Produktbereich 16	123
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	124
Gliederung Produktbereich 17	127
17 Stiftungen	128
Teilpläne auf Produktebene	131
01.0101.010101 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	132
01.0103.010301 Gleichstellung	134
01.0106.010601 Zentrale Dienste/Personalservice/Organisation	136
01.0106.010602 Bauhof	140
01.0109.010901 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Controlling	144
01.0110.011002 Technikunterstützte Datenverarbeitung	146
01.0112.011201 Grundstücks- und Gebäudemanagement	148
02.0201.020101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen	152
02.0201.020102 Bürgerbüro	156
02.0201.020103 Feuerschutz	160
02.0213.021301 Statistik, Wahlen	164
03.0310.031011 Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Kirchlegern	166
03.0310.031012 Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue; Schulstandort Südlengern	170
03.0310.031014 Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	174
03.0311.031101 Schulbetrieb Erich Kästner-Gesamtschule	178
03.0320.032001 Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung	182
04.0401.040101 Kulturarbeit	186
04.0403.040301 Filmvorstellungen	190
04.0405.040501 Musikschulunterricht	192
04.0406.040601 Gemeindebücherei	196
05.0503.050301 Hilfe nach dem SGB	200
05.0503.050302 Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit	202
05.0503.050303 Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen	206
06.0601.060101 Tageseinrichtungen für Kinder	208
06.0602.060201 Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie	210
06.0602.060202 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	214
07.0701.070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	218
08.0801.080101 Sportangelegenheiten	220
08.0803.080301 Aqua Fun Freizeitpark	224
09.0901.090101 Gemeindeplanung	228
10.1002.100201 Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung	232
10.1005.100501 Gewährung von Wohngeld	234
10.1005.100502 Hilfen bei Wohnproblemen	236
11.1101.110101 Betrieb von Photovoltaikanlagen	238
11.1102.110201 Abfallentsorgung	240

11.1103.110301 Abwasserbeseitigung	244
12.1201.120101 Verkehrsinfrastruktur	250
12.1201.120102 Straßenreinigung und Winterdienst	258
13.1301.130102 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Landschaftspflege	260
13.1301.130103 Bestattungswesen	264
14.1401.140101 Umweltberatung, Biodiversität	268
14.1401.140102 Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren	270
15.1501.150101 Wirtschaftsförderung/Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	272
15.1501.150102 Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme	274
16.1601.160101 Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlengern	276
17.1701.170101 Verwaltung der Stiftungserträge	282
Bilanz	284
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	286
Übersicht über Gesellschaftsbeteiligungen	287
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten und tariflich Beschäftigten	289
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	297
Zuwendungen an Fraktionen	298
Nachweisung über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	305
Übersicht über veranschlagte Zuschüsse für laufende Zwecke	306
Übersicht über veranschlagte Mitgliedsbeiträge	307
Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen bereitgestellten Grundstücke und Räumlichkeiten	308
Übersicht über den Gebäudebestand, der ganz oder teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird	311
Zweckbindungsvermerke, Deckungsvermerke	312
Abschluss Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH	315

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kirchlegern für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, und die am 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) erlassene Gemeindehaushaltsverordnung, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in Kraft getreten am 1. Januar 2016, hat der Rat der Gemeinde Kirchlegern mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Das Haushaltsbuch für das Haushaltsjahr 2018, das die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	36.665.119,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.665.119,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.635.796,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.259.326,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.183.300,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.702.300,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.664.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.572.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt,	7.664.000,00 EUR

davon für Umschuldungen.	2.100.000,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.077.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v. H.
	1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	442 v. H.

§ 7

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „kw“ vorgesehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber weg.

Kirchlengern, 15.12.2017



Meier,
Bürgermeister



Stallmann,
Schriftführerin

Vorbericht
zum Kommunalen Haushalt der Gemeinde Kirchlegern
für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Haushaltsbuches ist der 8. Teil „Haushaltswirtschaft“ der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, und die am 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) erlassene Gemeindehaushaltsverordnung, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), in Kraft getreten am 1. Januar 2016.

1.2 Die doppelte kaufmännische Buchführung als Rechnungssystem

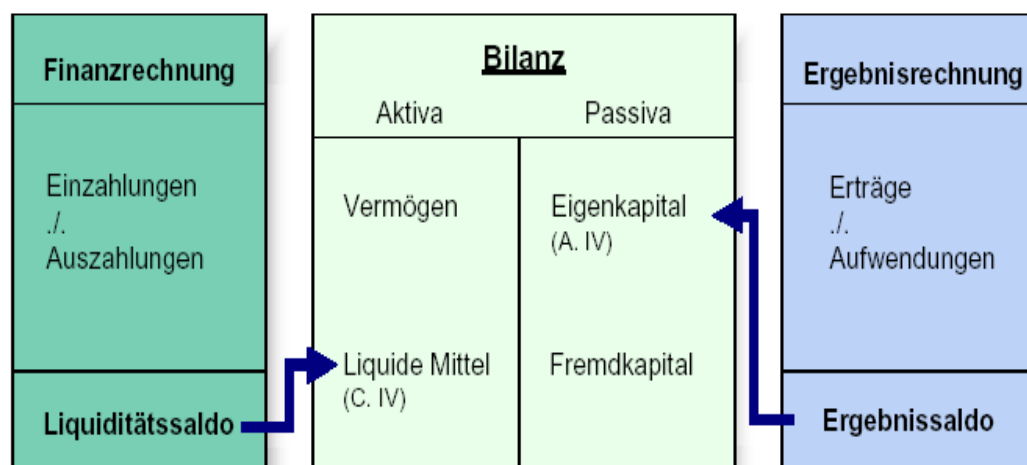
Das kommunale Finanzmanagement ermöglicht über das System der doppelten Buchführung in Anlehnung an das Handelsrecht die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Unterstützt wird die Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und ermöglicht eine flexible Mittelbewirtschaftung. Eigenbetriebe sind seit 2012 nicht mehr vorhanden. Die Gemeinde Kirchlegern stellt seit dem Zeitpunkt keinen Gesamtabschluss mehr auf. Für die Jahre 2013 bis 2016 bestand die Beteiligungsgesellschaft Kirchlegern mbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Gemeinde. Die Beteiligungsgesellschaft stellte einen verselbstständigten Aufgabenbereich der Gemeinde Kirchlegern dar, der für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung war und somit gem. § 116 Abs. 3 GO NRW nicht in einem Gesamtabschluss einbezogen werden musste.

2. Der Aufbau des Kommunalen Finanzmanagements (KF)

Das KF besteht aus drei wesentlichen Komponenten für Planung, Ausführung und Rechnungslegung:

- dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung
- dem Finanzplan/der Finanzrechnung und
- der Bilanz

3-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Als wesentliche Merkmale gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Instandhaltungen und Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch zuzurechnen ist. Der Ergebnisplan stellt als Planungsinstrument den wichtigsten Bestandteil des Haushaltsrechts dar und vermittelt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** stellt die planerischen Veränderungen beim Geldvermögen dar. Diesbezüglich stellt der Cash-Flow aus Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit eine wichtige Verbindung zur Investitionstätigkeit dar. Insoweit ist aus dem Finanzplan ablesbar, inwieweit die Ursachen für einen Finanzmittelbedarf in der lfd. Verwaltungstätigkeit oder im investiven Bereich zu suchen sind.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) spiegelt sich in der Bilanz wieder und mindert oder erhöht das Eigenkapital.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet alle periodengerechten Ein- und Auszahlungen der Gemeinde und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderungen an liquiden Mitteln in der Bilanz ab und ist Rechengröße für den Kreditbedarf.

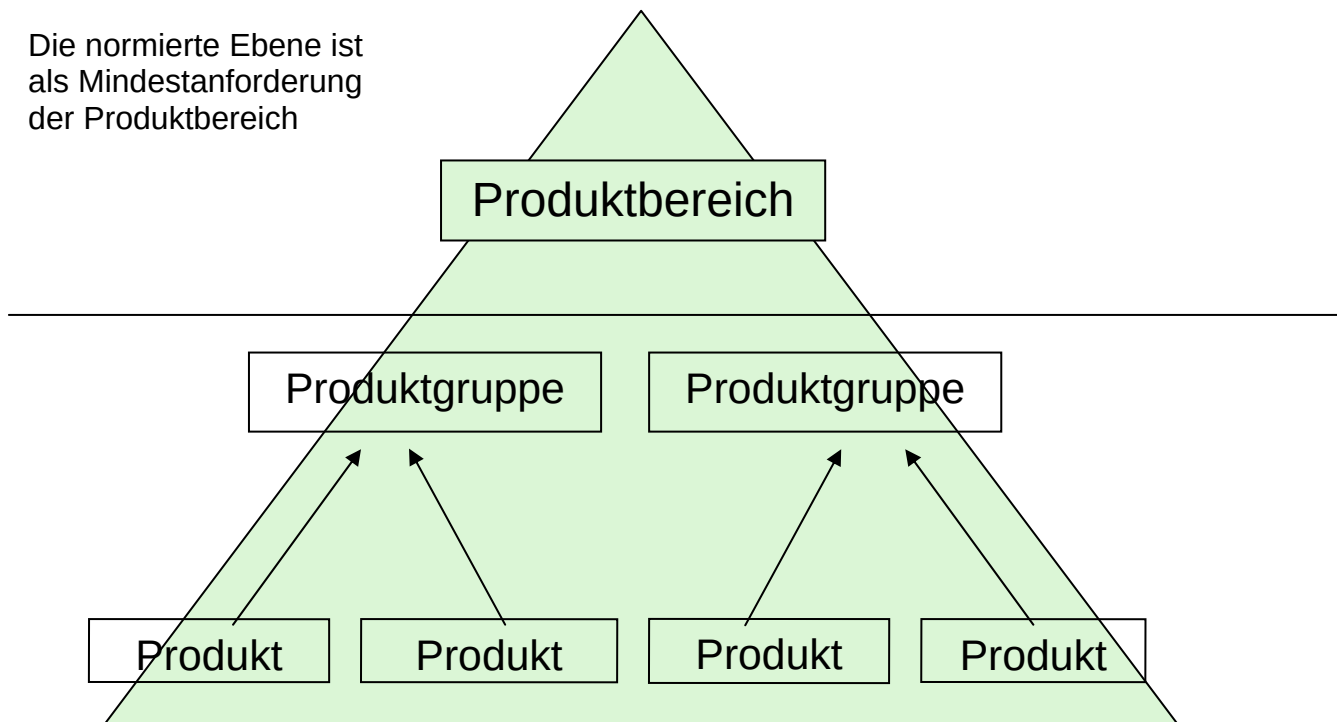
Die **Bilanz** stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Die kommunale Bilanzgliederung entspricht der Handelsbilanz. Auf der Aktivseite sind das Anlage- und Umlaufvermögen sowie die Forderungen gegenüber Dritten (Mittelverwendung) ausgewiesen, während auf der Passivseite die Zusammensetzung von Eigenkapital und Fremdkapital Informationen über die Mittelherkunft geben.

2.1 Die Produktstruktur

Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das KF zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzplanung auch die Darstellung für Teilbereiche. Ausgehend von der **KF-Produktstruktur** sind als Mindestanforderung die Produkt**bereiche** abzubilden. Das Haushaltsbuch der Gemeinde Kirchlegern vermittelt eine Darstellung über die Produktgruppen hinaus bis auf die **Produktebene**.

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, werden in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufgeführt. Die Gemeinde Kirchlegern hat sich für die weitergehende Form der vollständigen Darstellung auf allen Teilebenen entschieden.

Die normierte Ebene ist
als Mindestanforderung
der Produktbereich



Die Produktbereiche 01 bis 17 sind verbindlich vorgeschrieben.

* 01 Innere Verwaltung	* 10 Bauen und Wohnen
* 02 Sicherheit und Ordnung	* 11 Ver- und Entsorgung
* 03 Schulträgeraufgaben	* 12 Verkehrsflächen und Anlagen
* 04 Kultur	* 13 Natur- und Landschaftspflege
* 05 Soziale Hilfen	* 14 Umweltschutz
* 06 Kinder-, Jugend- und Familien	* 15 Wirtschaft und Tourismus
* 07 Gesundheitsdienste	* 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
* 08 Sportförderung	* 17 Stiftungen
* 09 Räumliche Planung und Entwicklung	

2.2 Inhalt des doppisch kaufmännischen Produkthaushalts

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist das Produktbuch der Gemeinde Kirchlegern 17 Produktbereiche, 33 Produktgruppen und 46 Produkte aus.

Das KF bietet die Möglichkeit der Erstellung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf Produktbereichs-, Produktgruppen- und Produktebene.

2.3 Besonderheiten der Darstellung

Die Darstellung der Mustersammlung berücksichtigt nach dem KF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

2.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen auf Grundlage von Kennzahlen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt werden.

Gemeinsam sollen sich Politik und Verwaltung im Zuge der Haushaltsplanungen auf Ziele und Kennzahlen verständigen und diese in den Steuerungskreislauf einbauen (§ 12 GemHVO).

Ziele oder Zielvereinbarungen können sich auf das Produkt als ganzes oder auf eine oder mehrere Leistungen beziehen. Bei der Definition der Ziele ist das Prinzip „SMART“ zu beachten:

S	= Spezifisch konkret
M	= Messbar
A	= Attraktiv, angemessen, anspruchsvoll, akzeptiert
R	= Realisierbar (selbst erreichbar bzw. beeinflussbar)
T	= Terminiert

Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung sollen Quantität und Qualität der kommunalen Leistungen unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs bestimmen. Über Kennzahlen wird eine Messung des Erfolgs möglich. Eng damit verbunden ist eine regelmäßige Berichterstattung, um allen Entscheidungsträgern eine unterjährige Steuerung zu ermöglichen.

Im Haushaltsbuch sind insbesondere folgende Produkte mit Zielen und Kennzahlen verknüpft:

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Zielerreichung, Messbarkeit
010301	Gleichstellungsstelle	Erfüllung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrages	Für eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Finanzmittel wird ein Grundbetrag bereitgestellt. Beschränkung auf das Wesentliche an Programmbeteiligung zur Unterstützung des gesetzlichen Auftrages.
010601	Zentrale Dienste / Personalservice / Organisation	Verbesserung Bürgerinformation	Verteilung eines Mitteilungsblattes an alle Haushalte mit 12 Ausgaben/Jahr (ab 2016, vorher 10 Ausgaben/Jahr)
010601	Zentrale Dienste / Personalservice / Organisation	Sicherstellung einer demographisch angepassten Personalentwicklung	Einfrieren der Personalkosten unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen, Abschluss von Ausbildungsverträgen, Erhalt/Verbesserung der MA-Qualifikation durch Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Produkt	Bezeichnung	Ziele	Zielerreichung, Messbarkeit
040501	Musikschule	Musikalische Bildung ohne Schranken (Chancengleichheit mit finanzieller Unterstützung der Anton Hettich Stiftung)	Vernetzung von Grundschule und Musikschule sowie von Gesamtschule und Musikschule
040601	Gemeindebücherei	Förderung des Lesens und der Medienkompetenz Vorhaltung eines aktuellen, umfangreichen, vielfältigen u. nachfrageorientierten Medienangebotes	Anzahl Besucher, Veranstaltungsteilnehmer Bestand Medieneinheiten Anzahl Ausleihungen, Umschlaghäufigkeit
060202	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Wirtschaftlichkeit der Spielplatzunterhaltung	Unterhaltungsaufwand je Spielplatz, je qm Spielfläche
110101	Photovoltaikanlagen	Klimaschutz	Entwicklung CO ₂ -Einsparung
110201	Abfallentsorgung	Gebührenstabilität	Gebühr je Gefäßeinheit
110301	Grundstücksentwässerung	Gebührenstabilität	Gebühr je Kubikmeter Schmutzwasser Gebühr je Quadratmeter versiegelte Fläche (Oberflächenentwässerung)
120101	Verkehrsinfrastruktur	Wirtschaftlichkeit der Straßenunterhaltung und Umsetzung der energetischen Entwicklung der Beleuchtung	Ergebnis je qm Verkehrsfläche, Unterhaltungsaufwand je qm Verkehrsfläche, Energiekosten je Straßenleuchte
140101	Umweltberatung, Biodiversität	Übergreifende Sicherstellung von Biodiversität durch geeignete Projekte a) Streuobstwiesen b) Bürgerwald	konsumtive freiwillige Leistungen z. B. für Baumschnitt, Bindung u. Verbiss-/Fegeschutzspiralen; produktübergreifende investive Mittel für die Umsetzung der Projekte "Bürgerwald" und "Mehr Bäume für Kirchlegern"
150102	Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme	Vermarktungstätigkeit	Entsprechend der aktualisierten Kosten- und Finanzierungsrechnung soll die Vermarktung der Baufelder 1 bis 3 mit dem Jahr 2019 abgeschlossen sein.
160101	Verwaltung zentrale Finanzen	Ausnutzung der anhaltenden Niedrigzinsphase für neue Investitionskredite, Umschuldungen	Senkung der Durchschnittsverzinsung

Dennoch bleibt die Aussagekraft isolierter Kennzahlen für die kommunale Steuerung beschränkt. Aus diesem Grunde nimmt die Gemeinde Kirchlegern seit 2010 an einem Interkommunalen Kennzahlenvergleichssystem (IKVS) teil. Dieses kann einen umfassenderen Beurteilungsmaßstab liefern. Vergleichende Betrachtungen lassen sich grundsätzlich als Zeitvergleich sowie als „Betriebsvergleich“ mit anderen Kommunen anstellen. Hierdurch wird die Binnenorientierung der eigenen Steuerungsinformationen aufgehoben und die eigenen Ergebnisse werden in einen größeren Zusammenhang gestellt. So gewinnen sie an Aussagekraft und Objektivität. Ausgestattet mit diesem Datenbestand kann die Verwaltung die örtlichen Auffälligkeiten und Handlungsschwerpunkte herausarbeiten und daran politische Beratungen und zielorientierte Strategien anknüpfen.

2.5 Interne Leistungsverrechnungen

Zu einer umfassenden Darstellung des Ressourcenverbrauchs gehört insbesondere auch die Abbildung der internen Leistungsverrechnungen. Werden diese in die Produktergebnisse einbezogen, ergibt sich ein umfassendes Bild über die tatsächlichen Bereitstellungskosten für die jeweils angebotenen Produkte.

Für interne Leistungsverrechnungen sind berücksichtigt:

- Unentgeltliche Bereitstellung von Räumen, Hallen, Sportanlagen	1.331.454 €
- Leistungen des technischen Gebäudemanagements (Bauhof)	1.199.000 €
- Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen	590.000 €
- Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung	422.986 €
- Zinsverrechnung Finanzen mit anderen Produkten	338.220 €
- Verwaltungsgemeinkosten Flüchtlingsunterbringung	162.000 €
- Mehrbelastung Abfall in allgemeiner Kreisumlage	156.000 €
- Innenumsatz Abwassergebühren Aqua Fun Freizeitpark	60.000 €
- Verwaltungsgemeinkosten Abwasserbeseitigung	36.300 €
- Personalkostenverrechnung Musikschulprojekt Grundschulverbund Elseaue	20.000 €
- Kosten des Schulschwimmens (Schulen in eigener Trägerschaft)	16.700 €
- Verwaltungsgemeinkosten Abfallbeseitigung	8.800 €
- Fahrzeugnutzung Bauhof durch Straßenreinigung/Winterdienst	5.500 €
	4.346.960 €

2.6 Die mittelfristige Finanzplanung

Grundlage für die errechneten Planwerte sind die Planungsrichtwerte 2018 – 2021 der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW (Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW Nr. 167 vom 12. Juli 2017). Gem. Empfehlung werden diese Daten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW herangezogen, da sich die Veröffentlichung des Orientierungsdaten-Erlasses des nordrhein-westfälischen Kommunalministeriums wegen der Regierungsbildung in diesem Jahr verzögert. Außerdem wurde hilfsweise die Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 zugrunde gelegt. Zu beachten ist hierbei, dass diese Rechnung als eine vorläufige Orientierung auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage zu verstehen ist. Es wird vom Arbeitskreis ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich durch die noch erforderliche Aktualisierung der für das GFG 2018 notwendigen Datengrundlagen und durch Entscheidungsprozesse der neuen Landesregierung wesentliche Änderungen an den Ergebnissen der zugrunde gelegten Simulationsrechnung ergeben können. Ferner haben örtliche Besonderheiten Berücksichtigung gefunden.

3. Der Haushaltsausgleich im KF

Unter den Bedingungen des KF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn wie im vorliegenden Plan 2018 im gesamten Planungszeitraum

- a) die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist
und
- b) das Eigenkapital nicht negativ ist.

Nach § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich **gilt als erfüllt**, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird dann ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten anzusetzen.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die Allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Folge daraus ist die Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Der Haushalt der Gemeinde Kirchlegern musste demzufolge seit dem Jahr 2013 bis einschließlich 2016 durch den Kreis Herford genehmigt werden. Dieser kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen.

Außerdem darf die Gemeinde sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn

- sich die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel verringert
oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als 5 % geplant ist
oder
- innerhalb eines Zeitraums der Haushaltsplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Aus der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes folgt die Genehmigungspflicht des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Eine Genehmigung wird von der Aufsichtsbehörde nur erteilt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht genehmigungsfähig, wenn ein Ausgleich auch im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr nicht zu erreichen ist.

4. Das Haushaltsbuch 2018: Darstellung von Ergebnis- und Finanzplanung

Es ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

a) Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	36.665.119,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	36.665.119,00 EUR
Das Ergebnis beträgt	0,00 EUR

Das Ergebnis:

Die Aufwendungen von 36.665.119 € (Vorjahr: 36.601.162 €) sind deckungsgleich mit den Erträgen von 36.665.119 € (Vorjahr: 36.601.162 €).

Somit weist der Haushalt wie in der Planung 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis von 0 € aus. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals für 2018 entfällt.

Für das Planjahr wird aufgrund der aktuellen Sollstellung unter Berücksichtigung einiger besonderer Einmaleffekte von einer verfestigten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ausgegangen, sodass die Gemeinde in der weiteren Betrachtung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs auch für die Jahre 2018 bis 2021 keine Schlüsselzuweisungen einplanen konnte.

Unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgrund des Jahresergebnisses 2016, des ausgeglichenen Planergebnisses 2017 und der Veränderung aus dem Saldo der zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz verändern sich der Bestand

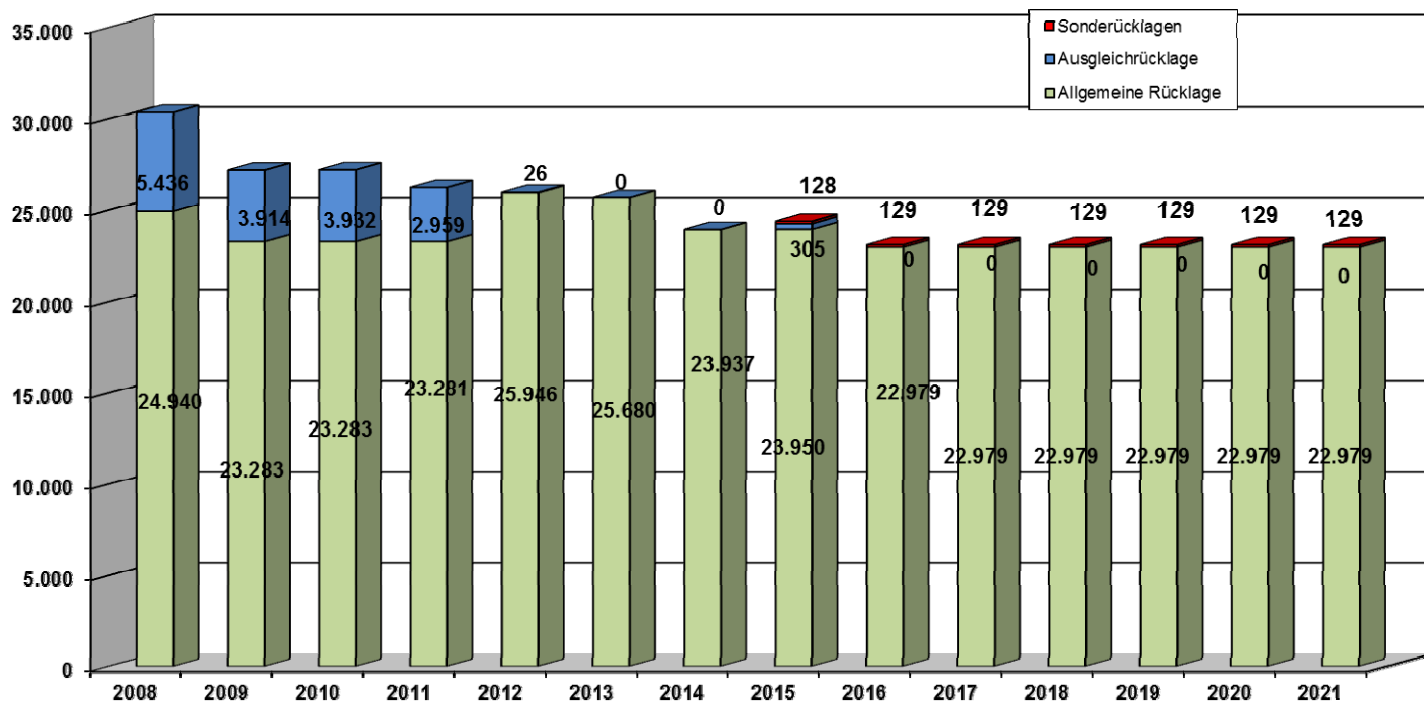
der Ausgleichsrücklage von 305 T€ auf 0 und

der Allgemeinen Rücklage von 23.950 um -1.133 (Ergebnis 2016) +162 (Verrechnungssaldo) auf 22.979 T€ am 31.12.2017.

Der Verrechnungssaldo ermittelt sich hauptsächlich aus verrechneten Erträgen 2016 aus der Rückführung der Beteiligungsgesellschaft mit Hebung stiller Reserven in Höhe von 159 T€ zzgl. saldierten Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Fahrzeugen.

Außerdem ist aufgrund der Bildung einer Stiftung im Haushaltsjahr 2015 und der Entwicklung des Stiftungsvermögens eine entsprechende Sonderrücklage gebildet worden.

Entwicklung des Eigenkapitals in T€



b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.635.796,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.259.326,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit 10.802.300,00 EUR

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit 13.274.300,00 EUR

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen und Einzahlungen ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.376.470,00 € (Vorjahr 1.137.068 €).

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Den Investitions- und Finanzierungsauszahlungen – ohne Umschuldungsmaßnahmen – von 11.174.300,00 € (Vorjahr 7.473.500 €) stehen Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, der Veräußerung von Sachanlagen, Darlehensaufnahmen und Rückzahlungen von Ärztedarlehen – ohne Umschuldungsmaßnahmen – in Höhe von 8.702.300 € (Vorjahr 4.605.000 €) gegenüber. Darlehen für Investitionsausgaben (ohne Umschuldungen) sind in Höhe von 5.564.000 € (Vorjahr 2.945.000 €) vorgesehen. Für ordentliche Tilgungsleistungen sind in den Finanzierungsauszahlungen 2.472.000 € (Vorjahr 2.265.000 €) berücksichtigt.

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von -95.530 € (Vorjahr -1.731.432 €) ab (Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit + Saldo Investitionstätigkeit + Saldo Finanzierungstätigkeit). In dieser Höhe reicht das positive Ergebnis aus laufender Verwaltung nicht zur Leistung der ordentlichen Tilgung.

In Summe weist der Stand der liquiden Mittel von -7.290.518 € den zum Ende 2018 in Anspruch genommenen Kontokorrentrahmen aus.

Vor dem Abschluss 2016 betrug der Planbetrag der liquiden Mittel -8.718.062 €. Dieser verbesserte sich in der Rechnung auf -5.463.556 €. Mit diesem Ergebnis fortgeschrieben, berücksichtigt der Plan 2018 einen Anfangsbestand an liquiden Mitteln von -7.194.988 €.

5. Grundlagen und Eckpunkte des Haushalts 2018

Der Haushaltsentwurf basiert auf den Planungsrichtwerten 2018 – 2021 der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW (Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW Nr. 167 vom 12. Juli 2017). Anders als in den Vorjahren, in denen jeweils eine „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ von der Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam auf Basis der vom Kabinett beschlossenen Daten zu den Eckpunkten des jeweiligen GFG-Entwurfs veröffentlicht wurden, wird es in diesem Jahr wegen der mit der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik und des damit verbundenen Fehlens von Eckpunkten für ein GFG 2018 keine solche Arbeits-

kreisrechnung geben können. Stattdessen hat sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW darauf verständigt, eine vorläufige „Simulationsrechnung“ zur Verfügung zu stellen, die zum Teil auf der Herangehensweise bei der „Arbeitskreis-Rechnung-GFG“ basiert. So wurden die vorläufige Finanzausgleichsmasse, die Steuerkraftergebnisse der Kommunen aus der Referenzperiode sowie in Teilen die Berechnungsgrundlagen der Nebenansätze aktualisiert werden. Zugrunde gelegt wurde eine vorläufige Finanzausgleichsmasse auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2017. Hierin ist bereits derjenige Anteil der 5 Mrd. Euro-Entlastung für die Kommunen ab 2018 enthalten, der über die Umsatzsteuer verteilt wird und auf NRW entfällt. Insgesamt werden 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Auf das Land NRW entfallen Mittel in Höhe von ca. 217 Mio. Euro. Bei der Steuerkraft werden die kommunalen Steuerkraftdaten gemäß den Ergebnissen aus der Referenzperiode 01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 zugrunde gelegt. Neben den kommunalen Steuerkraftdaten wird bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl der Abrechnungsbetrag nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr 2015 berücksichtigt.

Insgesamt wird von einer durchweg positiven Entwicklung des Steuer- und Abgabenaufkommens (Erträge) ausgegangen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Planungsrichtwerten für 2018 mit einer Steigerung von 4,4 % gerechnet. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung hat die Verwaltung die Prognose der Richtwerte angenommen, die von einem jährlichen Anstieg von 5,5 bis 5,8 % ausgeht. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann für die kommenden Jahre ein Wachstum um bis zu 2,5 % erwartet werden zuzüglich der über diesen Schlüssel hinaus mit verteilten Mittel der Bundesentlastung.

Wesentlich differenzierter zu betrachten sind die prognostizierten Entwicklungsraten bei den Realsteuern (zwischen 2,7 und 4,9 % bei der Gewerbesteuer und um 1,5 % bei den Grundsteuern).

Bei der Grundsteuer A ist erfahrungsgemäß wenig bis gar keine Bewegung zu erwarten. Für die Grundsteuer B hat sich die Verwaltung den Expertenprognosen angeschlossen und eine Steigerung von 1,4 bis 1,5 % jährlich geplant. Bei der Festsetzung der zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer sind die örtlichen Gegebenheiten besonders zu berücksichtigen. Die Verwaltung sieht es als gerechtfertigt an, den Planansatz 2018 auf 12,35 Mio. € festzusetzen. Diese Festlegung stützt sich auf die aktuelle Sollstellung 2017 erhöht um die Orientierungsdatenprognose für 2018 (2,7 %) unter Einbeziehung der bekannten örtlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Entwurfs. So werden die vorliegenden Unternehmensabschlüsse berücksichtigt und die Prognose um Einmaleffekte durch abweichende Wirtschaftsjahre und zu erwartende einzelunternehmerische Entscheidungen korrigiert. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung liegt die Verwaltung auf der Linie der so korrigierten durchschnittlichen Wachstumsprognose des Landes.

Die Gemeinde Kirchlingern hat in der für das vorliegende Haushaltsbuch maßgebenden Referenzperiode eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene Steuerkraft. Mit dazu beigetragen hat eine unterstellte Erhöhung in Höhe von 834.912,37 € durch die o. g. Abrechnung ELAG, die in die Referenzperiode für 2018 fällt und Kirchlingern bereits in Vorjahren belastet hat. Die Steuerkraftmesszahl als Bemessungsgrundlage für die zu zahlende Kreisumlage ist so insgesamt von 20.855.607 € um 1.786.762 € auf 22.642.269 € gestiegen. Die vom Kreis Herford im Doppelhaushalt 2017/2018 für das Jahr 2018 festgesetzte Senkung der Umlagen wird überlagert durch den „Mitnahmeeffekt“. Bei gleichbleibendem Umlagesatz erhöht sich somit die allgemeine Kreisumlagezahlung aufgrund der gestiegenen Steuerkraft um 736 T€.

Durch die Senkung des Umlagesatzes von 41,19 % auf 41,13 % an, vermindert sich hierdurch die allgemeine Kreisumlagezahlung um 14 T€ auf eine saldierte Mehrbelastung von 722 T€.

Die Senkung der Umlage Jugendamt (- 0,17 Prozentpunkte) führt zu einer Entlastung des gemeindlichen Haushalts von rd. - 36 T€. Saldiert um die Mehrauszahlungen hervorgerufen durch die gestiegene Steuerkraft in Höhe von rd. 340 T€ ergibt sich eine Mehrbelastung von 304 T€.

Rechnerisch steigt so der Aufwand für die allgemeine Kreisumlage (inkl. Abfallumlage) und die Jugendamtsumlage um 1.027 T€ auf 13.617 T€. Faktisch steigt der Aufwand gegenüber der tatsächlichen Aufwandsbelastung 2017 noch um den Teilverzichtsbeitrag des Kreises in Höhe von 139 T€ auf insgesamt 1.166 T€. Es bleibt zu erwarten, wie der Kreis Herford trotz Beschluss des Doppelhaushaltes in 2018 auf die Senkung der Landschaftsverbandsumlage reagiert. Hier erwartet Kirchlengern, dass eine deutliche Entlastung an die Gemeinden über die Senkung der Kreisumlage weitergereicht wird, die allerdings nicht eingeplant werden kann.

Dennoch gelingt es in der Planung 2018 wie in der Vorjahresplanung, mit dem Überschuss aus dem Ergebnis des Produktbereiches 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ den Zuschussbedarf der übrigen Produkte zu bedienen. Außerdem gibt es aufgrund der Haushaltsentwicklung die berechnete Erwartung, dass das Jahr 2017 statt mit dem geplanten Ausgleich mit einem Überschuss abschließt.

So gehört die Gemeinde Kirchlengern 2018 – wie auch schon in den Vorjahren – zu den abundanten Gemeinden und erhält auch im Planjahr keine Schlüsselzuweisungen.

Mit der Haushaltseinbringung zum jetzigen Zeitpunkt sieht sich die Gemeinde angemessen aufgestellt.

5.1 Steuerkraftentwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Erträge	Plan 2018	Plan 2017	+ mehr/- weniger
Grundsteuern	2.417.000 €	2.387.000 €	+ 30.000 €
Gewerbsteuer	12.350.000 €	12.900.000 €	- 550.000 €
Einkommensteueranteil	7.275.000 €	6.757.000 €	+ 518.000 €
Umsatzsteueranteil	1.780.000 €	1.427.000 €	+ 353.000 €
Sonstige Steuern	186.000 €	162.000 €	+ 24.000 €
Schlüsselzuweisungen	- €	- €	+/- 0 €
Kompensationsleistungen	695.400 €	678.000 €	+ 16.400 €
Erstattung Änderung Einheitslastenabrechnung	1.216.600 €	835.000 €	+ 381.600 €
Erträge insgesamt	25.920.000 €	25.147.000 €	+ 773.000 €
Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2017	+ mehr/- weniger
Gewerbsteuerumlagen	1.912.000 €	2.030.000 €	- 118.000 €
Allgemeine Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Abfall	9.313.000 €	8.862.000 €	+ 451.000 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.304.000 €	4.013.000 €	+ 291.000 €
Abundanzumlage	- €	380.000 €	- 380.000 €
Aufwendungen insgesamt	15.260.000 €	15.285.000 €	+ 244.000 €
Saldo	10.391.000 €	9.826.000 €	+ 529.000 €

Zur Deckung der Finanzmittelbedarfe der einzelnen Produkte stehen aus Steuereinnahmen für das Planjahr 10.391 T€ zur Verfügung

Die Aufwendungen und Erträge entwickeln sich wie folgt:

Ergebnisplan		
Aufwands- und Ertragsarten	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017
<u>Erträge</u>		
Steuern, allgemeine Zuweisungen (Realsteuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zuweisungen nach dem GFG, Schlüsselzuweisungen)	24.703.400 €	24.332.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	6.662.339 €	6.318.940 €
Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten (inkl. Verkauf Grundstücksvorräte IKO)	1.285.580 €	932.940 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Personalkostenerstattungen u. a.), Erstattung nach FlüAG bis 2017	58.000 €	1.731.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuweisungen (u. a. für Schulen, Feuerwehr, Sport, Abwasseranlagen), Abrechnung ELAG, Zuweisung nach FlüAG ab 2018	2.883.470 €	1.941.782 €
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	1.536.000 €	1.494.000 €
Sonstige Erträge (Zinsen, Ersatz von soz. Leist., Bußgelder, Säumniszuschläge)	452.030 €	552.500 €
Bestandsveränderungen von Vorräten (inkl. Grundstücksvorräte IKO)	- 1.065.700 €	- 827.500 €
Aktivierete Eigenleistungen	150.000 €	125.000 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage	0 €	0 €
Erträge insgesamt	36.665.119 €	36.601.162 €
<u>Aufwendungen</u>		
Personalaufwendungen inkl. Versorgung	6.126.105 €	6.137.142 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845.566 €	5.615.340 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781.658 €	1.733.692 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) an Vereine, Verbände, Träger von Kindertageseinrichtungen, Spenden, Offene Ganztagschule, Umlagen	1.676.430 €	1.540.270 €
Leistungen der Sozialhilfe ohne SGB II	1.268.520 €	1.662.700 €
Zinsaufwendungen	723.500 €	951.300 €
Allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen (Finanzierungsbeteiligungen Fonds dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Abrechnung Solidarbeitrag, Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage)	15.719.000 €	15.475.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.523.840 €	3.485.718 €
Aufwendungen insgesamt	36.665.119 €	36.601.162 €

Finanzplan -investiver Teil- Ein- und Auszahlungen		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017
<u>Einzahlungen</u>		
Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.982.800 €	1.469.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und Grundstücken	165.000 €	5.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	973.000 €	168.500 €
Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldungen	5.546.000 €	2.945.000 €
Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen	2.100.000 €	4.185.000 €
Rückzahlung Ausleihungen/Ärztendarlehen	17.500 €	17.500 €
Investive Einzahlungen insgesamt	10.802.300 €	8.790.000 €
<u>Auszahlungen</u>		
Grunderwerb	250.000 €	25.000 €
Baumaßnahmen	7.394.500 €	4.847.500 €
Vermögenserwerb, Sachanlagen	838.800 €	159.500 €
Investitionszuweisung Weiterleitung Wasseranschlussbeiträge	0 €	1.500 €
Investitionszuweisung Park&Ride-Platz	139.000 €	0 €
Teilrückzahlung Förderung Konjunkturpaket	30.000 €	0 €
Tilgung von Krediten	2.472.000 €	2.390.000 €
Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	2.100.000 €	4.185.000 €
Gewährung von Ausleihungen	50.000 €	50.000 €
Investive Auszahlungen insgesamt	13.274.300 €	11.685.500 €

Im Haushaltsjahr 2018 übersteigen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierung Einzahlungen aus diesem Bereich um 2.472.000 €. Hierbei handelt es sich um den Betrag der ordentlichen Tilgung, dessen Zahlung über den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden muss. Danach bleiben hiervon noch 95.530 € ungedeckt, die als Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln die Liquidität verschlechtern. Aufgrund der geplanten hohen Investitionstätigkeit und der damit einhergehenden Darlehensaufnahmen sinkt die Liquidität weiterhin im Finanzplanungszeitraum, da die ansteigende Tilgungstätigkeit nicht durch den laufenden Betrieb finanziert werden kann. Dennoch erscheint es sinnvoll, die Investitionstätigkeit zurzeit zu intensivieren, da das derzeit noch niedrige Zinsniveau ausgenutzt werden soll.

Im Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung ist der Anteil, der über die laufende Verwaltungstätigkeit finanziert werden muss, nicht kreditfinanziert.

5.2 Ergebnisübersicht auf Produktebene

Der Ausweis der jeweiligen Zuschussbedarfe stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss		
		2018	+/-	2017
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	- 305.031 €	-	331.941 €
010301	Gleichstellung	- 47.324 €	-	47.504 €
010601	Zentrale Dienste/Personalservice/Organisation	- 1.351.090 €	-	1.411.970 €
010602	Bauhof	- 7.441 €	+	597 €
010901	Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung inkl. Controlling	- 530.819 €	-	468.759 €
011002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	- 85.038 €	-	54.834 €
011201	Grundstücks- und Gebäudemanagement	+ 677.827 €	+	297.173 €
020101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Personenstandswesen	- 249.763 €	-	247.135 €
020102	Bürgerbüro	- 245.021 €	-	235.920 €
02103	Feuerschutz	- 350.355 €	-	386.216 €
021301	Statistik, Wahlen	- 22.430 €	-	38.455 €
031011	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Kirchlegern	- 473.576 €	-	376.864 €
031012	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Südlengern	- 175.900 €	-	212.648 €
031014	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	- 270.081 €	-	284.946 €
031101	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	- 1.023.909 €	-	1.062.571 €
032001	Schulverwaltung, Schulpolitik Schulentwicklung	- 82.069 €	-	77.930 €
040101	Kulturarbeit	- 241.851 €	-	227.016 €
040301	Filmvorstellungen	- 37.876 €	-	40.097 €
040501	Musikschulunterricht	- 229.444 €	-	254.556 €
040601	Gemeindebücherei	- 153.803 €	-	146.317 €
050301	Hilfe nach dem SGB	- 61.589 €	-	61.798 €
050302	Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit	- 101.078 €	-	165.833 €
050303	Hilfe und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	- 1.236.778 €	-	641.734 €
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	- 384.052 €	-	333.382 €
060201	Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie	- 83.752 €	-	68.144 €

Produkt	Bezeichnung	Überschuss/Zuschuss		
		2018	+/-	2017
060202	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	- 132.668 €	-	124.746 €
070101	Koordination u. Planung im Gesundheitsbereich	0 €		0 €
080101	Sportangelegenheiten	- 855.783 €	-	810.293 €
080301	Aqua Fun Freizeitpark	- 153.019 €	-	86.583 €
090101	Gemeindeplanung	- 134.719 €	-	91.862 €
010201	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege, Wohnungsbauförderung	- 77.563 €	-	78.404 €
100501	Gewährung von Wohngeld	- 50.670 €	-	50.063 €
100502	Hilfen bei Wohnproblemen	+ 300 €	+	2.991 €
110101	Betrieb von Photovoltaikanlagen	- 3.000 €	-	1.820 €
110201	Abfallentsorgung	+ 63.919 €	+	102.117 €
110301	Abwasserbeseitigung	+ 433.000 €	+	344.000 €
120101	Verkehrsinfrastruktur	- 1.941.161 €	-	1.844.230 €
120102	Straßenreinigung und Winterdienst	- 46.906 €	-	27.210 €
130102	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	- 153.122 €	-	197.218 €
130103	Bestattungswesen	- 97.630 €	-	94.862 €
140101	Umweltberatung	- 5.551 €	-	5.738 €
140102	Ermittlung u. Abwehr von altlastenbedingten Gefahren	- 7.099 €	-	6.525 €
150101	Wirtschaftsförderung	- 52.500 €	-	142.108 €
150102	Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme	- 782.885 €	-	453.070 €
160101	Verwaltung der zentralen Finanzen	+11.069.300 €		+10.444.424 €
170101	Verwaltung der Stiftungserträge	0 €		0 €
Zuschussbedarf/Einsatz Allgemeine Rücklage		0 €		0 €

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des gemeindlichen Haushaltsrechts müssen die Gemeinden einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit erreichen. Der Haushaltsentwurf 2018 ist ausgeglichen. Damit ist die vom Rat beschlossene Satzung mit ihren Anlagen gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Ein Genehmigungsverfahren wegen Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 74 Abs. 4 GO NRW entfällt.

5.3 Realsteuerhebesätze

Steuerart	Hebesatz 2018	fiktiver Hebesatz 2017 NRW	fiktiver Hebesatz 2018 NRW
Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	217 v. H.	217 v. H.	Noch nicht veröffentlicht
Grundsteuer B	429 v. H.	429 v. H.	
Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	442 v. H.	417 v. H.	

Gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2015 wurde die Anpassung der Grundsteuerhebesätze an die fiktiven Hebesätze und eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes über den fiktiven Satz hinaus beschlossen. Die Erträge bei der Gewerbesteuer, die über den fiktiven Satz hinausgehen, bleiben unmittelbar bei der Gemeinde. Bei den Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlagen) werden die Erträge nur bis zum fiktiven Hebesatz eingerechnet.

5.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für das Haushaltsjahr 2018 mit 5.764.633 € veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 5.696.905 € bedeutet dies eine Steigerung von 67.728 €.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde die feststehende Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.03.2018 veranschlagt. Gleichzeitig wurden auch für die Beamten die feststehenden Besoldungserhöhungen von 2,35 % ab dem 01.01.2018 im Haushaltsplan dargestellt. Insgesamt ergeben sich folgende Veränderungen:

Personalaufwendungen 2017	5.696.905 €
- zu erwartender Tarifabschluss 2018	90.000 €
- zu erwartende Besoldungsanpassung 2018	13.500 €
- Personalabgang	./ 70.000 €
- Übernahme Auszubildende 01.07.2018	25.000 €
- Mehrkosten neue Entgeltordnung	19.228 €
Personalaufwendungen 2018	5.764.633 €

zzgl. Versorgungsaufwendungen 2017	440.237 €
- Veränderung Versorgungsaufwendungen gem. Heubeck-Tabellen	./ 78.265 €

Versorgungsaufwendungen 2018	361.972 €

Der Personal- und Versorgungskostenanteil beträgt 16,52 % an den Gesamtaufwendungen (Plan 2017: 16,86 %). Bei einer Einwohnerzahl von 16.057 (Stand 30.06.2016) betragen die Personal- und Versorgungskosten 377,34 € (Plan 2017: 381,54 €) je Einwohner.

5.5 Wesentliche Aufwendungen im Überblick

Nachfolgend eine Darstellung der wesentlichen Aufwandsgruppierungen im Bereich der Personalaufwendungen, Sach- und Dienstaufwendungen, sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen im Vergleich:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017
5011 ff.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.126.605 €	6.137.142 €
54210001	Aufwandsentschädigungen	260.000 €	300.400 €
5215 ff.	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	475.700 €	346.200 €
5216 ff.	Unterhaltung der Infrastrukturanlagen: Straßen, Sportplätze, Grünanlagen, Wasserläufe und der Kanäle	685.000 €	714.450 €
52550001, 52550019, 57110002	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (< 410 €)	111.340 €	99.350 €
5422 ff.	Mieten und Pachten	267.460 €	278.910 €
5241 ff. und 5242 ff.	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Pumpstationen	1.277.850 €	1.151.400 €
52420002	Strom Straßenbeleuchtung	60.000 €	90.000 €
52427008	Klärschlammentsorgung	244.000 €	236.000 €
52427010	Betriebskosten Abwasserwerk Löhne	960.000 €	960.000 €
5251 ff	Haltung von Fahrzeugen	123.000 €	113.800 €
52796 ff.	Schülerbeförderungskosten	73.900 €	89.050 €
5441 ff.	Steuern, Versicherungen (ohne KapErtrSt)	124.707 €	117.300 €
54410001	Abwasserabgabe	60.000 €	60.000 €
5517000 ff.	Zinsaufwand allgemein inkl. Gewerbesteuervollverzinsung	168.000 €	231.000 €
5517007 ff.	Zinsaufwand Abwasserbeseitigung	337.000 €	448.000 €
55170021	Zinsaufwand Verkehrsinfrastruktur	85.000 €	121.000 €
55170031 + 55170061	Zinsaufwand Gebäudeinfrastruktur	100.000 €	111.000 €
55170041 + 55172571	Zinsaufwand Wirtschaftsförderung	31.500 €	40.300 €
	Sachaufwand Zentrale Dienste inkl. Datenübertragung Grundstücksentwässerung	255.970 €	245.520 €
	Sachaufwand Datenverarbeitung inkl. Schülernetze und Kanalkataster	517.302 €	535.942 €

5.6 Investitionsplanung

Für die Haushaltswirtschaft ist eine Finanz- und Investitionsplanung vorzunehmen. Diese kann den einzelnen Produkten entnommen werden. Insgesamt ist eine Summe für Investitionen in Höhe von rd. 8.702,3 T€ (Vorjahr 5.033,5 T€) veranschlagt.

Prägnante Maßnahmen wie die Erweiterung des Retentionsvolumens und Verbesserung des Abflussverhaltens des Markbaches mit den Durchlässen Bahndamm, Im Obrock und der Offenlegung der Verrohrung Am Eckernkamp sind noch abzuschließen. Die Energetische Erneuerung der Erich Kästner-Gesamtschule und der Innenbeleuchtung inkl. Sicherheitsbeleuchtung in der Sporthalle Quernheim wird in 2017

weitergeführt. Auch weitere Schulinvestitionen im NRW.BANK-Programm Moderne Schule werden fortgesetzt. Dazu gehört der Ausbau der Wettkampfbahn an der Erich Kästner-Gesamtschule mit dem Neubau der Tartanbahn und der Errichtung des Beachhandballplatzes sowie auch die Entwicklung eines Medienkonzeptes der Grundschulen. Ziel der Strategie der Kultusministerkonferenz ist, möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit Medienkompetenz auszustatten.

Die entwässerungstechnische Infrastruktur wird weiterhin in Anlehnung an das erarbeitete Abwasserbeseitigungskonzept und aufgrund von umzusetzenden Auflagen mit jährlicher Nettoneuverschuldung von rd. 530 T€ in 2018 und 620 T€ in 2019 überplant. Im gesamten Planungszeitraum werden für die Maßnahmen der Abwasserbeseitigung Investitionskredite aufgenommen.

Außerdem werden die vom Land geförderten Maßnahmen im Rahmen des „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK) in die Investitionsplanung aufgenommen. Hier stehen dem veranschlagten Investitionsvolumen von insgesamt 4.545 T€ in den Produkten Gesamtschule, Grundschulen, Verkehrsinfrastruktur und Gemeindeplanung und räumliche Entwicklung bewilligte Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 1.502 T€ gegenüber. Für die Deckungslücke in Höhe von rd. 3 Mio. € müssen in erster Linie Investitionsdarlehen aufgenommen werden.

a) Abwasserbeseitigung

Für das Jahr 2018 sind als herausragende Maßnahmen die Neubauten der Hauptpumpstationen Häver und Stift Quernheim veranschlagt.

Erste Planungskosten sind dafür bereits in 2017 angefallen. Die Restfinanzierungen sollen dann Anfang 2019 laufen.

Mittelfristig sind weitere Mittel für den Bau einer neuen Hauptpumpstation in Südlengern eingeplant.

Außerdem müssen Kanalbaumaßnahmen vor den geplanten Straßenausbaumaßnahmen wie Meierhofstraße und Quernheimer Feldweg in 2018 sowie Hagedorner Kirchweg und Siftsfeldstraße in 2019 durchgeführt werden. Die genaue Reihenfolge richtet sich nach der Positivliste für den Straßenbau. 2020 stehen dann im Zuge der jeweiligen Straßenbaumaßnahmen ebenfalls etliche Kanalbaumaßnahmen an. Geplant sind hier ein Regenwasserkanal in der Friedrichstraße zwischen Häverstraße und Luisenstraße, Kanalerneuerung in der Straße Auf dem Acker sowie im Rottlandweg.

Die Investitionen in Maßnahmen zur Umsetzung des Niederschlagswasserabkoppelungs- und des Fremdwasserbeseitigungskonzeptes werden aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit bei den Hauptpumpstationen in 2018 zunächst zurückgefahren. Ebenso wurden die Ansätze für kontinuierliche Ausgaben aufs Äußerste minimiert.

- b) Für das Jahr 2018 sind in der Verkehrsinfrastruktur die Straßenausbauten nach der Priorität der Positivliste zum Wegekonzept veranschlagt bzw. werden aus übertragenen Ermächtigungen durchgeführt. Hier liegen in 2018 die Schwerpunkte auf den Erschließungsanlagen Meierhofstraße, Quernheimer Feldweg und Lange Straße. So ist auch für 2018 der Abschluss der Park- & Ride-Anlage an der Ravensberger Straße geplant sowie die Umsetzung der Umfeldgestaltung Stiftstraße. Da für die Ausbaumaßnahmen insgesamt auch Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge erwartet werden, muss zur Finanzierung in 2018 nur ein Investitionsdarlehen aufgenommen werden zur Umfeldgestaltung Stiftstraße. In der Zukunft sind Darlehensmittel eingeplant für die Deckungslücke der ISEK-geförderten Maßnahme Stiftsfeldstraße.

Die weiterhin im ISEK geplanten Projekte Barrierefreies Zentrum Kirch lengern, Wettbewerb Lüb becker Straße/Rathausplatz und der ISEK-Verfügungsfonds für Privatengagement werden zeitlich entzerrt teilweise im Aufwand über die Planung dargestellt.

Der Investitionszuschuss an die Stadt Bünde für die Fortführung der Erschließung des Gewerbegebietes West auf dem Gebiet der Stadt Bünde ist mit 490 T€ für 2020 eingeplant. Im Gegenzug hierzu werden die Zuschüsse von der Stadt Bünde an die Gemeinde Kirch lengern, die bereits in Vorjahren eingeplant waren, fällig. Dadurch erhöht sich die Liquidität um geplante 1,3 Mio. €.

- c) Für das Jahr 2018 stehen in der Gebäudeinfrastruktur die Planungen und der Beginn der Sanierung des Hallen- und Freibades nach Vorlage des Ergebnisses aus der Grundlagenenerhebung und die Fortsetzung des Umbaus inkl. Außenanlagen des Feuerwehrgerätehauses Nord im Vordergrund. Die alten Blechgaragen sollen hier ersetzt werden, damit das in 2019 zu liefernde Löschfahrzeug mit den neuen größeren Ausmaßen dort aufgenommen werden kann. Außerdem ist die neue Halle auch erforderlich, um die für die Feuerwehrtätigkeit vorgeschriebenen Arbeitsschutzrichtlinien zu gewährleisten. Für die Zukunft ist aufgrund der geplanten Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Löschgruppe Kirch lengern auch die bauliche Anpassung des Feuerwehrgerätehauses Auf dem Fienberge in der Investitionsplanung dargestellt. Diese Maßnahmen kommen nicht ohne Teilkreditfinanzierung aus.

Bei der Gesamtschule liegt in 2018 das Gewicht neben der Fortführung der energetischen Sanierung auf der Haustechnik und der Überarbeitung der zugehörigen Sporthalle sukzessive bis einschließlich 2019. Die energetische Sanierung der Halle mit Nutzung als Multifunktionshalle ist in das ISEK aufgenommen worden. Diese Maßnahme mit einem Volumen von 3,2 Mio. € wird mit 823 T€ gefördert.

Im Bereich der Grundschulen wird im ISEK die Sanierung der Turnhalle an der Stift Quernheimer Grundschule gefördert. Hier ist der erste Bauabschnitt in 2021 vorgesehen. Insgesamt sollen dort 1,4 Mio. € investiert werden, auf die eine Förderung von 510 T€ entfällt.

Die Zuwendung für das neue Jugendzentrum über das ISEK wird in 2018 abgerechnet.

- d) Im Kernhaushaltsgeschäft liegt für 2018 und Folgejahre der Schwerpunkt in der Beschaffung der bedarfsgerechten Ausstattung mit Feuerwehrfahrzeugen für die Löschgruppen Kirch lengern-Nord, Kirch lengern und Südlengern. Weiterhin sind neben den regelmäßig durchzuführenden Wasserbaumaßnahmen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz die Fortsetzung der Wegepflasterung auf dem Friedhof Südlengern mit Einrichtung neuer Bestattungsformen wie Urnen-Baum-Gräber geplant. Im Bereich Sport soll eine Flutlichtanlage für den Rasenplatz in Klosterbauerschaft installiert werden.

Abschreibungen für die im Haushalt geführten Anlagenwerte sind mit insgesamt 3,5 Mio. € veranschlagt. Bei Investitionen in Höhe von 8,7 Mio. € ergibt sich eine Reinvestitionsquote von 249% (Vorjahre Plan/Reste 2017: 265 %, Ist 2016: 104 %, 2015 Ist: 65 %).

5.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 9.077.000 € veranschlagt. Der Veranschlagungsbetrag ist bei folgenden Maßnahmen zu Lasten des Haushaltsjahres

2018 berücksichtigt:

Maßnahme	Bezeichnung	VE in €
A 14002001	Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 Löschgruppe Kirchlegern	375.000,00
G 17008001	Erneuerung/Umgestaltung Freizeitbad Aqua Fun	7.500.000,00
B 17011004	Neubau Hauptpumpstation Häver	230.000,00
B 17011005	Neubau Hauptpumpstation Stift Quernheim	250.000,00
S 18120102	Stiftsfeldstraße von Stiftstraße bis Poggenbreede	570.000,00
S 18120104	Hagedorner Kirchweg von Meierhofstraße bis Am Rathaus	152.000,00
	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	9.077.000,00

5.8. Kassenlage

Das Kassenjahr 2017 begann mit einem negativen Bestand von -5.463.556,27 €. Dieser negative Anfangsbestand hatte sich über die vorherigen Kassenjahre aufgebaut, wobei im Abschluss 2014 mit -6.387.097,73 € der höchsten Liquiditätsbedarf entstand.

Über das Jahr unterlag der Kassenbestand den Liquiditätsschwankungen. Zu den Steuerhebeterminen entspannte sich die Lage auf bis zu – 4,2 Mio. €.

Die Tagesabschlüsse des Bereichs Zahlungsabwicklung weisen zu den Quartalsenden folgende Kassenbestände aus:

Stichtag	Bestand
31.03.2017	- 6.943.462,66 €
30.06.2017	- 6.404.341,03 €
30.09.2017	- 7.469.118,20 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	- 7.194.988,00 €

Nach dem Gesamtfinanzplan schließt das Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung des geplanten Anfangsbestands an Finanzmitteln mit einer liquiden Unterdeckung in Höhe von – 7,3 Mio. € ab. Beeinflusst wird die Kassenlage insbesondere dadurch, dass besonders in 2016 große Investitionen durchgeführt wurden, die mit einer entsprechenden Kreditaufnahme einhergingen. Für die Tilgung dieser Kredite dürfen keine neuen Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Diese muss aus der laufenden Liquidität bestritten werden. So wird sich auch die Situation bei den zukünftig geplanten anhaltend hohen Investitionsausgaben nicht verbessern, da diese nur z. T. durch Beiträge und Zuweisungen gedeckt sind und so mit der Aufnahme weiterer Investitionskredite einhergehen. Die Tilgungsleistungen können in der Finanzplanung nicht durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Die Liquiditätsplanung erfordert insgesamt Maßnahmen, um die monatlichen Auszahlungen vor allem im Bereich der Transferaufwendungen zwischen den Steuerhebeterminen und der nachschüssigen Einzahlung von Fördergeldern sowie der vierteljährlichen Zahlung der Pauschalen nach dem GFG rechtzeitig leisten zu können. Damit eine dauerhafte Liquidität im Kassenjahr 2018 gewährleistet werden kann, ist eine Festsetzung des Höchstbetrages für Kassenkredite auf 9.500.000 € notwendig.

Von dem Bereich Zahlungsabwicklung werden neben den eigenen Kassengeschäften der Gemeinde auch die Zwangsbeitreibungen für fremde Kassen.

5.9 Entwicklung des Eigenkapitals

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	
Eigenkapital am 31.12.2011	26.242.038,21 €
- Jahresfehlbetrag 2012	-2.934.779,13 €
= Eigenkapital am 31.12.2012	23.307.259,08 €
- Jahresfehlbetrag 2013	-292.084,31 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	2.664.678,53 €
= Eigenkapital am 31.12.2013	25.679.853,30 €
- Jahresfehlbetrag 2014	-1.682.595,13 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	-60.696,35 €
= Eigenkapital am 31.12.2014	23.936.561,82 €
+ Jahresüberschuss 2015	305.137,98 €
+ Einstellung Stiftungsrücklage	127.613,02 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	13.641,25 €
= Eigenkapital am 31.12.2015	24.382.954,07 €
- Jahresfehlbetrag 2016	-1.438.392,20 €
+ Einstellung Stiftungsrücklage	1.740,00 €
+ Verrechnungssaldo aus Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen	161.787,99 €
= Eigenkapital am 31.12.2016	23.108.089,86 €
- geplantes Ergebnis 2017	0,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2017	23.108.089,86 €
- geplantes Ergebnis 2018	0,00 €
= Eigenkapital am 31.12.2018	23.108.089,86 €

Nach Inkrafttreten des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes in 2013 ist es nicht mehr zulässig, im Verlaufe eines Haushaltsjahres Abgänge aus Vermögensgegenständen und Finanzanlagen ergebniswirksam abzubilden. Vielmehr fließen derartige Sachverhalte in die Bilanzie-

rung ein, weil sie gem. § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Für 2016 ist an dieser Stelle als wesentliche Größe die Auflösung der Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH zu berücksichtigen. Der Wert der Beteiligung des Kernhaushaltes an der Beteiligungsgesellschaft war in 2013 mit dem Kommanditanteil der Beteiligungsgesellschaft an der Westfalen Weser Energie (WWE) GmbH & Co. KG in Höhe von 3.211 T€ eingebucht. Inzwischen hat sich die Beteiligung der Beteiligungsgesellschaft an der WWE durch Zugänge in Höhe von 159 T€ erhöht. Um diese Summe erhöht sich nach Auflösung der Beteiligungsgesellschaft und Übernahme der Kommanditanteile durch die Gemeinde Kirchlengern die Summe der gemeindlichen Finanzanlagen und damit auch die Allgemeine Rücklage.

5.9.1 Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung

Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Soweit bei der Einrichtung 11.02.01 „Abfallsorgung“ über die Teilergebnisrechnungen Verbesserungen nachgewiesen sind, sind diese in den entsprechenden Sonderposten „Abfallbeseitigung“ eingebucht worden. Durch den Einsatz der Kostenüberdeckungen konnte die zum 01.01.2013 gesenkte Gebühr über den kurzfristigen Planungszeitraum hinaus gehalten werden, sodass der Sonderposten zurzeit einen Nullbestand ausweist. Durch sinkende Aufwendungen kann bei gleich bleibender Gebührenhöhe der Verlustvortrag aus den Gebührennachkalkulationen 2014 und 2015 im Planungszeitraum ausgeglichen werden. Für 2018 ist eine Zuführung in den Sonderposten in Höhe von 14 T€ geplant. Für die Vergabe der Abfuhrleistungen ab 2019 muss wieder europaweit ausgeschrieben werden. Insofern besteht hier noch Planungsunsicherheit.

5.9.2 Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Soweit bei der Einrichtung 11.03.01 „Abwasserbeseitigung“ über die Teilergebnisrechnungen Verbesserungen nachgewiesen sind, sind diese in den entsprechenden Sonderposten „Abwasserbeseitigung“ eingebucht worden.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung entwickelt sich wie folgt:

Stand 01.01.2012	358.837,87 €
Entnahme 2012	-20.000,00 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2012	77.130,54 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2012	15.314,98 €
Stand 31.12.2012	431.283,39 €
Entnahme 2013	-207.912,82 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2013	32.000,00 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2013	370.106,31 €
Stand 31.12.2013	625.476,88 €
Entnahme 2014	-52.000,00 €
Stand 31.12.2014	573.476,88 €
Entnahme 2015	-82.000,00 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2015	35.423,74 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2015	13.015,67 €
Stand 31.12.2015	539.916,29 €
Entnahme 2016	-89.370,57 €
Zuführung Schmutzwassergebühren 2016	16.609,14 €
Zuführung Niederschlagswassergebühren 2016	20.761,43 €
Stand 31.12.2016	487.916,29 €
geplante Entnahme 2017	-86.000,00 €
rechnerischer Stand 31.12.2017	401.916,29 €
geplante Entnahme 2018	-50.300,00 €
rechnerischer Stand 31.12.2018	351.616,29 €

6. Entwicklung der Schulden aus Kreditverbindlichkeiten für Investitionen

Schulden des gemeindlichen Haushaltes aus Kreditmarktmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	32.391.999,35 €
./. Tilgungen im Haushaltsjahr 2016	2.108.807,83 €
./. Sondertilgung	0,00 €
+ Kreditaufnahmen 2016	2.632.000,00 €
Schuldenstand am 31.12.2016	32.915.191,52 €
./. geplante Tilgungen im Haushaltsjahr 2017	2.390.000,00 €
./. außerplanmäßige Tilgung	0,00 €
+ geplante Kreditaufnahmen 2017	2.945.000,00 €
+ Kreditaufnahmen auf übertragene Mittel	1.455.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2017	<u>34.925.191,52 €</u>
./. geplante Tilgungen im Haushaltsjahr 2018	2.472.000,00 €
./. außerplanmäßige Tilgung	0,00 €
+ geplante Kreditaufnahmen 2018	5.153.000,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	<u>38.017.191,52 €</u>

aus:

Kredite, Kassenkredite und Wertpapiersschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens

Quelle: https://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2017/pdf/163_17.pdf

Kredite, Kassenkredite und Wertpapiersschulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens am 31.12.2016										
Gebietskörperschaft	Kredite, Kassenkredite und Wertpapiersschulden ¹⁾									
	insgesamt		im Kernhaushalt						der aus den Kernhaushalten ausgegliederten Einheiten: Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie der Anstalten öffentlichen Rechts	
			zusammen	davon						
				Kassenkredite		Kredite, Wertpapiersschulden				
	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner	in 1 000 Euro	in Euro je Einwohner
Kirchlengern	38.665	2.404	38.665	2.404	5.750	357	32.915	2.046	–	–
Kreis Herford insgesamt	856.817	3.398	564.326	2.238	160.503	637	403.823	1.602	292.492	1.160
Regierungsbezirk Detmold	4.561.399	2.216	2.869.728	1.394	984.625	478	1.885.103	916	1.691.671	822
Nordrhein-Westfalen insgesamt	63.346.497	3.546	51.393.201	2.877	26.510.480	1.484	24.882.721	1.393	11.953.296	669

1) abzüglich der in Eigenbetrieben und Anstalten öffentlichen Rechts aufgenommenen Schulden beim Träger

7. Treuhandkonto „Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme“

Die Gemeinden Hiddenhausen und Kirchlengern errichten gemeinsam ein ca. 43 ha-großes interkommunales Gewerbegebiet in Oberbehme.

Die Abwicklung der Verfahrens- und Grunderwerbskosten wird zur besseren Transparenz über ein Treuhandkonto vorgenommen. Die Einrichtung des Treuhandkontos ist

im November 2003 erfolgt. Die Gemeinde Kirchlengern ist mit 65 v. H. und die Gemeinde Hiddenhausen ist mit 35 v. H. vertraglich an der Gesamtmaßnahme beteiligt.

Das Treuhandkonto ist in der Nachweisung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften enthalten und hatte jeweils am 31.12. folgenden Bestand

2005	./.	7.429.398,06 €
2006	./.	7.384.550,75 €
2007	./.	7.414.736,11 €
2008	./.	7.684.505,47 €
2009	./.	5.889.154,85 €
2010	./.	5.942.979,87 €
2011	./.	5.123.559,80 €
2012	./.	4.170.751,73 €
2013	./.	3.097.932,62 €
2014	./.	2.145.709,84 €
2015	./.	1.147.807,40 €

Am 31.12.2016 betrug der Bestand	./.	745.113,02 €
davon Anteil Gemeinde Kirchlengern mit 65 v. H. :	./.	484.323,46 €

8. Schlussbemerkung

Mit dem Haushaltsbuch 2018 wird nach 2017 erneut ein originär ausgeglichener Haushaltsplanentwurf vorgelegt. Diese Planung fügt sich in die Haushaltsentwicklung der letzten Jahre ein. Das Haushaltsjahr 2015 konnte entgegen dem geplanten Defizit von etwa 1 Mio. € mit einem Überschuss von rund 330.000 € abgeschlossen werden. 2016 schließt nach heutigem Stand mit einem Defizit von rund 1,4 Mio. € ab, geplant waren etwa -760.000 €. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass aufgrund eines steuerlichen Verwaltungsverfahrens um die Festsetzung eines Gewerbesteuermessbetrages eine erhebliche Rückstellung i. H. v. 1,7 Mio. € gebildet werden musste. Bereinigt um diese Rückstellung hätte entgegen der Planung ein Überschuss von etwa 300.000 € erwirtschaftet werden können. Auch 2017 zeigt eine im Ganzen zufriedenstellende Tendenz. Wenn auch die Gewerbesteuererträge bisher die Erwartungen nicht vollständig erfüllen können, ist derzeit zu erwarten, dass dieses Jahr mit einem Überschuss abgeschlossen werden kann.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 ebenfalls ein jeweils ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten. Hierbei ist hilfreich, dass die neue Landesregierung einen Gesetzentwurf beabsichtigt, nach dem die heftig umstrittene Abundanzumlage ab 2018 entfällt. Im letzten Haushaltsplan war für 2018 und die Folgejahre noch ein Umlageaufwand von jeweils 380.000 € geplant, der nun nicht mehr veranschlagt werden musste. Weiter trägt zu den planerischen Erwartungen der gesetzlich festgeschriebene Wegfall des Zuschlages zur Gewerbesteuerumlage bei, der zur Finanzierung der Folgen der Deutschen Einheit erhoben wurde. Das bedeutet eine Entlastung des Haushaltes von rund 1 Mio. € ab 2020. Diese ist allerdings auch erforderlich, weil andere Aufwandspositionen des Haushaltes deutliche Steigerungen aufweisen.

Hierzu gehört insbesondere der Aufwand für Flüchtlinge. Während sich 2017 der Aufwand für die Betreuung von Flüchtlingen und die Landeserstattung noch die Waage halten, ist in diesem Bereich bereits im Planjahr 2018 mit einer Mehrbelastung von etwa 600.000 € zu rechnen. Hintergrund ist, dass das Land für immer weniger Flüchtlinge eine Kostenerstattung gewährt. Diese entfällt drei Monate nach der Ablehnung

eines Asylantrages. Wenn bis dann noch keine Ausreise des abgelehnten Bewerbers erfolgt ist, ist die Gemeinde verpflichtet, die Versorgung der Flüchtlinge auch ohne eine Kostenerstattung durch das Land zu gewährleisten. Da trotz Ausreisepflicht nur wenige Ausreisen erfolgen, kommt es zu einer erheblichen finanziellen Belastung der Gemeinde.

Die Erträge der Gemeinde aus der Gewerbesteuer bewegen sich weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Allerdings war es erforderlich, deren Ansatz für 2018 mit einem Betrag von 12,35 Mio. € gegenüber 2017 mit 12,9 Mio. € um 550.000 € zu reduzieren. Der im Entwurf geplante Betrag berücksichtigt die Entwicklung in diesem Jahr und die Erwartungen für 2018 ebenso wie die örtlichen Gegebenheiten. Für 2019 bis 2021 ist die Planung auf der Basis der derzeit bekannten Planungsempfehlungen weiter entwickelt worden.

Die Gemeinde wird nach dem Vorschlag der Verwaltung in den kommenden Jahren in vielen Bereichen erheblich investieren. Betragsmäßig bildet die Erneuerung und Sanierung des Hallen- und Freibades Aqua Fun mit einer derzeit geplanten Netto-Investitionssumme von insgesamt 10,5 Mio. € den Schwerpunkt. Hier wird bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2018 feststehen, wer die Generalplanung und wer die Projektsteuerung übernimmt, so dass der Planungsprozess im neuen Jahr sogleich begonnen werden kann. Andere wichtige Sportanlagen werden hierbei nicht aus den Augen verloren, deshalb ist im Entwurf vorgesehen, die erforderliche Sanierung der Sporthalle an der Erich Kästner-Gesamtschule auf die Jahre 2018 und 2019 vorzuziehen.

Die Verwaltung hält es mit Blick auf die erforderlichen Kreditaufnahmen nicht nur für vertretbar, sondern für sinnvoll, zum jetzigen Zeitpunkt zu investieren. Die Finanzmarktsituation ist weiter von ausgesprochen niedrigen Zinsen geprägt. Ziel muss es daher sein, unter Ausnutzung dieser Zinssituation zugleich die Tilgungsleistungen im Rahmen des Möglichen zu erhöhen, um am Ende der Zinsbindungsfrist das dann vorhandene Zinsänderungsrisiko zu reduzieren oder Darlehn vollständig getilgt zu haben. Das hat die Verwaltung bereits bei verschiedenen zu prolongierenden Darlehn praktiziert.

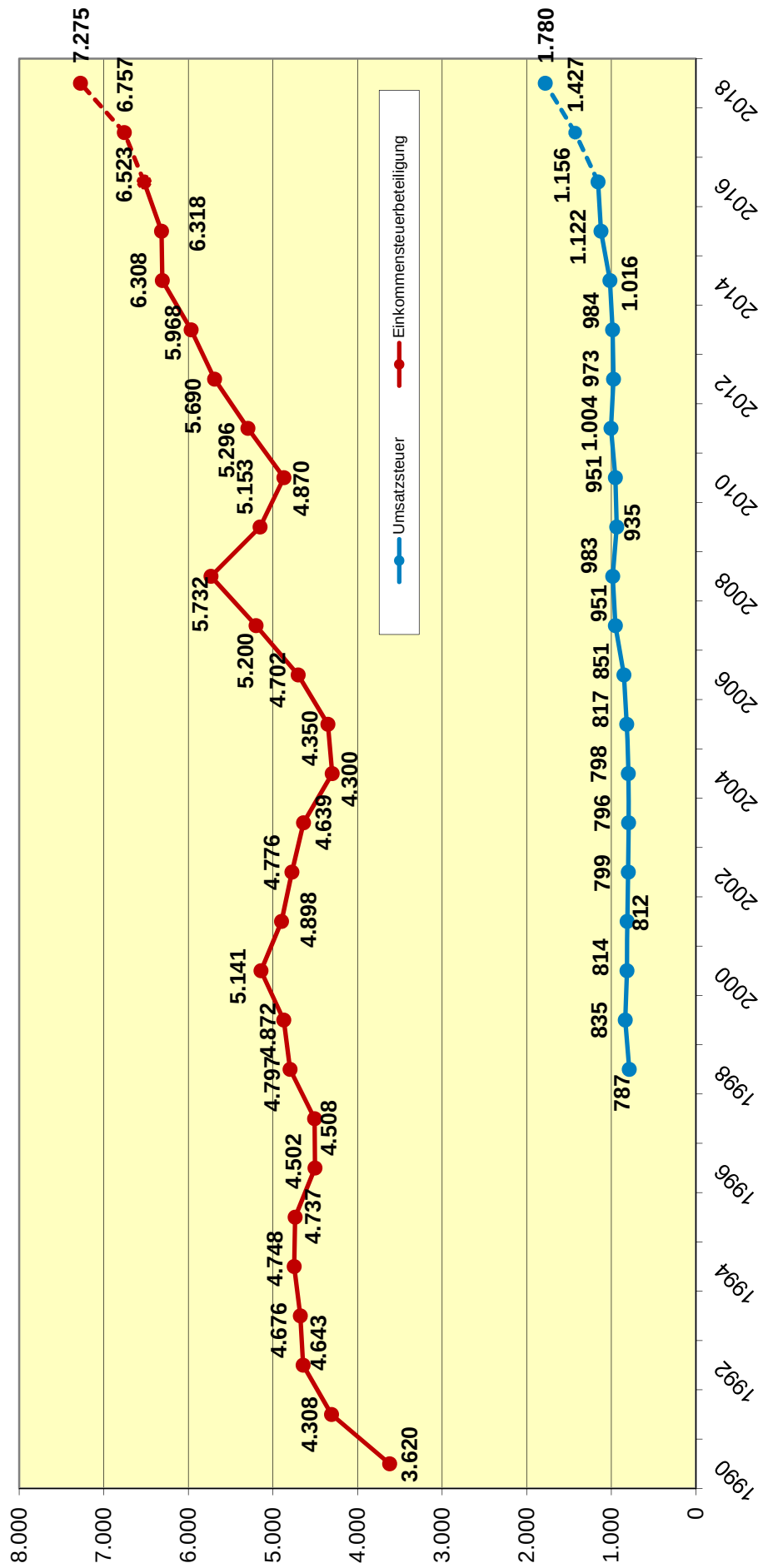
Die Haushaltsentwicklung ist mit weiteren Risiken behaftet. Zum einen halten sich die wichtigen Gewerbesteuereinnahmen untypisch bereits seit fast drei Jahren auf einem gleichbleibend hohen Niveau. In den Jahren zuvor gab es nahezu jährlich teils kräftige Schwankungen, so dass ein Einbruch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht undenkbar ist. Zum anderen sind Eintrübungen des aktuell positiven gesamtwirtschaftlichen Umfeldes sowie weitere Belastungen aus Migrationsbewegungen angesichts der welt- und europapolitischen Krisen nicht ausgeschlossen.

Graphische Darstellungen

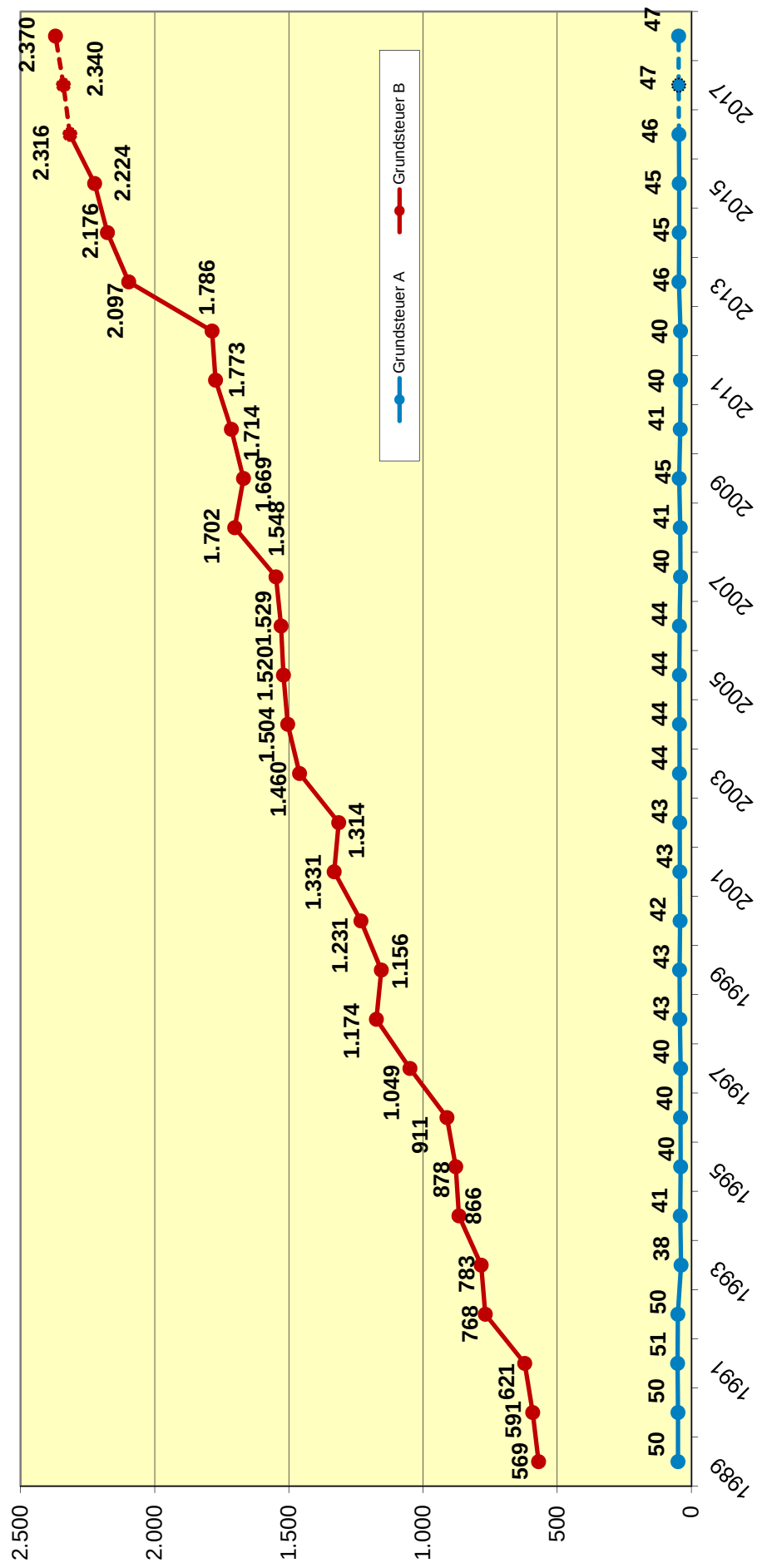
Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage (TEuro)



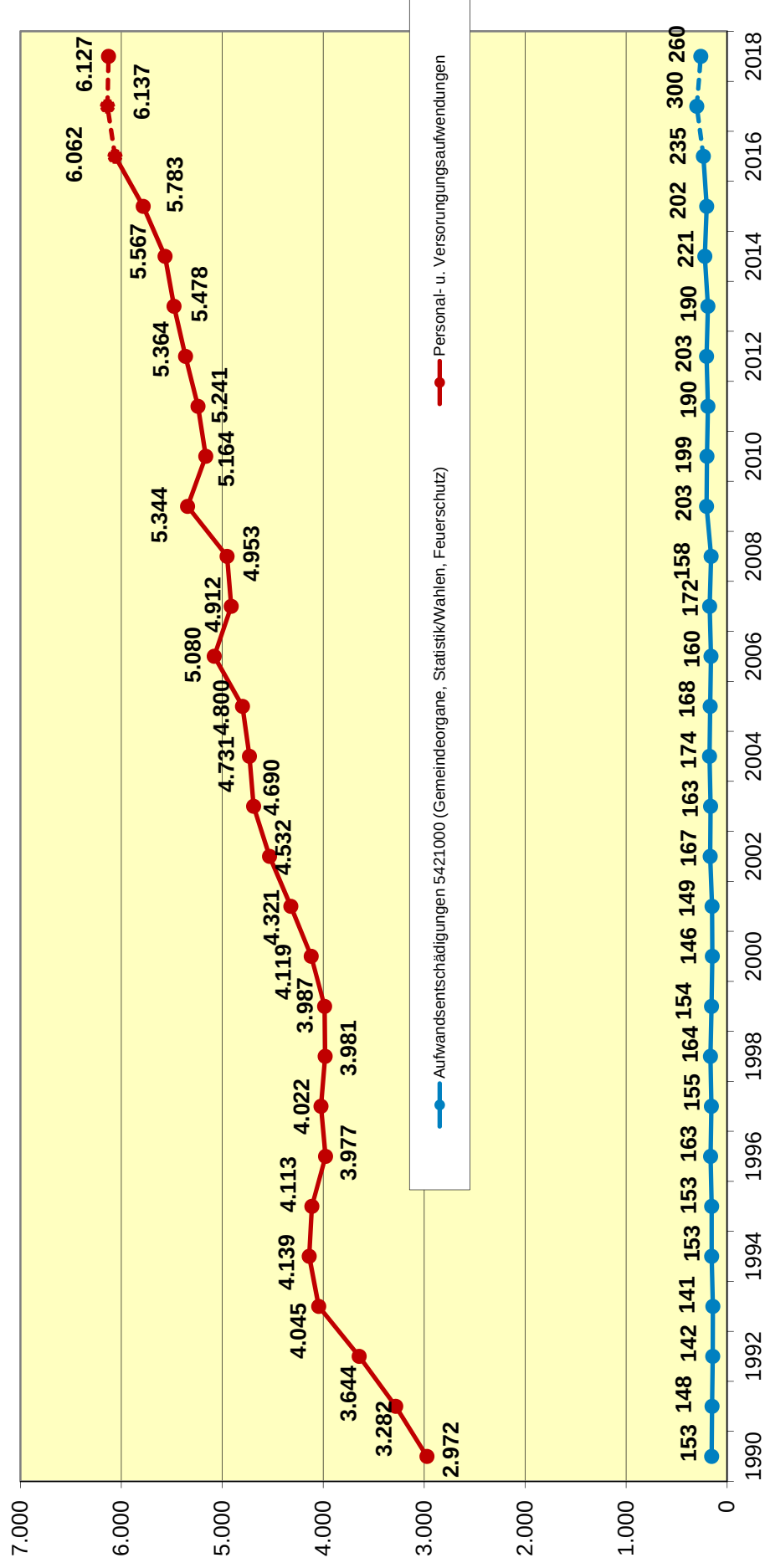
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer (TEuro)



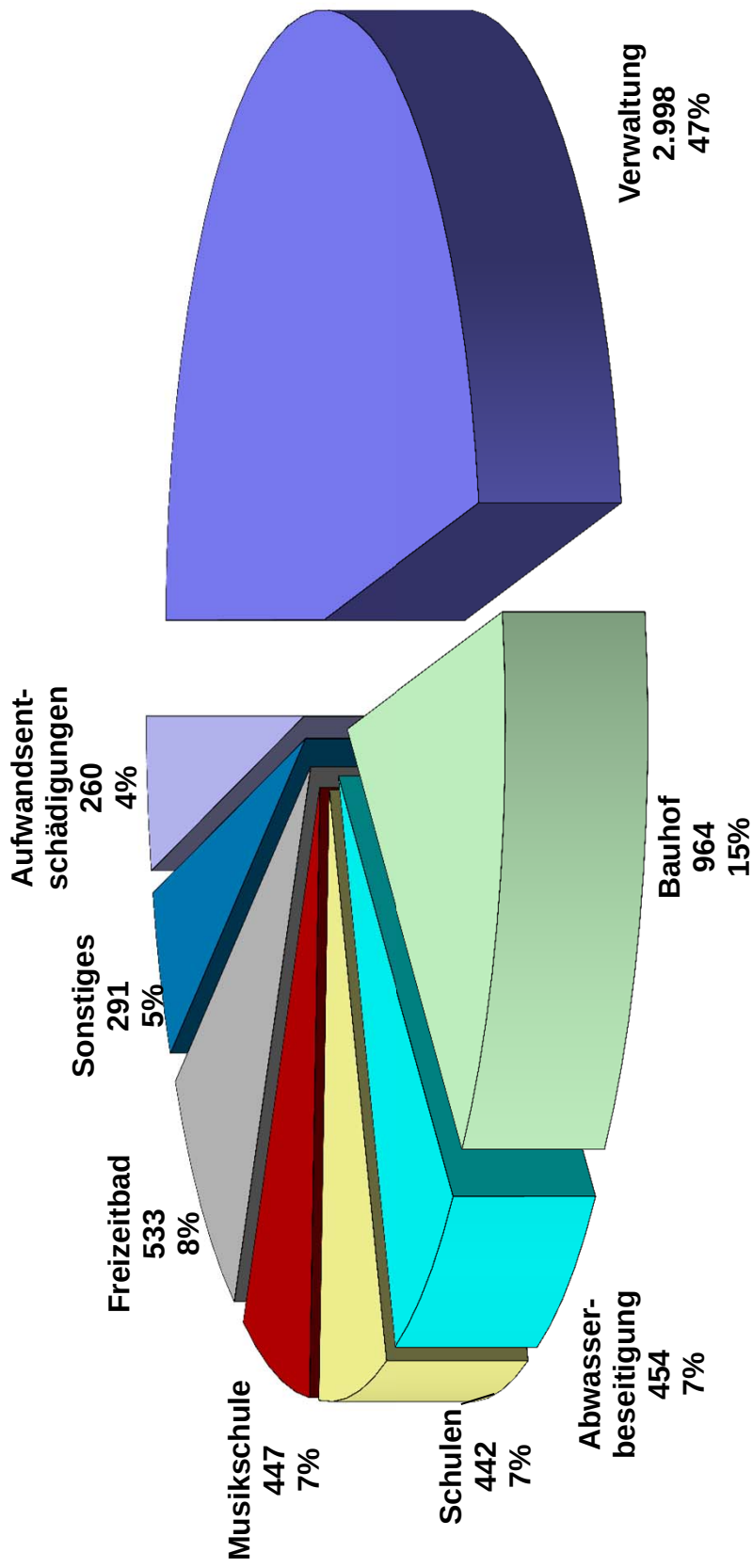
Entwicklung der Grundsteuern (TEuro)



Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (TEuro)

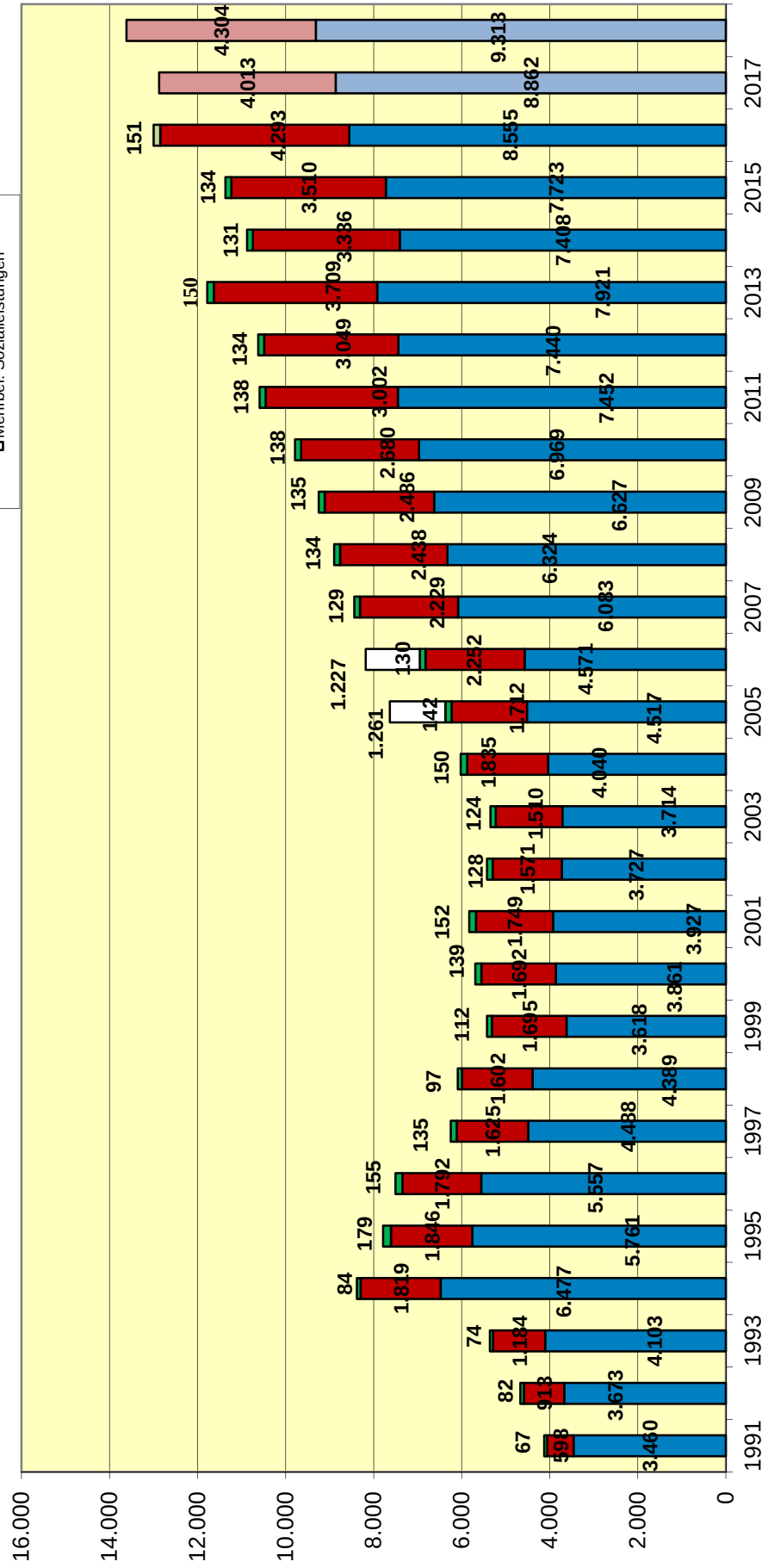
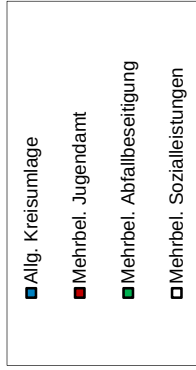


**Entstehung der Personalaufwendungen
(insgesamt 6.388 TEuro, einschl. Aufwandsentschädigungen und Versorgung)**

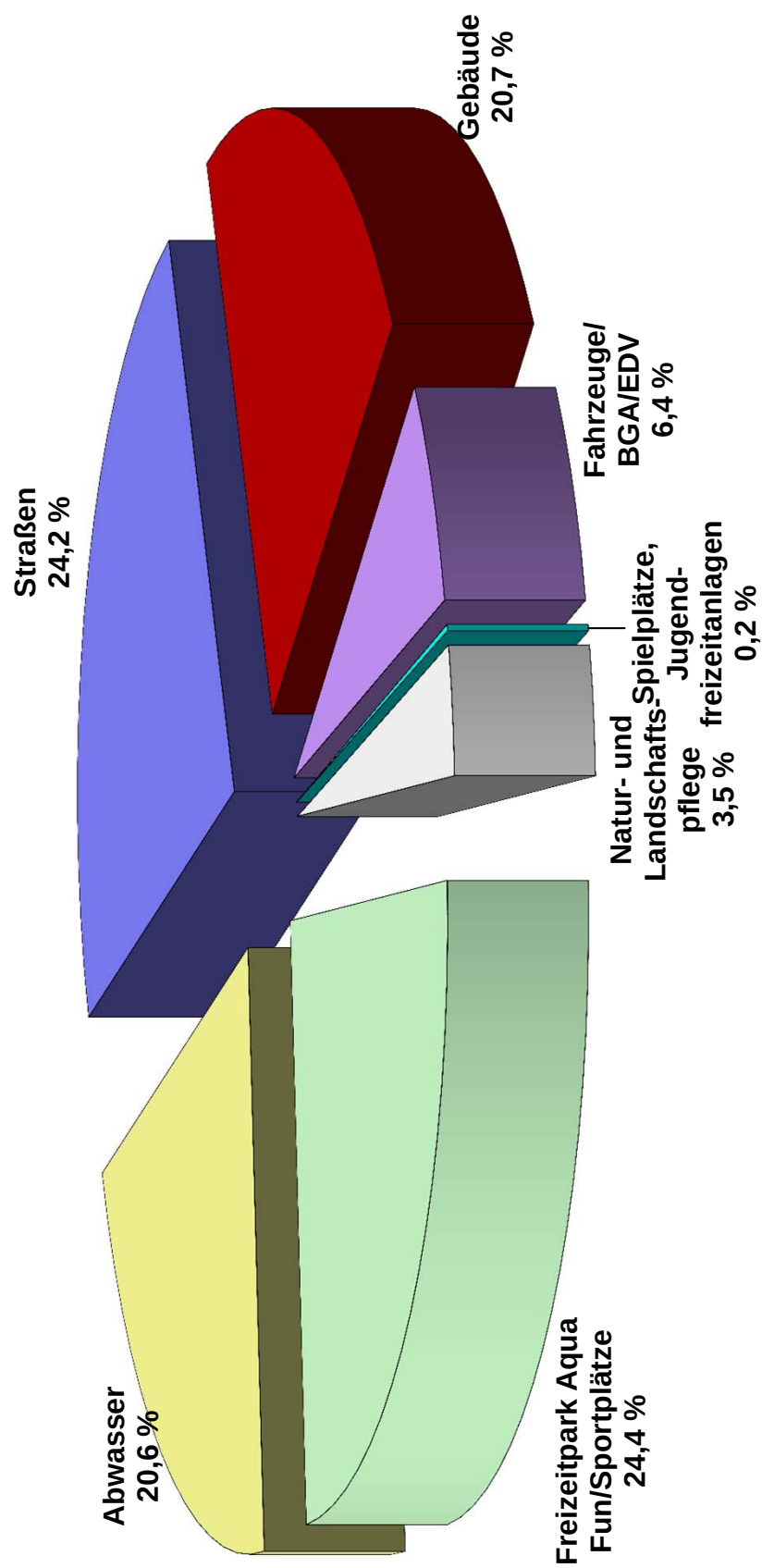


Entwicklung Kreisumlage in TEuro

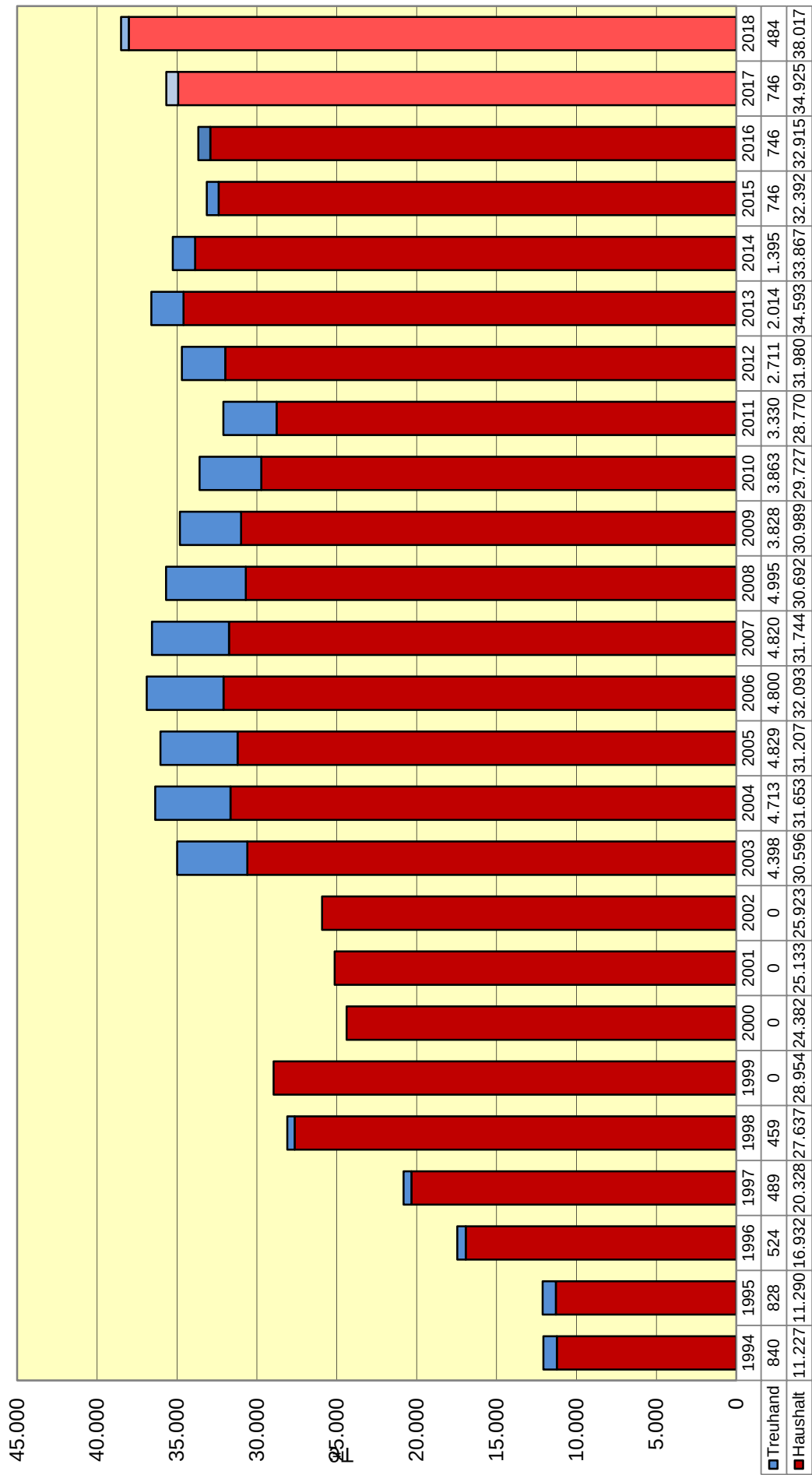
in 2018 insges. 13.617 TEuro

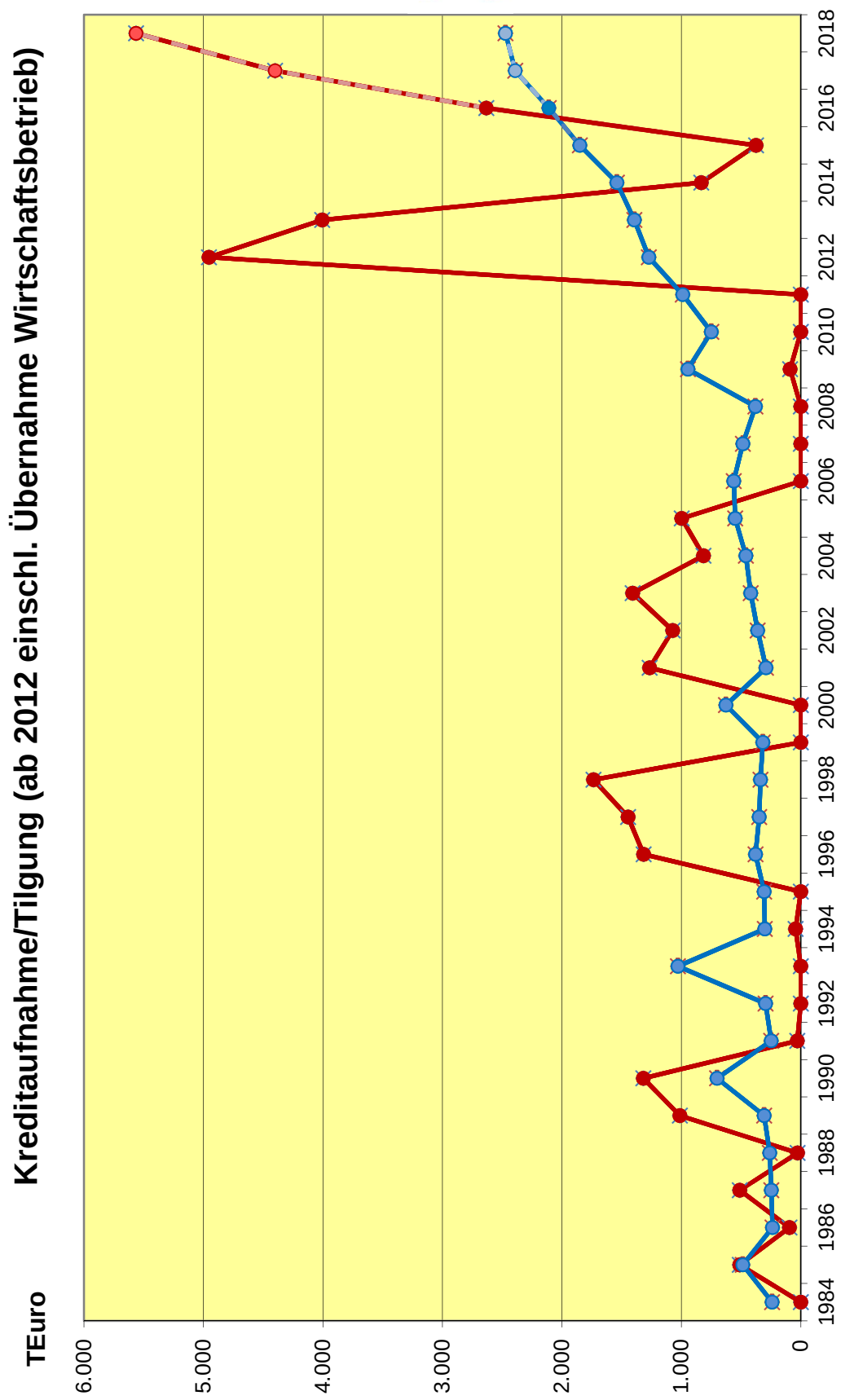


Investitionsausgaben 2018
insgesamt: 8.703.300 €

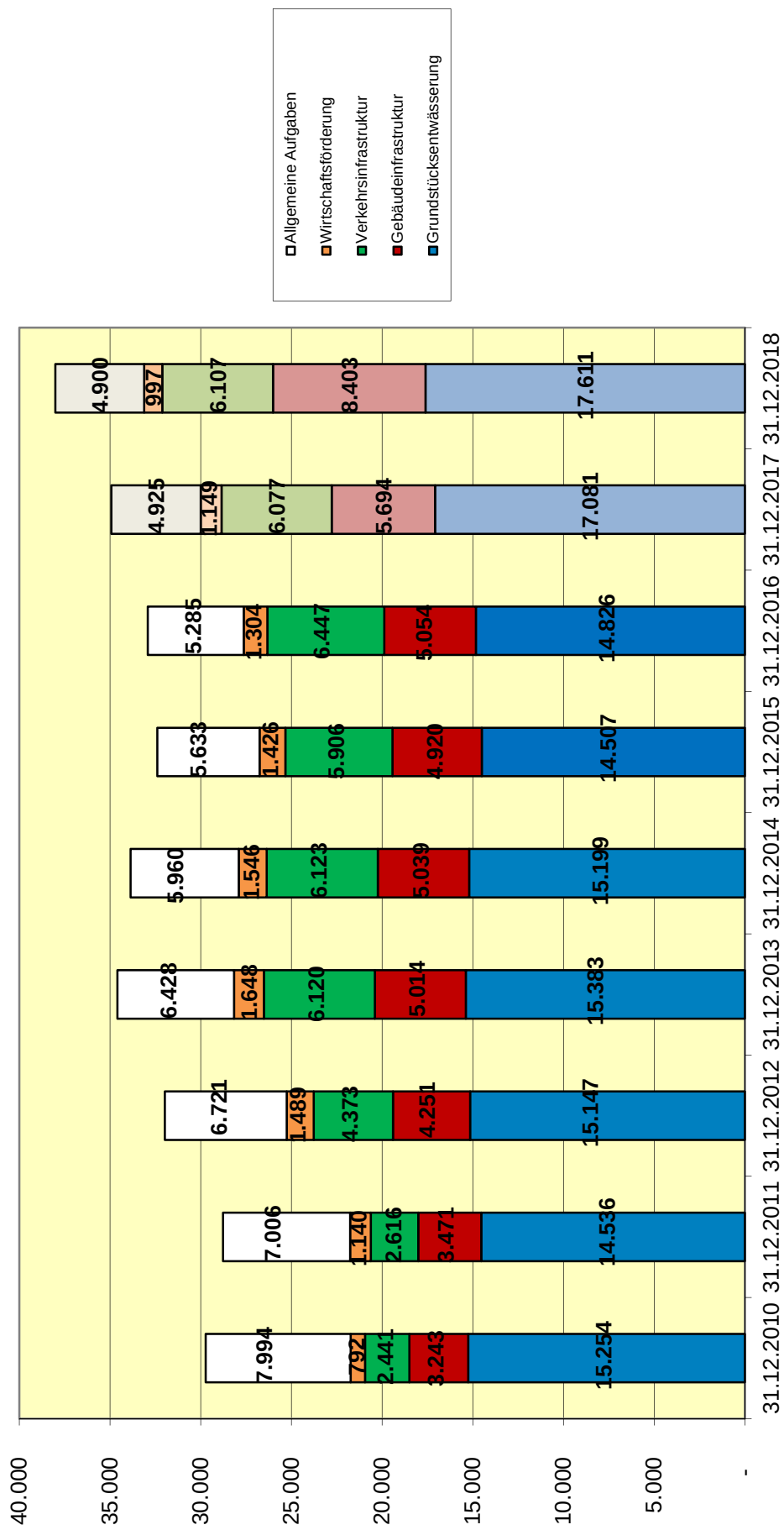


Entwicklung der Investiv-Verschuldung





Schuldenentwicklung nach Aufgabenbereichen in TEuro



Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.896.068,92	24.312.000	24.703.400	25.635.800	26.583.400	27.589.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861.382,93	1.961.782	2.883.470	2.765.610	2.313.800	1.888.190
+ Sonstige Transfererträge	26.800,85	9.000	26.000	14.000	13.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.170.846,34	6.318.940	6.662.339	6.748.225	6.781.893	6.800.632
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.742,87	932.940	1.285.580	622.980	628.380	628.380
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.794,36	1.731.500	58.000	64.240	63.485	58.735
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391.786,59	1.168.500	1.059.030	1.048.730	1.047.330	1.046.730
+ Aktivierte Eigenleistungen	219.133,06	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Bestandsveränderungen	-584.680,14	-827.500	-1.065.700	-284.700	300	300
= Ordentliche Erträge	34.965.875,78	35.732.162	35.762.119	36.764.885	37.581.588	38.172.967
- Personalaufwendungen	5.701.355,32	5.696.905	5.764.633	5.886.858	6.011.806	6.138.259
- Versorgungsaufwendungen	361.016,58	440.237	361.972	369.671	375.463	386.025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.479,73	5.615.340	5.845.566	5.792.063	5.753.552	5.694.469
- Bilanzielle Abschreibungen	3.258.986,60	3.485.718	3.523.840	3.458.717	3.379.778	3.385.079
- Transferaufwendungen	18.579.366,76	18.677.970	18.663.950	19.742.950	20.625.950	21.124.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053.041,90	1.733.692	1.781.658	1.779.126	1.778.038	1.784.185
= Ordentliche Aufwendungen	35.894.246,89	35.649.862	35.941.619	37.029.385	37.924.588	38.512.967
= Ordentliches Ergebnis	-928.371,11	82.300	-179.500	-264.500	-343.000	-340.000
+ Finanzerträge	813.583,67	869.000	903.000	894.000	899.000	903.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.323.604,76	951.300	723.500	629.500	556.000	563.000
= Finanzergebnis	-510.021,09	-82.300	179.500	264.500	343.000	340.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.438.392,20	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.392,20	0	0	0	0	0
+ Nicht zahlungswirksame Erträge	4.367.559,89	4.328.472	4.346.960	4.502.805	4.542.184	4.624.145
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.367.559,89	4.328.472	4.346.960	4.502.805	4.542.184	4.624.145
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-1.438.392,20	0	0	0	0	0
Nachrichtlicher Ausweis der verrechneten Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen	3.385.782,05	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen	3.223.994,06	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	161.787,99	0	0	0	0	0

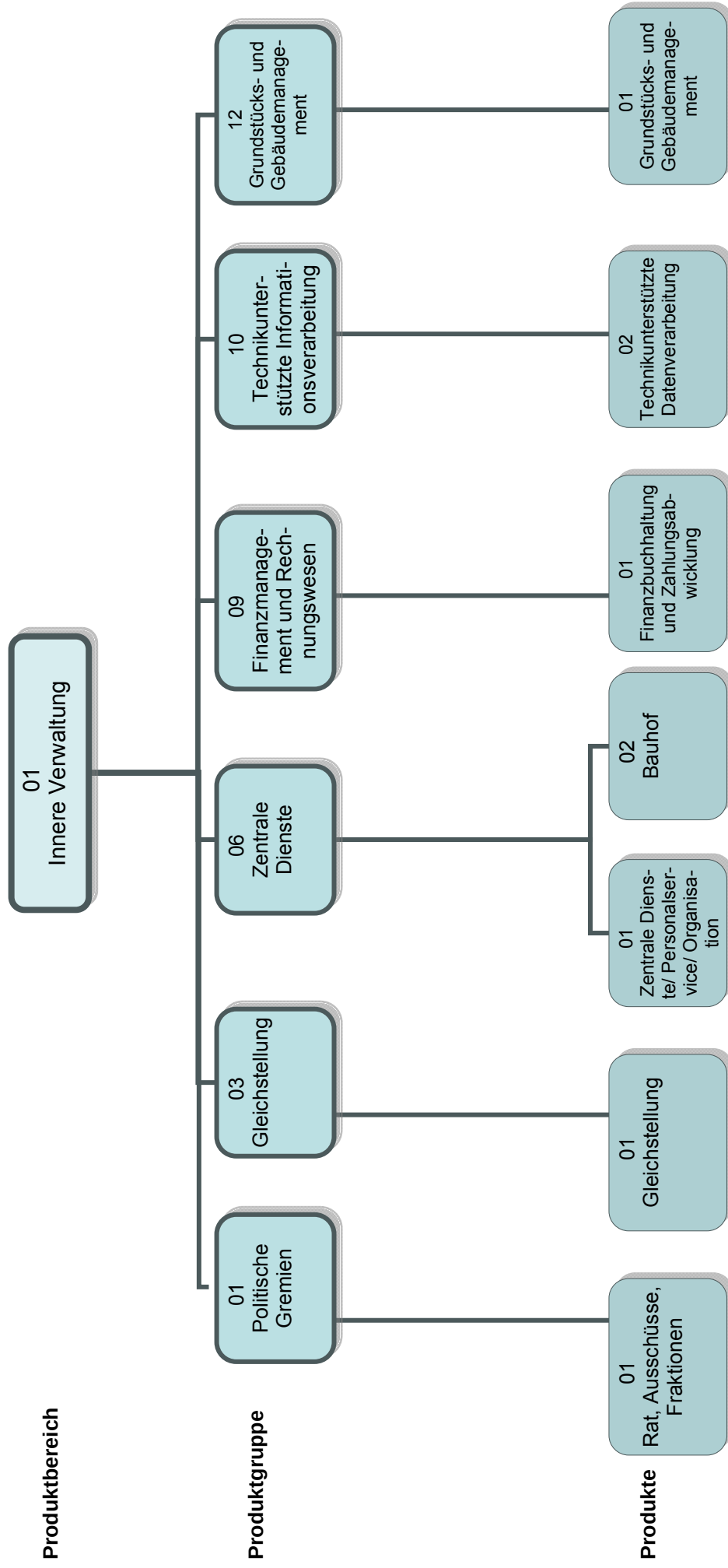
Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.379.957,19	24.312.000	24.703.400	25.635.800	26.583.400	27.589.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.222,35	1.137.340	2.001.690	1.956.090	1.556.090	1.157.090
+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.659,42	10.000	26.000	14.000	13.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758.105,89	5.776.140	5.998.240	6.039.226	6.054.263	6.071.768
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.468,50	524.940	1.024.580	622.980	628.380	628.380
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002.849,60	1.731.500	58.000	64.240	63.485	58.735
+ Sonstige Einzahlungen	2.477.911,70	2.672.800	2.747.886	3.311.731	3.048.110	2.533.071
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	903.992,87	1.069.000	1.076.000	1.075.000	1.081.000	1.086.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.092.167,52	37.233.720	37.635.796	38.719.067	39.027.728	39.135.044
- Personalauszahlungen	5.291.724,27	5.684.105	5.512.633	5.623.858	5.743.806	5.855.259
- Versorgungsauszahlungen	449.194,89	528.237	484.972	494.671	504.463	518.025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867.934,55	6.314.790	6.017.656	5.810.263	5.769.752	5.710.669
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.620.079,02	2.556.000	2.177.286	2.179.131	2.143.510	2.205.471
- Transferauszahlungen	18.720.410,39	18.792.430	18.691.256	19.642.410	20.565.410	21.094.410
- Sonstige Auszahlungen	1.841.190,68	2.221.090	2.375.523	2.824.426	2.539.338	1.896.385
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.790.533,80	36.096.652	35.259.326	36.574.759	37.266.280	37.280.219
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.633,72	1.137.068	2.376.470	2.144.308	1.761.448	1.854.825
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013.212,31	1.469.000	1.982.800	2.079.200	1.347.600	1.783.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.204,56	5.000	165.000	100.000	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	141.349,17	168.500	973.000	325.000	650.000	645.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.766,04	1.642.500	3.138.300	2.521.700	2.115.100	2.546.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.900,68	25.000	260.000	165.000	165.000	270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.626,69	4.847.500	7.394.500	9.532.000	5.506.000	3.602.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.984,12	159.500	828.800	740.100	679.100	154.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.769,69	1.500	169.000	0	490.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266.281,18	5.033.500	8.702.300	10.487.100	6.890.100	4.076.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.083.515,14	-3.391.000	-5.564.000	-7.965.400	-4.775.000	-1.530.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	218.118,58	-2.253.932	-3.187.530	-5.821.092	-3.013.552	324.825
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.650.892,28	7.147.500	7.664.000	7.965.400	4.775.000	1.530.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.108.807,83	6.625.000	4.572.000	2.271.000	2.994.000	2.331.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	542.084,45	522.500	3.092.000	5.694.400	1.781.000	-801.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	760.203,03	-1.731.432	-95.530	-126.692	-1.232.552	-476.175
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.229.415,44	-5.463.556	-6.944.933	-7.040.463	-7.167.155	-8.399.707
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Abrechnung Einnahmekassen, Selbstständige Schule, Amtshilfe)	4.865,10	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	22.035,19	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kautionen)	11.835,32	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen fremder Finanzmittel (Kassenbestand Wirtschaftsbetrieb u. Kindergartenbeiträge)	415.260,36	250.055	0	0	0	0
+ Veränderung Finanzmittel Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Durchlaufende Gelder)	445.280,77	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen fremder Finanzmittel (Abrechnung Einnahmekassen, Selbstständige Schule)	3.059,06	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo der Liquiditätsreserven	-6.223.759,30	-5.213.501	-6.944.933	-7.040.463	-7.167.155	-8.399.707
= Liquide Mittel	-5.463.556,27	-6.944.933	-7.040.463	-7.167.156	-8.399.707	-8.875.882

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.522,42	97.400	69.400	61.500	61.500	61.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.885,75	222.900	691.140	288.940	288.940	288.940
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.219,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	406.243,50	133.900	164.000	164.000	164.000	164.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Bestandsveränderungen	-6.077,50	0	-77.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	705.430,50	515.200	972.540	639.440	639.440	639.440
- Personalaufwendungen	2.481.326,35	2.362.123	2.432.106	2.488.552	2.547.944	2.609.701
- Versorgungsaufwendungen	327.189,18	372.029	290.109	296.371	300.798	309.866
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.034,63	345.550	437.530	359.530	364.530	373.530
- Bilanzielle Abschreibungen	192.180,80	231.300	224.597	212.501	218.805	213.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.247,61	803.955	856.843	869.608	872.298	885.221
= Ordentliche Aufwendungen	4.442.978,57	4.114.957	4.241.185	4.226.562	4.304.375	4.392.118
= Ordentliches Ergebnis	-3.737.548,07	-3.599.757	-3.268.645	-3.587.122	-3.664.935	-3.752.678
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.923,17	1.769.583	1.834.789	1.857.789	1.885.789	1.905.789
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.119,94	187.064	215.060	225.060	227.060	227.060
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.803,23	1.582.519	1.619.729	1.632.729	1.658.729	1.678.729
= Teilergebnis	-2.187.744,84	-2.017.238	-1.648.916	-1.954.393	-2.006.206	-2.073.949

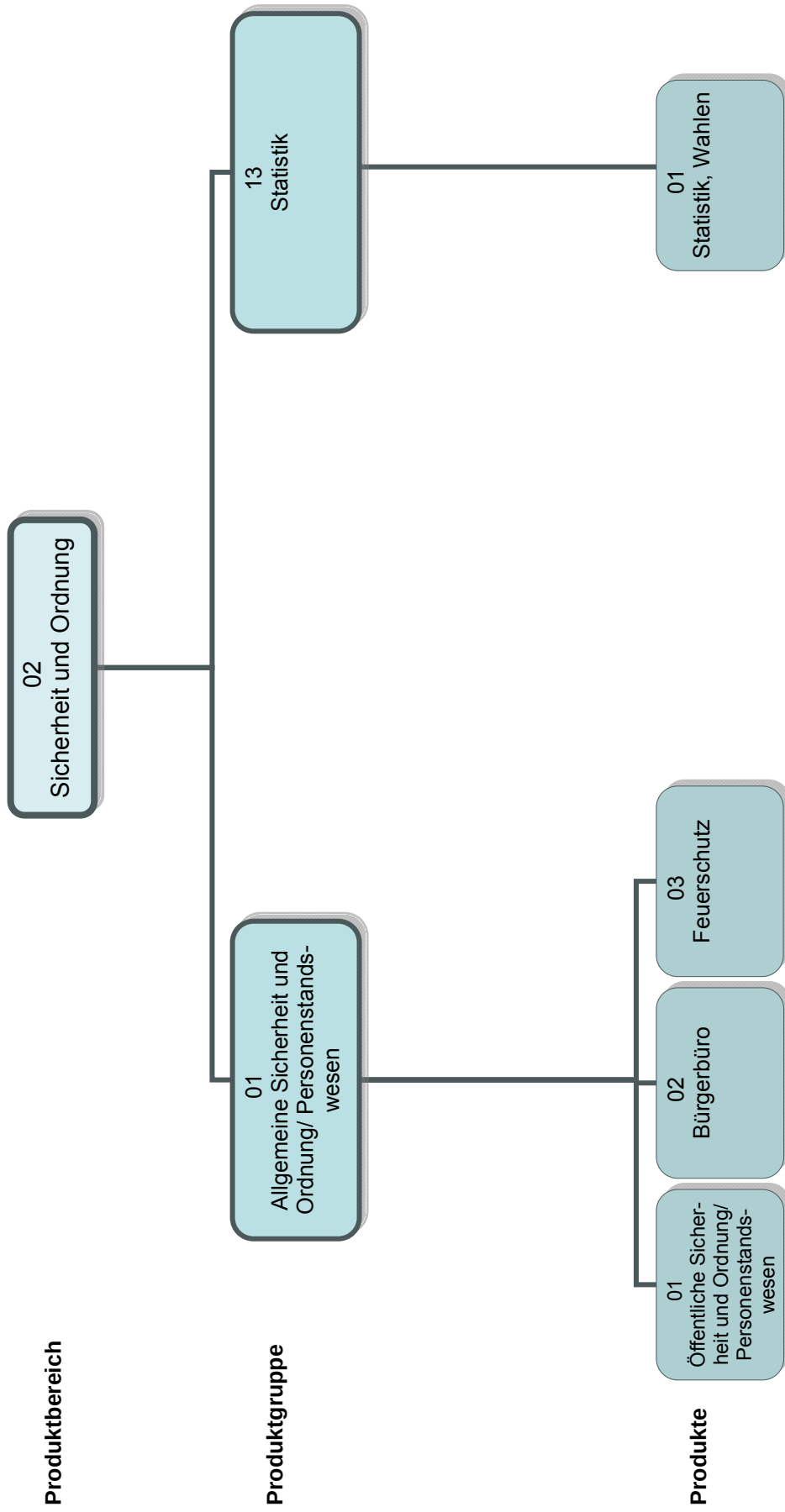
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.828,22	222.900	691.140	0	288.940	288.940	288.940
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.179,27	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.831,31	48.000	103.300	0	103.300	103.300	103.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.400,80	296.900	819.440	0	417.240	417.240	417.240
- Personalauszahlungen	2.169.066,35	2.334.323	2.166.106	0	2.210.552	2.263.944	2.309.701
- Versorgungsauszahlungen	449.194,89	460.029	413.109	0	421.371	429.798	441.866
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.664,71	1.032.790	516.730	0	375.230	380.230	389.230
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	978.253,62	1.069.460	814.843	0	789.608	792.298	805.221
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.991.179,57	4.896.602	3.910.788	0	3.796.761	3.866.270	3.946.018
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.837.778,77	-4.599.702	-3.091.348	0	-3.379.521	-3.449.030	-3.528.778
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.000,00	92.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.176,56	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.176,56	92.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	50.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.454,54	77.000	63.500	0	124.000	138.000	88.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.454,54	92.000	178.500	0	274.000	238.000	188.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277,98	0	-58.500	0	-154.000	-118.000	-68.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010602001(999999)-A08001001 Fahrzeuge Arbeitsgeräte Bauhof									
6811316. A08001001.010602001(999999)-A08001001 Landeszuweisung - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	86	86	32	38	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86	86	32	38	0	0	0	0	0
78310001.010602001(999999)-A08001001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	260	0	0	0	24	0	86	100	50
7831333. A08001001.010602001(999999)-A08001001 Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Fahrzeuge/Arbeitsgeräte Bauhof	210	210	31	38	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469	210	31	38	24	0	86	100	50
= Saldo 010602001(999999)-A08001001317	-383	-123	1	0	-24	0	-86	-100	-50
010602001(999999)-G13001001 Bauhof Lagerhaltung									
6811316. G13001001.010602001(999999)-G13001001 Landeszuweisung - Lagerhaltung Bauhof	80	80	0	15	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	80	0	15	0	0	0	0	0
78510001.010602001(999999)-G13001001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15	0	0	0	15	0	0	0	0
7851336. G13001001.010602001(999999)-G13001001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Lagerhaltung Bauhof	76	76	0	15	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	76	0	15	15	0	0	0	0
= Saldo 010602001(999999)-G13001001377	-12	3	0	0	-15	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
011002001(999999)-A18011001 Neuanschaffung EDV									
68110002.011002001(999999)-A18011001 Allgemeine Investitionspauschale	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	10	0	10	10	10
78310002.011002001(999999)-A18011001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € (USt. pfl.)	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Saldo 011002001(999999)-A18011001320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011201001(999999)-A18011201 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
68210001.011201001(999999)-A18011201 EZ aus der Veräußerg. von Grundstücken u. Gebäuden	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	100	0	100	100	100
78210001.011201001(999999)-A18011201 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Saldo 011201001(999999)-A18011201323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011201001(999999)-G10001001 Klimatisierung Ratssaal und Ständesaal									
78510001.011201001(999999)- G10001001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	50	0	0	0	0	0	50	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	50	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784	744	21	39	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063	949	22	39	30	0	28	28	28
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-279	-205	-1	0	-20	0	-18	-18	-18
Saldo Investitionstätigkeit	-723	-324	0	0	-58	0	-154	-118	-68

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	5,53	5,53	4,58	4,58	4,58	4,58
Tariflich Beschäftigte	Anz.	29,73	32,51	31,33	31,33	31,33	31,33

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.765,25	115.600	106.300	90.800	67.000	64.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.541,08	126.600	131.800	131.800	131.800	131.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,72	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	13.500	1.500	7.500	6.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.755,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Erträge	268.486,10	264.940	248.840	239.340	214.540	206.840
- Personalaufwendungen	389.912,59	402.767	418.124	426.426	434.896	443.533
- Versorgungsaufwendungen	0,00	64	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.948,68	274.500	245.070	255.520	271.520	259.520
- Bilanzielle Abschreibungen	161.776,67	198.500	155.216	163.567	139.168	149.569
- Transferaufwendungen	1.900,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.156,04	208.160	196.624	205.083	205.546	198.014
= Ordentliche Aufwendungen	983.693,98	1.086.391	1.017.134	1.052.696	1.053.230	1.052.736
= Ordentliches Ergebnis	-715.207,88	-821.451	-768.294	-813.356	-838.690	-845.896
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,00	720	720	720	720	720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.800,87	86.995	99.995	100.995	100.995	101.995
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.994,87	-86.275	-99.275	-100.275	-100.275	-101.275
= Teilergebnis	-847.202,75	-907.726	-867.569	-913.631	-938.965	-947.171

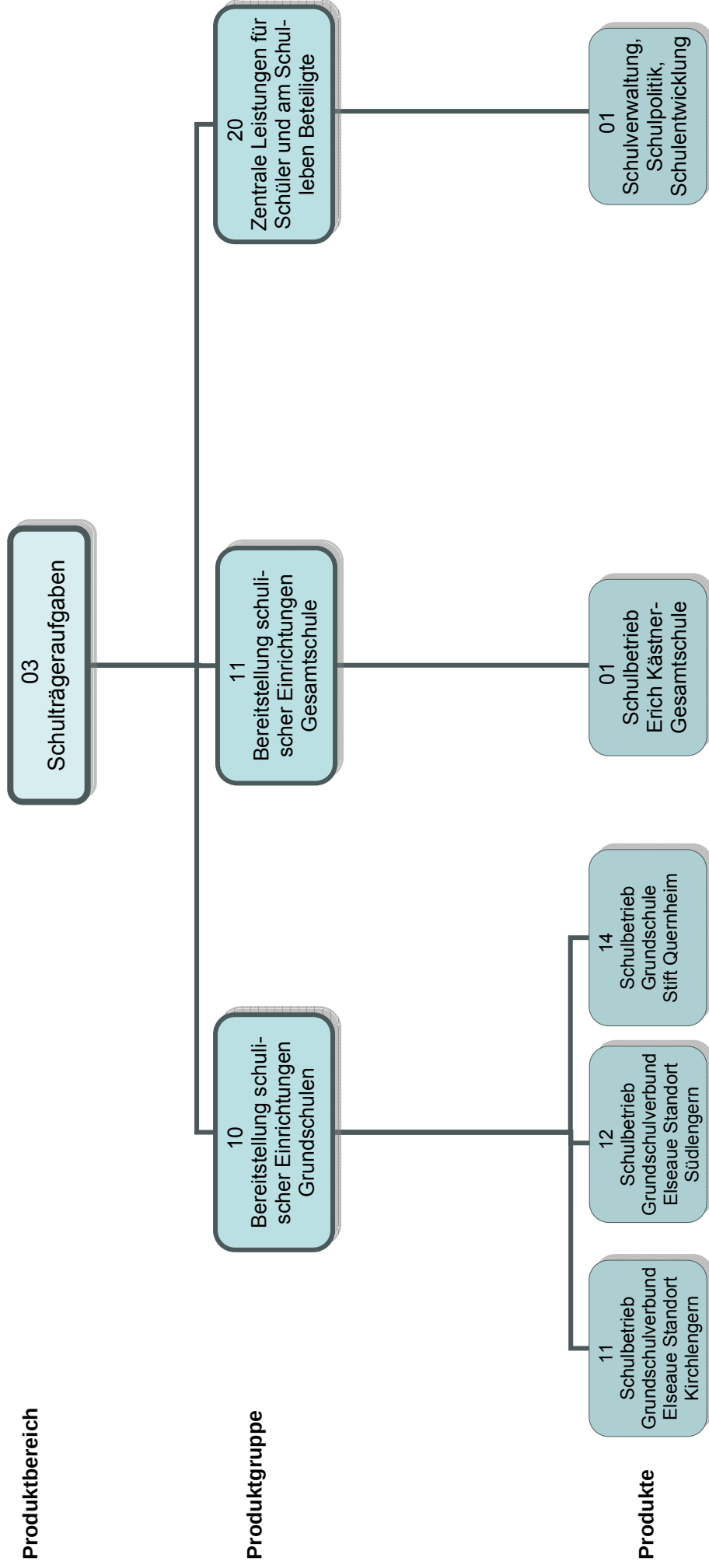
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.067,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.510,38	126.600	131.800	0	131.800	131.800	131.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890,56	3.740	3.740	0	3.740	3.740	3.740
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.980,54	13.500	1.500	0	7.500	6.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.355,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.804,70	152.340	145.540	0	151.540	150.540	145.540
- Personalauszahlungen	376.688,64	402.767	418.124	0	426.426	434.896	443.533
- Versorgungsauszahlungen	0,00	64	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.266,24	263.630	246.120	0	255.520	271.520	259.520
- Transferauszahlungen	1.900,00	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.014,10	122.250	196.624	0	205.083	205.546	198.014
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.868,98	791.111	862.968	0	889.129	914.062	903.167
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.064,28	-638.771	-717.428	0	-737.589	-763.522	-757.627
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.249,66	538.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.249,66	538.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	506.500	260.000	0	150.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	26.232,20	32.000	488.800	375.000	397.000 (375.000)	372.000 (0)	22.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.232,20	538.500	748.800	375.000	547.000	372.000	22.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.017,46	0	-715.800	-375.000	-514.000	-339.000	11.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020101001(999999)-A18020101 Bewegliches Vermögen öffentliche Sicherheit und Ordnung									
78310001.020101001(999999)-A18020101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	11	0	0	0	11	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	11	0	0	0	0
020103001(999999)-A12002002 Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlegern-Nord									
6811333. A12002002.020103001(999999)- A12002002 Inv-Zuw. vom Land Maßnah- me - Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlegern-Nord	33	33	33	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33	33	33	0	0	0	0	0	0
78310001.020103001(999999)-A12002002 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	345	0	0	0	345	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345	0	0	0	345	0	0	0	0
= Saldo 020103001(999999)-A12002002379	-312	33	33	0	-345	0	0	0	0
020103001(999999)-A14002001 Feuerwehrfahrzeug TLF4000 Löschgruppe Kirchlegern									
78310001.020103001(999999)-A14002001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 € (Kassenwirksamkeit)	375	0	0	0	0	375	375	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375	0	0	0	0	375	375	0	0
020103001(999999)-A16002001 Feuerwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Südlengern									
78310001.020103001(999999)-A16002001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	80	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020103001(999999)-A16002002 Feuerwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern									
78310001.020103001(999999)-A16002002 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	350	0	0	0	0	0	0	350	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0	0	0	0	350	0
020103001(999999)-A18020102 Erwerb bewegliches Vermögen/Ausrüstung Feuerschutz									
78310001.020103001(999999)-A18020102 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	70	0	0	0	10	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	10	0	20	20	20
020103001(999999)-A18020103 Anschaffung Meldeempfänger Feuerwehr									
78310001.020103001(999999)-A18020103 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	41	0	0	0	41	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41	0	0	0	41	0	0	0	0
020103001(999999)-G10002001 Feuerwehrgerätehaus Nord Hallen und Außenanlagen									
6811316. G10002001.020103001(999999)- G10002001 Landeszuweisung - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	490	490	0	473	0	0	0	0	0
6811333. G10002001.020103001(999999)- G10002001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	99	99	0	33	0	0	0	0	0
6817333. G10002001.020103001(999999)- G10002001 Inv-Zuw von priv Untern. Maßn. - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	0	10	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589	599	0	506	0	0	0	0	0
78510001.020103001(999999)- G10002001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	86	0	0	0	102	0	0	0	0
7851336. G10002001.020103001(999999)- G10002001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Nord	512	512	0	506	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598	512	0	506	102	0	0	0	0
= Saldo 020103001(999999)-G10002001380	-8	88	0	0	-102	0	0	0	0
020103001(999999)-G17002001 Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge									
78510001.020103001(999999)- G17002001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	308	0	0	0	158	0	150	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308	0	0	0	158	0	150	0	0
020103001(999999)-N18020101 Feuerschutzpauschale									
68110005.020103001(999999)- N18020101 Feuerschutzpauschale	132	0	0	0	33	0	33	33	33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132	0	0	0	33	0	33	33	33
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059	1.059	15	32	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241	2.233	26	32	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.182	-1.174	-11	0	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	-2.606	-1.054	22	0	-716	-375	-514	-339	11

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,35	6,58	6,44	6,44	6,44	6,44

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.087,29	404.520	418.690	393.790	393.390	392.590
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.331,34	299.400	363.650	363.650	363.650	363.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.975,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.262,34	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.723,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	920.379,69	719.420	797.840	772.940	772.540	771.740
- Personalaufwendungen	466.749,59	505.895	482.559	492.210	500.397	510.405
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.638	3.300	3.366	3.433	3.502
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.545,26	913.200	1.012.333	942.583	945.380	940.786
- Bilanzielle Abschreibungen	409.594,65	379.076	376.738	389.876	389.514	373.951
- Transferaufwendungen	856.741,74	894.500	901.200	877.200	877.200	897.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.585,70	128.510	130.685	130.855	131.027	131.202
= Ordentliche Aufwendungen	2.791.216,94	2.823.819	2.906.815	2.836.090	2.846.952	2.857.046
= Ordentliches Ergebnis	-1.870.837,25	-2.104.399	-2.108.975	-2.063.150	-2.074.412	-2.085.306
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.864,56	277.430	277.430	277.430	277.430	277.430
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.258,35	187.990	193.990	193.990	195.990	195.990
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.606,21	89.440	83.440	83.440	81.440	81.440
= Teilergebnis	-1.751.231,04	-2.014.959	-2.025.535	-1.979.710	-1.992.972	-2.003.866

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.478,37	226.520	234.340	0	220.340	220.340	220.340
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.681,38	305.500	363.650	0	363.650	363.650	363.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.398,89	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.558,64	547.520	613.490	0	599.490	599.490	599.490
- Personalauszahlungen	456.039,77	505.895	482.559	0	492.210	500.397	510.405
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.638	3.300	0	3.366	3.433	3.502
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.170,49	969.430	1.026.873	0	942.583	945.380	940.786
- Transferauszahlungen	844.069,74	894.500	901.200	0	877.200	877.200	897.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.784,29	98.630	130.685	0	130.855	131.027	131.202
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360.064,29	2.471.093	2.544.617	0	2.446.214	2.457.438	2.483.095
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.505,65	-1.923.573	-1.931.127	0	-1.846.724	-1.857.948	-1.883.605
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	196.694,00	373.500	394.000	0	733.000	125.000	510.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.694,00	373.500	394.000	0	733.000	125.000	510.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.569,16	348.500	1.189.500	0	2.250.000	0	700.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.743,62	7.000	132.100	0	132.100	132.100	7.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.312,78	355.500	1.321.600	0	2.382.100	132.100	707.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.381,22	18.000	-927.600	0	-1.649.100	-7.100	-197.100

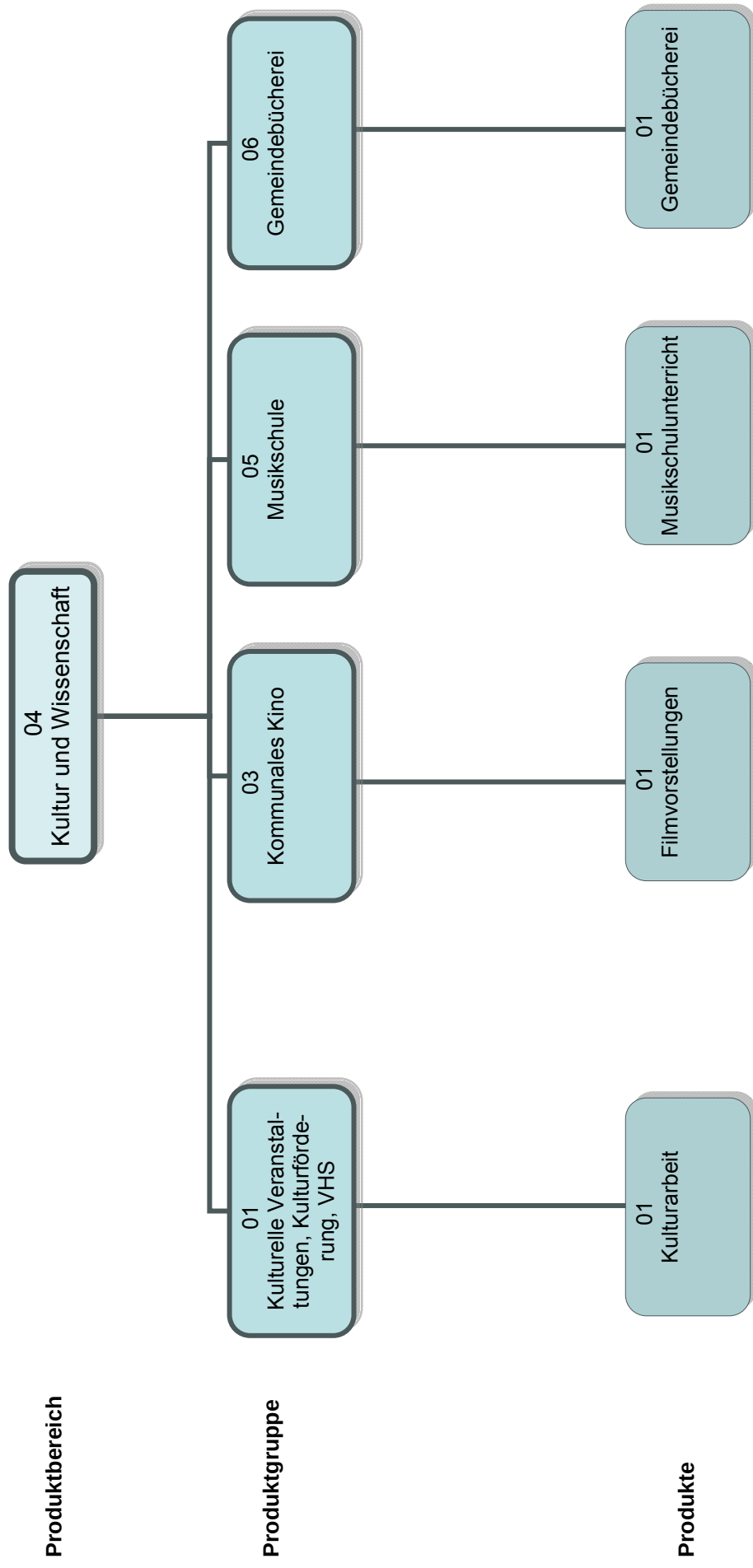
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
031011001(999999)-N15003002 Einrichtung Schulbushaltestelle Rathaus									
68110001.031011001(999999)- N15003002 Investitionszuweisungen vom Land	15	0	0	0	15	0	0	0	0
68111100. N15003002.031011001(999999)- N15003002 Landeszuweisung - Einrichtung Schulbushaltestelle Rathaus	15	15	0	15	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	15	0	15	15	0	0	0	0
78510001.031011001(999999)- N15003002 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	15	0	0	0	15	0	0	0	0
7852333. N15003002.031011001(999999)- N15003002 Tiefbau Maßnahme - Einrichtung Schulbushaltestelle Rathaus	15	15	0	15	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	15	0	15	15	0	0	0	0
= Saldo 031011001(999999)-N15003002385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031014001(999999)-G12003003 Sanierung GS Stift Quernheim (Sporthalle) ISEK									
68110006.031014001(999999)- G12003003 Landeszuweisung ISEK	510	0	0	0	0	0	0	0	510
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510	0	0	0	0	0	0	0	510
78510001.031014001(999999)- G12003003 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	700	0	0	0	0	0	0	0	700
7851336. G12003003.031014001(999999)- G12003003 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Sanierung Grundschule Stift Quernheim	44	44	44	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744	44	44	0	0	0	0	0	700
= Saldo 031014001(999999)-G12003003388	-234	-44	-44	0	0	0	0	0	-190

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
031101001(999999)-G09003001 Energetische Sanierung Erich Kästner-Gesamtschule (Summenbildung ab Integration Wirtschaftsbe- trieb)									
68110001.031101001(999999)- G09003001 Investitionszuweisungen vom Land	42	0	0	0	24	0	18	0	0
6811100. G09003001.031101001(999999)- G09003001 Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	922	922	67	216	0	0	0	0	0
6811316. G09003001.031101001(999999)- G09003001 Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Erich Kästner-Gesamtschule	231	231	38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194	1.152	105	216	24	0	18	0	0
78510001.031101001(999999)- G09003001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	310	0	0	0	159	0	150	0	0
7851336. G09003001.031101001(999999)- G09003001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Energetische Gebäudesanie- rung Erich Kästner-Gesamtschule	1.485	1.485	63	198	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794	1.485	63	198	159	0	150	0	0
= Saldo 031101001(999999)-G09003001391	-600	-332	42	18	-135	0	-132	0	0
031101001(999999)-G11003002 Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule ISEK									
68110006.031101001(999999)- G11003002 Landeszuweisung ISEK	820	0	0	0	230	0	590	0	0
6811100. G11003002.031101001(999999)- G11003002 Landeszuweisung - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	290	290	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110	290	0	0	230	0	590	0	0
78510001.031101001(999999)- G11003002 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	3.100	0	0	0	1.000	0	2.100	0	0
7851333. G11003002.031101001(999999)- G11003002 Hochbau Maßnahme - Energetische Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	680	680	0	0	0	0	0	0	0
7851336. G11003002.031101001(999999)- G11003002 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Energetische Ge- bäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule	0	653	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780	1.333	0	0	1.000	0	2.100	0	0
= Saldo 031101001(999999)-G11003002392	-2.670	-1.043	0	0	-770	0	-1.510	0	0
031101001(999999)-G13003002 Erich Kästner-Gesamtschule integrativer Unterricht									
6811316. G13003002.031101001(999999)- G13003002 Landeszuweisung - Umgestaltung von Räumen für in- tegrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtschu	38	38	38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	38	38	0	0	0	0	0	0
78510001.031101001(999999)- G13003002 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	15	0	0	0	15	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7851333. G13003002.031101001(999999)- G13003002 Hochbau Maßnahme - Umgestaltung von Räumen für integrativen Unterricht an der Erich Käster-Gesamtsch	77	77	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	77	1	0	15	0	0	0	0
= Saldo 031101001(999999)-G13003002393	-53	-38	38	0	-15	0	0	0	0
032001001(999999)-N16003001 Gute Schule 2020									
68110001.032001001(999999)- N16003001 Investitionszuweisungen vom Land	375	0	0	0	125	0	125	125	0
6811333. N16003001.032001001(999999)- N16003001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Gute Schule 2020	125	125	0	125	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	125	0	125	125	0	125	125	0
78310001.032001001(999999)- N16003001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. über 410 €	375	0	0	0	125	0	125	125	0
7851336. N16003001.032001001(999999)- N16003001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Gute Schule 2020	125	125	0	125	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	125	0	125	125	0	125	125	0
= Saldo 032001001(999999)-N16003001394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526	526	53	17	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252	1.248	52	17	7	0	7	7	7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-726	-722	1	0	-7	0	-7	-7	-7
Saldo Investitionstätigkeit	-4.284	-2.180	36	18	-928	0	-1.649	-7	-197

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,02	9,37	8,75	8,75	8,75	8,75

Gliederung des Produktbereiches



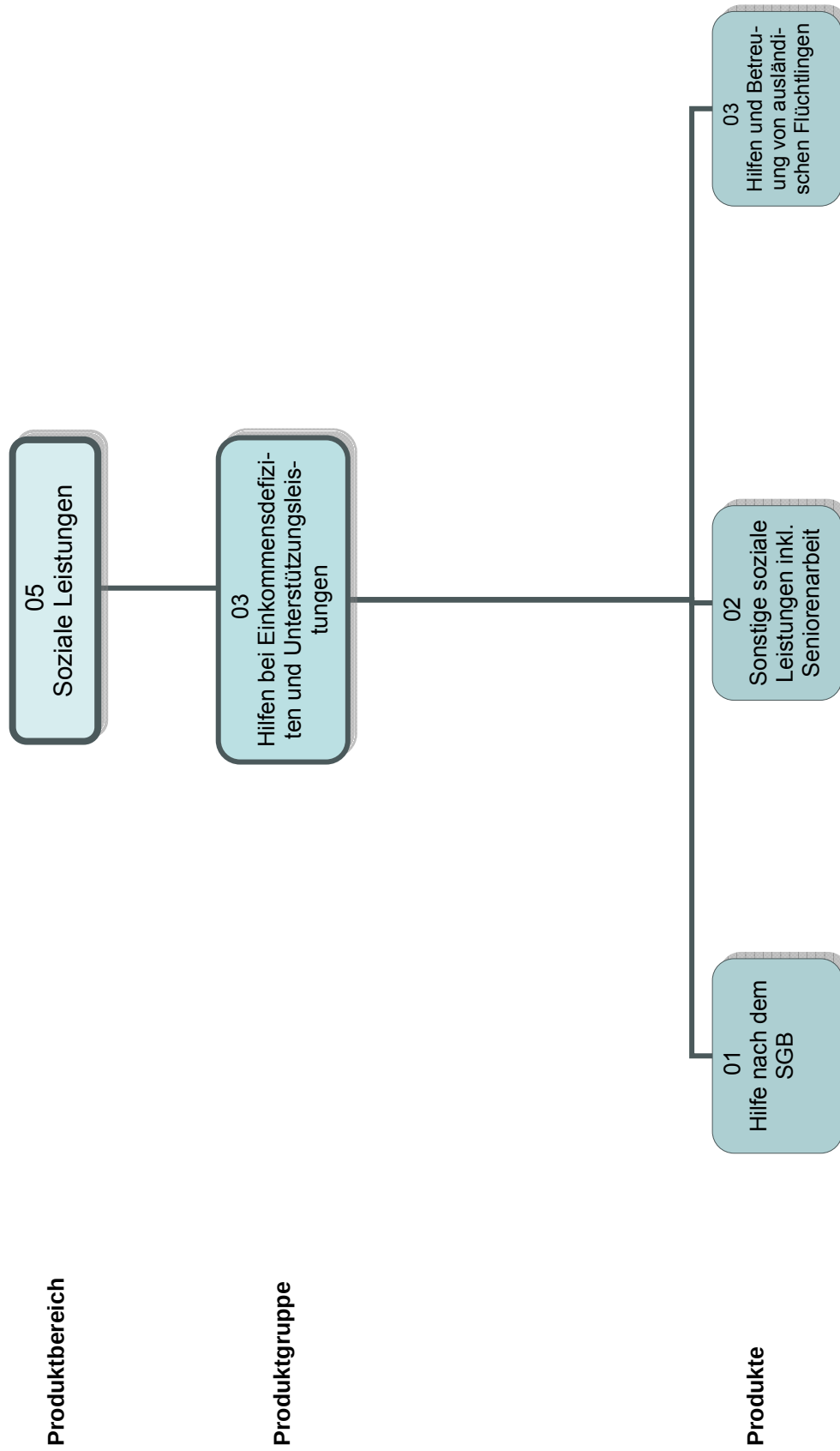
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.272,85	44.742	41.090	36.290	36.090	35.890
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.978,95	234.700	236.700	236.700	236.700	236.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,45	9.500	12.000	12.240	12.485	12.735
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.066,03	12.000	14.900	14.500	13.400	13.100
= Ordentliche Erträge	300.070,68	303.042	306.690	301.730	300.675	300.425
- Personalaufwendungen	666.834,71	686.783	690.727	704.542	718.634	733.007
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.488,06	131.330	126.455	129.955	124.955	134.955
- Bilanzielle Abschreibungen	66.995,14	70.942	65.740	64.040	62.740	62.040
- Transferaufwendungen	57.774,33	62.560	58.560	58.560	58.560	58.560
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.443,08	49.308	47.167	47.313	47.459	47.608
= Ordentliche Aufwendungen	971.535,32	1.000.923	988.649	1.004.410	1.012.348	1.036.170
= Ordentliches Ergebnis	-671.464,64	-697.881	-681.959	-702.680	-711.673	-735.745
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.947,39	87.013	106.303	106.303	106.303	106.303
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.287,11	57.118	87.318	87.318	88.318	89.318
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339,72	29.895	18.985	18.985	17.985	16.985
= Teilergebnis	-678.804,36	-667.986	-662.974	-683.695	-693.688	-718.760

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.857,27	20.700	19.600	0	15.600	15.600	15.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.554,19	234.700	236.700	0	236.700	236.700	236.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,40	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414,36	9.500	12.000	0	12.240	12.485	12.735
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.751,22	270.000	273.600	0	269.840	270.085	270.335
- Personalauszahlungen	647.816,09	686.783	690.727	0	704.542	718.634	733.007
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.543,69	122.860	152.755	0	134.455	129.455	139.455
- Transferauszahlungen	57.004,33	62.560	58.560	0	58.560	58.560	58.560
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.821,75	34.980	50.467	0	50.613	50.759	50.908
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.185,86	907.183	952.509	0	948.170	957.408	981.930
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.434,64	-637.183	-678.909	0	-678.330	-687.323	-711.595
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.847,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.847,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.989,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.989,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.858,51	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377	257	16	30	30	0	30	30	30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453	333	12	30	30	0	30	30	30
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-76	-76	4	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-76	-76	4	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,89	8,89	9,78	9,78	9,78	9,78

Gliederung des Produktbereiches



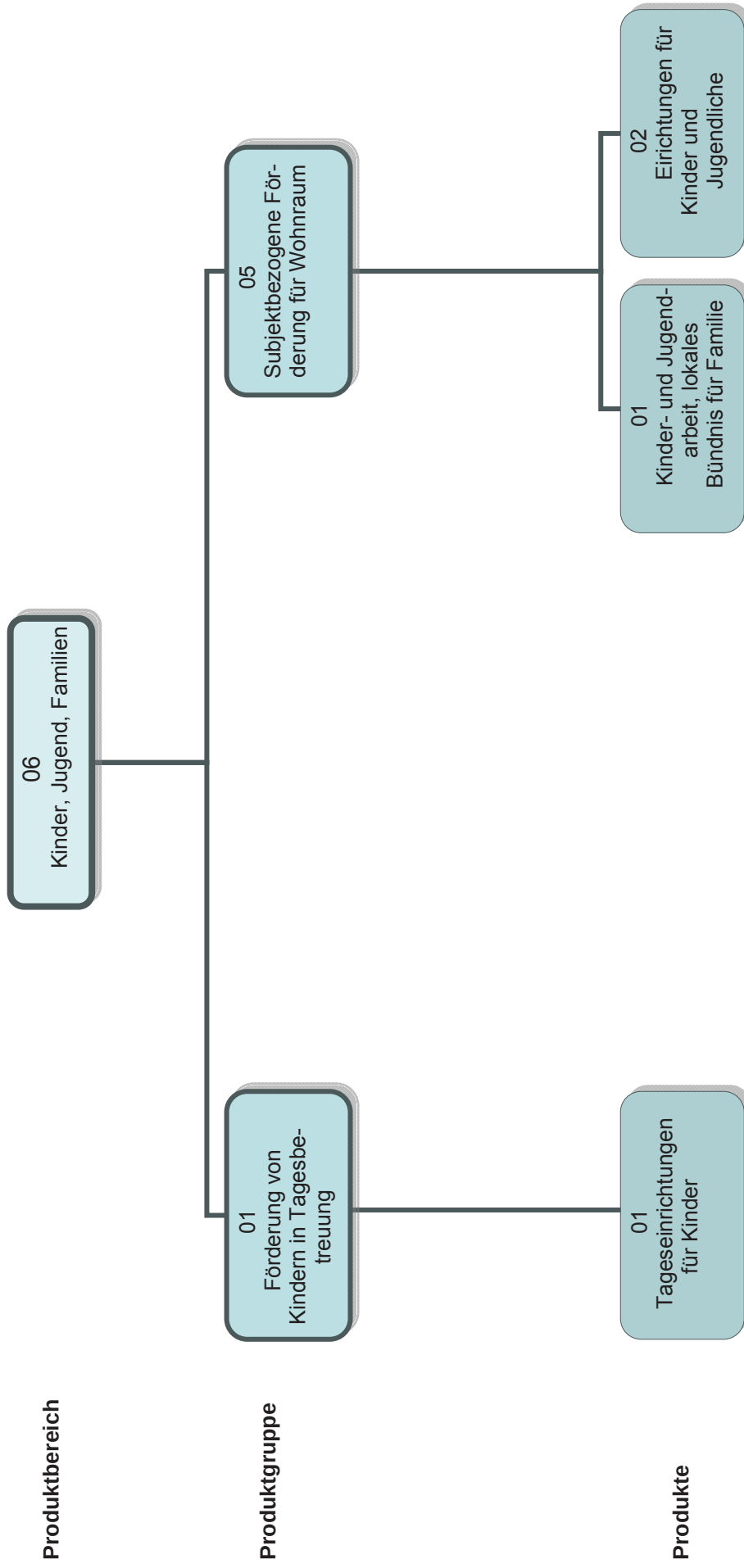
Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,11	3.900	518.900	518.900	518.900	518.900
+ Sonstige Transfererträge	26.800,85	9.000	26.000	14.000	13.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.523,46	25.000	156.000	156.000	156.000	156.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948.064,00	1.650.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.997.912,17	1.689.900	702.900	690.900	689.900	687.900
- Personalaufwendungen	179.556,11	185.313	131.583	134.215	136.900	139.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.929,93	110.330	79.600	79.600	79.600	79.600
- Bilanzielle Abschreibungen	4.378,72	8.200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.492.374,77	1.680.865	1.280.865	1.280.865	1.280.865	1.280.865
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.719,93	24.394	21.194	21.305	21.416	21.530
= Ordentliche Aufwendungen	1.916.959,46	2.009.102	1.513.242	1.515.985	1.518.781	1.521.635
= Ordentliches Ergebnis	80.952,71	-319.202	-810.342	-825.085	-828.881	-833.735
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.206,74	550.163	589.103	600.103	564.103	537.103
= Teilergebnis	-469.254,03	-869.365	-1.399.445	-1.425.188	-1.392.984	-1.370.838

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	3.900	518.900	0	518.900	518.900	518.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.659,42	10.000	26.000	0	14.000	13.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.100,66	25.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.948.064,00	1.650.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.595,83	1.690.900	702.900	0	690.900	689.900	687.900
- Personalauszahlungen	175.195,34	185.313	131.583	0	134.215	136.900	139.640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.034,24	106.800	79.600	0	79.600	79.600	79.600
- Transferauszahlungen	1.497.967,01	1.673.825	1.273.825	0	1.273.825	1.273.825	1.273.825
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.866,08	3.770	21.194	0	21.305	21.416	21.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.062,67	1.969.708	1.506.202	0	1.508.945	1.511.741	1.514.595
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.533,16	-278.808	-803.302	0	-818.045	-821.841	-826.695

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,44	2,44	2,44	2,44

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.227,39	44.400	32.200	27.800	24.200	23.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	949,07	0	950	950	950	950
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.734,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.238,26	45.500	34.250	29.850	26.250	25.750
- Personalaufwendungen	48.028,83	48.744	52.777	53.833	54.910	56.008
- Versorgungsaufwendungen	0,00	376	435	444	453	462
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750,46	40.200	42.100	42.100	44.100	44.100
- Bilanzielle Abschreibungen	42.031,91	47.700	42.000	43.200	37.800	39.300
- Transferaufwendungen	262.905,23	260.925	314.045	334.045	334.045	334.045
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549,56	10.503	10.912	10.939	10.966	10.993
= Ordentliche Aufwendungen	401.265,99	408.448	462.269	484.560	482.274	484.908
= Ordentliches Ergebnis	-362.027,73	-362.948	-428.019	-454.710	-456.024	-459.158
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.805,26	163.324	172.453	173.453	176.453	177.453
= Teilergebnis	-528.832,99	-526.272	-600.472	-628.163	-632.477	-636.611

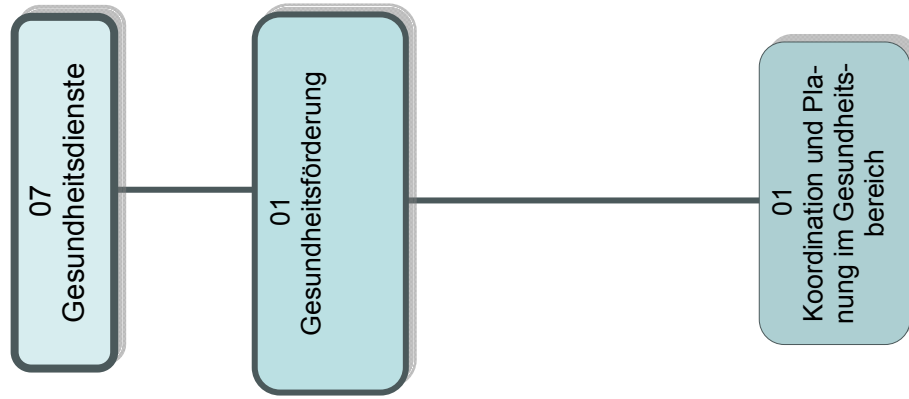
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Personalauszahlungen	46.607,62	48.744	52.777	0	53.833	54.910	56.008
- Versorgungsauszahlungen	0,00	376	435	0	444	453	462
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.870,13	39.040	33.600	0	33.600	33.600	33.600
- Transferauszahlungen	251.233,37	248.625	301.745	0	321.745	321.745	321.745
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.848,78	3.700	10.912	0	10.939	10.966	10.993
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.559,90	340.485	399.469	0	420.560	421.674	422.808
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.957,90	-336.685	-395.669	0	-416.760	-417.874	-419.008
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	55.300,00	15.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.300,00	15.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.654,51	15.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	555,74	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.210,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.910,25	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060201001(999999) Neukonzeption Jugendarbeit/Jugendzentrum In der Mark									
6811316. G12006001.060201001(999999) Landeszuweisung - Neukonzeption Jugendarbeit	126	126	33	0	0	0	0	0	0
6812333. G12006001.060201001(999999) Inv-Zuw. von Gem. (GV) Maßnahm - Neukonzeption Jugendarbeit	2	2	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128	128	35	0	0	0	0	0	0
7831333. G12006001.060201001(999999) Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn - Neukonzeption Jugendarbeit	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7831900.060201001(999999) Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR Kinder- und Jugendarbeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7832000.060201001(999999) Ergänzung bew. Verm. < 410 EUR Kinder- und Jugendarbeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7851333. G12006001.060201001(999999) Hochbau Maßnahme - Neukonzeption Jugendarbeit	37	37	34	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39	39	35	0	0	0	0	0	0
= Saldo 060201001(999999)38	88	88	1	0	0	0	0	0	0
060202001(999999)-B06006002 Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Streetball/Skateranlagen/Bolzplätze -									
6811316. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Landeszuweisung - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/Bo	145	145	20	15	0	0	0	0	0
6817000. B06006002.060202001(999999)-B06006002 Investitionszuwendungen von pr - Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/S	57	57	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6817333. B06006002.060202001(999999)- B06006002 Inv-Zuw von priv Un- tern. Maßn. - Kinderspielplät- ze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley- -/Streetball/S	73	73	0	0	0	0	0	0	0
6818333. B06006002.060202001(999999)- B06006002 Inv-Zuw. übrige Be- reiche Maßn. - Kinderspielplät- ze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley- -/Streetball/S	12	12	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288	288	20	15	0	0	0	0	0
78210002.060202001(999999)-B06006002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäu- den	60	0	0	0	15	0	15	15	15
7851000. B06006002.060202001(999999)- B06006002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Kinderspielplät- ze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley- -/Streetball/S	45	45	0	0	0	0	0	0	0
7851333. B06006002.060202001(999999)- B06006002 Hochbau Maßnahme - Kin- derspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley-/Streetball/Skateranlagen/B	349	349	34	15	0	0	0	0	0
7851334. B06006002.060202001(999999)- B06006002 Hochbau Maßnah- me Jugendfreizei - Kinderspielplät- ze/Jugendfreizeitanlagen - Beachvolley- -/Streetball/S	56	56	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510	450	34	15	15	0	15	15	15
= Saldo 060202001(999999)-B06006002332	-222	-162	-14	0	-15	0	-15	-15	-15
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219	219	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	28	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	191	191	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	57	117	-13	0	-15	0	-15	-15	-15

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich

Produktgruppe

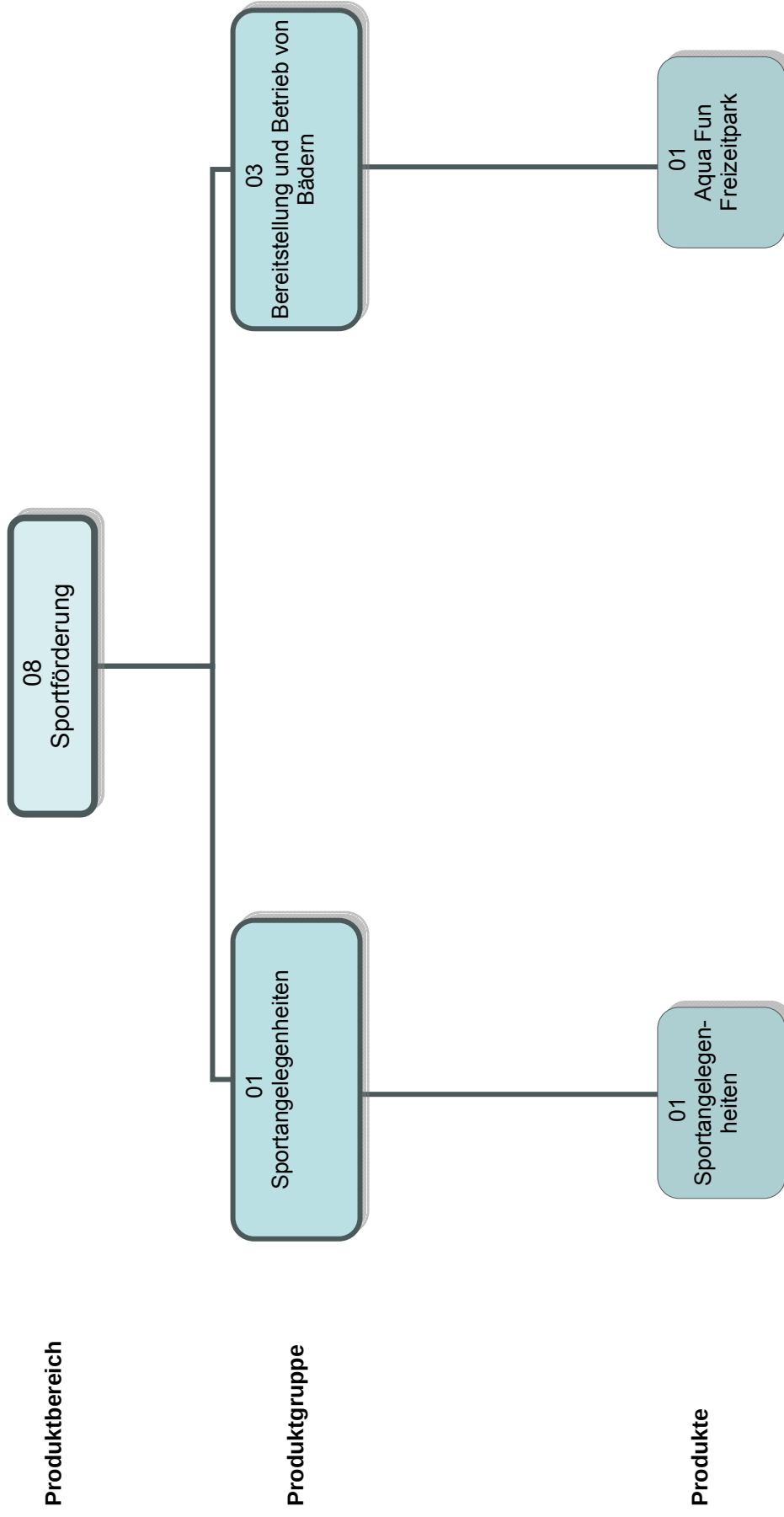
Produkte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.500,00	17.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.500,00	17.500	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.500,00	-32.500	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	17.500,00	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070101001(999999)-N18070101 Ärztedarlehen/Facharztsitze Ausleihungen									
68680001.070101001(999999)- N18070101 Rückfl. v. Ausleihg. sonst. inländischer Bereich	70	0	0	0	18	0	18	18	18
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	18	0	18	18	18
78680001.070101001(999999)- N18070101 Gewährung von Ausleihun- gen sonst. inl. Bereich	200	0	0	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	50	0	50	50	50
= Saldo 070101001(999999)-N18070101395	-130	0	0	0	-33	0	-33	-33	-33
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-130	0	0	0	-33	0	-33	-33	-33

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.086,19	127.000	94.200	86.800	69.350	68.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.954,47	320.200	320.200	320.200	320.200	320.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.134,08	155.400	157.000	157.000	157.000	157.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.063,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Bestandsveränderungen	3.831,64	1.500	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	615.070,48	619.100	586.700	579.300	561.850	560.700
- Personalaufwendungen	624.423,86	628.766	640.835	653.652	666.725	675.796
- Versorgungsaufwendungen	1.025,27	3.454	3.944	4.023	4.102	4.184
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.452,07	700.930	748.850	745.850	745.850	745.850
- Bilanzielle Abschreibungen	268.408,48	211.600	235.001	200.102	140.003	127.454
- Transferaufwendungen	51.311,40	45.400	64.170	64.170	64.170	64.170
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.280,86	20.020	19.859	19.881	19.903	19.925
= Ordentliche Aufwendungen	1.603.901,94	1.610.170	1.712.659	1.687.678	1.640.753	1.637.379
= Ordentliches Ergebnis	-988.831,46	-991.070	-1.125.959	-1.108.378	-1.078.903	-1.076.679
+ Finanzerträge	688.416,55	656.000	685.000	689.000	693.000	697.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.414,91	-335.070	-440.959	-419.378	-385.903	-379.679
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.432,00	20.012	20.012	20.012	20.012	20.012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.426,10	581.818	587.855	594.855	607.855	636.855
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-630.994,10	-561.806	-567.843	-574.843	-587.843	-616.843
= Teilergebnis	-931.409,01	-896.876	-1.008.802	-994.221	-973.746	-996.522

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.872,00	44.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.696,15	320.200	320.200	0	320.200	320.200	320.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.053,87	155.400	157.000	0	157.000	157.000	157.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	82.402,87	272.000	465.000	0	938.000	653.000	83.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	865.353,77	823.000	858.000	0	870.000	875.000	880.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.378,66	1.614.600	1.800.200	0	2.285.200	2.005.200	1.440.200
- Personalauszahlungen	585.855,93	628.766	640.835	0	653.652	666.725	675.796
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.454	3.944	0	4.023	4.102	4.184
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.927,38	697.980	753.350	0	750.350	750.350	750.350
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	57.069,36	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Transferauszahlungen	51.311,40	45.400	64.170	0	64.170	64.170	64.170
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	280.205,73	452.380	670.859	0	1.145.881	861.903	212.825
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.369,80	1.887.980	2.193.158	0	2.678.076	2.407.250	1.767.325
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.991,14	-273.380	-392.958	0	-392.876	-402.050	-327.125
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	44.200,00	82.500	26.400	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,00	82.500	26.400	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	95.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	31.611,30	1.080.500	2.000.000	7.500.000	4.500.000 (4.500.000)	3.000.000 (3.000.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.849,79	7.000	11.400	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.461,09	1.087.500	2.136.400	7.500.000	4.504.000	3.004.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.738,91	-1.005.000	-2.110.000	-7.500.000	-4.504.000	-3.004.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080101001(999999)-B18080101 Rasenplatz Elsesportplatz - Teilrückzahlung Förderung									
78110001.080101001(999999)-B18080101 ZW und ZS f. Investitionen Land	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0
080101001(999999)-B18080102 Erneuerung Flutlicht Sportplatz Klosterbauerschaft									
78210002.080101001(999999)-B18080102 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	60	0	0	0	60	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	60	0	0	0	0
080101001(999999)-G14003001 Technik und Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle Quernheim									
68110001.080101001(999999)-G14003001 Investitionszuweisungen vom Land	19	0	0	0	19	0	0	0	0
6811100. G14003001.080101001(999999)-G14003001 Landeszuweisung - Technik u. Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	20	20	0	20	0	0	0	0	0
6811316. G14003001.080101001(999999)-G14003001 Landeszuweisung - Technik u. Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	42	42	42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811333. G14003001.080101001(999999)- G14003001 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Technik u. Sicherheitsbe- leuchtung Sporthalle Alte Quernheimer Straße 40	21	21	0	21	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102	84	42	41	19	0	0	0	0
78210002.080101001(999999)- G14003001 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	35	0	0	0	35	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	35	0	0	0	0
= Saldo 080101001(999999)-G14003001396	68	84	42	41	-16	0	0	0	0

080301001(999999)-G17008001 Sanierung Hallen- u. Freibad Aqua Fun

78510001.080301001(999999)- G17008001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.500	0	0	0	2.000	7.500	4.500	3.000	0
7851336. G17008001.080301001(999999)- G17008001 Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli - Sanierung Hallen- und Freibad Aqua Fun	1.000	1.000	0	1.000	0	0	(4.500) 0	(3.000) 0	(0) 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	1.000	0	1.000	2.000	7.500	4.500	3.000	0

080301001(999999)-I18080301 Beckensauger Aqua Fun

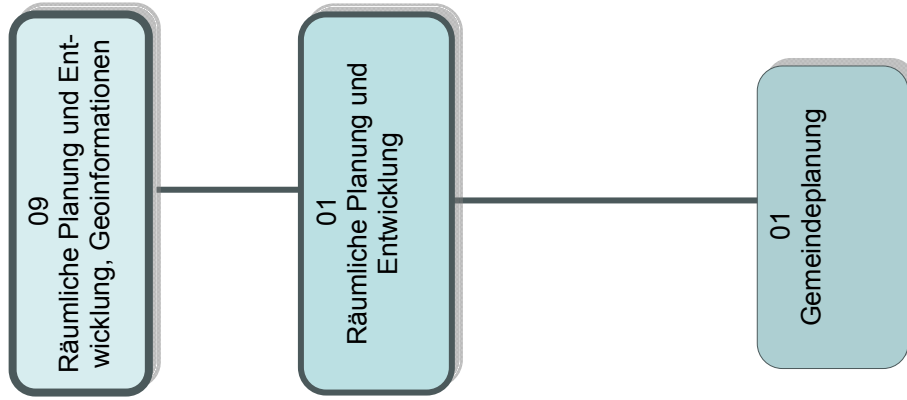
68110004.080301001(999999)-I18080301 Sportpauschale	7	0	0	0	7	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	7	0	0	0	0
78310002.080301001(999999)-I18080301 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € (USt. pfl.)	7	0	0	0	7	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	7	0	0	0	0
= Saldo 080301001(999999)-I18080301398	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Investitionen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749	749	2	42	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691	1.675	35	88	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-942	-926	-34	-46	-4	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	-11.464	-1.842	9	-1.005	-2.110	-7.500	-4.504	-3.004	-4

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte	Anz.	10,16	10,16	9,98	9,98	9,98	9,98

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

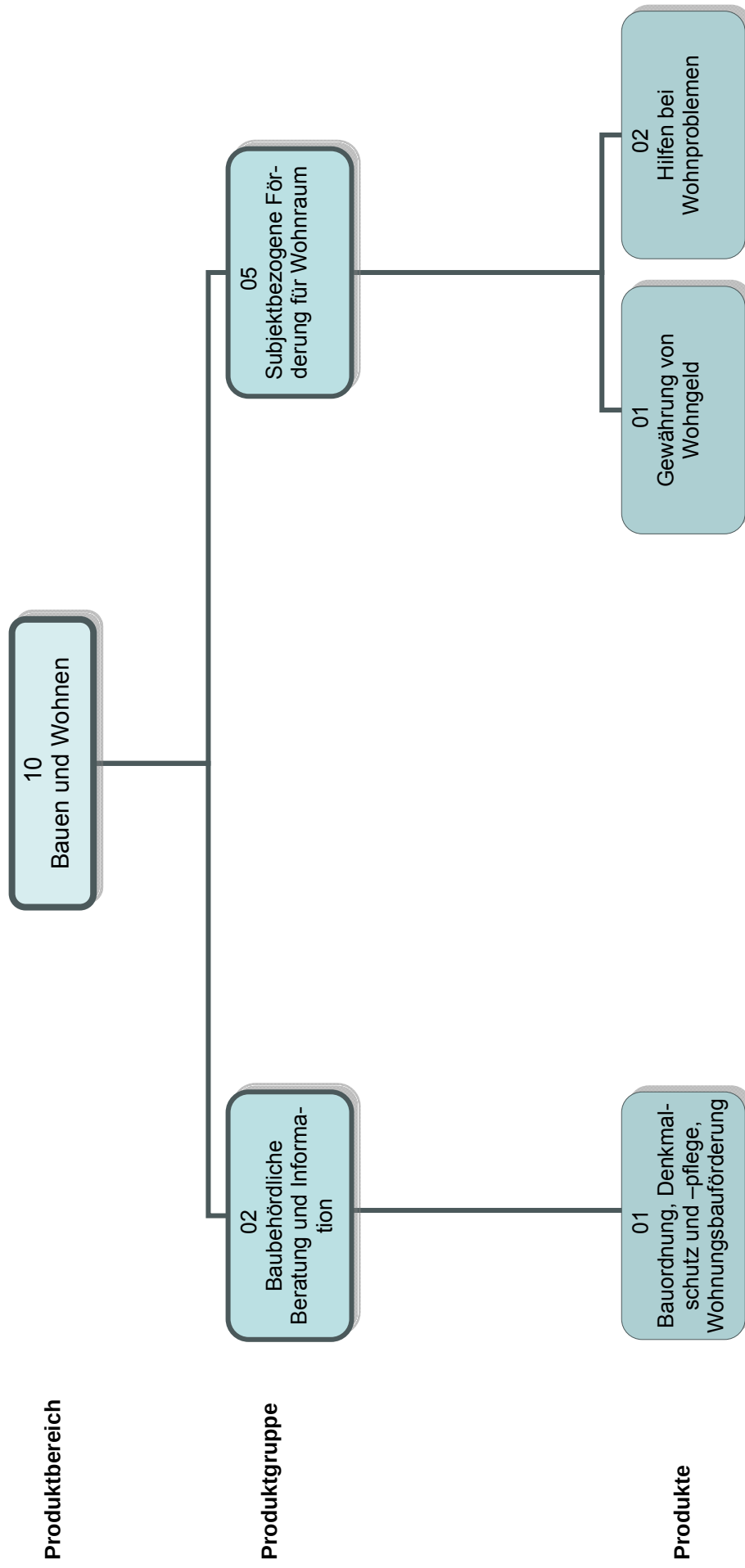
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,24	0	0	6.000	6.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,00	500	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,46	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	5.646,70	24.500	10.050	16.050	16.050	17.050
- Personalaufwendungen	36.479,13	39.464	41.793	42.629	43.482	44.351
- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.489	5.325	5.432	5.541	5.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.011,52	63.370	88.000	98.000	48.000	53.000
- Bilanzielle Abschreibungen	335,28	300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,03	5.239	5.751	5.764	5.777	5.790
= Ordentliche Aufwendungen	57.520,96	112.862	140.869	151.824	102.799	108.792
= Ordentliches Ergebnis	-51.874,26	-88.362	-130.819	-135.774	-86.749	-91.742
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,60	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
= Teilergebnis	-55.347,86	-91.862	-134.719	-139.674	-90.649	-95.642

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	6.000	6.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,00	500	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489,66	24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,66	24.500	10.050	0	16.050	16.050	17.050
- Personalauszahlungen	36.200,13	39.464	41.793	0	42.629	43.482	44.351
- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.489	5.325	0	5.432	5.541	5.652
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.774,90	62.500	88.000	0	98.000	48.000	53.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	5.751	0	5.764	5.777	5.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.975,03	106.453	140.869	0	151.824	102.799	108.792
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.102,37	-81.953	-130.819	0	-135.774	-86.749	-91.742
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	105.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-55.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090101001(999999)-N18090101 Barrierefreies Zentrum Kirchlegern ISEK									
68110006.090101001(999999)-N18090101 Landeszuweisung ISEK	15	0	0	0	0	0	0	0	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	15
78210003.090101001(999999)-N18090101 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	30	0	0	0	0	0	0	0	30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0	0	30
= Saldo 090101001(999999)-N18090101399	-15	0	0	0	0	0	0	0	-15
090101001(999999)-N18090102 Wettbewerb Lübbecke Straße/Rathausplatz ISEK									
68110006.090101001(999999)-N18090102 Landeszuweisung ISEK	35	0	0	0	0	0	0	0	35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	0	0	35
78210003.090101001(999999)-N18090102 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	75	0	0	0	0	0	0	0	75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0	0	75
= Saldo 090101001(999999)-N18090102400	-40	0	0	0	0	0	0	0	-40
Saldo Investitionstätigkeit	-55	0	0	0	0	0	0	0	-55

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliederung des Produktbereiches



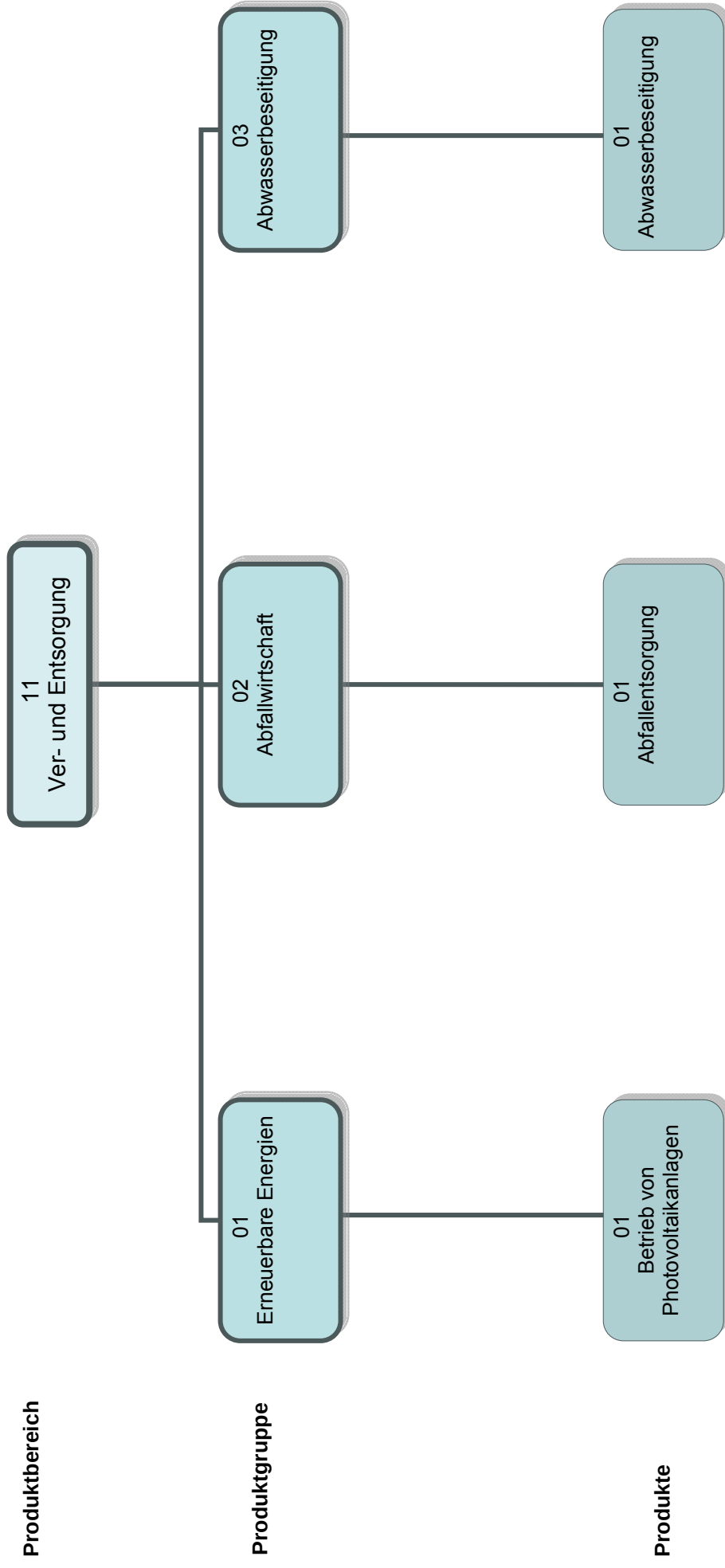
Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.517,03	10.500	23.500	18.500	18.500	17.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	45.200	45.200	45.200	45.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,11	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	19.363,14	16.700	74.700	69.700	69.700	68.800
- Personalaufwendungen	105.858,88	110.893	113.179	115.443	117.752	120.107
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.742	3.200	3.264	3.329	3.396
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.649,22	98.870	162.800	172.300	172.300	172.300
- Bilanzielle Abschreibungen	31.268,97	103.900	34.900	34.900	33.900	32.900
- Transferaufwendungen	400,00	3.400	88.400	78.400	38.400	8.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.025,64	204.871	190.654	190.695	190.736	190.777
= Ordentliche Aufwendungen	595.202,71	524.676	593.133	595.002	556.417	527.880
= Ordentliches Ergebnis	-575.839,57	-507.976	-518.433	-525.302	-486.717	-459.080
+ Finanzerträge	953,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.885,97	-506.976	-517.433	-524.302	-485.717	-458.080
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.951,67	491.000	535.000	546.000	510.000	483.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.121,49	109.500	145.500	146.500	151.500	153.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	461.830,18	381.500	389.500	399.500	358.500	329.500
= Teilergebnis	-113.055,79	-125.476	-127.933	-124.802	-127.217	-128.580

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,21	200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.604,92	8.700	58.700	0	53.700	53.700	53.700
- Personalauszahlungen	102.864,06	110.893	113.179	0	115.443	117.752	120.107
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.742	3.200	0	3.264	3.329	3.396
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.960,87	95.130	172.800	0	172.300	172.300	172.300
- Transferauszahlungen	400,00	3.400	13.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	172.035,40	190.530	190.654	0	190.695	190.736	190.777
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.260,33	402.695	493.233	0	485.102	487.517	489.980
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.655,41	-393.995	-434.533	0	-431.402	-433.817	-436.280
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.409,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.409,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.075,35	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.158,86	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	191.191,08	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.425,29	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.016,22	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	613,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-649.058,07	-393.995	-434.533	0	-431.402	-433.817	-436.280

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329	329	18	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405	405	229	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-76	-76	-211	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-76	-76	-211	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,46	1,46	1,46	1,46

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.074,14	0	75.400	75.400	75.400	75.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993.989,15	5.057.240	5.028.540	5.121.126	5.152.063	5.167.003
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.876,61	86.200	117.200	117.800	123.200	123.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.382,73	800	13.400	13.400	13.400	13.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	158.155,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	5.358.825,48	5.186.740	5.277.040	5.370.226	5.406.563	5.421.503
- Personalaufwendungen	431.424,22	456.344	471.885	481.323	490.949	500.769
- Versorgungsaufwendungen	23.386,30	26.132	23.795	24.271	24.756	25.252
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.934,62	2.400.980	2.417.905	2.487.905	2.476.905	2.410.905
- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.890,40	1.169.600	1.247.485	1.225.167	1.230.933	1.239.533
- Transferaufwendungen	150.595,55	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.747,05	187.987	207.865	183.430	178.497	178.552
= Ordentliche Aufwendungen	4.581.978,14	4.241.043	4.368.935	4.402.096	4.402.041	4.355.011
= Ordentliches Ergebnis	776.847,34	945.697	908.105	968.130	1.004.522	1.066.492
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.740,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969.551,93	1.151.400	1.064.186	1.180.031	1.215.410	1.277.371
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.811,82	-501.400	-414.186	-530.031	-565.410	-627.371
= Teilergebnis	456.035,52	444.297	493.919	438.099	439.112	439.121

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657.665,77	4.618.740	4.624.740	0	4.665.726	4.680.763	4.698.268
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.222,85	86.200	117.200	0	117.800	123.200	123.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.347,12	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	643.433,58	651.300	650.800	0	650.800	650.800	650.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.420.669,32	5.363.740	5.400.240	0	5.441.826	5.462.263	5.479.768
- Personalauszahlungen	419.459,81	456.344	471.885	0	481.323	490.949	500.769
- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.132	23.795	0	24.271	24.756	25.252
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.571,54	2.394.720	2.432.905	0	2.489.905	2.478.905	2.412.905
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	921.911,12	960.000	815.286	0	916.131	937.510	992.471
- Transferauszahlungen	150.595,55	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	139.131,26	147.710	189.430	0	179.430	174.497	174.552
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.212.669,28	3.984.906	3.933.301	0	4.091.060	4.106.618	4.105.949
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.000,04	1.378.834	1.466.939	0	1.350.766	1.355.645	1.373.819
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	34.762,98	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.762,98	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.440.844,28	1.955.000	1.680.000	480.000	1.710.000 (480.000)	1.220.000 (0)	1.290.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	100.000	0	50.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.844,28	1.965.000	1.790.000	480.000	1.770.000	1.230.000	1.300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406.081,30	-1.935.000	-1.730.000	-480.000	-1.710.000	-1.170.000	-1.240.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110301001(999999)-A18110301 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
78210003.110301001(999999)-A18110301 Auszahl. für den Erwerb von Infrastruktur- vermögen	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	10	0	10	10	10
110301001(999999)-B06018001 Neubau Kanäle Hausanschlüsse									
78520001.110301001(999999)-B06018001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260	0	0	0	50	0	70	70	70
7852333. B06018001.110301001(999999)- B06018001 Tiefbau Maßnahme - Neubau Kanäle, Hausanschlüsse	362	362	83	70	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622	362	83	70	50	0	70	70	70
110301001(999999)-B06018004 Technische Nachrüstung Staukanäle und Einzelpumpstationen									
78520001.110301001(999999)-B06018004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140	0	0	0	10	0	30	50	50
7852333. B06018004.110301001(999999)- B06018004 Tiefbau Maßnahme - Techni- sche Nachrüstung Staukanäle und Einzel- pumpstationen	129	129	35	10	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	129	35	10	10	0	30	50	50
110301001(999999)-B06018005 Neubau von Hauptpumpstationen									
78520001.110301001(999999)-B06018005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	150	150
7852333. B06018005.110301001(999999)- B06018005 Tiefbau Maßnahme - Neubau von Hauptpumpstationen	934	934	752	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234	934	752	0	0	0	0	150	150

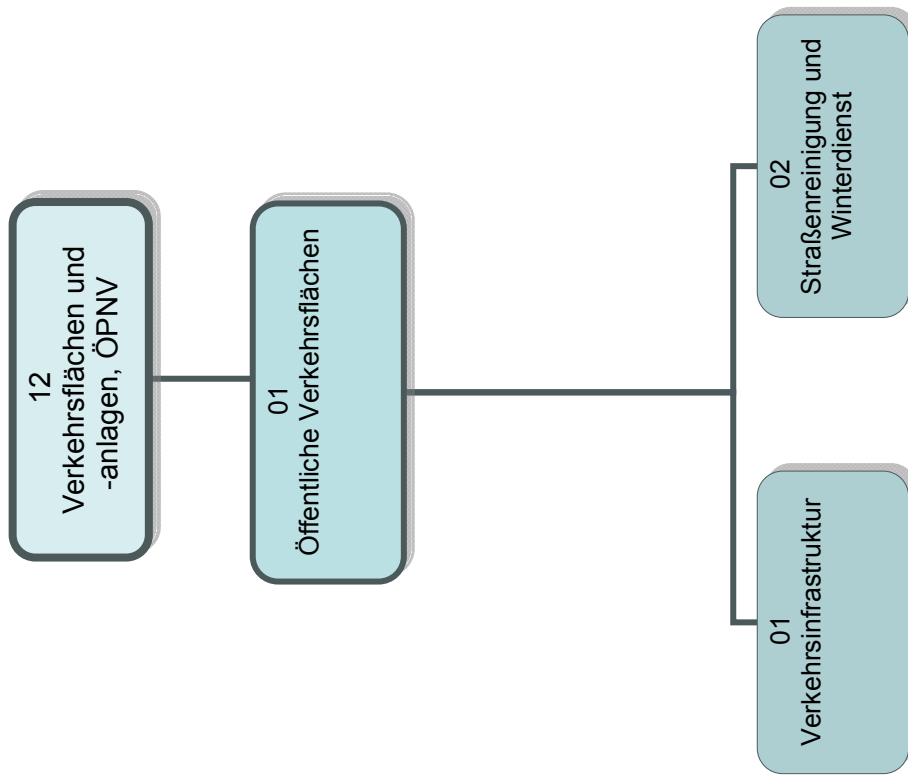
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110301001(999999)-B11018001 Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung									
78520001.110301001(999999)-B11018001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	755	0	0	0	5	0	250	200	300
7852333. B11018001.110301001(999999)- B11018001 Tiefbau Maßnahme - Kanal- sanierungen zur Fremdwasserbeseitigung	612	612	71	130	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367	612	71	130	5	0	250	200	300
110301001(999999)-B13011007 Maßnahmen gem. Niederschlagswasserabkopplungskonzept									
7851333. B13011007.110301001(999999)- B13011007 Hochbau Maßnahme - Maß- nahmen gemäß Niederschlagswasserab- kopplungskonzept (2017: Zur Tennishalle)	0	30	0	0	0	0	0	0	0
78520001.110301001(999999)-B13011007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575	0	0	0	5	0	200	200	170
7852333. B13011007.110301001(999999)- B13011007 Tiefbau Maßnahme - Maß- nahmen gemäß Niederschlagswasserab- kopplungskonzept (2017: Zur Tennishalle)	200	200	0	200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775	230	0	200	5	0	200	200	170
110301001(999999)-B14011001 Nachrüstung Gebietspumpstationen									
78520001.110301001(999999)-B14011001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55	0	0	0	5	0	10	20	20
7852333. B14011001.110301001(999999)- B14011001 Tiefbau Maßnahme - Nach- rüstung Gebietspumpstationen (2016: Lange Straße, 2017: Kleine Brandhorst)	132	132	74	10	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187	132	74	10	5	0	10	20	20
110301001(999999)-B15011012 Kanalsanierung Meierhofstraße									
78520001.110301001(999999)-B15011012 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200	0	0	0	200	0	0	0	0
7852333. B15011012.110301001(999999)- B15011012 Tiefbau Maßnahme - Kanal- sanierung Meierhofstraße	250	250	0	250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	250	0	250	200	0	0	0	0
110301001(999999)-B15011014 Kanalsanierung Quernheimer Feldweg									
78520001.110301001(999999)-B15011014 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40	0	0	0	40	0	0	0	0
7852333. B15011014.110301001(999999)- B15011014 Tiefbau Maßnahme - Sanie- rung Mischwasserkanal, Bau Regenwas- serkanal Quernheimer Feldweg	130	130	0	130	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170	130	0	130	40	0	0	0	0
110301001(999999)-B17011004 Neubau Hauptpumpstation Häver									
78520001.110301001(999999)-B17011004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	930	0	0	0	700	230	230	0	0
7852333. B17011004.110301001(999999)- B17011004 Tiefbau Maßnahme - Nach- rüstung HPS Häver inkl. Notstromver- sorgung	420	420	0	420	0	0	(230) 0	(0) 0	(0) 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350	420	0	420	700	230	230	0	0
110301001(999999)-B17011005 Neubau Hauptpumpstation Stift Quernheim									
78520001.110301001(999999)-B17011005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	900	0	0	0	650	250	250	0	0
							(250)	(0)	(0)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852333. B17011005.110301001(999999)- B17011005 Tiefbau Maßnahme - Nach- rüstung HPS Stift Quernheim inkl. Not- stromversorgung	200	200	0	200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	200	0	200	650	250	250	0	0
110301001(999999)-B18110301 Strakregenableitungen Abwasser									
78520001.110301001(999999)-B18110301 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80	0	0	0	10	0	10	30	30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	10	0	10	30	30
110301001(999999)-B19110301 Kanalbau Inselweg									
78520001.110301001(999999)-B19110301 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160	0	0	0	0	0	160	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	160	0	0
110301001(999999)-B19110302 Kanalbau vor Straßenausbau Hagedorner Kirchweg									
78520001.110301001(999999)-B19110302 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	200	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	200	0	0
110301001(999999)-B19110303 Kanalbau vor Straßenausbau Friedrichstraße									
78520001.110301001(999999)-B19110303 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250	0	0	0	0	0	250	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	250	0	0
110301001(999999)-B20110301 Kanalbau vor Straßenausbau Rottlandweg mit Querweg									
78520001.110301001(999999)-B20110301 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190	0	0	0	0	0	0	190	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0	190	0
110301001(999999)-B20110302 Kanalbau vor Straßenausbau Spradower Weg									
78520001.110301001(999999)-B20110302 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	100	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	100	0
110301001(999999)-B21110301 Kanalbaumaßnahmen Helenenstraße u. a.									
78520001.110301001(999999)-B21110301 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	150	150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	150	150
110301001(999999)-B21110302 Kanalbau vor Straßenausbau Schreiberweg/-gasse									
78520001.110301001(999999)-B21110302 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190	0	0	0	0	0	0	0	190
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0	0	190
110301001(999999)-B21110303 Kanalbau vor Straßenausbau Vossbrink									
78520001.110301001(999999)-B21110303 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	100
110301001(999999)-N18110301 Kanalanschlussbeiträge									
68810001.110301001(999999)- N18110301 Beiträge und ähnliche Ent- gelte	240	0	0	0	60	0	60	60	60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	60	0	60	60	60
110301001(999999)-T06018001 Planung Entwässerung Abwasserbeseitigung									
78520001.110301001(999999)-T06018001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175	0	0	0	5	0	50	60	60
7852333. T06018001.110301001(999999)- T06018001 Tiefbau Maßnahme - Planung Entwässerung	301	301	21	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	301	21	100	5	0	50	60	60

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110301001(999999)-T18110301 Erneuerung Störmeldetechik Abwasserwerk									
78310001.110301001(999999)-T18110301 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	150	0	0	0	100	0	50	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	100	0	50	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178	178	35	30	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.911	3.921	404	445	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.734	-3.744	-370	-415	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.254	-7.444	-1.406	-1.935	-1.730	-480	-1.710	-1.170	-1.240

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,71	6,71	7,13	7,13	7,13	7,13

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.065,95	247.000	268.800	242.800	235.800	214.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.326,00	191.000	316.699	309.699	312.330	316.129
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,91	4.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.198,29	268.900	87.200	87.000	86.700	86.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.092,77	40.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	599.015,92	751.000	672.699	639.499	634.830	617.229
- Personalaufwendungen	111.785,48	117.873	120.642	123.055	125.516	128.026
- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.377	7.423	7.571	7.621	7.774
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.291,32	423.300	360.900	359.697	361.389	360.900
- Bilanzielle Abschreibungen	847.561,66	999.200	1.087.495	1.069.295	1.069.645	1.087.061
- Transferaufwendungen	1.486,34	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.426,61	29.304	30.206	30.294	30.382	30.472
= Ordentliche Aufwendungen	1.402.551,41	1.580.354	1.608.666	1.591.912	1.596.554	1.616.234
= Ordentliches Ergebnis	-803.535,49	-829.354	-935.967	-952.413	-961.724	-999.005
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.513,99	5.514	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.973,54	1.047.600	1.057.600	1.065.600	1.076.600	1.084.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.459,55	-1.042.086	-1.052.100	-1.060.100	-1.071.100	-1.079.100
= Teilergebnis	-1.823.995,04	-1.871.440	-1.988.067	-2.012.513	-2.032.824	-2.078.105

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.853,65	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.651,27	4.100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.379,57	80.100	77.000	0	77.000	77.000	77.000
- Personalauszahlungen	113.661,77	117.873	120.642	0	123.055	125.516	128.026
- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.377	7.423	0	7.571	7.621	7.774
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.481,16	421.000	390.900	0	359.697	361.389	360.900
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	585.193,50	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
- Transferauszahlungen	1.486,34	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.036,20	10.020	30.206	0	30.294	30.382	30.472
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.858,97	1.149.570	1.141.171	0	1.112.617	1.116.909	1.119.173
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.479,40	-1.069.470	-1.064.171	0	-1.035.617	-1.039.909	-1.042.173
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	300.500,00	17.000	136.500	0	122.300	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.028,00	5.000	65.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	106.586,19	138.500	913.000	0	265.000	590.000	585.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.114,19	160.500	1.114.500	0	387.300	590.000	585.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	82.287,99	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.061.851,08	623.000	1.960.000	722.000	842.000 (722.000)	1.256.000 (0)	1.582.000 (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.578,61	1.500	139.000	0	0	490.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.717,68	629.500	2.109.000	722.000	852.000	1.756.000	1.592.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.603,49	-469.000	-994.500	-722.000	-464.700	-1.166.000	-1.007.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120101001(999999)-A18120101 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden									
78210003.120101001(999999)-A18120101 Auszahl. für den Erwerb von Infrastruktur- vermögen	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	10	0	10	10	10
120101001(999999)-G16012012 Fortsetzung Ausbaumaßnahme Parkplatz In der Mark an der Erich Kästner-Gesamtschule									
78510001.120101001(999999)- G16012012 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	67	0	0	0	67	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	0	0	0	67	0	0	0	0
120101001(999999)-N16012001 Straßenerneuerung Lange Straße									
6811316. N16012001.120101001(999999)- N16012001 Landeszuweisung - Straßenerneuerungen Lange Straße	180	180	164	17	0	0	0	0	0
68810001.120101001(999999)- N16012001 Beiträge und ähnliche Ent- gelte	129	0	0	0	129	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310	180	164	17	129	0	0	0	0
78520001.120101001(999999)- N16012001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	180	0	0	0	180	0	0	0	0
7852333. N16012001.120101001(999999)- N16012001 Tiefbau Maßnahme - Straßenerneuerungen Lange Straße	0	501	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	501	0	0	180	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-N16012001357	130	-320	164	17	-51	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120101001(999999)-S06012007 Anbindung Gewerbegebiet West (Summenbildung ab Integration Wirtschaftsbetrieb Kirchlegern)									
6811316. S06012007.120101001(999999)- S06012007 Landeszuweisung - Anbin- dung Gewerbegebiet West	360	360	0	0	0	0	0	0	0
6811333. S06012007.120101001(999999)- S06012007 Inv-Zuw. vom Land Maßnah- me - Anbindung Gewerbegebiet West	4.274	4.274	0	0	0	0	0	0	0
6812333. S06012007.120101001(999999)- S06012007 Inv-Zuw. von Gem. (GV) Maßnahm - Anbindung Gewerbegebiet West	20	20	0	0	0	0	0	0	0
68210003.120101001(999999)-S06012007 EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukt- verm.	65	0	0	0	65	0	0	0	0
6821333. S06012007.120101001(999999)- S06012007 Einz Grundst. Verkauf Maß- nahme - Anbindung Gewerbegebiet West	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721	4.656	0	0	65	0	0	0	0
7812333. S06012007.120101001(999999)- S06012007 Inv-Zusch. an Gem(GV) Maß- nahme - Anbindung Gewerbegebiet West	49	49	0	0	0	0	0	0	0
7821333. S06012007.120101001(999999)- S06012007 Grund-/Gebäudeerwerb Maß- nahme - Anbindung Gewerbegebiet West	959	959	71	0	0	0	0	0	0
7852333. S06012007.120101001(999999)- S06012007 Tiefbau Maßnahme - Anbin- dung Gewerbegebiet West	7.772	7.772	680	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.780	8.780	751	0	0	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S06012007407	-4.059	-4.124	-751	0	65	0	0	0	0
120101001(999999)-S06012012 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
6811316. S06012012.120101001(999999)- S06012012 Landeszuweisung - Erweite- rung Straßenbeleuchtung	25	25	25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	25	0	0	0	0	0	0
78530001.120101001(999999)-S06012012 Auszahlungen für sonstige Baumaßnah- men	80	0	0	0	20	0	20	20	20
7853333. S06012012.120101001(999999)- S06012012 Sonstige Baumaßnahmen Maßnahme - Erweiterung Straßenbe- leuchtung	11	11	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	11	0	0	20	0	20	20	20
= Saldo 120101001(999999)-S06012012358	-66	14	25	0	-20	0	-20	-20	-20
120101001(999999)-S10012014 Fortsetzung Erweiterung Park&Ride-Anlage Ravensberger Straße									
68110001.120101001(999999)-S10012014 Investitionszuweisungen vom Land	136	0	0	0	136	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136	0	0	0	136	0	0	0	0
78180001.120101001(999999)-S10012014 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Berei- che	139	0	0	0	139	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139	0	0	0	139	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S10012014408	-2	0	0	0	-3	0	0	0	0
120101001(999999)-S12012004 Straßenausbau Auf dem Acker									
68810001.120101001(999999)-S12012004 Beiträge und ähnliche Entgelte	242	0	0	0	0	0	0	242	0
6881333. S12012004.120101001(999999)- S12012004 Beiträge für Maßnahme - Straßenausbau Auf dem Acker	6	6	0	6	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248	6	0	6	0	0	0	242	0
78520001.120101001(999999)-S12012004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	485	0	0	0	0	0	40	445	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485	0	0	0	0	0	40	445	0
= Saldo 120101001(999999)-S12012004359	-237	6	0	6	0	0	-40	-203	0
120101001(999999)-S12012006 Straßenausbau Rottlandweg von Spradower Weg bis Kiefernweg									
68810001.120101001(999999)-S12012006 Beiträge und ähnliche Entgelte	190	0	0	0	0	0	0	190	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0	190	0
78520001.120101001(999999)-S12012006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380	0	0	0	0	0	30	350	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	30	350	0
= Saldo 120101001(999999)-S12012006360	-190	0	0	0	0	0	-30	-160	0
120101001(999999)-S12012007 Umgestaltung Stiftstraße Ortskernplanung Stift Quernheim									
6811316. S12012007.120101001(999999)- S12012007 Landeszuweisung - Umge- staltung Stiftstraße	33	33	0	0	0	0	0	0	0
68810001.120101001(999999)-S12012007 Beiträge und ähnliche Entgelte	265	0	0	0	265	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298	33	0	0	265	0	0	0	0
78520001.120101001(999999)-S12012007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195	0	0	0	590	0	0	0	0
7852333. S12012007.120101001(999999)- S12012007 Tiefbau Maßnahme - Umge- staltung Stiftstraße	237	237	32	168	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432	237	32	168	590	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S12012007361	-134	-204	-32	-168	-325	0	0	0	0
120101001(999999)-S13012003 Ausbau Spradower Weg von Lübbecker Straße bis Espelweg									
68810001.120101001(999999)-S13012003 Beiträge und ähnliche Entgelte	228	0	0	0	0	0	0	0	228
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228	0	0	0	0	0	0	0	228
78520001.120101001(999999)-S13012003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760	0	0	0	0	0	0	80	680
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760	0	0	0	0	0	0	80	680
= Saldo 120101001(999999)-S13012003362	-532	0	0	0	0	0	0	-80	-452
120101001(999999)-S15012004 Steinweg Endausbau									
68810001.120101001(999999)-S15012004 Beiträge und ähnliche Entgelte	115	0	0	0	115	0	0	0	0
6881333. S15012004.120101001(999999)- S15012004 Beiträge für Maßnahme - Steinweg Endausbau	20	20	0	20	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	20	0	20	115	0	0	0	0
78520001.120101001(999999)-S15012004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28	0	0	0	28	0	0	0	0
7852333. S15012004.120101001(999999)- S15012004 Tiefbau Maßnahme - Stein- weg Endausbau	100	100	0	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128	100	0	100	28	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S15012004363	7	-80	0	-80	87	0	0	0	0
120101001(999999)-S15012005 Quernheimer Feldweg									
68810001.120101001(999999)-S15012005 Beiträge und ähnliche Entgelte	154	0	0	0	154	0	0	0	0
6881333. S15012005.120101001(999999)- S15012005 Beiträge für Maßnahme - Quernheimer Feldweg	36	36	0	36	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	36	0	36	154	0	0	0	0
78520001.120101001(999999)-S15012005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274	0	0	0	274	0	0	0	0
7852333. S15012005.120101001(999999)- S15012005 Tiefbau Maßnahme - Quern- heimer Feldweg	84	84	0	84	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358	84	0	84	274	0	0	0	0

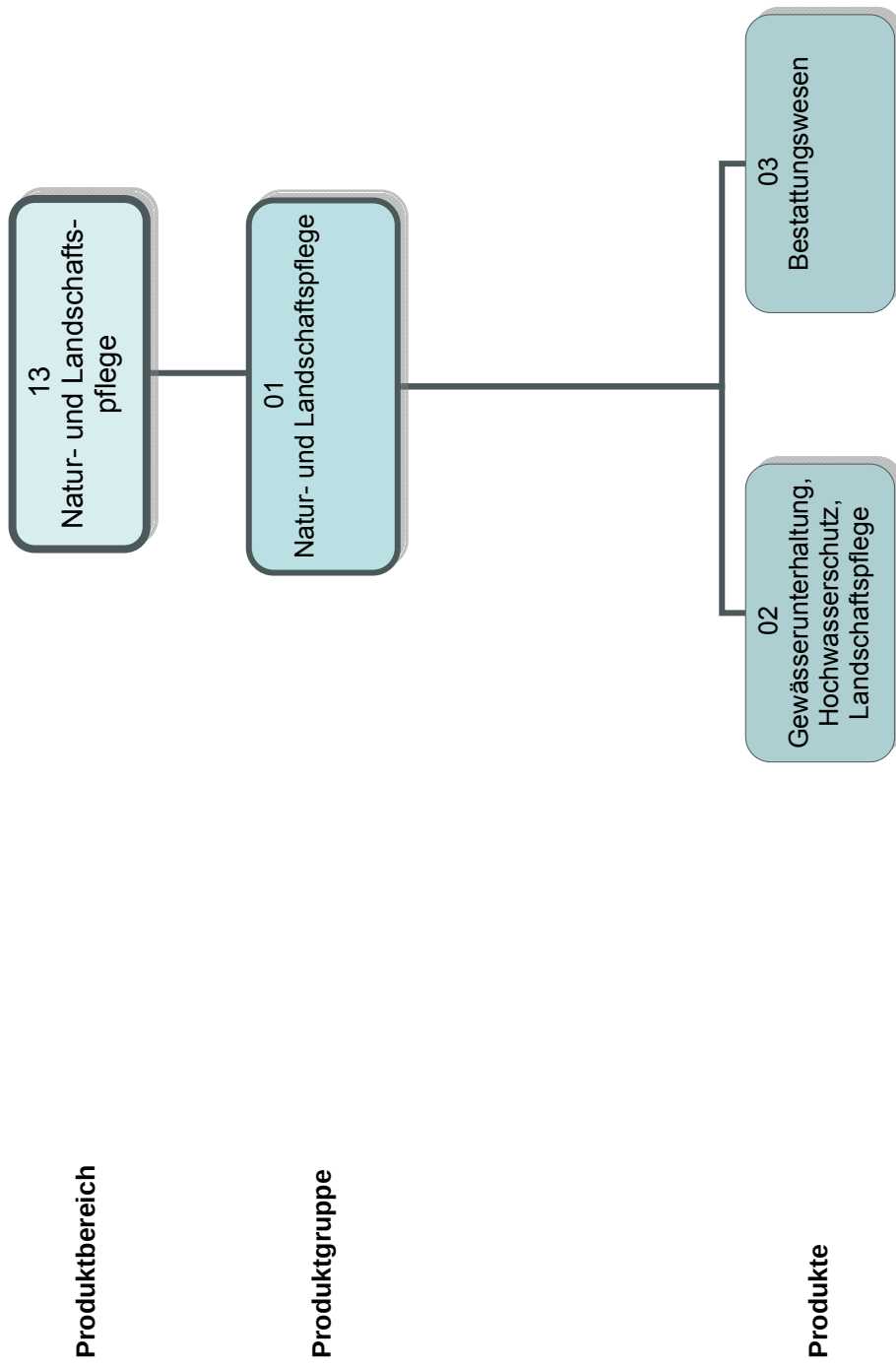
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo 120101001(999999)-S15012005364	-168	-48	0	-48	-120	0	0	0	0
120101001(999999)-S15012006 Obere Buschstraße									
68810001.120101001(999999)-S15012006 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	10	0	0	0	0
6881333. S15012006.120101001(999999)- S15012006 Beiträge für Maßnahme - Obere Buschstraße	65	65	0	65	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	65	0	65	10	0	0	0	0
78520001.120101001(999999)-S15012006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75	0	0	0	75	0	0	0	0
7852333. S15012006.120101001(999999)- S15012006 Tiefbau Maßnahme - Obere Buschstraße	130	130	0	130	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	130	0	130	75	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S15012006365	-130	-65	0	-65	-65	0	0	0	0
120101001(999999)-S15012007 Meierhofstraße									
68810001.120101001(999999)-S15012007 Beiträge und ähnliche Entgelte	240	0	0	0	240	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	240	0	0	0	0
78520001.120101001(999999)-S15012007 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	620	0	0	0	620	0	0	0	0
7852333. S15012007.120101001(999999)- S15012007 Tiefbau Maßnahme - Meier- hofstraße	50	50	0	50	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670	50	0	50	620	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S15012007366	-430	-50	0	-50	-380	0	0	0	0
120101001(999999)-S18120101 Straßenausbau Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße									
68810001.120101001(999999)-S18120101 Beiträge und ähnliche Entgelte	158	0	0	0	0	0	0	158	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158	0	0	0	0	0	0	158	0
78520001.120101001(999999)-S18120101 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316	0	0	0	0	0	30	286	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316	0	0	0	0	0	30	286	0
= Saldo 120101001(999999)-S18120101367	-158	0	0	0	0	0	-30	-128	0
120101001(999999)-S18120102 Stiftsfeldstraße von Stiftstraße bis Poggenbreede ISEK									
68110006.120101001(999999)-S18120102 Landeszuweisung ISEK	122	0	0	0	0	0	122	0	0
68810001.120101001(999999)-S18120102 Beiträge und ähnliche Entgelte	190	0	0	0	0	0	190	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312	0	0	0	0	0	312	0	0
78520001.120101001(999999)-S18120102 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	640	0	0	0	70	570	570	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640	0	0	0	70	570	(570)	(0)	(0)
= Saldo 120101001(999999)-S18120102409	-328	0	0	0	-70	-570	-258	0	0
120101001(999999)-S18120103 Vossbrink - Alter Postweg									
68810001.120101001(999999)-S18120103 Beiträge und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200
78520001.120101001(999999)-S18120103 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	422	0	0	0	0	0	0	42	380
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422	0	0	0	0	0	0	42	380
= Saldo 120101001(999999)-S18120103368	-222	0	0	0	0	0	0	-42	-180
120101001(999999)-S18120104 Hagedorner Kirchweg von Meierhofstraße bis Am Rathaus									
68810001.120101001(999999)-S18120104 Beiträge und ähnliche Entgelte	75	0	0	0	0	0	75	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	75	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
78520001.120101001(999999)-S18120104 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	152	0	0	0	0	152	152 (152)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152	0	0	0	0	152	152	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S18120104410	-77	0	0	0	0	-152	-77	0	0
120101001(999999)-S18120105 Schreiberweg									
68810001.120101001(999999)-S18120105 Beiträge und ähnliche Entgelte	130	0	0	0	0	0	0	0	130
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	0	130
78520001.120101001(999999)-S18120105 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268	0	0	0	0	0	0	28	240
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268	0	0	0	0	0	0	28	240
= Saldo 120101001(999999)-S18120105411	-138	0	0	0	0	0	0	-28	-110
120101001(999999)-S18120106 Schreibergasse									
68810001.120101001(999999)-S18120106 Beiträge und ähnliche Entgelte	27	0	0	0	0	0	0	0	27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	0	0	0	0	0	0	27
78520001.120101001(999999)-S18120106 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54	0	0	0	0	0	0	5	49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	5	49
= Saldo 120101001(999999)-S18120106412	-27	0	0	0	0	0	0	-5	-22
120101001(999999)-S18120107 Neue Straße									
78520001.120101001(999999)-S18120107 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0	0	90
120101001(999999)-S18120108 Hagedorner Straße von Hüllerstraße bis Bultweg									
78520001.120101001(999999)-S18120108 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	0	70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0	70
120101001(999999)-S18120109 Bahnhofstraße von In der Lohe bis ZOB									
78520001.120101001(999999)-S18120109 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	0	0	0	0	0	0	27
120101001(999999)-S18120110 Am Johann Feldsiek									
78520001.120101001(999999)-S18120110 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0	16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	16
120101001(999999)-S18120111 Klosterheide von Klosterfeld bis Kämpersiek									
78520001.120101001(999999)-S18120111 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0	10
120101001(999999)-S18120112 Durchlass Hagedorner Straße									
78520001.120101001(999999)-S18120112 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36	0	0	0	36	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	0	0	0	36	0	0	0	0
120101001(999999)-S18120113 Baukostenzuschuss Entlastungsstraße Gebiet Bünde (Summenbildung ab Integration Wirtschaftsbe- trieb)									
78120001.120101001(999999)-S18120113 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	490	0	0	0	0	0	0	490	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490	0	0	0	0	0	0	490	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008	2.509	233	16	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259	3.469	363	97	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.250	-959	-130	-80	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.859	-5.832	-725	-469	-994	-722	-465	-1.166	-1.007

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Gliederung des Produktbereiches



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.118,14	21.620	18.240	18.880	19.520	20.160
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.854,89	58.000	58.400	58.700	58.800	58.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.572,64	14.400	13.080	13.380	13.380	13.480
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.363,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	76.908,75	94.020	89.720	90.960	91.700	92.440
- Personalaufwendungen	29.569,57	31.067	31.784	32.420	33.069	33.730
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.684	1.964	2.003	2.044	2.085
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.814,37	104.830	115.180	110.180	110.180	110.180
- Bilanzielle Abschreibungen	50.990,58	54.100	54.218	55.619	56.820	59.021
- Transferaufwendungen	31.107,95	31.410	31.410	31.410	31.410	31.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,34	5.109	6.016	6.034	6.052	6.070
= Ordentliche Aufwendungen	221.029,81	228.200	240.572	237.666	239.575	242.496
= Ordentliches Ergebnis	-144.121,06	-134.180	-150.852	-146.706	-147.875	-150.056
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.874,89	157.900	99.900	99.900	102.900	106.900
= Teilergebnis	-235.995,95	-292.080	-250.752	-246.606	-250.776	-256.956

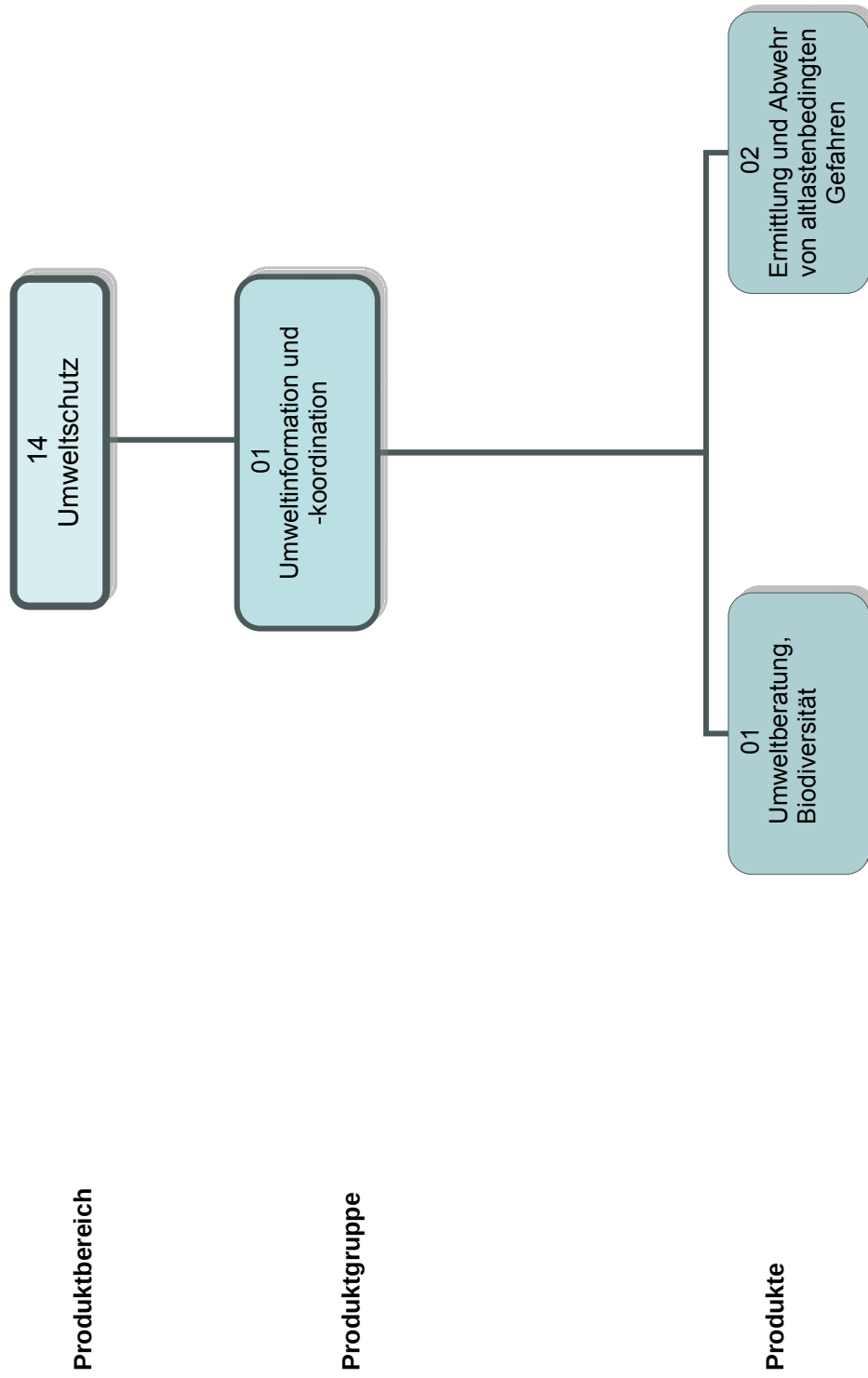
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,71	20	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146,50	62.600	37.800	0	37.800	37.800	37.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.167,21	62.620	37.800	0	37.800	37.800	37.800
- Personalauszahlungen	29.995,43	31.067	31.784	0	32.420	33.069	33.730
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.684	1.964	0	2.003	2.044	2.085
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.385,36	104.050	115.180	0	110.180	110.180	110.180
- Transferauszahlungen	25.000,00	25.210	25.210	0	25.210	25.210	25.210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	6.016	0	6.034	6.052	6.070
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.380,79	162.031	180.154	0	175.847	176.556	177.275
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.213,58	-99.411	-142.354	0	-138.047	-138.755	-139.475
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	295.011,70	320.500	245.000	0	35.000	34.000	35.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.011,70	320.500	245.000	0	35.000	34.000	35.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.612,69	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.021,01	304.000	290.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.633,70	320.500	323.000	0	63.000	63.000	63.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.378,00	0	-78.000	0	-28.000	-29.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
130102001(999999)-B06013003 Wanderfischprojekt Renaturierung Rehmerloh-Mennighüffer Mühlenbach									
6811000. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Investitionszuwendungen vom La - Wanderfischprojekt	38	38	0	0	0	0	0	0	0
68110001.130102001(999999)-B06013003 Investitionszuweisungen vom Land	127	0	0	0	32	0	32	31	32
6811316. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Landeszuweisung - Wanderfischprojekt	65	65	8	12	0	0	0	0	0
6811333. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Inv-Zuw. vom Land Maßnahme - Wanderfischprojekt	344	344	13	34	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575	448	21	45	32	0	32	31	32
78210001.130102001(999999)-B06013003 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40	0	0	0	10	0	10	10	10
7821333. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme - Wanderfischprojekt	59	59	2	15	0	0	0	0	0
7852000. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Wanderfischprojekt	55	55	0	0	0	0	0	0	0
78520001.130102001(999999)-B06013003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120	0	0	0	30	0	30	30	30
7852333. B06013003.130102001(999999)-B06013003 Tiefbau Maßnahme - Wanderfischprojekt	328	328	18	30	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602	442	20	45	40	0	40	40	40
= Saldo 130102001(999999)-B06013003369	-27	6	1	0	-8	0	-8	-9	-8
130102001(999999)-B15013004 Durchlass Bahndamm (Retentionsvolumen Markbach)									
68110001.130102001(999999)-B15013004 Investitionszuweisungen vom Land	120	0	0	0	120	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	120	0	0	0	0
78520001.130102001(999999)-B15013004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150	0	0	0	150	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7852333. B15013004.130102001(999999)- B15013004 Tiefbau Maßnahme - Durch- lass Bahndamm	95	95	0	95	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	95	0	95	150	0	0	0	0
= Saldo 130102001(999999)-B15013004370	-125	-95	0	-95	-30	0	0	0	0
130102001(999999)-B15013005 Durchlass Obrock (Retentionsvolumen Markbach)									
68110001.130102001(999999)-B15013005 Investitionszuweisungen vom Land	24	0	0	0	24	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	0	0	0	24	0	0	0	0
78520001.130102001(999999)-B15013005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	0	0	0	30	0	0	0	0
7852333. B15013005.130102001(999999)- B15013005 Tiefbau Maßnahme - Durch- lass Obrock	145	145	0	145	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175	145	0	145	30	0	0	0	0
= Saldo 130102001(999999)-B15013005371	-151	-145	0	-145	-6	0	0	0	0
130102001(999999)-B18130101 Durchlass Eckernkamp (Retentionsvolumen Markbach)									
68110001.130102001(999999)-B18130101 Investitionszuweisungen vom Land	66	0	0	0	66	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66	0	0	0	66	0	0	0	0
78520001.130102001(999999)-B18130101 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Saldo 130102001(999999)-B18130101372	-14	0	0	0	-14	0	0	0	0
130102001(999999)-I18130101 Projekt Mehr Bäume für Kirchlegern									
68189011.130102001(999999)-I18130101 Investitionszuweisung für Bürgerbäume Übriger Ber.	12	0	0	0	3	0	3	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	3	0	3	3	3
78310001.130102001(999999)-I18130101 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	12	0	0	0	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	3	0	3	3	3
= Saldo 130102001(999999)-I18130101373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130103001(999999)-B09013002 Wegeführung, neue Bestattungsformen, Urnen-Baum-Gräber									
6811316. B09013002.130103001(999999)- B09013002 Landeszuweisung - Neuge- staltung Wegeführung Friedhof Süden- gern inkl. Pflanzflächen	99	99	20	20	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99	99	20	20	0	0	0	0	0
78210002.130103001(999999)-B09013002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäu- den	80	0	0	0	20	0	20	20	20
7852333. B09013002.130103001(999999)- B09013002 Tiefbau Maßnahme - Neuge- staltung Wegeführung Friedhof Süden- gern inkl. Pflanzflächen	119	119	17	20	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199	119	17	20	20	0	20	20	20
= Saldo 130103001(999999)-B09013002374	-100	-20	3	0	-20	0	-20	-20	-20
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436	1.468	254	255	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867	867	58	15	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	569	601	196	240	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	152	347	200	0	-78	0	-28	-29	-28

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Gliederung des Produktbereiches



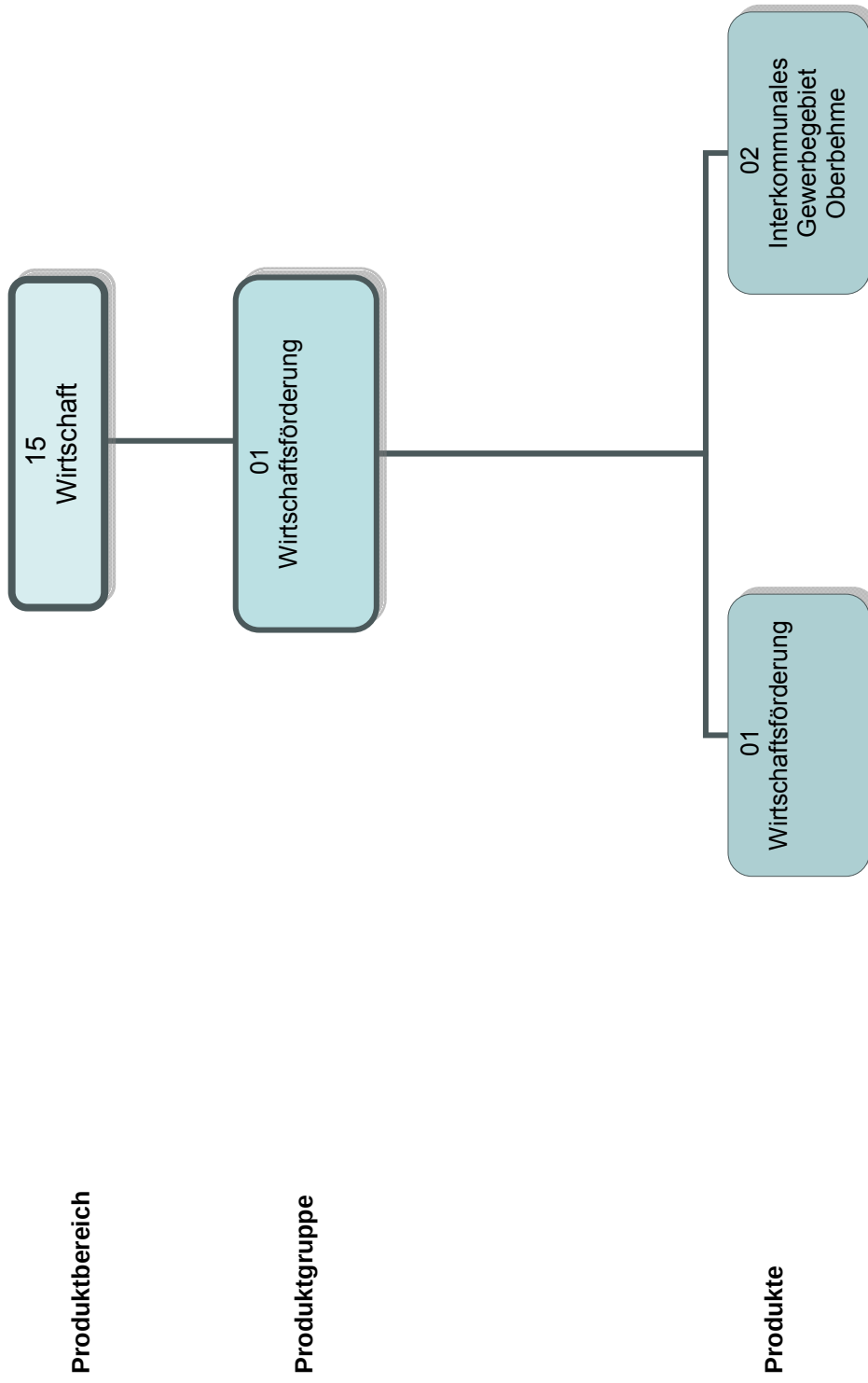
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39,71	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	195,19	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,78	3.400	3.243	3.243	3.243	3.243
- Bilanzielle Abschreibungen	158,08	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872,01	7.163	7.807	7.811	7.826	7.839
= Ordentliche Aufwendungen	10.215,06	10.663	11.050	11.054	11.069	11.082
= Ordentliches Ergebnis	-10.175,35	-10.663	-11.050	-11.054	-11.069	-11.082
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Teilergebnis	-11.753,86	-12.263	-12.650	-12.654	-12.669	-12.682

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,96	3.000	3.243	0	3.243	3.243	3.243
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.369,68	4.500	7.807	0	7.811	7.826	7.839
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.007,64	7.500	11.050	0	11.054	11.069	11.082

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gliederung des Produktbereiches



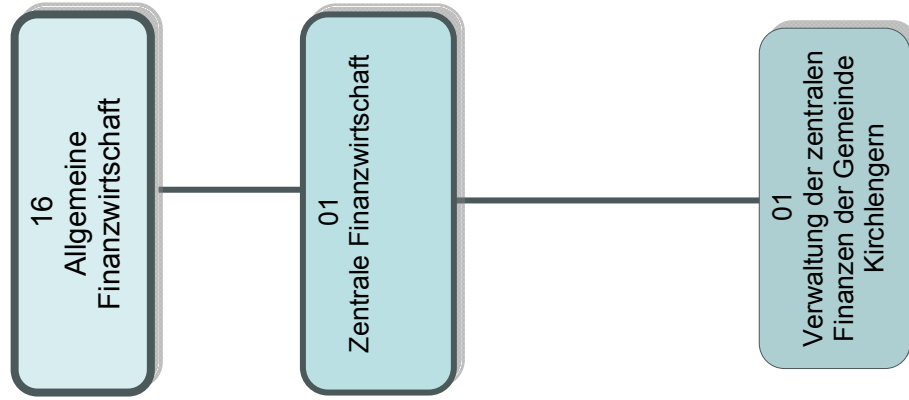
Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,13	10.100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.486,67	408.000	261.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	106,67	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-582.434,28	-829.000	-989.000	-285.000	0	0
= Ordentliche Erträge	-130.737,81	-410.900	-727.900	-284.900	100	100
- Personalaufwendungen	44.564,57	47.889	52.133	53.084	54.147	55.651
- Versorgungsaufwendungen	9.415,83	13.272	14.422	14.710	15.004	15.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,69	3.020	4.700	4.700	4.700	4.700
- Bilanzielle Abschreibungen	835,68	10.800	450	450	450	450
- Transferaufwendungen	3.842,09	64.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.528,37	7.497	7.980	7.996	8.012	8.028
= Ordentliche Aufwendungen	113.074,23	146.478	83.685	84.940	86.313	88.133
= Ordentliches Ergebnis	-243.812,04	-557.378	-811.585	-369.840	-86.213	-88.033
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.379,91	37.800	23.800	24.800	24.800	25.800
= Teilergebnis	-269.191,95	-595.178	-835.385	-394.640	-111.013	-113.833

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,54	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,54	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	47.418,68	47.889	52.133	0	53.084	54.147	55.651
- Versorgungsauszahlungen	0,00	13.272	14.422	0	14.710	15.004	15.304
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,83	1.860	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Transferauszahlungen	4.520,36	64.000	131.846	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.980,00	820	7.980	0	7.996	8.012	8.028
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.255,87	127.841	211.081	0	84.490	85.863	87.683
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.166,33	-127.841	-211.081	0	-84.490	-85.863	-87.683

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123	123	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718	718	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-595	-595	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-595	-595	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

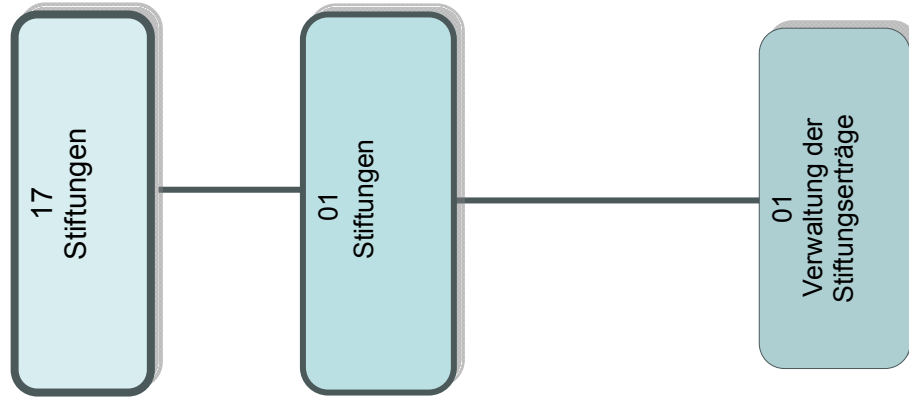
Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.896.068,92	24.312.000	24.703.400	25.635.800	26.583.400	27.589.000
+ davon Grundsteuer A	46.482,23	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ davon Grundsteuer B	2.316.446,33	2.340.000	2.370.000	2.400.000	2.436.000	2.470.000
+ davon Gewerbesteuer	12.058.138,75	12.900.000	12.350.000	12.900.000	13.300.000	13.700.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.523.284,51	6.757.000	7.275.000	7.653.000	8.100.000	8.600.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.156.316,55	1.427.000	1.780.000	1.734.000	1.775.000	1.820.000
+ davon Vergnügungssteuer	79.222,15	93.000	112.000	112.000	110.000	110.000
+ davon Hundesteuer	62.398,95	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.577,09	835.000	1.216.600	1.188.000	788.000	388.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.990,04	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	801.249,67	733.000	760.000	750.000	750.000	750.000
= Ordentliche Erträge	24.186.885,72	25.913.000	26.716.000	27.609.800	28.157.400	28.763.000
- Personalaufwendungen	84.646,24	72.984	84.506	85.476	86.486	87.535
- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.980	8.055	8.216	8.380	8.548
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,12	1.530	900	900	900	900
- Bilanzielle Abschreibungen	579,58	400	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	15.666.577,36	15.626.210	15.915.200	17.008.200	17.931.200	18.440.200
- davon Gewerbesteuerumlage	1.071.940,16	1.030.000	970.000	1.009.000	1.054.000	1.085.000
- davon Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für Erhöhung Neuordnung Länderfinanzausgleich und Fonds Deutsche Einheit	1.041.313,32	1.000.000	942.000	980.000	0	0
- davon Allgemeine Kreisumlage	8.555.265,20	8.862.000	9.313.000	10.055.000	11.330.000	11.660.000
- davon Jugendamtsumlage	4.293.033,74	4.013.000	4.304.000	4.576.000	5.157.000	5.305.000
- davon Abundanzumlage	379.837,37	380.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.476,78	41.672	42.045	42.068	42.091	42.114
= Ordentliche Aufwendungen	15.797.032,08	15.749.776	16.050.706	17.144.860	18.069.057	18.579.296
= Ordentliches Ergebnis	8.389.853,64	10.163.224	10.665.294	10.464.940	10.088.343	10.183.704
+ Finanzerträge	123.463,52	210.000	215.000	202.000	203.000	203.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.323.604,76	951.300	723.500	629.500	556.000	563.000
= Finanzergebnis	-1.200.141,24	-741.300	-508.500	-427.500	-353.000	-360.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.189.712,40	9.421.924	10.156.794	10.037.440	9.735.343	9.823.704
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.381,00	1.027.200	917.206	1.039.051	1.086.430	1.175.391
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	819.679,35	1.022.500	912.506	1.034.351	1.081.730	1.170.691
= Teilergebnis	8.009.391,75	10.444.424	11.069.300	11.071.791	10.817.073	10.994.395

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.379.957,19	24.312.000	24.703.400	0	25.635.800	26.583.400	27.589.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.431,48	835.000	1.216.600	0	1.188.000	788.000	388.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.990,04	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.699.888,24	1.693.000	1.519.986	0	1.610.831	1.632.210	1.687.171
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.935,36	243.000	215.000	0	202.000	203.000	203.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.606.202,31	27.116.000	27.690.986	0	28.672.631	29.242.610	29.903.171
- Personalauszahlungen	84.854,65	87.984	98.506	0	100.476	102.486	104.535
- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.980	8.055	0	8.216	8.380	8.548
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,05	0	900	0	900	900	900
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.055.905,04	946.000	712.000	0	613.000	556.000	563.000
- Transferauszahlungen	15.832.572,29	15.766.210	15.915.200	0	17.008.200	17.931.200	18.440.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.843,50	82.320	42.045	0	42.068	42.091	42.114
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.996.484,53	16.889.494	16.776.706	0	17.772.860	18.641.057	19.159.296
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.609.717,78	10.226.506	10.914.280	0	10.899.771	10.601.553	10.743.875
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.097.900	0	1.105.900	1.105.600	1.105.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.097.900	0	1.105.900	1.105.600	1.105.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.632.778,72	7.130.000	7.664.000	0	7.965.400	4.775.000	1.530.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.632.778,72	7.130.000	7.664.000	0	7.965.400	4.775.000	1.530.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.108.807,83	6.575.000	4.572.000	0	2.271.000	2.994.000	2.331.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.108.807,83	6.575.000	4.572.000	0	2.271.000	2.994.000	2.331.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	523.970,89	555.000	3.092.000	0	5.694.400	1.781.000	-801.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	10.133.688,67	10.781.506	15.104.180	0	17.700.071	13.488.153	11.048.475

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160101001(999999)-N18160101 Pauschalzuweisungen									
68110002.160101001(999999)- N18160101 Allgemeine Investitionspauschale	3.076	0	0	0	769	0	769	769	769
68110003.160101001(999999)- N18160101 Schulpauschale	1.172	0	0	0	293	0	293	293	293
68110004.160101001(999999)- N18160101 Sportpauschale	167	0	0	0	36	0	44	44	44
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415	0	0	0	1.098	0	1.106	1.106	1.106
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.552	5.552	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871	871	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.681	4.681	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	9.096	4.681	0	0	1.098	0	1.106	1.106	1.106

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,41	0,61	0,61	0,61	0,61

Gliederung des Produktbereiches



Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrag- und Aufwandsarten in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,00	0	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.340,29	0	50	50	50	50
- Transferaufwendungen	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,29	0	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	4.090,29	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
= Ordentliches Ergebnis	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
+ Finanzerträge	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,00	0	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	750,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090,14	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Transferauszahlungen	2.350,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,29	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,29	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,85	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilpläne auf Produktebene

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Überwachung und Koordination der Gremienarbeit

Generelle Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb der Gremien

Steigerung der Effizienz in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Zugehörige Leistungen

Bildung/Besetzung von Ausschüssen und weiteren Gremien nach der GO

Aufstellung und Pflege des Sitzungskalenders

Aufstellung der Tagesordnungen für die Sitzungen von Rat und Ausschüssen sowie deren ordnungsgemäße Versendung/Bekanntmachung

Koordination von Beschlussvorlagen sowie die Überwachung ihrer ordnungsgemäßen Versendung

Versendung von Sitzungsprotokollen

Koordination von Räumlichkeiten für die Fraktionen

Ordnungsgemäße Abrechnung des Sitzungsgeldes

Überwachung der Einhaltung des Innenrechtes (GeschO des Rates, ZustO)

Bekanntmachung des Ortsrechts

Klärung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen

Klärung von Rechtsstreitigkeiten im Verhältnis Rat/Bürgermeister

Zielgruppen

Rat und seine Gremien, Bürgermeister, Allgemeiner Verteter, Fachbereiche, BürgerInnen und EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§§ 40 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,80	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	635,80	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	62.429,43	66.246	66.867	68.204	69.569	71.437
- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.398	5.074	5.175	5.278	5.385
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,54	6.660	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.235,17	1.300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.825,66	209.547	183.290	183.363	183.437	193.511
= Ordentliche Aufwendungen	231.389,80	288.151	261.231	262.743	264.284	276.333
= Ordentliches Ergebnis	-230.754,00	-288.151	-261.231	-262.743	-264.284	-276.333
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.749,60	43.790	43.800	43.800	43.800	43.800
= Teilergebnis	-274.503,60	-331.941	-305.031	-306.543	-308.084	-320.133

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	61.236,51	66.246	66.867	0	68.204	69.569	71.437
- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.398	5.074	0	5.175	5.278	5.385
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	150.807,05	195.540	183.290	0	183.363	183.437	193.511
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.043,56	266.184	261.231	0	262.743	264.284	276.333
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.968,56	-266.184	-261.231	0	-262.743	-264.284	-276.333

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Förderung des Ehrenamtes						
Summe der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen	150.807,05	195.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	178.500,00
2. Strukturdaten						
Aufwendungen Politik je Ratsmitglied	4.435,50	5.750,00	4.955,88	4.955,88	4.955,88	5.250,00
Aufwendungen für Politik je Einwohner	9,39	12,34	10,68	10,74	10,78	11,71
Anzahl der Ratsmitglieder zuzüglich Bürgermeister Meier als Vorsitzender	34,00	34	34	34	34	34

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Verwaltungsleitung. Einen wesentlichen Bestandteil bilden die Personalaufwendungen und die Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen. Der Rat der Gemeinde Kirchlegern hat durch Änderung der Hauptsatzung zum 01.04.2017 eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende wieder aufgehoben. Die Aufwendungen konnten dadurch reduziert werden.

Produktbeschreibung

Gleichstellungsstelle

Generelle Ziele

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes, Implementierung von Genderaspekten in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, (Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen, Verbesserung der Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Umsetzung der Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Zugehörige Leistungen

Aufstellung Frauenförderplan
Erstellung von Frauenberatungsbroschüren
Erstellung/Organisation von inter- und intrakommunalen Frauenprogrammen
Durchführung von Beratungsgesprächen
Durchführung von Informationsveranstaltungen

Zielgruppen

Mädchen und Frauen im Gemeindegebiet
Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Kirchlegern
Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen
Fachbereiche

Produktverantwortliche/r

Heidi Wagner

Auftragsgrundlage

§ 5 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	62,57	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	34.334,34	35.562	35.574	36.285	37.012	37.752
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,48	1.820	1.700	1.700	1.700	1.700
- Bilanzielle Abschreibungen	363,93	400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,41	4.822	5.150	5.168	5.186	5.204
= Ordentliche Aufwendungen	41.294,16	42.604	42.424	43.153	43.898	44.657
= Ordentliches Ergebnis	-41.231,59	-42.604	-42.424	-43.153	-43.898	-44.657
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.857,87	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
= Teilergebnis	-46.089,46	-47.504	-47.324	-48.053	-48.798	-49.557

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	33.225,97	35.562	35.574	0	36.285	37.012	37.752
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,35	860	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	5.150	0	5.168	5.186	5.204
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.940,32	36.442	42.424	0	43.153	43.898	44.657

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Erfüllung des gesetzlichen Gleichstellungsauftrags						
Für Sachmittel ist lediglich ein Grundbetrag für Öffentlichkeitsarbeit und Programmbeteiligungen zur Erfüllung der Mindestanforderungen für den gesetzlichen Auftrag veranschlagt. Zusätzlich war in 2016 als besondere interkommunale Zusammenarbeit ein Frauengeschichten-Kalenderprojekt mit der Gemeinde Hüllhorst eingeplant.						
Finanzmittel für Öffentlichkeitsarbeit/Frauenprogramme	1.804,62	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Strukturdaten						
Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12.	16.057,00	15.845	15.771	15.687	15.630	15.242
Einwohnerinnen	8.181,00	7.915	7.871	7.843	7.987	7.758
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung	112,00	114	114	114	114	114
Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung zzgl. von zurzeit 2 weiblichen Auszubildenden	63,00	63	63	63	63	63
BürgerInnenkontakte und Beratungen (Erstkontakte ohne Telefonate)	40,00	40	40	40	40	40
Veranstaltungen (Seminare, Lesungen, Workshops, Referate, Ausstellungen)	12,00	10	10	10	10	10
Publikationen (Broschüren, Flyer, Kalender)	6,00	7	6	7	6	6

Erläuterungen

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten verursachen neben den Personalaufwendungen anteilige Verwaltungsgemeinkosten. Außerdem sind eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Finanzmittel veranschlagt.

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten und des Sachmitteleinsatzes inklusive Beratung und Service sowie Entwicklung der erforderlichen Aufbau- und Ablauforganisation
Darstellung der Gemeinde im Innen- und Außenverhältnis

Generelle Ziele

Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche, Effizienterer Materialeinsatz mit dem Ziel der Kosteneinsparung
Verbesserung der strategischen Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter
Optimierung der Zusammenarbeit mit den politischen Gremien
Verbesserung der Bürgernähe durch Information über die Arbeit und die Produkte der öffentlichen Verwaltung, Steigerung der interaktiven Kommunikation mit den BürgerInnen
Förderung der Mitarbeiterleistungsfähigkeit und -bereitschaft; Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation sowie der Effizienz
Erkennen, Erhalten und Fördern der Potentiale der Beschäftigten; Gewährleistung einer Gleichbehandlung aller Bediensteten; Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; Stetige Aufgabenerfüllung durch optimierten Ressourceneinsatz

Zugehörige Leistungen

Verwaltungsführung, Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
Bewirtschaftung des Stellenplanes (Personalsteuerung, Personalentwicklung)
Zahlbarmachung der Gehälter und Vergütungen inklusive aller Nebenkosten, Personalbetreuung
Abwicklung von dienstrechtlichen Maßnahmen
Arbeitszeiterfassung, zentrale Bearbeitung der Reisekosten und Fortbildungen
Ausbildungsbetreuung (Personalausbildung u. -qualifizierung)
Personalratsarbeit, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Vertretung der Schwerbehinderten
Koordination und Steuerung von Veränderungsprozessen, Vernetzung von Mensch - Arbeit - Arbeitsmittel, Entwicklung von Instrumentarien zur Motivationsförderung
Materialeinkauf, Fuhrpark Rathaus, Kommunikationsdienste, Postdienst, Druckerei
Pressebetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Veröffentlichungen, Corporate Design, Werbung für Veranstaltungen, Organisation von gemeindlichen Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Grußworte, Städtepartnerschaften

Zielgruppen

Örtliche Gemeinschaft, Rat und seine Gremien, Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Presse, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsstelle,

Produktverantwortliche/r

Sebastian Leimbrock

Auftragsgrundlage

Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 78 LV NW, §§ 3 ff. und 70 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110,74	16.400	6.800	4.600	3.000	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.387,33	3.300	9.900	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.219,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.351,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Bestandsveränderungen	-6.188,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.880,71	43.700	40.700	31.900	30.300	29.800
- Personalaufwendungen	991.781,94	842.143	808.479	832.453	849.542	876.853
- Versorgungsaufwendungen	327.189,18	344.766	256.109	261.691	265.425	270.313
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.748,69	63.960	93.980	89.980	89.980	89.980
- Bilanzielle Abschreibungen	5.146,06	15.100	15.218	12.619	10.720	4.521
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.863,16	200.401	228.704	229.060	229.419	229.783
= Ordentliche Aufwendungen	1.580.729,03	1.466.370	1.402.490	1.425.803	1.445.086	1.471.450
= Ordentliches Ergebnis	-1.524.848,32	-1.422.670	-1.361.790	-1.393.903	-1.414.786	-1.441.650
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.873,65	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.433,32	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,33	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
= Teilergebnis	-1.522.407,99	-1.411.970	-1.351.090	-1.383.203	-1.404.086	-1.430.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.404,20	3.300	9.900	0	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.179,27	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.786,34	3.000	39.300	0	39.300	39.300	39.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.369,81	27.300	70.200	0	63.600	63.600	63.600
- Personalauszahlungen	713.930,94	814.343	542.479	0	554.453	565.542	576.853
- Versorgungsauszahlungen	449.194,89	432.766	379.109	0	386.691	394.425	402.313
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.976,68	72.690	93.980	0	89.980	89.980	89.980
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	359.925,14	326.840	228.704	0	229.060	229.419	229.783
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.027,65	1.646.639	1.244.272	0	1.260.184	1.279.366	1.298.929
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.657,84	-1.619.339	-1.174.072	0	-1.196.584	-1.215.766	-1.235.329
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.426,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.426,56	10.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.124,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.124,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.301,74	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154	154	11	10	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221	181	10	10	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67	-27	1	0	-10	0	-10	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	-67	-27	1	0	-10	0	-10	-10	-10

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	1,61	1,61	1,16	1,16	1,16	1,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,91	9,69	8,66	8,66	8,66	8,66

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Verbesserung der Bürgerinformation						
Verteilung eines Mitteilungsblattes an alle Haushalte						
Anzahl der Veröffentlichungen des Mitteilungsblattes pro Jahr	12,00	12	12	12	12	12
2. Effiziente Aufbau- und Ablauforganisation						
Durch ständige Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die stets veränderten Aufgabenstellungen soll sichergestellt werden, dass die Aufgabenerledigung künftig mit einem möglichst geringen Personalbestand erledigt werden kann, sodass eine Aufstockung des Personals nicht erforderlich ist. Die Kennzahl wird mit dem Status Quo des Bestandes durchgeplant, ungeachtet der stetigen Aufgabenkritik. Durch sie wird die Möglichkeit des Stellenabbaus weiterhin geprüft und umgesetzt.						
Plan VZ-Stellen (vollzeitverrechnete Planstellen nach Stellenplan)	89,19	91,54	89,93	89,93	89,93	89,93
3. Sicherstellung einer demographisch angepassten Personalentwicklung gem. Prüfungsbemerkung der Gemeindeprüfungsanstalt Herne						
a. Abschluss von Ausbildungsverträgen im Verwaltungsbereich in der Form, dass immer gleichzeitig zwei Personen ausgebildet werden.						
b. Erhalt/Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation durch jährliche Teilnahme jeder Mitarbeiterin/jedes Mitarbeiters an durchschnittlich einer Fortbildungsveranstaltung						
c. Einfrieren der Personalkosten auf den Stand von 2012 (nach Integration des Wirtschaftsbetriebs) unter Berücksichtigung evtl. tariflicher/gesetzlicher Steigerungsraten von ca. 2 % jährlich; dabei soll die Möglichkeit des Stellenabbaus weiterhin geprüft und umgesetzt werden.						

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
a. Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge	1,00	0	1	1	0	1
b. 1 Abgerechnete Fortbildungsveranstaltungen je Mitarbeiter	1,09	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
b. 2 Anzahl der besuchten Fortbildungsveranstaltungen	122,00	120	120	120	120	120
b. 3 Beschäftigte (Anzahl der Mitarbeiter im Gesamtbetrieb)	112,00	114	114	114	114	114
c. 1 Personalaufwendungen Kernhaushalt (ab 01.01.2012 Gesamtbetrieb)	5.701.355,32	5.696.905	5.764.633	5.886.858	6.011.806	6.138.259
c. 2 Personalaufwendungen im Verhältnis zum Planjahr 2012	116,88	117	118	121	123	126
Plan VZ-Stellen Beamte	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Plan VZ-Stellen TVöD	78,19	80,54	79,93	79,93	79,93	79,93
Plan VZ-Stellen (vollzeitverrechnete Planstellen nach Stellenplan)	89,19	91,54	89,93	89,93	89,93	89,93
davon besetzte VZ-Stellen (vollzeitverrechnete besetzte Stellen zum 01.08.)	89,19	91,54	89,93	89,93	89,93	89,93
Auszubildende in VZ-Stellen insgesamt	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen

Hier sind alle Aufgaben für Personalgewinnung und -bereitstellung und die Verwaltungssteuerung sowie für Fort- und Weiterbildung zugeordnet. Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Gesamtaufwendungen für Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Vergütungen von Mitarbeitenden, die keinen konkreten Produkten zugeordnet werden können. Dazu zählen Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub und Auszubildende.

Die Personalauszahlungen nach dem Finanzplan enthalten auch die Bezüge von Mitarbeitern aus Altersteilzeitrückstellungen.

Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung, Büromaterial, Fachliteratur, Gutachterleistungen etc. werden entsprechend der Inanspruchnahme auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Außerdem bildet das Produkt die zentrale Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ab.

Sonstige Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit 10 T€ veranschlagt.

Produktbeschreibung

Dienstleister für Grünflächenunterhaltung:

Unterhaltung gemischter gärtnerisch gestalteter Grünflächen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege, Extensivflächenpflege, Friedhofspflege, Wald- und Forstflächenpflege

Dienstleister für Straßenunterhaltung:

bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen, Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung, Winterdienst

Dienstleister für andere technische Dienste:

Gebäudeunterhaltung für Unterkünfte und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose als Einzel- oder Dauerauftrag, Kraftfahrzeug- und Maschinen- und Anlagenwartung

Generelle Ziele

Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche, kostendeckende Dienstleistungsstruktur

Zugehörige Leistungen

Verwaltung, Organisation und Durchführung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zielgruppen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Klaus Westerholz

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.440,86	22.700	28.400	27.000	25.000	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,87	0	6.600	0	0	0
= Ordentliche Erträge	29.476,73	22.700	35.000	27.000	25.000	23.500
- Personalaufwendungen	866.236,57	882.297	961.959	981.198	1.000.821	1.020.838
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.507	1.740	1.775	1.810	1.847
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.999,77	114.550	111.100	110.850	110.850	110.850
- Bilanzielle Abschreibungen	57.341,17	53.100	63.943	60.744	67.445	67.546
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.475,41	97.575	95.839	96.079	96.321	96.566
= Ordentliche Aufwendungen	1.131.052,92	1.149.029	1.234.581	1.250.646	1.277.247	1.297.648
= Ordentliches Ergebnis	-1.101.576,19	-1.126.329	-1.199.581	-1.223.646	-1.252.247	-1.274.148
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.498,30	1.133.800	1.199.000	1.222.000	1.250.000	1.270.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.291,77	6.874	6.860	6.860	6.860	6.860
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.206,53	1.126.926	1.192.140	1.215.140	1.243.140	1.263.140
= Teilergebnis	234.630,34	597	-7.441	-8.506	-9.107	-11.008

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354,39	0	6.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.354,39	0	6.600	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	847.420,21	882.297	961.959	0	981.198	1.000.821	1.020.838
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.507	1.740	0	1.775	1.810	1.847
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.868,98	109.700	111.100	0	110.850	110.850	110.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.112,10	58.000	95.839	0	96.079	96.321	96.566
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.401,29	1.051.504	1.170.638	0	1.189.902	1.209.802	1.230.102
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.046,90	-1.051.504	-1.164.038	0	-1.189.902	-1.209.802	-1.230.102
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.000,00	62.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.750,00	62.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.262,72	47.000	33.500	0	94.000	108.000	58.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.262,72	62.000	48.500	0	94.000	108.000	58.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.487,28	0	-48.500	0	-94.000	-108.000	-58.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
010602001(999999)-A08001001 Fahrzeuge Arbeitsgeräte Bauhof									
6811316. Landeszuweisung	86	86	32	38	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86	86	32	38	0	0	0	0	0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	260	0	0	0	24	0	86	100	50
7831333. Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	210	210	31	38	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469	210	31	38	24	0	86	100	50
= Saldo 010602001(999999)-A08001001317	-383	-123	1	0	-24	0	-86	-100	-50
010602001(999999)-G13001001 Bauhof Lagerhaltung									
6811316. Landeszuweisung	80	80	0	15	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	80	0	15	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15	0	0	0	15	0	0	0	0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli	76	76	0	15	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	76	0	15	15	0	0	0	0
= Saldo 010602001(999999)-G13001001377	-12	3	0	0	-15	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181	181	10	9	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470	436	8	9	10	0	8	8	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-289	-255	2	0	-10	0	-8	-8	-8
Saldo Investitionstätigkeit	-683	-375	2	0	-48	0	-94	-108	-58

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Kostenrechnende Arbeit des Bauhofs						
Durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und regelmäßige Überprüfung des Leistungsstundenverrechnungssatzes für die Bauhofarbeiten soll das Produkt Bauhof jährlich ohne Unterdeckung abschließen.						
Kostendeckungsgrad	1,20	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
ord. Ergebnis (ohne i. V.) Hilfsbetriebe je Einwohner	-68,60	-71,08	-76,06	-78,00	-80,12	-83,59
2. Erläuterung allgemeiner Finanzdaten						
Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind folgende Ausgaben vorgesehen:						
Akkuschrauber, Akkutrennschleifer, Bohrhammer, Unterstellheber und anderes	3.129,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Freischneider, Motorsäge, Wildkrauthexe und anderes	5.070,39	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Aufsitzrasenmäher, Sprinter, Stampfplatte, Dou Mähgeräte für Unimog, Schwerlastregal und anderes	36.595,86	38.000	23.500	86.000	100.000	50.000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Personalaufwendungen für das Bauhofpersonal, Verwaltungsgemeinkosten sowie die besonderen Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für den Bauhof.

Die Mitarbeiter des Bauhofes erbringen im operativen Geschäft Leistungen für die Verwaltungsfachbereiche in Höhe von insgesamt 1.199.000 €. Die Leistungen sind in den einzelnen Produkten unter "Interne Leistungsverrechnung (ILV) techn. Grundstücks- und Gebäudemanagement" nachgewiesen.

Für die Rückschnittarbeiten an Hecken, Gehölz, Grünstreifen und die Erstellung von Lichtraumprofilen ist die Beschaffung eines Mähkopfes für den vorhandenen Ausleger des Unimog vorgesehen. Außerdem sollen weitere Arbeitsgeräte beschafft werden. Im Bereich der Lagerhaltung sind die Überdachung der Schüttboxen und die Tore Kalthalle mit 15 T€ eingeplant. Für die Anschaffung elektrischer Betriebsmittel (Akkuschrauber, Akkutrennschleifer, Bohrhammer) sind weitere 3 T€ veranschlagt. In der Finanzplanung sind für die Beschaffung von Duo-Mähgeräten 91 T€ in 2019 und für den Kauf eines neuen Unimog 105 T€ in 2020 veranschlagt.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0109

Produkt 010901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Controlling

Produktbeschreibung

Haushalts-/Finanzplanung und Geschäftsbuchführung sowie Durchführung der Zahlungsabwicklung inkl. Service und Beratung für die Fachbereiche

Generelle Ziele

Sicherstellung, Orientierungs- und Entscheidungshilfen zur stetigen Aufgabenerfüllung, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts; Kompetente fachliche Beratung der Adressaten; Optimierung der Geldanlagen, des Schuldenmanagements und der Beteiligungen; Strategische Haushaltsplanung und Budgetierung; Rechtmäßige und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen; Förderung von ordnungsgemäßem, sparsamem und wirtschaftlichem Handeln; Bestätigung der ordnungsgemäßen Verwendung von Zuweisungen gegenüber dem Zuwendungsgeber

Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einnahmen; Wirtschaftlichkeit der Kassenführung; Kostenreduzierung durch Umsetzung einer strategischen Liquiditätsplanung

Sicherstellen eines effektiven und kostengünstigen Rechts- und Versicherungsschutzes

Zugehörige Leistungen

Haushalts-/Finanzplanung, Haushaltssteuerung

Controlling, Überwachung der Zielerreichungsgrade und Kennzahlen durch die Erstellung von Finanz- und Produktberichten

Übermittlung und Bereitstellung von Haushaltsdaten

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Rechnungsprüfung, Jahresabschlüsse

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs

Liquiditätsplanung

Verwahrung von Wertgegenständen

Debitoren-/Kreditorenverwaltung

Forderungsmanagement/Vollstreckungsmaßnahmen

Verwendungsnachweise für Zuwendungen, Spenden

Haftpflicht, Eigenschaden- und Risikoversicherungen

Zielgruppen

Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Steuer- und Abgabepflichtige (GrundstückseigentümerInnen, BenutzerInnen öffentlicher Einrichtungen und Anlagen), EinwohnerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Banken

Produktverantwortliche/r

Hans-Gerhard Busse

Für Controlling: Volker Wiesner

Auftragsgrundlage

§§ 75 ff. GO NW, GemHVO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20
 Stabstelle Controlling 14

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,54	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	371.025,94	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ Bestandsveränderungen	110,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	371.898,98	115.100	145.100	145.100	145.100	145.100
- Personalaufwendungen	281.624,91	297.609	325.475	331.985	347.804	354.760
- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.882	18.531	18.902	19.280	23.136
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124,25	30.270	27.000	27.000	27.000	26.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.148,52	2.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.112,10	221.298	285.813	297.578	299.360	301.161
= Ordentliche Aufwendungen	888.009,78	564.759	656.819	675.464	693.444	705.057
= Ordentliches Ergebnis	-516.110,80	-449.659	-511.719	-530.364	-548.344	-559.957
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,32	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
= Teilergebnis	-535.211,12	-468.759	-530.819	-549.464	-567.444	-579.057

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.044,97	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.186,97	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
- Personalauszahlungen	273.720,12	297.609	325.475	0	331.985	347.804	354.760
- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.882	18.531	0	18.902	19.280	23.136
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.071,73	63.500	106.200	0	42.700	42.700	41.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.540,71	78.130	215.813	0	217.578	219.360	221.161
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.332,56	452.121	666.019	0	611.164	629.144	640.757
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.145,59	-407.021	-620.919	0	-566.064	-584.044	-595.657

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,23	3,23	3,05	3,05	3,05	3,05

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuerung des Haushalts durch strategische Ziele						
a) Für alle relevanten Produkte wurden spezielle Ziele und Kennzahlen definiert. Seit 2010 nimmt die Gemeinde Kirch Lengern am Interkommunalen Kennzahlen-Vergleichs-System IKVS teil. Entsprechende Kennzahlen sind produktübergreifend dargestellt. Produkte mit nur geringen Steuerungsmöglichkeiten wurden weiter mit sachbezogenen Produkten verschmolzen.						
b) Jährlich sollen produktbezogene Berichte über die Zielerreichungsgrade an den Rat geleitet werden. Dafür wurde in 2011 ein Controllingsystem eingeführt.						
Quote der Produkte mit Ziel- und Kennzahldefinition bzw. Statistikzahlen	91,30	96	98	100	100	100
Controllingberichte je Jahr	0,00	4	4	4	4	4
Anzahl der Produkte mit Ziel- und Kennzahldefinition oder Statistikzahlen	42,00	44	45	46	46	46
Anzahl der Produkte im Haushalt mit eigenen beeinflussbaren Konten	46,00	46	46	46	46	46
Anzahl der Produkte im Haushalt	46,00	46	46	46	46	46
2. Termingerechte Einziehung von laufenden Einnahmen						
Zur konsequenten Einnahmeüberwachung sollen jährlich mindestens 10 Mahnläufe durchgeführt werden.						
Anzahl der Mahnläufe	11,00	12	12	12	12	12
3. Strukturdaten						
Mahnungen der Gemeindekasse	2.410,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind auch weiterhin Jahresabschlusskosten eingeplant. Schließlich sind Zuführungen zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in unveränderter Höhe von 10.500 € berücksichtigt.

Im Bereich der Zahlungsabwicklung werden die Aufwendungen für die Durchführung der Ein-/Auszahlungsgeschäfte sowie die Abwicklung des Mahnwesens abgebildet. Die Gemeinde zieht eigene öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund des ihr verliehenen Vollstreckungstitels mit eigenem Personal Innen- und Außendienst ein. Dieses wird im Wege der Amtshilfe auch für andere Kommunen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts (z. B. Kreis Herford, ARD/ZDF Beitragsservice, IHK u. a.) tätig. Insgesamt wurden durch 13 Mahnläufe in 2018 Rückstände in Höhe von insgesamt 993.078,70 € gemahnt. Aus Verwaltungszwangsverfahren werden Gebührenerträge in Höhe von 45 T€ erwartet.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0110

Produkt 011002

Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Technikunterstützte Datenverarbeitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen erforderlichen Hard- und Software inklusive Beratung und Service

Generelle Ziele

Organisation des IT-Einsatzes zur Optimierung von Vorgangsbearbeitungen und Ablaufprozessen, systemtechnischer Betrieb mit dem Ziel der Hochverfügbarkeit der IT-Systeme (Ausfallsicherheit), Kostenminimierung und Wirtschaftlichkeit

Zugehörige Leistungen

Beratungsleistungen, Auswahl und Wartung IT-unterstützter Verfahren

Administration und Betriebsüberwachung der zentralen und dezentralen Systeme, Verbindungsstelle zum KRZ

Sicherung der Betriebsbereitschaft

PC-Support

Schulungsmaßnahmen

Beschaffung IT-Komponenten

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Wirtschaftsbetrieb, KRZ, MitarbeiterInnen

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.855,51	26.100	15.700	11.400	15.500	17.500
= Ordentliche Erträge	10.855,51	26.100	15.700	11.400	15.500	17.500
- Personalaufwendungen	63.806,45	59.456	58.155	59.318	60.505	61.716
- Versorgungsaufwendungen	0,00	257	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,92	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	866,74	700	22.018	17.519	19.520	21.521
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.820,09	8.921	9.465	9.500	9.535	9.571
= Ordentliche Aufwendungen	85.226,20	71.234	91.038	87.737	90.960	94.208
= Ordentliches Ergebnis	-74.370,69	-45.134	-75.338	-76.337	-75.460	-76.708
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.658,11	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
= Teilergebnis	-84.028,80	-54.834	-85.038	-86.037	-85.160	-86.408

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	61.988,92	59.456	58.155	0	59.318	60.505	61.716
- Versorgungsauszahlungen	0,00	257	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.251,74	63.840	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	326.784,52	395.030	9.465	0	9.500	9.535	9.571
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.025,18	518.583	69.020	0	70.218	71.440	72.687
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.067,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.067,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.067,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
011002001(999999)-A18011001 Neuanschaffung EDV									
68110002 Allgemeine Investitionspauschale	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	10	0	10	10	10
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € (USt. pfl.)	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Saldo 011002001(999999)-A18011001320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146	106	0	20	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	207	4	20	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-101	-101	-4	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-101	-101	-4	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Beibehalten des festgelegten Ausstattungsstandards						
In den Bereichen Hard- und Software soll der bisher erreichte Ausstattungsstandard grundsätzlich festgeschrieben werden.						
Gesamt-EDV-Aufwand (ohne Personal) zzgl. Ausgaben für Neuanschaffung von Hard-/Software	388.631,54	459.002,00	470.622,00	474.525,00	478.436,91	482.583,83
Durchschnitts-EDV-Aufw. (ohne Personal) zzgl. Ausg. für Neuansch. von Hard-/Software je Mitarbeiter	3.293,95	3.890,39	3.988,88	4.021,96	4.055,12	4.090,27
2. Strukturdaten						
TUIV-Arbeitsplätze (von der DV-Abteilung betreute Arbeitsplätze inkl. Reserve- und Standalone-PCs)	90,00	90	90	90	90	90

Erläuterungen

Der Teilergebnisplan für den EDV-Bereich enthält die Personalaufwendungen und Betriebsaufwendungen für das EDV-spezifische Management. Mit der Umstellung auf die neue Finanzsoftware newsystem werden sowohl der Gesamtaufwand als auch die Gesamtauszahlungen für den Betrieb und für die Unterhaltung der elektronischen Datenverarbeitung einschl. des Leistungsbezuges über das Kommunale Rechenzentrum verursacher- und abnehmerspezifisch den einzelnen Produkten zugeordnet. Eine Veranschlagung der Gesamtauszahlung im Teilfinanzplan Technikunterstützte Datenverarbeitung erfolgt nicht mehr.

Neuanschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen, Softwarelizenzen etc. sind mit 15 T€ berücksichtigt. Für EDV-Anschaffungen in Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter sind weitere 5 T€ vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus der Allgemeinen Investitionspauschale.

Produktbeschreibung

An- und Vermietung von gemeindlichen Wohnräumen, Gewerberäumen inkl. Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung in den Fachbereichen technisch erforderlichen Grundstücks- und Gebäudevoraussetzungen inklusive Beratung und Service

An- und Verkauf von Grundstücken des Allgemeinen Grundvermögens

Generelle Ziele

Werterhaltung von Gebäuden und Anlagen

Wirtschaftlicher Einsatz von Immobilien

Bereitstellung von Mehrzweckgebäuden als öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung der örtlichen Vereine und Gruppen, insbesondere der Jugendarbeit, der Seniorengruppen, der Schulen und des Sportangebotes im Wege der Daseinsvorsorge

Zugehörige Leistungen

Unterhaltung/Instandhaltung von gemeindlichen Gebäuden und Grundstücken

Planung und Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Bewirtschaftung inkl. Sachversicherungen

Energiemanagement

Reinigungsdienste

Hausverwaltung

Büroflächenmanagement

Baumkataster, Versicherungspflicht Bäume

Grundstücks- und Liegenschaftsverkehr

Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen

Ermittlung von Markt- und Verrechnungspreisen zu Kostenmieten

Verwaltung des sonstigen allgemeinen Grundvermögens

Zielgruppen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Grundstücksmanagement: Oliver Weisheit

Gebäudemanagement: Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§ 89 Abs. 2 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereiche 20/60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.191,40	32.200	18.500	18.500	18.000	18.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.967,55	219.500	674.540	285.540	285.540	285.540
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.866,25	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	-77.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	236.620,20	307.600	736.040	424.040	423.540	423.540
- Personalaufwendungen	181.112,71	178.810	175.597	179.109	182.691	186.345
- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.219	8.655	8.828	9.005	9.185
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.949,98	126.390	196.350	122.600	127.600	137.600
- Bilanzielle Abschreibungen	124.079,21	158.000	123.418	121.619	121.120	120.212
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.134,78	61.391	48.582	48.860	49.040	49.424
= Ordentliche Aufwendungen	485.276,68	532.810	552.602	481.016	489.456	502.766
= Ordentliches Ergebnis	-248.656,48	-225.210	183.438	-56.976	-65.916	-79.226
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.551,22	590.683	590.689	590.689	590.689	590.689
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.028,95	68.300	96.300	106.300	108.300	108.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	288.522,27	522.383	494.389	484.389	482.389	482.389
= Teilergebnis	39.865,79	297.173	677.827	427.413	416.473	403.163

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.894,63	219.500	674.540	0	285.540	285.540	285.540
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.414,63	224.500	697.540	0	308.540	308.540	308.540
- Personalauszahlungen	177.543,68	178.810	175.597	0	179.109	182.691	186.345
- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.219	8.655	0	8.828	9.005	9.185
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.781,23	722.200	196.350	0	122.600	127.600	137.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.084,10	15.900	76.582	0	48.860	49.040	49.424
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.409,01	925.129	457.184	0	359.397	368.336	382.554
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.994,38	-700.629	240.356	0	-50.857	-59.796	-74.014
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	150.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
011201001(999999)-A18011201 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
68210001 EZ aus der Veräußerg. von Grundstücken u. Gebäuden	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	100	0	100	100	100
78210001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Saldo 011201001(999999)-A18011201323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011201001(999999)-G10001001 Klimatisierung Ratssaal und Standesamt									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	50	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	50	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264	264	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76	76	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	188	188	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	138	188	0	0	0	0	-50	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	1,26	1,26	0,96	0,96	0,96	0,96
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Werterhaltung des gemeindlichen Gebäudebestandes unter Bezugnahme des KGSt-Richtwertes von 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes						
Insgesamt wird bei den Aufwendungen der externen Gebäudeunterhaltung der KGSt-Richtwert dauerhaft unterschritten. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die aufgrund der Wertsteigerung im Gegensatz zur reinen Werterhaltung als Investition dargestellt werden, nicht im laufenden Unterhaltungsrahmen in die Kennzahl eingeschlüsselt werden. Durch Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Aufwand wird die Behebung von aufgetretenen Schäden sichergestellt.						
Regelmäßiger Grundaufwand zur Gebäudeinstandhaltung	390.079,92	280.100,00	213.700,00	162.700,00	163.700,00	163.700,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gebäudeunterhaltungsaufwand für Sondermaßnahmen	189.467,51	36.100,00	107.000,00	37.000,00	29.797,00	60.203,00
Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung im Wege der inneren Leistungsverrechnung durch den Bauhof	545.591,00	323.800,00	469.000,00	482.000,00	494.000,00	500.000,00
Quote des Grundaufwands im Verhältnis zum Wiederbeschaffungszeitwert des Gesamtgebäudebestands	0,57	0,41	0,31	0,24	0,24	0,23
Quote des Aufwands für externe Sonderunterhaltungsmaßnahmen im Verh. zum WBZW	0,28	0,05	0,16	0,05	0,04	0,08
Quote des Gebäudeunterhaltungsaufwandes durch innere Leistungsverrechnung im Verh. zum WBZW	0,84	0,47	0,57	0,59	0,61	0,59
Wiederbeschaffungszeitwert des gemeindlichen Gebäudebestandes ohne Abwasserbauwerke (WB-ZW)	68.827.802,00	68.599.000	68.322.000	68.192.000	67.654.000	71.600.000
2. Erzielung von Renditen durch Wohnungsvermietung						
Durch Vermietung von nicht preisgebundenen Mietwohnungen und Sozialwohnungen soll im Durchschnitt mindestens eine Buchwertverzinsung von 2 % erreicht werden.						
Instandhaltung- und Verschönerungsaufwand nach der II. Berechnungsverordnung	-9.377,22	-11.849,22	-11.849,22	-11.849,22	-11.849,22	-11.849,22
Mietertrag als Umsatzerlös	36.735,97	44.500,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Soll-Buchwertverzinsung von 2 %	8.085,87	8.237,70	7.235,35	6.869,95	6.504,54	6.139,13
Erreichte Verzinsungsquote	3,12	3,81	2,74	2,89	3,05	3,23
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus der Wohnungsvermietung	12.612,94	15.675,95	9.930,02	9.930,02	9.930,02	9.930,02
Buchwert Mietwohneinheiten inkl. Grundstücke zum 01.01. des Haushaltsjahres	404.293,63	411.884,90	361.767,71	343.497,36	325.227,01	306.956,66
Finanzierungsaufwand (Saldo aus Abschreibung und Sonderpostenauf Auflösung) der Mietwohneinheiten	-13.835,40	-15.824,42	-18.270,35	-18.270,35	-18.270,35	18.270,35
3. Erhöhung der Auslastungsquote bei der Vermietung von Wohnungen						
Die zurzeit 100-ige Auslastungsquote soll durch den Verkauf von nicht an öffentliche Einrichtungen gebundene Wohneinheiten gehalten werden.						
Auslastungsquote Mietwohneinheiten	100,00	100	100	100	100	100
Anzahl Mietwohneinheiten	8,00	9	9	9	6	9
4. Strukturdaten						
Gebäudeversicherungsprämien je Tsd. € Versicherungswert komm. Gebäude	0,44	0,44	0,45	0,45	0,44	0,47
Versicherungssumme als Neubauwert alle städtischen Gebäude ohne Abwasserbauwerke	68.226,00	68.599	68.322	68.192	67.654	71.600
Jahresprämie Gebäudeversicherungen inkl. Versicherungssteuer	30.246,99	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.000,00	34.000,00

Erläuterungen

Das Produkt bedient die Abwicklung des Grundstücks- und Liegenschaftsverkehrs (i. d. R. durch Abschluss von Kaufverträgen) sowie die Planung und Abwicklung investiver Maßnahmen und daraus folgend die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Anlagen.

Veranschlagt sind Personalaufwendungen für Verwaltungsmitarbeiter/-innen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Abwicklung.

Nachdem die Anlagenwerte, Sonderposten und Verbindlichkeiten mit ihren Bilanzwerten nach Rückführung des Wirtschaftsbetriebs in den Kernhaushalt den entsprechenden Produkten zugegliedert worden sind wird das operative Geschäft des Grundstücks- und Gebäudemanagements in diesem Produkt abgewickelt. Mithin sind dort auch die Abschreibungen und Erträge aus den Auflösungen der Baukostenzuschüsse ablesbar.

Bei den veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für den Liegenschaftsverkehr und um die zu erwartenden Erträge aus der Vermietung der Mehrzweckgebäude und der gemeindeeigenen Wohnräume. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich im Planjahr um knapp 50 T€ auf 268.540 €. Dies resultiert vor allem aus der Vermietung von Räumen in der ehemaligen Grundschule in Häver an die AWO, die dort ab 2018 eine Kindertageseinrichtung betreiben wird. Weitere Erträge werden generiert aus der Vermietung der Förderschule Arche (140 T€), aus Mieterträgen Büroflächen Rathaus (24 T€) und aus Mieterträgen Mietwohnungen einschl. Nebenkosten (rd. 60 T€).

Auf der Aufwandseite sind die Haushaltsmittel für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und Anlagen veranschlagt.

Im Teilergebnisplan kann aufgrund der Veranschlagung von Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen und für die entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung von Räumen an eigene/fremde Einrichtungen, Vereine, Vereinigungen oder Institutionen sowie der erstmaligen Veranschlagung von Eigenleistungen ein Überschuss in Höhe von rd. 410 T€ ausgewiesen werden.

Für den Erwerb von Grundstücken wird ab dem Planjahr ein jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 100 T€ eingestellt. Ferner sind für 2019 die Klimatisierung von Ratssaal und Standesamt vorgesehen. Dafür werden Haushaltsmittel in Höhe von 50 T€ benötigt.

Produktbeschreibung

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, allgemeine Gefahrenabwehr, Unterbringung nach dem PsychKG, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Verkehrssicherung und -überwachung

Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbepb, sonstige Beurkundungen, Namensänderungen

Generelle Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Verbesserung der Wohnumfeldqualität

Gewährleistung des Verkehrssicherheit

Verringerung der Unfallereignisse durch Reduzierung der Unfallgefahren

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Attraktivitätssteigerung des Standesamtes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortliche/r

Olaf Kollmeier

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG

PStG

StVO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,88	0	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.757,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.564,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Erträge	27.314,98	22.740	24.040	24.040	24.040	24.040
- Personalaufwendungen	171.832,58	177.652	177.647	181.200	184.824	188.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.177,17	23.830	22.540	22.540	22.540	22.540
- Bilanzielle Abschreibungen	2.458,00	1.300	4.398	4.399	4.400	4.401
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.376,82	32.793	34.918	35.040	35.163	35.288
= Ordentliche Aufwendungen	228.844,57	235.575	239.503	243.179	246.927	250.749
= Ordentliches Ergebnis	-201.529,59	-212.835	-215.463	-219.139	-222.887	-226.709
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.336,63	34.300	34.300	35.300	35.300	35.300
= Teilergebnis	-263.866,22	-247.135	-249.763	-254.439	-258.187	-262.009

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.702,60	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,31	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.836,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.355,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.972,63	22.740	22.740	0	22.740	22.740	22.740
- Personalauszahlungen	165.494,22	177.652	177.647	0	181.200	184.824	188.520
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237,06	19.640	22.540	0	22.540	22.540	22.540
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.568,73	2.130	34.918	0	35.040	35.163	35.288
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.300,01	199.422	235.105	0	238.780	242.527	246.348
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.327,38	-176.682	-212.365	0	-216.040	-219.787	-223.608
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.323,47	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,47	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.672,87	0	10.800	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672,87	0	10.800	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.349,40	0	-10.800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020101001(999999)-A18020101 Bewegliches Vermögen öffentliche Sicherheit und Ordnung									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	11	0	0	0	11	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	0	0	0	11	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	11	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	11	11	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-9	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-11	0	-9	0	-11	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,18	3,19	2,81	2,81	2,81	2,81

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Gebührenaufkommen allgemeine ordnungsbehördliche Leistungen je Einwohner (ab 01.01.2012 inkl. Verwaltungsgebühren Personenstandswesen)	6,08	6,41	6,45	6,49	6,51	6,68
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes in %	9,38	8,43	8,78	8,63	8,52	8,40
Eheschließungen/Beurkundung von Lebenspartnerschaften	82,00	65	65	65	70	70
Geburtsbeurkundungen	2,00	1	1	1	3	3
Sterbefallbeurkundungen	81,00	75	75	75	75	75
Namensänderungen	33,00	30	30	30	30	30

Erläuterungen

Veranschlagt sind neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten besondere Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Aufwendungen für die ehrenamtliche Aufgabe der Schiedsperson.

Für die Standesamtsarbeit sind jährliche Sondermittel für die Anschaffung von Familienstammbüchern sowie die daraus zu erzielenden Verkaufserlöse in gleicher Höhe veranschlagt.

Das Standesamt kann für Eheschließungen ein ansprechendes Trauzimmer im Rathaus und auf Wunsch auch mit einem besonderen Ambiente

die stilvoll historischen Räume im Herrenhaus Stift Quernheim anbieten.

Im Bereich der Investitionen werden für den Ausbau der Warnsysteme für die Bevölkerung 10.800 € veranschlagt. Die Auszahlung wird im Wesentlichen finanziert aus einer zweckgebunden Zuweisung des Landes, die die Gemeinde bereits in 2017 erhalten hat.

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Generelle Ziele

Registrierung der Einwohner/innen und damit zusammenhängende Aufgaben (z. B. Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten)
Verbesserung des Services für den Kunden durch Verkürzung des "Verwaltungsweges"

Zugehörige Leistungen

Ausweis u. sonstige Dokumente, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Anträge auf Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregistrauszüge, Führerscheine, Personenbeförderung, Behindertenausweise, Antragsannahme für Wittekindpässe, Sperrgut, Volkshochschule, Abfallgefäße, Hundesteuer, Aufenthaltserlaubnisse, Gewerbeanzeigen, Genehmigung und Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben u. Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG, MeldeamtsG, GewO

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,29	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.885,69	87.600	87.800	87.800	87.800	87.800
= Ordentliche Erträge	81.206,98	87.600	87.800	87.800	87.800	87.800
- Personalaufwendungen	175.686,97	185.639	198.304	202.270	206.315	210.441
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.699,59	62.900	59.500	59.500	59.500	59.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.826,78	1.700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.073,30	45.781	47.517	47.821	48.128	48.438
= Ordentliche Aufwendungen	277.286,64	296.020	305.321	309.591	313.943	318.379
= Ordentliches Ergebnis	-196.079,66	-208.420	-217.521	-221.791	-226.143	-230.579
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.546,12	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
= Teilergebnis	-223.625,78	-235.920	-245.021	-249.291	-253.643	-258.079

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.009,37	87.600	87.800	0	87.800	87.800	87.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.009,37	87.600	87.800	0	87.800	87.800	87.800
- Personalauszahlungen	170.643,26	185.639	198.304	0	202.270	206.315	210.441
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.089,32	57.000	59.500	0	59.500	59.500	59.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	47.517	0	47.821	48.128	48.438
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.732,58	242.739	305.321	0	309.591	313.943	318.379
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.723,21	-155.139	-217.521	0	-221.791	-226.143	-230.579

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,67	2,89	3,06	3,06	3,06	3,06

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten Einwohnerentwicklung nach IT-NRW						
Einwohnermeldewesen: Ist-Werte nach Hochrechnung, da für 2016 von IT-NRW Daten nur bis zum 30.06.2016 zur Verfügung gestellt werden.						
Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12.	16.057,00	15.845	15.771	15.687	15.630	15.242
Kinder 0 - 2	414,00	360	361	359	324	324
Kinder 3 - 5	397,00	368	363	363	325	339
Kinder 6	124,00	129	126	123	110	115
Kinder 7 - 9	444,00	360	368	375	349	365
Kinder 10	158,00	154	119	116	142	104
Kinder 11 - 14	648,00	575	595	570	540	529
Jugendliche 15 - 17	544,00	555	502	443	443	459
Einwohner 18 - 20	547,00	558	533	559	551	494
Einwohner 21 - 45	4.301,00	4.280	4.224	4.181	4.264	3.967
Einwohner 46 - 65	5.043,00	5.013	5.018	4.962	4.993	4.920
Senioren	3.437,00	3.493	3.562	3.636	3.591	3.626
Ausländer mit Erstwohnsitz am 31.12.	841,00	924	924	924	924	924
ausländische Kinder 0 - 2	25,00	9	9	9	9	9
ausländische Kinder 3 - 6	18,00	15	15	15	15	15
ausländische Kinder 7 - 10	27,00	33	33	33	33	33
ausländische Kinder und Jugendliche 11 - 17	50,00	49	49	49	49	49
ausländische Einwohner 18 - 20	30,00	27	27	27	27	27
ausländische Einwohner 21 - 45	442,00	462	462	462	462	462
ausländische Einwohner 46 - 65	196,00	250	250	250	250	250
ausländische Senioren	53,00	79	79	79	79	79
Einwohner vor 10 Jahren mit Erstwohnsitz	15.812,00	15.804	16.291	16.195	16.200	15.544
ausländische Einwohner vor 10 Jahren mit Erstwohnsitz	627,00	620	605	605	600	514
im Erfassungsjahr geborene Einwohner	120,00	118	117	117	117	106
im Erfassungsjahr verstorbene Einwohner	153,00	153	153	159	159	166
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	825,00	825	825	825	825	825
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	905,00	867	867	867	840	846
Zuzüge von Personen bis 18	150,00	150	150	150	150	150
Zuzüge von Personen ab 18 bis 65	620,00	620	620	620	620	620
Zuzüge von Personen ab 65	55,00	55	55	55	55	55
Wegzüge von Personen bis 18	150,00	150	150	150	145	145
Wegzüge von Personen ab 18 bis 65	700,00	662	662	662	641	647
Wegzüge von Personen ab 65	55,00	55	55	55	53	53

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einwohner mit Nebenwohnsitz zum 31.12.	409,00	420	420	420	420	420
2. Statistische Kennzahlen						
Aufwandsdeckungsgrad Meldewesen in %	26,64	27,08	26,38	26,05	25,71	25,38
3. Strukturdaten Gewerbeangelegenheiten						
Gewerbeanmeldungen	129,00	150	150	150	150	150
Gewerbeabmeldungen	130,00	150	150	150	150	150

Erläuterungen

Nachgewiesen sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für das Bürgerbüro. Den spezifischen Aufwendungen für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen in Höhe von 60 T€ stehen Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 88 T€ gegenüber.

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung und -verhütung, Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr.

Generelle Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit

Erhalt von Sachwerten

Schutz der Umwelt bei Brand u. sonstigen Gefahren

Verringerung der Einsatzfallzahlen durch vorbeugende Sicherung von Objekten gegen Brand

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiw. Feuerwehr

Produktverantwortliche/r

Annette Gärtner

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG

Politische Gremien

Feuerwehrausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.419,01	115.600	105.000	89.500	65.700	63.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.897,79	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	190,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	159.940,07	142.600	137.000	121.500	97.700	95.000
- Personalaufwendungen	28.913,05	27.160	30.224	30.768	31.324	31.891
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.858,72	168.070	162.930	161.380	172.380	177.380
- Bilanzielle Abschreibungen	157.396,10	195.400	150.818	159.168	134.768	145.168
- Transferaufwendungen	1.900,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.057,11	112.011	110.508	110.517	110.526	110.535
= Ordentliche Aufwendungen	460.124,98	505.041	456.580	463.933	451.098	467.074
= Ordentliches Ergebnis	-300.184,91	-362.441	-319.580	-342.433	-353.398	-372.074
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,00	720	720	720	720	720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.258,80	24.495	31.495	31.495	31.495	32.495
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.452,80	-23.775	-30.775	-30.775	-30.775	-31.775
= Teilergebnis	-341.637,71	-386.216	-350.355	-373.208	-384.173	-403.849

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.067,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.798,41	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.678,18	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Personalauszahlungen	27.448,47	27.160	30.224	0	30.768	31.324	31.891
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.518,73	167.490	163.980	0	161.380	172.380	177.380
- Transferauszahlungen	1.900,00	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.445,37	106.010	110.508	0	110.517	110.526	110.535
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.312,57	303.060	306.812	0	304.765	316.330	321.906
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.634,39	-273.060	-271.812	0	-269.765	-281.330	-286.906
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.926,19	538.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.926,19	538.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	506.500	260.000	0	150.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	15.559,33	32.000	478.000	375.000	397.000	372.000	22.000
					(375.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.559,33	538.500	738.000	375.000	547.000	372.000	22.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.366,86	0	-705.000	-375.000	-514.000	-339.000	11.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
020103001(999999)-A12002002 Löschfahrzeug LF 10/6 Löschgruppe Kirchlegern-Nord									
6811333. Inv.-Zuw. vom Land Maßnahme	33	33	33	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33	33	33	0	0	0	0	0	0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	345	0	0	0	345	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345	0	0	0	345	0	0	0	0
= Saldo 020103001(999999)-A12002002379	-312	33	33	0	-345	0	0	0	0
020103001(999999)-A14002001 Feuerwehrfahrzeug TLF4000 Löschgruppe Kirchlegern									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 € (Kassenwirksamkeit)	375	0	0	0	0	375	375	0	0
							(375)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375	0	0	0	0	375	375	0	0
020103001(999999)-A16002001 Feuerwehrfahrzeug MTW Löschgruppe Südlengern									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	80	0	0	0	0
020103001(999999)-A16002002 Feuerwehrfahrzeug HLF Löschgruppe Südlengern									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	350	0	0	0	0	0	0	350	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0	0	0	0	350	0
020103001(999999)-A18020102 Erwerb bewegliches Vermögen/Ausrüstung Feuerschutz									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	70	0	0	0	10	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	10	0	20	20	20
020103001(999999)-A18020103 Anschaffung Meldeempfänger Feuerwehr									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	41	0	0	0	41	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41	0	0	0	41	0	0	0	0
020103001(999999)-G10002001 Feuerwehrgerätehaus Nord Hallen und Außenanlagen									
6811316. Landeszuweisung	490	490	0	473	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6811333. Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	99	99	0	33	0	0	0	0	0
6817333. Inv-Zuw. von priv Untern. Maßn.	0	10	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589	599	0	506	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	86	0	0	0	102	0	0	0	0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE- Mögli	512	512	0	506	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598	512	0	506	102	0	0	0	0
= Saldo 020103001(999999)-G10002001380	-8	88	0	0	-102	0	0	0	0
020103001(999999)-G17002001 Umbau und Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Auf dem Fienberge									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	308	0	0	0	158	0	150	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308	0	0	0	158	0	150	0	0
020103001(999999)-N18020101 Feuerschutzpauschale									
68110005 Feuerschutzpauschale	132	0	0	0	33	0	33	33	33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132	0	0	0	33	0	33	33	33
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044	1.044	14	32	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223	2.215	16	32	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.179	-1.171	-2	0	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	-2.591	-1.050	31	0	-705	-375	-514	-339	11

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,42	0,42	0,42	0,42

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Personalverfügbarkeit der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzfall						
Zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, ist ein Brandschutzbedarfsplan aufgestellt und einzuhalten.						
Das qualitative Ziel ist es, dass die Feuerwehr beim kritischen Wohnungsbrand:						
1. mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften und einem Löschgruppenfahrzeug innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung						
2. und mit weiteren 7 Einsatzkräften mit einem Löschgruppenfahrzeug in weiteren 5 Minuten (insgesamt in 15 Minuten)						
in mindestens 90 % aller Fälle am Einsatzort ist (Erreichungsgrad).						
Die wichtigsten notwendigen Maßnahmen zur Erreichung des Schutzzieles sind:						
- Parallelalarmierung benachbarter Löschgruppen zur gegenseitigen Unterstützung,						
- Überarbeitung, Anpassung und Verfeinerung der Alarm- und Ausrückeordnung,						
- Ausrücken der Feuerwehrangehörigen mit der dem Arbeitsplatz oder der Wohnung nächstgelegenen Löschgruppe,						
- Zusätzliche Alarmierung der bei der Fa. Hettich, auf dem gemeindlichen Bauhof und beim WWE-Kraftwerk in Kirchlegern beschäftigten Feuerwehrangehörigen im Bereich der Tagesalarmbereitschaft von 7.00 - 16.00 Uhr,						
- Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Löschgruppe Kirchlegern und gemeinsamen Nutzung mit der Tagesalarmbereitschaft WWE und der Jugendfeuerwehr,						
- Bau einer neuen Fahrzeughalle mit 2 Standplätzen am Feuerwehrgerätehaus Kirchlegern-Nord zur Unterbringung des neuen LF 10,						
- Bau einer neuen Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Kirchlegern zur Aufnahme des neuen Fahrzeugmodells TLF 4000.						
rechtzeitige Verfügbarkeit erste Einheit	90,00	90	90	90	90	90
rechtzeitige Verfügbarkeit zweite Einheit	90,00	90	90	90	90	90
2. Anpassung des Personalbedarfs an den taktischen Bedarf						
Zur Umsetzung der Ziele des Brandschutzbedarfsplans muss entsprechendes Personal zu Verfügung stehen. Qualitätsverbesserungen lassen sich im Personalbereich erzielen. Gute Motivation, Aus- und Fortbildung sowie gezielte Auswahl des Führungskräftenachwuchs sind hierbei wichtig. Außerdem steht ein "Werbeetat" zur Verfügung, um im Projekt "Feuerwehrehrensache" neue Mitglieder zu werben.						
Aus- und Fortbildungsetat	8.242,37	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
Werbeetat	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Strukturdaten						
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	186,00	198	198	198	193	193
Aktive	101,00	112	112	112	108	108

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
davon weibliche Feuerwehrkräfte	17,00	17	17	17	16	16
Ehrenabteilung	38,00	30	30	30	38	38
Jugendfeuerwehr	50,00	56	56	56	56	56
davon Mädchen	8,00	10	10	10	10	10
Fahrzeuge	14,00	14	14	14	14	14
Bilanzwert bewegliches Vermögen	695,00	603	958	1.233	1.482	1.381
Bilanzwert unbewegliches Vermögen	1.668,00	2.140	2.350	2.465	2.431	2.396
Feuerwehrstandorte	4,00	4	4	4	4	4
Einsätze der Feuerwehr	223,00	120	120	120	120	120
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	1,00	0	0	0	0	0
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Feuerwehreinsatz	-1.532,01	-3.218,47	-2.919,62	-3.110,07	-3.201,44	-3.365,41
Gebührenaufkommen je Einsatz	160,98	208,33	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwand der Fahrzeughaltung je Fahrzeug inkl. Abschreibung	9.621,45	8.113,57	8.371,43	9.125,00	7.696,43	8.589,29
Aufwand (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	31,35	33,42	30,95	31,58	30,88	32,78
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	-21,28	-24,37	-22,22	-23,79	-24,58	-26,50

4. Erläuterungen Finanzdaten

Für die Anschaffung von beweglichem Vermögen sind folgende Ausgaben vorgesehen:

Handfunksprechgeräte	534,19	–	–	–	–	–
Feuerwehrsauer	2.920,00	–	–	–	–	–
Gerätesatz Absturzsicherung	–	2.500	–	–	–	–
Defibrillatoren, Powerheart	2.120,58	6.000	–	–	–	–
Löschwasserauffangbehälter	–	1.500	–	–	–	–
Hochwasserschutzpumpe	1.666,00	–	–	–	–	–
Eis- und Wasserrettungsanzug/Überlebensanzug	907,38	–	–	–	–	–
Software Hydranten- und Gasnetzverzeichnis	2.180,00	–	–	–	–	–
Meldeempfänger	–	–	–	5.000	–	–
Rettungsgeräte LF 24 all inkl.	–	20.000	–	–	–	–
Werkzeugsatz nach DIN 14881-FEka	–	–	700	–	–	–
Schutzdeckenset 2	–	–	1.200	–	–	–
Hebesatz TAB Hettich	–	–	7.200	–	–	–
Führungssystem, Leitkegel	515,27	–	1.400	–	–	–
Digitale tragbare Funkgeräte	–	–	–	10.000	–	–
Rettungssägen Stihl	–	–	–	3.700	–	–
Heu- und Strohmesssonden	–	–	–	800	–	–
Ausrüstungsersatz	–	–	–	–	20.000	20.000
andere Kleingeräte pauschal	4.715,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlegern unterhält vier aktive Standorte als Feuerwehrgerätehäuser für die Löschgruppen Südlengern, Kirchlegern, Kirchlegern-Mitte und Kirchlegern-Nord. Hinzu kommt eine Tagesalarmbereitschaft bei der Fa. Hettich.

In dem Zuschussbedarf für den Feuerschutz sind auch Personalaufwendungen für die büromäßige Sachbearbeitung einschl. Verwaltungsgemeinkosten enthalten. Der Ressourcenverbrauch an Fahrzeugen und Material wird über die Abschreibungen nachgewiesen.

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren verstetigen sich bei einer Summe von 2.000, – €. Der Ertrag ist abhängig von der Anzahl der jährlich durchzuführenden Brandschauen.

Im Bereich der Schutzkleidung hat in 2017 ein umfassender Tausch der HuPF-Jacken ("Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzbekleidung") stattgefunden. Die Haushaltsmittel können ab dem Planjahr wieder auf das Maß der Vorjahre reduziert werden. In den veranschlagten 20 T€ enthalten sind 3 T€ für die Schutzkleidung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr, weil die bisherige Eigenfinanzierung nicht mehr gewährleistet ist. Die landesweite Kampagne "Feuerwehrehrensache" als Teil der Mitgliedergewinnung soll auf gemeindlicher Ebene fortgesetzt werden, um eine aktive Wehr zu erhalten. Dafür werden Haushaltsmittel in Höhe von 5 T€ bereitgestellt.

Der Zuschussbedarf in diesem Produkt hat sich aufgrund der Minderaufwendungen für die Schutzkleidung um rund 35 T€ verbessert.

Im investiven Bereich werden für den umfassenden Hallenumbau inkl. Außenanlagen am Feuerwehrgerätehaus Kirchlegern-Nord im Planjahr weitere 86 T€ veranschlagt. Aus dem Vorjahr stehen bereits 506 T€ für diese Investition bereit. Ferner sind für den Umbau und die Erstellung der Außenanlagen des Feuerwehrgerätehauses Auf dem Fienberge Auszahlungen in 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 308 T€ veranschlagt. Dafür muss ein Investitionsdarlehen über 243 T€ aufgenommen werden. Die Kreditzusage liegt bereits vor. Für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/6 für die Löschgruppe Kirchlegern-Nord sind in 2018 345 T€ als Verpflichtungsermächtigung aus dem Vorjahr eingestellt. Die Anschaffung ist zu einem Anteil von 290 T€ aus Kreditmitteln zu finanzieren. Eine Kreditzusage liegt auch hierfür vor. Für die Anschaffung digitaler Meldeempfänger stehen Haushaltsmittel in Höhe von 41 T€ bereit. Für sonstige Investitionen im Bereich der Feuerwehr (Ausrüstungsgegenstände) stehen 12 T€ zur Verfügung. Für die Anschaffung eines TLF4000 für die Löschgruppe Kirchlegern ist für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 375 T€ eingeplant.

Produktbeschreibung

Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahl, Volksinitiativen, -begehren, -entscheide), statistische Erhebungen, Erstellung und Auswertung von Statistiken

Generelle Ziele

rechtmäßige und effiziente Durchführung von Wahlen

Zielgruppen

alle wahlberechtigten EinwohnerInnen, landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortliche/r

Michael Doemke

Auftragsgrundlage

KommWG, LandWG, BundesWG, Europa-WG

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,07	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	6.000	5.000	0
= Ordentliche Erträge	24,07	12.000	0	6.000	5.000	0
- Personalaufwendungen	13.479,99	12.316	11.949	12.188	12.432	12.680
- Versorgungsaufwendungen	0,00	64	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,20	19.700	100	12.100	17.100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	95,79	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,81	17.575	3.681	11.705	11.729	3.753
= Ordentliche Aufwendungen	17.437,79	49.755	15.730	35.993	41.261	16.533
= Ordentliches Ergebnis	-17.413,72	-37.755	-15.730	-29.993	-36.261	-16.533
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,32	700	6.700	6.700	6.700	6.700
= Teilergebnis	-18.073,04	-38.455	-22.430	-36.693	-42.961	-23.233

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.144,52	12.000	0	0	6.000	5.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.144,52	12.000	0	0	6.000	5.000	0
- Personalauszahlungen	13.102,69	12.316	11.949	0	12.188	12.432	12.680
- Versorgungsauszahlungen	0,00	64	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421,13	19.500	100	0	12.100	17.100	100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	14.010	3.681	0	11.705	11.729	3.753
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.523,82	45.890	15.730	0	35.993	41.261	16.533
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379,30	-33.890	-15.730	0	-29.993	-36.261	-16.533

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Die Veranschlagung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthält entsprechend der gestzlichen Verpflichtung die Sachkosten für die Durchführung folgender Wahlen:						
Europawahl	–	–	–	12.000,00	–	–
Bundestagswahl	–	10.000,00	–	–	–	–
Lantagswahl	–	9.500,00	–	–	–	–
Kommunalwahl/Bürgermeisterwahl/ Landratswahl	–	–	–	–	17.000,00	–

Erläuterungen

In 2018 finden keine Wahlen statt. Haushaltsmittel sind deshalb nicht veranschlagt.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0310

Produkt 031011

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulische Einrichtungen/Grundschulen
Schulbetrieb Grundschulverbund El-seaue; Schulstandort Kirchlegern

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungs-berechtigte
Schulleitung und LehrerInnen
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.977,77	136.850	146.100	146.100	146.100	146.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.564,52	164.500	184.800	184.800	184.800	184.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.938,09	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.872,06	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.954,98	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	384.307,42	301.350	330.900	330.900	330.900	330.900
- Personalaufwendungen	116.604,50	129.956	114.438	116.727	117.403	119.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.904,73	473.170	562.250	529.250	522.250	532.250
- Bilanzielle Abschreibungen	101.915,71	53.700	83.768	83.768	83.768	83.768
- Transferaufwendungen	8.242,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.818,24	33.053	30.685	30.743	30.801	30.860
= Ordentliche Aufwendungen	765.485,18	691.879	793.141	762.488	756.222	768.628
= Ordentliches Ergebnis	-381.177,76	-390.529	-462.241	-431.588	-425.322	-437.728
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.016,45	94.030	94.030	94.030	94.030	94.030
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.792,52	80.365	105.365	105.365	106.365	106.365
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.223,93	13.665	-11.335	-11.335	-12.335	-12.335
= Teilergebnis	-350.953,83	-376.864	-473.576	-442.923	-437.657	-450.063

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.475,17	112.650	112.950	0	112.950	112.950	112.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.281,69	164.500	184.800	0	184.800	184.800	184.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.039,12	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.795,98	277.150	297.750	0	297.750	297.750	297.750
- Personalauszahlungen	113.404,06	129.956	114.438	0	116.727	117.403	119.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.746,54	521.070	565.890	0	529.250	522.250	532.250
- Transferauszahlungen	322,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.315,08	21.710	30.685	0	30.743	30.801	30.860
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.787,68	674.736	713.013	0	678.720	672.454	684.860
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.991,70	-397.586	-415.263	0	-380.970	-374.704	-387.110
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.900,00	28.500	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.900,00	28.500	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.306,45	25.000	15.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.144,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.450,89	28.500	18.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.449,11	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
031011001(999999)-N15003002 Einrichtung Schulbushaltestelle Rathaus									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	15	0	0	0	15	0	0	0	0
6811100. Landeszuweisung	15	15	0	15	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	15	0	15	15	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15	0	0	0	15	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	15	15	0	15	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	15	0	15	15	0	0	0	0
= Saldo 031011001(999999)-N15003002385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121	121	48	14	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183	194	41	14	3	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-62	-73	6	0	-3	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	-62	-73	6	0	-3	0	-3	-3	-3

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,58	2,58	2,16	2,16	2,16	2,16

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher						
Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen. Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familienfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.						
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	43,30	45,16	40,45	44,08	44,44	43,90
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	11.690,32	11.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Schülerzahl	270,00	248	267	245	243	246

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Strukturdaten						
Klassen	12,00	12	11	11	11	11
TeilnehmerInnen OGS	102,00	102	94	94	94	94
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	50,00	50	54	54	54	54

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich sind.

Der Teilergebnisplan beinhaltet den Schulstandort Kirchlegern des Grundschulverbundes Elseaue.

Das Schulgebäude Häver sowie das Gebäude der Diakoniestation einschließlich der dazugehörigen Mietwohnungen (alte Schule) werden seit 2017 im Produkt 01 012 01 "Grundstücks- und Gebäudemanagement" geführt. Die Turnhalle und der Pavillon in Häver sind insgesamt dem Produkt 08 01 01 "Sportangelegenheiten" zugeordnet.

Am Grundschulstandort Kirchlegern besteht wie an allen anderen Standorten der Primarstufe das Angebot für die Offene Ganztagschule (OGS). An den dafür notwendigen Aufwendungen werden die Eltern aufgrund einer Satzungsänderung seit dem Schuljahr 2017/2018 mit einem erhöhten Beitrag beteiligt. Dieses wirkt sich positiv auf den Zuschussbedarf aus.

Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden gem. Ratsbeschluss im Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlegern als freiwillige Leistung getragen.

Die Schülerbeförderungskosten erhöhen sich u. a. durch den zusätzlichen Transport der Kinder aus Häver auf 33 T€.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Schulschwimmen, Rathausbürokosten und Einbindung von Musikschulunterricht in den OGS-Betrieb in Höhe von rd. 105 T€ stehen Erträge aus Fremdnutzungen der Schulgebäude und der Sporthalle (Vereinsnutzung) in Höhe von rd. 94 T€ gegenüber.

Um aufgrund der Schließung des Schulstandortes Häver bei erhöhtem Schulbusverkehr in Kirchlegern den verkehrssicheren Ein- und Ausstieg sicherzustellen, ist 2018 ein zusätzlicher Betrag von 15 T€ veranschlagt. Die Haltestelle soll im Bereich des Rathauses eingerichtet werden.

Unter den sonstigen Investitionen sind nachrichtlich noch die Gesamtsummen aufgeführt für Inklusionsmaßnahmen in Klassenräumen, Klassensätze für Mobiliar und den Umbau der Altentagesstätte Kirchlegern zur Aufnahme des erweiterten Angebotes im offenen Ganztagsbereich.

Für Erwerb und Ergänzung von beweglichem Anlagevermögen ist schließlich ein Betrag von 3.500 € eingestellt.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0310

Produkt 031012

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulische Einrichtungen/Grundschulen
Schulbetrieb Grundschulverbund El-seaue; Schulstandort Südlengern

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und LehrerInnen
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.449,34	55.620	58.690	58.390	58.090	57.390
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.218,11	55.600	84.700	84.700	84.700	84.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	93,68	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	114.761,13	111.220	143.390	143.090	142.790	142.090
- Personalaufwendungen	99.692,00	103.970	89.180	90.964	92.783	94.640
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.005,08	189.470	212.320	207.070	211.867	202.273
- Bilanzzielle Abschreibungen	28.981,00	26.000	17.218	17.218	17.218	17.218
- Transferaufwendungen	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.623,22	16.318	15.462	15.513	15.564	15.616
= Ordentliche Aufwendungen	329.357,30	336.758	335.180	331.765	338.432	330.747
= Ordentliches Ergebnis	-214.596,17	-225.538	-191.790	-188.675	-195.642	-188.657
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.789,86	30.790	30.790	30.790	30.790	30.790
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.296,67	17.900	14.900	14.900	14.900	14.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.493,19	12.890	15.890	15.890	15.890	15.890
= Teilergebnis	-200.102,98	-212.648	-175.900	-172.785	-179.752	-172.767

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.830,44	38.120	51.390	0	51.390	51.390	51.390
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.981,78	61.700	84.700	0	84.700	84.700	84.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.812,22	99.820	136.090	0	136.090	136.090	136.090
- Personalauszahlungen	97.344,12	103.970	89.180	0	90.964	92.783	94.640
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.145,75	200.200	214.720	0	207.070	211.867	202.273
- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.401,03	9.150	15.462	0	15.513	15.564	15.616
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.890,90	314.320	320.362	0	314.547	321.214	313.529
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.078,68	-214.500	-184.272	0	-178.457	-185.124	-177.439
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	34	0	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	65	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36	-30	0	0	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-36	-30	0	0	-1	0	-1	-1	-1

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,12	2,12	1,47	1,47	1,47	1,47

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher						
Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen. Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familienfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.						
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	44,10	39,25	39,62	37,50	40,38	38,18
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	4.939,07	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Schülerzahl	112,00	107	106	112	104	110
2. Strukturdaten						
Klassen	5,00	5	5	5	5	5
TeilnehmerInnen OGS	28,00	28	39	39	39	39
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	32,00	32	40	40	40	40

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich werden.

Der Grundschulverbund Elseaue wird seit dem Schuljahr 2016 mit den Schulstandorten Kirchlengern und Südlengern geführt.

Am Grundschulstandort Südlengern besteht wie an allen anderen Standorten der Primarstufe das Angebot für die Offene Ganztagschule (OGS). An den dafür notwendigen Aufwendungen werden die Eltern aufgrund einer Satzungsänderung seit dem Schuljahr 2017/2018 mit einem erhöhten Beitrag beteiligt. Dieses wirkt sich positiv auf den Zuschussbedarf aus. Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen im OGS und zur Umsetzung tariflicher Erfordernisse steigt die Pauschale an die Ev. Jugendhilfe Schweicheln auf monatlich 8.300 € an. Eine Kraft in der Randstundenbetreuung aus dem Personaletat der Gemeinde Kirchlengern ist altersbedingt ausgeschieden und wird durch Personal der Jugendhilfe Schweicheln ersetzt, was ebenfalls zu einem Anstieg der Betreuungspauschale beiträgt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und Schulschwimmen in Höhe von insgesamt rund 15 T€ stehen Erträge aus der anteiligen Nutzung der Turnhalle durch Vereine in Höhe von rund 31 € gegenüber.

Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden gem. Ratsbeschluss im Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlengern als freiwillige Leistung getragen.

Erwerb und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Grundschulbetrieb werden mit 1.400 T€ veranschlagt.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0310

Produkt 031014

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulische Einrichtungen/Grundschulen
Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis

Zielgruppen

SchülerInnen bis zum Abschluss der Klasse 4 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und LehrerInnen
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.929,72	67.050	64.900	64.800	64.700	64.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.177,35	79.000	93.700	93.700	93.700	93.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.146,99	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	171.766,50	148.550	161.100	161.000	160.900	160.800
- Personalaufwendungen	203.558,32	221.844	227.508	232.058	236.700	241.434
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.827,67	160.130	168.410	156.160	156.160	156.160
- Bilanzzielle Abschreibungen	28.154,30	30.700	29.554	28.191	27.828	27.965
- Transferaufwendungen	3.696,00	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.530,77	23.343	22.530	22.584	22.638	22.693
= Ordentliche Aufwendungen	386.767,06	437.017	451.702	442.693	447.026	451.952
= Ordentliches Ergebnis	-215.000,56	-288.467	-290.602	-281.693	-286.126	-291.152
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.570,73	42.571	42.571	42.571	42.571	42.571
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.208,67	39.050	22.050	22.050	22.050	22.050
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.362,06	3.521	20.521	20.521	20.521	20.521
= Teilergebnis	-201.638,50	-284.946	-270.081	-261.172	-265.605	-270.631

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.601,79	58.750	56.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.886,55	79.000	93.700	0	93.700	93.700	93.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.258,42	140.250	152.200	0	152.200	152.200	152.200
- Personalauszahlungen	199.188,12	221.844	227.508	0	232.058	236.700	241.434
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.738,73	158.310	174.410	0	156.160	156.160	156.160
- Transferauszahlungen	0,00	1.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.868,30	14.950	22.530	0	22.584	22.638	22.693
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.795,15	396.104	428.148	0	414.502	419.198	423.987
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.536,73	-255.854	-275.948	0	-262.302	-266.998	-271.787
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.894,00	2.100	0	0	0	0	510.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894,00	2.100	0	0	0	0	510.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.300,00	0	0	0	0	0	700.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.199,18	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.499,18	2.100	2.200	0	2.200	2.200	702.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.605,18	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-192.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
031014001(999999)-G12003003 Sanierung GS Stift Quernheim (Sporthalle) ISEK									
68110006 Landeszuweisung ISEK	510	0	0	0	0	0	0	0	510
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510	0	0	0	0	0	0	0	510
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700	0	0	0	0	0	0	0	700
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli	44	44	44	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744	44	44	0	0	0	0	0	700
= Saldo 031014001(999999)-G12003003388	-234	-44	-44	0	0	0	0	0	-190
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	3	2	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88	79	8	2	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-68	-59	-5	0	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	-302	-104	-50	0	-2	0	-2	-2	-192

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,74	4,09	4,57	4,57	4,57	4,57

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Übernahme des Elterneigenanteils für Schulbücher						
Die Ausstattung der Grundschulen mit Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterialien soll in erforderlichem Umfang vorhanden und in gutem Zustand sein, um einen Unterricht nach aktuellen, didaktischen und methodischen Konzepten zu ermöglichen. Die Anlage und Ausstattung des Schulgeländes soll die Nutzung für Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten unterstützen. Als Baustein in diesem Gesamtkonzept übernimmt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2009/2010 als familienfreundliche Gemeinde den Eigenanteil der Schulbuchkosten.						
Kosten der Lernmittelfreiheit pro SchülerIn	41,02	36,95	37,56	35,35	35,73	35,16
Kosten der Lernmittelfreiheit absolut	6.891,54	6.540,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
Schülerzahl	168,00	177	176	187	185	188
2. Strukturdaten						
Klassen	8,00	8	8	8	8	8

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
TeilnehmerInnen OGS	45,00	45	39	39	39	39
TeilnehmerInnen Randstundenbetreuung	32,00	32	46	46	46	46

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und die zu erwartenden Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes erforderlich sind.

An der Grundschule Stift Quernheim besteht ebenfalls das Angebot für die Offene Ganztagschule und die Randstundenbetreuung.

Der Schule wurden erstmalig Landesmittel aus dem Programm "JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" bewilligt. Es wird in Kooperation mit dem Tanzhaus Marks ein Tanzprojekt durchgeführt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme von techn. Gebäudemanagement, Rathausbürokosten und Schulschwimmen in Höhe von 22 T€ stehen Erträge aus anteiligen Nutzungen des Schulgebäudes und der Turnhalle (Musikschule, Sportvereine) in Höhe von 42.500 T€ gegenüber.

Die Kosten der Lernmittelfreiheit werden für den Primarbereich komplett von der Gemeinde Kirchlegern als freiwillige Leistung getragen.

Im Bereich der Grundschulen wird im "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept" die Sanierung der Turnhalle an der Stift Querner Grundschule gefördert. Hier ist der erste Bauabschnitt in 2021 vorgesehen. Insgesamt sollen dort 1,4 Mio. € investiert werden, auf die eine Förderung von 510 T€ entfällt.

Bei den sonstigen Investitionen sind Erwerb und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 2.200 € veranschlagt.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0311

Produkt 031101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulische Einrichtungen/Gesamtschule
Schulbetrieb Erich Kästner-Gesamtschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung
Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung
Förder- u. Betreuungsangebote
schulspezifische Projekte

Generelle Ziele

Ausreichende Bereitstellung der Schulanlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung von (Service-) Leistungen und Mitteln (Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln) zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Gewährleistung einer guten Unterrichtsbasis
Erhaltung der Vierzügigkeit (Schülereingangszahlen)

Zielgruppen

SchülerInnen der Klassen 5 bis 10 und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitung und LehrerInnen
Betreuungskräfte

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.681,46	128.000	135.000	124.500	124.500	124.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087,36	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.525,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.621,21	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	228.715,04	141.300	148.300	137.800	137.800	137.800
- Personalaufwendungen	11.078,80	12.129	10.897	11.115	11.337	11.564
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.188,27	41.020	46.023	40.773	45.773	40.773
- Bilanzielle Abschreibungen	250.352,06	268.576	246.198	260.699	260.700	245.000
- Transferaufwendungen	843.747,74	890.500	870.500	870.500	870.500	890.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.944,35	52.810	58.755	58.755	58.757	58.759
= Ordentliche Aufwendungen	1.212.311,22	1.265.035	1.232.373	1.241.842	1.247.067	1.246.596
= Ordentliches Ergebnis	-983.596,18	-1.123.735	-1.084.073	-1.104.042	-1.109.267	-1.108.796
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.487,52	110.039	110.039	110.039	110.039	110.039
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.128,95	48.875	49.875	49.875	50.875	50.875
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.358,57	61.164	60.164	60.164	59.164	59.164
= Teilergebnis	-920.237,61	-1.062.571	-1.023.909	-1.043.878	-1.050.103	-1.049.632

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.570,10	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247,36	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.589,69	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.407,15	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
- Personalauszahlungen	10.822,50	12.129	10.897	0	11.115	11.337	11.564
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.472,10	41.020	48.523	0	40.773	45.773	40.773
- Transferauszahlungen	843.747,74	890.500	870.500	0	870.500	870.500	890.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.199,88	52.810	58.755	0	58.755	58.757	58.759
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.242,22	996.459	988.675	0	981.143	986.367	1.001.596
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.835,07	-983.159	-975.375	0	-967.843	-973.067	-988.296
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	145.900,00	216.500	254.000	0	608.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,00	216.500	254.000	0	608.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.962,71	198.500	1.174.500	0	2.250.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.400,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.362,71	198.500	1.174.500	0	2.250.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.537,29	18.000	-920.500	0	-1.642.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
031101001(999999)-G09003001 Energetische Sanierung Erich Kästner-Gesamtschule (Summenbildung ab Integration Wirtschaftsbetrieb)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	42	0	0	0	24	0	18	0	0
6811100. Landeszuweisung	922	922	67	216	0	0	0	0	0
6811316. Landeszuweisung	231	231	38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194	1.152	105	216	24	0	18	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	310	0	0	0	159	0	150	0	0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli	1.485	1.485	63	198	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794	1.485	63	198	159	0	150	0	0
= Saldo 031101001(999999)-G09003001391	-600	-332	42	18	-135	0	-132	0	0
031101001(999999)-G11003002 Gebäudesanierung Sporthalle Erich Kästner-Gesamtschule ISEK									
68110006 Landeszuweisung ISEK	820	0	0	0	230	0	590	0	0
6811100. Landeszuweisung	290	290	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110	290	0	0	230	0	590	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.100	0	0	0	1.000	0	2.100	0	0
7851333. Hochbau Maßnahme	680	680	0	0	0	0	0	0	0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli	0	653	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.780	1.333	0	0	1.000	0	2.100	0	0
= Saldo 031101001(999999)-G11003002392	-2.670	-1.043	0	0	-770	0	-1.510	0	0
031101001(999999)-G13003002 Erich Kästner-Gesamtschule integrativer Unterricht									
6811316. Landeszuweisung	38	38	38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	38	38	0	0	0	0	0	0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15	0	0	0	15	0	0	0	0
7851333. Hochbau Maßnahme	77	77	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	77	1	0	15	0	0	0	0
= Saldo 031101001(999999)-G13003002393	-53	-38	38	0	-15	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275	275	2	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278	278	2	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.327	-1.417	80	18	-921	0	-1.642	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Erhaltung der Schülereingangszahlen						
Durch Attraktivitätssteigerung soll die Übergangsquote der Schüler von den Grundschulen zur Erich Kästner-Gesamtschule am Schulstandort Kirchlegern erhöht werden.						
SchülerInnen Sekundarstufe I Standort Kirchlegern	518,00	526	482	450	405	373
2. Strukturdaten						
SchülerInnen aus Kirchlegern Sekundarstufe II Standort Bünde	57,00	74	55	55	55	55
Klassen Sekundarstufe I Standort Kirchlegern	19,00	19	18	17	16	15

Erläuterungen

Das Produkt berücksichtigt neben den Personalausgaben und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung im Wesentlichen die Grundstückskosten über den zu zahlenden Erbbauzins (58.500 €) und die veranschlagten Unterhaltungskosten für Grundstück und Gebäude. Alle sonstigen Aufwendungen und Erträge, die für die Durchführung des Schulbetriebes notwendig sind, werden im Haushaltsbuch des Gesamtschulverbandes Bünde-Kirchlegern nachgewiesen. Daran ist die Gemeinde Kirchlegern mit einer Umlagezahlung in Höhe von 890.500 € beteiligt.

Für Projekttag werden Mittel i. H. v. 2.850,00 € bereitgestellt. Darin enthalten sind 1.400, – € für das Projekt Mädchen-Jungen-Stärken, 600, – € für Projekttag der Schulsozialarbeit und 850, – € für das Projekt Knigge für Schüler.

Für Sonderfahrten ist ein Ansatz von 2.400, – € für die Schülerbeförderung veranschlagt.

Das Schulgebäude einschl. der Sporthalle werden komplett in diesem Produkt geführt, da die Gemeinde Kirchlegern für die Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudekomplexes zuständig ist. So wird auch die Fortführung der begonnenen energetischen Gebäudesanierung als Investitionsmaßnahme entsprechend des geplanten Baufortschrittes weiter dargestellt. Im Planjahr sind für die Fortsetzung der Maßnahmen 159.500 € veranschlagt. Weitere 150 T€ sind in 2019 eingestellt. Für die Umgestaltung von Räumen für den integrativen Unterricht sind 15 T€ veranschlagt.

Im Planjahr soll mit der energetischen Gebäudesanierung der Sporthalle begonnen werden. Dafür sind 1 Mio. € in 2018 und 2,1 Mio. € in 2019 veranschlagt. Der Bedarf an Kreditmitteln beläuft sich in beiden Jahren auf 2.347 T€.

Der Sportplatz ist dem Produkt 08 01 01 "Sportangelegenheiten" zugeordnet.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und der Sportplatznutzung in Höhe von 50 T€ stehen Erträge aus Fremdnutzungen der Schulgebäude und der Sporthalle (Sportvereine, VHS u. a.) in Höhe von rd. 110 T€ gegenüber.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0320

Produkt 032001

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulverwaltung, Schulpolitik, Schulentwicklung

Produktbeschreibung

Integrationsmaßnahmen für Kinder
Besondere schulübergreifende Förder- und Betreuungsangebote (Schulprojekte, Schülerwettbewerbe)
Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schülerbeförderung,
schulspezifische Projekte, schulübergreifende Projekte
Schulentwicklungsplanung, Mitwirkungsangelegenheiten des Schulträgers bei SchulleiterInnenbesetzung, Schulbauerweiterungsmaßnahmen, Gestaltung der Schullandschaft

Generelle Ziele

Sicherstellung der Einhaltung schulgesetzlicher Vorschriften
Organisation und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungsstandards in der Gemeinde Kirchleugern
Integration Benachteiligter, Vermittlung gleicher Ausbildungschancen für benachteiligte SchülerInnen
Verbesserung der Schulausbildungsangebote durch vorausschauende Planung und rechtzeitige Umsetzung schulorganisatorischer und schulbaulicher Maßnahmen
Sicherung einer zukunftsorientierten Bildungsinfrastruktur
Ausbau von Familienfreundlichkeit als Standortfaktor

Zielgruppen

SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
Schulleitungen und Lehrerinnen
kommunale Einrichtungen wie Bücherei und Kino
Ehrenamtliche z. B. aus Vereinen

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.049,00	17.000	14.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	0	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	496,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.829,60	17.000	14.150	150	150	150
- Personalaufwendungen	35.815,97	37.996	40.536	41.347	42.174	43.017
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.638	3.300	3.366	3.433	3.502
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.619,51	49.410	23.330	9.330	9.330	9.330
- Bilanzielle Abschreibungen	191,58	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,12	2.986	3.253	3.260	3.267	3.274
= Ordentliche Aufwendungen	97.296,18	93.130	94.419	57.303	58.204	59.123
= Ordentliches Ergebnis	-76.466,58	-76.130	-80.269	-57.153	-58.054	-58.973
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Teilergebnis	-78.298,12	-77.930	-82.069	-58.953	-59.854	-60.773

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,87	17.000	14.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	0	150	0	150	150	150
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.284,87	17.000	14.150	0	150	150	150
- Personalauszahlungen	35.280,97	37.996	40.536	0	41.347	42.174	43.017
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.638	3.300	0	3.366	3.433	3.502
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.067,37	48.830	23.330	0	9.330	9.330	9.330
- Transferauszahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10	3.253	0	3.260	3.267	3.274
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.348,34	89.474	94.419	0	57.303	58.204	59.123
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.063,47	-72.474	-80.269	0	-57.153	-58.054	-58.973
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
032001001(999999)-N16003001 Gute Schule 2020									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	375	0	0	0	125	0	125	125	0
6811333. Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	125	125	0	125	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	125	0	125	125	0	125	125	0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	375	0	0	0	125	0	125	125	0
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli	125	125	0	125	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	125	0	125	125	0	125	125	0
= Saldo 032001001(999999)-N16003001394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,44	0,44	0,41	0,41	0,41	0,41

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten Grundschulen						
Die zwei Grundschulen inkl. Turnhallen mit drei Standorten in Kirchlegern befinden sich in kommunaler Trägerschaft.						
Der Bauunterhaltungsaufwand berücksichtigt in 2018 u. a. die Beschriftung des Geländes Grundschulstandort Kirchlegern mit Wegweisern, Außenputzreparaturen, Brandschutztüren im Treppenhaus des OGS Standort Kirchlegern, Dacharbeiten und Flucht- und Rettungswegpläne Standort Stift Quernheim, sowie Außenanlagengestaltung am Standort Südlengern.						
Grundschulen in kommunaler Trägerschaft	2,00	2	2	2	2	2
Klassenräume (GS) als Klassenraum genutzte Räume	25,00	25	24	24	24	24
Fachräume (GS) als Fachraum genutzte Räume	22,00	22	22	22	22	22
BGF (GS) Schulgebäude und zugeordnete Sporthallen	9.615,40	9.615	9.615	9.615	9.615	9.615
Schüler (GS)	550,00	532	549	544	532	544
ausländische Schüler (GS) Ist-Werte teilweise auf Vorjahresbasis	20,00	20	20	20	20	20
gebildete Klassen	25,00	25	24	24	24	24

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
PC-Stationen (GS) Schüler-PC ohne Verwaltung	46,00	46	46	46	46	46
verfügbare Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	175,00	175	175	175	175	175
belegte Ganztagsbetreuungsplätze (GS)	175,00	175	172	172	172	172
Angebot Ganztagsplätze an Grundschulen je Hdt. Schüler	31,82	32,89	31,88	32,17	32,89	32,17
Ergebnis (mit i. V.) je Grundschüler	-1.368,54	-1.643,72	-1.674,97	-1.611,91	-1.659,80	-1.642,39
Aufwand (mit i. V.) je Grundschüler	-2.932,56	-3.013,10	-3.137,23	-3.086,88	-3.167,28	-3.115,15
Schüleraufkommen je PC-Station	11,96	11,57	11,93	11,83	11,57	11,83
Bauunterhaltungsaufwand je Schüler (GS)	112,26	99,44	201,28	110,29	108,64	106,99
Bauunterhaltungsaufwand je qm BGF (Schulgeb. u. zugeord. Sporthallen)	6,42	5,50	11,49	6,24	6,01	6,05
2. Strukturdaten Gesamtschule						
Die Gesamtschule vor Ort in Kirchlegern ist in Trägerschaft des Gesamtschulverbandes der Erich Kästner-Gesamtschule. Am Schulstandort Kirchlegern wird nur die Sekundarstufe I unterrichtet. Die Zahlenangaben beziehen sich ausschließlich auf das Gebäude Standort Kirchlegern inkl. Sporthalle.						
Der Bauunterhaltungsaufwand berücksichtigt für 2018 Maßnahmen zum Sonnenschutz.						
Ergebnis (mit i. V.) je Schüler	-1.776,52	-2.020,10	-2.124,29	-2.319,73	-2.592,85	-2.814,03
Klassen-, Kursräume (Gesamtschule)	19,00	19	18	18	18	18
Aufwand (mit i. V.) je Schüler	2.429,42	2.497,93	2.660,27	2.870,48	3.204,80	3.478,47
Fachräume (Gesamtschule)	13,00	13	13	13	13	13
Bauunterhaltungsaufwand je Schüler (GesS)	80,15	61,79	74,17	67,78	87,65	81,77
BGF (Gesamtschule) Schulgebäude und zugeordnete Sporthalle	12.626,00	12.674	12.674	12.674	12.674	12.674
Bauunterhaltungsaufwand je qm BGF (Schulgeb. u. zugeord. Sporthallen)	3,29	2,56	2,82	2,41	2,80	2,41
Schüler (Gesamtschule)	518,00	526	482	450	405	373
Schüler Sek. I (Gesamtschule)	518,00	526	482	450	405	373
Schüler Sek. II (Gesamtschule)	0,00	0	0	0	0	0
gebildete Klassen (Gesamtschule)	19,00	19	18	17	16	15
3. Schülerbeförderung alle Schulen						
Der private Erwerb eigener Fahrkarten von nicht freifahrtberechtigten Schülern kann für die Kennzahlenbildung nicht ermittelt werden.						
Aufwand Schülerbeförderung je fahrberechtigter Schüler	1.026,88	1.272,14	803,26	803,26	803,26	803,26
freifahrtberechtigte Schüler (Schüler zum 31.12., die aufgrund der Entfernung zum Wohnort einen grundsätzlichen Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten haben) ohne zzt. rd. 277 Gesamtschüler, die über die Verbandsumlage finanziert werden	70,00	70	92	92	92	92
4. Kennzahlen Produktbereich Schulen						
Aufwand Produktbereich Schulen (inkl. ILV) je Einwohner	185,00	190,08	196,61	193,16	194,69	200,30
Ergebnis (inkl. ILV) Produktbereich Schulen je Einwohner	-109,06	-127,17	-128,43	-126,20	-127,51	-131,47
5. Förderung der schulübergreifenden kulturellen Bildung						
Zur Durchführung des schulübergreifenden Förderprojektes "Bildung und Kultur" wird ein spezieller Etat zur Verfügung gestellt. Kunstpädagogik als ein unverzichtbarer Bestandteil allgemeiner Bildung soll hierdurch unterstützt werden. In den Bereichen der Bildenden Kunst, im Film, Fotografie, neuen Medien, Design, Architektur, Landschafts- und Stadtplanung sowie verwandten Disziplinen vermittelt Kunstpädagogik kulturelle Schlüsselkompetenzen. Sie zielt auf kulturelle Kompetenz möglichst aller und befähigt Kinder und Jugendliche Kunst und Kultur kennen und schätzen zu lernen, selbst mit zu gestalten sowie am kulturellen Leben teilzuhaben.						
Etat "Bildung und Kultur"	10.905,33	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00

Erläuterungen

Berücksichtigt sind Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung von Aufgaben der Schulentwicklungsplanung und schulpolitischer Maßnahmen.

Als eigene Aufwendungen sind dem Produkt Kosten zur Durchführung des schulübergreifenden Förderprojektes "Bildung und Kultur" zugeordnet. Hier ist insbesondere das Programm "KultourKids Kirchlegern" zu nennen sowie die Beteiligung von Kindern an der Kunstreihe "Kunst im Rathaus" und Verknüpfungen zu Bündnisaktionen wie "Großeltern ehrenhalber" und der "Weihnachts-Wunschbaumaktion". Ferner sind in diesem Produkt die Kosten für das Programm "Ferienspiele Kirchlegern", eine Initiative der Ev. Jugend und der Gemeinde Kirchlegern veranschlagt. Neu geplant ist in Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen im Norden der Gemeinde Kirchlegern ein KultourKids-Programm für den Elementarbereich.

Außerdem soll die Förderschullandschaft im Kreis Herford neu ausgerichtet werden. Es wurde eine Vereinbarung mit der Stadt Bünde als Träger der Pestalozzischule abgeschlossen. Für die Beschulung der Kinder aus Kirchlegern ist ein Jahresbetrag von 24 T€ im Planjahr zu veranschlagen. Die bisher als Erstattung von Fahrtkosten veranschlagten 27 T€ entfallen.

Weiterhin werden vom Land für allgemeine konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Inklusion als Pauschale rd. 17 T€ zur zweckentsprechenden Verwendung ausgeschüttet.

Im Bereich der Investitionen sind Mittel in Höhe von 125 T€ aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Entwicklung eines Medienkonzeptes an den Grundschulen der Gemeinde Kirchlengern veranschlagt und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Ziel der Strategie der Kultusministerkonferenz ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit Medienkompetenz auszustatten.



Produktbereich 04
Produktgruppe 0401

Kultur und Wissenschaft
Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, VHS
Kulturarbeit

Produkt 040101

Produktbeschreibung

Bildende Kunst (außer Museen), Literatur, sonstige kulturelle Veranstaltungen, VHS
Verwaltung kultureller Räumlichkeiten
Archiv, Erhaltung und Erschließung von Archivgut, Nutzbarmachung von Archivgut
Heimatspflege
Zuschüsse an Vereine und Verbände

Generelle Ziele

Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde Kirchleugern durch Entwicklung, Sicherstellung und Förderung eines breitgefächerten Kulturangebotes
Optimierung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes durch die Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford

Zielgruppen

EinwohnerInnen in Kirchleugern und Umgebung,
kunst- und kulturschaffende Personen und Vereinigungen/kulturelle
Vereine vor Ort,
Unternehmen
Familien zukünftiger Schülergenerationen, Lehrerkollegium der
Erich Kästner-Gesamtschule

Produktverantwortliche/r

Martina Stallmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und
Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.288,15	10.400	14.240	10.240	10.240	10.240
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.618,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	24.281,35	15.400	19.240	15.240	15.240	15.240
- Personalaufwendungen	102.521,61	106.509	99.955	101.954	103.993	106.073
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.205,70	25.350	25.080	25.080	25.080	25.080
- Bilanzielle Abschreibungen	562,52	1.200	340	340	340	340
- Transferaufwendungen	57.774,33	62.560	58.560	58.560	58.560	58.560
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,04	4.094	4.453	4.463	4.473	4.483
= Ordentliche Aufwendungen	193.900,20	199.713	188.388	190.397	192.446	194.536
= Ordentliches Ergebnis	-169.618,85	-184.313	-169.148	-175.157	-177.206	-179.296
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.256,60	42.703	72.703	72.703	73.703	74.703
= Teilergebnis	-241.875,45	-227.016	-241.851	-247.860	-250.909	-253.999

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00	9.900	13.900	0	9.900	9.900	9.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.331,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606,20	14.900	18.900	0	14.900	14.900	14.900
- Personalauszahlungen	99.884,16	106.509	99.955	0	101.954	103.993	106.073
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.658,29	24.680	25.080	0	25.080	25.080	25.080
- Transferauszahlungen	57.004,33	62.560	58.560	0	58.560	58.560	58.560
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30,00	780	4.453	0	4.463	4.473	4.483
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.576,78	194.529	188.048	0	190.057	192.106	194.196
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.970,58	-179.629	-169.148	0	-175.157	-177.206	-179.296

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	26	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	1,30	1,30	1,30	1,30

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Kulturelle Daseinsvorsorge						
Das Programm "Kultur im Forum" soll so gestaltet werden, dass die unterschiedlichen kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung Berücksichtigung finden. Es ist vorgesehen, für folgende Veranstaltungsarten ein Angebot vorzuhalten: Musik, Theater, Kabarett und Literatur. So sollen jährlich mindestens 8 Veranstaltungen aus mindestens 3 Veranstaltungsarten angeboten werden.						
Anzahl der Veranstaltungen	8,00	8	8	8	8	8
Veranstaltungsarten	3,00	4	4	4	4	4
2. Förderung heimischer Künstler und Gruppen						
Heimische Künstler, Vereine und Institutionen sollen durch Auftrittsmöglichkeiten in der Reihe "Kultur im Forum" eine Förderung erhalten.						
Anzahl von Veranstaltungen zur Förderung von heimischen Künstlern	2,00	3	3	3	3	2
3. Etablierung der Erich Kästner-Gesamtschule als Kulturstandort						
Mit der Reihe "Kultur im Forum" soll die Erich Kästner-Gesamtschule stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden.						
Entwicklung der Schülerzahlen am Schulstandort	518,00	526	482	450	405	373
Kirchlengern der Erich Kästner-Gesamtschule						
4. Teilhabe der Bevölkerung an der Mitgestaltung des eigenen Sozialraumes						
Durchführung des Sommerfestes Kirchlengern An der Planung und Durchführung des Festes als Bestandteil der kulturellen Landschaft in Kirchlengern nehmen heimische Gruppen, Vereine und Institutionen teil.						
Anzahl der am Sommerfest teilnehmenden heimischen Gruppen und Vereine	10,00	10	10	10	10	10
5. Kostendeckung						
Bei den im Programm "Kultur im Forum" angebotenen Veranstaltungen soll ein hoher Kostendeckungsgrad erreicht werden, um den Zuschussbedarf aus gemeindlichen Haushaltsmitteln möglichst gering zu halten.						
Kostendeckungsgrad Kultur im Forum	89,94	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
6. Strukturdaten Kultur						
Folgende Sondermittel sind für die Kulturarbeit in Kirchlengern veranschlagt:						
Kulturelle Veranstaltungen, inkl. Sommerfest	29.724,41	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00
Umlage Volkshochschule	50.579,33	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.195,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Mitgliedsbeiträge	30,00	780,00	910,00	910,00	910,00	910,00
Freiwillige Leistungen insgesamt	87.528,74	88.020,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00
7. Strukturdaten VHS						
Belegungen VHS von Bürgern der Gemeinde Kirch- lengern:	553,00	382	382	382	382	382
- davon Kurse	—	292	292	292	292	292
- davon Einzelveranstaltungen	—	90	90	90	90	90
Jahresunterrichtsstunden VHS vor Ort	366,00	366	366	366	366	366
Ergebnis VHS (inkl. ILV) je Einwohner	-3,15	-3,41	-3,17	-3,19	-3,20	-3,28
Ergebnis VHS (inkl. ILV) je Belegung von Personen aus dem Ort	-91,46	-141,36	-130,89	-130,89	-130,89	-130,89
VHS-Belegungen (von Personen aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	34,44	24,11	24,22	24,35	24,44	25,06
8. Kennzahlen Kulturarbeit						
Aufwand (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	16,58	15,30	16,56	16,77	17,03	17,66
Ergebnis (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	-15,06	-14,33	-15,34	-15,80	-16,05	-16,66

Erläuterungen

Das Produkt enthält neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung die Mittel für die Kulturarbeit in Kirchlegern. Dazu gehören im Wesentlichen das Sommerfest und die Aufwendungen für die Reihe "Kultur im Forum."

Das Produkt beinhaltet für die Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kunst im Rathaus" eigene Mittel zur Förderung heimischer Künstler in Ausweitung des Ziels Nr. 2.

Unter den sonstigen Investitionen sind Anschaffungen eines Bühnenpodestes und Bestuhlung in der Vergangenheit ausgewiesen. Aktuelle Investitionen sind nicht geplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und für die Bereitstellung von Räumen an Chöre, VHS u. a. sind mit rd. 73 T€ nachgewiesen.

Produktbeschreibung

Filmvorstellungen,
Jugend-, Schul- und Kulturprojekte

Generelle Ziele

Steigerung der Besucherzahlen durch Bereitstellung der Anlagen (Gebäude, Einrichtungen etc.) als kulturelle Filmspielstelle mit differenziertem Angebot

Erweiterung des Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebotes durch aktuelles, unterhaltendes Kino, kulturell hochwertige, ausgewählte Filmangebote und regelmäßig besonders geeignete Angebote für Kinder

Bildungs- und kulturunterstützende Jugend- und Vereinsarbeit durch Organisation einer Vielzahl von themenorientierten Filmangeboten auf besondere Anforderung

Angebot der Jugendpflege des Kreises Herford in der Gemeinde Kirchleugern an Kinder- und Jugendliche

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine, Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden und Schulen in der Gemeinde Kirchleugern und über die Gemeindegrenzen hinaus

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.695,27	3.542	2.900	2.100	1.900	1.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.516,36	42.300	40.300	40.300	40.300	40.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,20	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.827,45	9.500	12.000	12.240	12.485	12.735
= Ordentliche Erträge	54.589,28	55.342	55.200	54.640	54.685	54.735
- Personalaufwendungen	50.405,62	48.626	49.429	50.418	51.426	52.456
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.535,06	22.250	24.595	34.345	29.345	24.345
- Bilanzielle Abschreibungen	21.644,76	22.542	21.100	19.800	19.600	19.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.553,44	21.653	19.674	19.675	19.676	19.677
= Ordentliche Aufwendungen	118.138,88	115.071	114.798	124.238	120.047	115.978
= Ordentliches Ergebnis	-63.549,60	-59.729	-59.598	-69.598	-65.362	-61.243
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.468,40	22.532	21.822	21.822	21.822	21.822
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585,86	2.900	100	100	100	100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.882,54	19.632	21.722	21.722	21.722	21.722
= Teilergebnis	-46.667,06	-40.097	-37.876	-47.876	-43.640	-39.521

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.620,50	42.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,20	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414,36	9.500	12.000	0	12.240	12.485	12.735
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.725,06	54.800	55.600	0	55.840	56.085	56.335
- Personalauszahlungen	46.259,37	48.626	49.429	0	50.418	51.426	52.456
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.939,71	22.250	29.095	0	38.845	33.845	28.845
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.068,73	27.140	22.974	0	22.975	22.976	22.977
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.267,81	98.016	101.498	0	112.238	108.247	104.278
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.542,75	-43.216	-45.898	0	-56.398	-52.162	-47.943

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	91	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70	-70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-70	-70	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,54	0,54	0,51	0,51	0,51	0,51

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Besucherzahl	10.543,00	9.500	11.000	10.800	10.800	10.800
Sondervorstellungen inkl. Schulkino	256,00	200	250	210	210	210
Live-Übertragungen: Fußball-EM, ESC u. ä., Zirkus, Kultour-Kids, Jugendarbeit	10,00	10	18	10	10	10
Ferienkino	20,00	20	20	20	20	20
2. Kennzahlen						
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Besucher	-4,43	-4,22	-3,44	-4,43	-4,04	-3,66
Aufwand (inkl. ILV) Kino je Einwohner	7,52	7,45	7,29	7,93	7,69	7,62
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Einwohner	-2,91	-2,53	-2,40	-3,05	-2,79	-2,59

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlingern gehört zu den ganz wenigen Kommunen in NRW, in denen ein kommunales Kino angeboten wird. Großes Gewicht liegt auch im Jahre 2018 wieder auf zahlreichen Sondervorstellungen für Schulen, Vereine und kirchliche Gruppen zur Unterstützung der Jugendarbeit. Außerdem wird dem Wandel des inhaltlichen Auftrags des Kinos vom Konsum zur Produktion durch die aktive Beteiligung von Jugendlichen an der Gestaltung der Angebote des Kinos Rechnung getragen.

Die Kosten für die Kinoleitung teilen sich die Gemeinde Kirchlingern und der Kreis Herford im Rahmen der Jugendpflege, da die Gemeinde Kirchlingern kein eigenes Jugendamt betreibt.

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden mit dem Produkt alle notwendigen Geschäftsaufwendungen und die aus den Eintrittsentgelten zu erwartenden Erträge für den Betriebsablauf berücksichtigt. Nachdem Investitionen in Digitaltechnik, neue Kinosessel und Vorhänge in 2013/2014 durchgeführt worden sind, sind aktuell keine Investitionen geplant.

Das Lichtblick ist in einem Gebäudeteil der Mehrzweckhalle, Lübbecke Str. 69, eingerichtet, die entsprechend der Hauptnutzung dem Produkt Filmvorstellungen mit allen zugehörigen Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung zugeordnet ist. Da der Kinobetrieb inzwischen als Betrieb gewerblicher Art steuerpflichtig ist, werden die Gebäudekosten beim Steuerabschluss nach Nutzflächenschlüsseln aufgeteilt. Für die Darstellung im Produkt werden die Raumkosten der nicht für Kinovorstellungen genutzten Räume über die internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Produktbeschreibung

Grundfächer
Instrumente und vokale Hauptfächer
Ensemble- und Ergänzungsfächer
Themen- und zielgruppenorientierte Projektangebote
Durchführung von Veranstaltungen

Generelle Ziele

Vermittlung ästhetischer Bildung
Erschließung und Förderung musikalischer Fähigkeiten
Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren
Erkennen und Fördern von Begabung
Kostensenkung durch Anpassung des Unterrichtsangebotes

Zielgruppen

Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche, Erwachsene

Produktverantwortliche/r

Andreas Hölzer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und
Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.506,97	23.200	21.450	21.450	21.450	21.450
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.878,59	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.066,03	12.000	14.900	14.500	13.400	13.100
= Ordentliche Erträge	214.451,59	218.200	223.350	222.950	221.850	221.550
- Personalaufwendungen	420.833,56	435.438	446.805	455.741	464.856	474.152
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.627,97	40.650	30.430	27.680	27.680	42.680
- Bilanzielle Abschreibungen	39.549,90	41.200	40.100	39.700	38.600	38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890,39	11.317	11.308	11.350	11.392	11.435
= Ordentliche Aufwendungen	511.901,82	528.605	528.643	534.471	542.528	566.267
= Ordentliches Ergebnis	-297.450,23	-310.405	-305.293	-311.521	-320.678	-344.717
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.262,83	63.264	83.264	83.264	83.264	83.264
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.598,29	7.415	7.415	7.415	7.415	7.415
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.664,54	55.849	75.849	75.849	75.849	75.849
= Teilergebnis	-242.785,69	-254.556	-229.444	-235.672	-244.829	-268.868

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517,27	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.636,69	183.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.153,96	188.700	192.700	0	192.700	192.700	192.700
- Personalauszahlungen	410.803,75	435.438	446.805	0	455.741	464.856	474.152
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.120,62	37.980	42.230	0	27.680	27.680	42.680
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.302,02	5.250	11.308	0	11.350	11.392	11.435
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.226,39	478.668	500.343	0	494.771	503.928	528.267
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.072,43	-289.968	-307.643	0	-302.071	-311.228	-335.567
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.847,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.847,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.989,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.989,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.858,51	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334	214	16	30	30	0	30	30	30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332	212	12	30	30	0	30	30	30
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2	2	4	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	2	2	4	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,36	6,36	6,47	6,47	6,47	6,47

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten/Kennzahlen						
Aufgrund der Umsetzung des Gutachtens der überörtlichen Prüfung durch die Prüfungsanstalt Herne ergibt sich durch Einsparungen nach Personalwechsel eine Wochenstundenreduzierung von 204 auf 192.						
Musikschüler insgesamt inkl. auswärtige Schüler	430,00	450	450	450	450	450
Musikschüler; Personen (keine Belegungen)	327,00	330	330	330	330	330
Jahresunterrichtsstunden	7.606,00	7.818	7.606	7.606	7.606	7.606
Ergebnis (inkl. ILV) je Musikschüler aus dem Ort	-742,46	-771,38	-695,28	-714,16	-741,91	-814,75
Aufwand (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	32,42	33,83	33,99	34,54	35,19	37,64
Ergebnis (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	-15,12	-16,07	-14,55	-15,02	-15,66	-17,64
2. Musikalische Bildung ohne Schranken (Chancengleichheit)						
Projekt 1: 5erROCKt Vernetzung von Gesamtschule und Musikschule						
Bearbeitet wird die Frage "Wie entsteht ein Rockkonzert?" - vom Aufbau des Verstärkers auf der Bühne über den Musikunterricht bis zur Aufführung eines Rocksongs.						
Projekt 2: Vernetzung von Grundschule und Musikschule						
Seit Februar 2017 ist mit dem Grundschulverbund Elseaue eine "Musikklass" im Regelunterricht eingerichtet. Diese Projekt wird ab September 2017 auf zwei Klassen je Halbjahr erweitert. So werden ca. 100 Schüler pro Jahr ein Instrumentalkarussell durchlaufen. Der Gebührenausschuss wird von der Anton Hettich-Stiftung übernommen. Die Personalkosten werden über eine Leistungsverrechnung dem Grundschulverbund zugeordnet (14 Unterrichtsstunden pro Woche).						
Projektteilnehmer Grundschulverbund Elseaue	-	25	100	100	100	100
Projektteilnehmer 5erROCKt	9,00	18	18	18	18	18

Erläuterungen

Die Musikschule der Gemeinde Kirchlegern ist eine freiwillige Einrichtung der Gemeinde. Sie genießt eine hohe Akzeptanz und stellt einen wesentlichen Anteil des kulturellen Geschehens in der Gemeinde Kirchlegern dar. Dies kommt insbesondere auch dadurch zum Ausdruck, dass durch den Förderverein und die Anton-Hettich-Stiftung verstärkte Investitionstätigkeit möglich geworden ist. Damit hat die Musikschule ein großes Gewicht als weicher Standortfaktor der Gemeinde Kirchlegern. Die Vernetzung mit den Grundschulen (Offene Ganztagschulen) zeigt die Wichtigkeit der Arbeit der Musikschule.

Zusätzlich erfolgt eine Zusammenarbeit mit der Erich Kästner-Gesamtschule durch das Projekt "5erROCKt". Es können SchülerInnen der Jahrgangsstufe 5 instrumentalen Gruppenunterricht in der Schulzeit bekommen, um die Ensemblearbeit in der Erich Kästner-Schule zu fördern. Es stehen 20 Plätze zur Verfügung.

Seit 2017 ist mit dem Grundschulverbund Elseaue im Musikschulgebäude eine "Musikklasse" im Regelunterricht eingerichtet. Es wird zweimal in der Woche (45 Min.) ein Instrumentenkarussell für 2 Klassen (ca. 50 Schüler) durchgeführt. Der dafür notwendige Instrumentenkauf und der Gebührenausschlag wird von der Anton-Hettich-Stiftung finanziert. Die Personalkosten werden dem Grundschulverbund angerechnet.

Die durch die Anton-Hettich-Stiftung mögliche investive Beschaffung von Instrumenten ist in jedem Jahr mit einem pauschalen Betrag von 30 T€ eingeplant.

Das Produkt enthält alle Aufwendungen und Erträge, die zum notwendigen Betrieb der Musikschule erforderlich sind. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen in Höhe von 7.500 € für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements und für Raumkosten in der Grundschule Stift Quernheim stehen Erträge aus Raumüberlassungen an die OGS, Chöre, Bands, VHS und das Gemeindearchiv in Höhe von 83 T€ gegenüber.

Produktbeschreibung

Medienausleihe und Veranstaltungen

Generelle Ziele

Förderung der Medien- und Lesekompetenz mit Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit u. a. durch Veranstaltungsreihen und durch Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienangebotes von Büchern bis zu Online-Angeboten

Kulturelle Chancengleichheit durch die mobile flexible Bibliotheksarbeit

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kirchengemeinden und Begegnungsstätten

Produktverantwortliche/r

Michaela Nagel

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782,46	7.600	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.748,46	14.100	8.900	8.900	8.900	8.900
- Personalaufwendungen	93.073,92	96.210	94.538	96.429	98.359	100.326
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.119,33	43.080	46.350	42.850	42.850	42.850
- Bilanzielle Abschreibungen	5.237,96	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.163,21	12.244	11.732	11.825	11.918	12.013
= Ordentliche Aufwendungen	147.594,42	157.534	156.820	155.304	157.327	159.389
= Ordentliches Ergebnis	-140.845,96	-143.434	-147.920	-146.404	-148.427	-150.489
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,16	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846,36	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.630,20	-2.883	-5.883	-5.883	-5.883	-5.883
= Teilergebnis	-147.476,16	-146.317	-153.803	-152.287	-154.310	-156.372

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	5.100	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,00	11.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
- Personalauszahlungen	90.868,81	96.210	94.538	0	96.429	98.359	100.326
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.825,07	37.950	56.350	0	42.850	42.850	42.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.421,00	1.810	11.732	0	11.825	11.918	12.013
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.114,88	135.970	162.620	0	151.104	153.127	155.189
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.848,88	-124.370	-156.220	0	-144.704	-146.727	-148.789

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,54	1,54	1,50	1,50	1,50	1,50

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Förderung des Lesens und der Medienkompetenz						
Die Schlüsselqualifikation Lesen, der Umgang mit Medien und dem Internet, die Informationskompetenz soll durch Beratung vor Ort und durch rege Zusammenarbeit mit Kinder-, Jugendeinrichtungen und Schulen (z. B. durch Gruppen- und Klassenführungen, Bücherkisten, "Mobile flexible Bibliotheksarbeit" im Norden der Gemeinde) gefördert werden. Durch Projektarbeit und Veranstaltungen wie den Sommerleseclub soll das Leseinteresse unterstützt und "Stammkundschaft" gewonnen werden, die die Bibliothek als Treffpunkt nutzt. Die hohe Zahl an Veranstaltungen und Veranstaltungsteilnehmern 2016 ist u. a. über das kulturübergreifende Veranstaltungsprogramm "Von Wölfen und anderen Märchen" generiert worden. Für das Jahr 2019 ist ein weiteres Sonderprogramm in Arbeit. Veranstalter wird die Musikschule in Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei, Schulen und anderen gemeindlichen Kulturträgern sein. Schwerpunkte der Büchereiarbeit liegen auf der Förderung der Lese- und Medienkompetenz bei Vor- und Grundschulern sowie auf der Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation. So stärkt die Bücherei im Verbund mit Elternhaus, Kindergarten und Schule die Kulturtechnik "Lesen" als Grundlage der Wissensbildung, des selbstbestimmten Umgangs mit Medien und der Teilhabe an der Gesellschaft.						
Anzahl der Gesamtbesucher	14.775,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ausgabe von Bücherkisten an Kindergärten, Grundschulen und Institutionen	22,00	25	25	25	25	25
Veranstaltungen und Büchereiführungen (Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit)	86,00	50	50	70	50	50
Veranstaltungsteilnehmer	1.633,00	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Aktuelles, umfangreich vielfältiges und nachfrageorientiertes Medienangebot						
Die Gemeindebücherei Kirchlengern ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Kirchlengern. Als Informations- und Medienzentrum stellt sie Bücher, Zeitschriften und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek zur Verfügung. Sie eröffnet allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. Internet. Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu Informationsangeboten und dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Gemeindebücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken: -Leseförderung -Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung.						
Das Angebot trägt zur allgemeinen, schulischen und kulturellen Bildung sowie zur sinnvollen Freizeitgestaltung bei.						
Die Umschlaghäufigkeit ergibt sich aus der durchschnittlichen Anzahl der Entleihungen je Medieneinheit und spiegelt die Nachfrageorientierung bzw. die Bedarfsgerechtigkeit des Medienbestands wider.						
Die Erneuerungsquote gibt den Anteil der Medien zum Gesamtbestand an, die jünger als ein Jahr sind. Aufgrund der sparsamen Haushaltsführung wird in Kirchlengern die von der KGSt vorgeschlagene Erneuerungsquote von 10 % unterschritten.						
Die Nachfrageorientierung des Medienbestands lässt sich über die Anzahl der Entleihungen pro aktivem Nutzer (Inhaber eines Büchereiausweises) messen. Hierbei spiegelt sich der Aufgabenschwerpunkt der Bücherei in der Kinder- und Jugendarbeit wider.						
Für die Entwicklung der Folgejahre wird bei gleichbleibendem Etat von einem gleichbleibenden Medienbestand und gleichbleibenden Ausleihzahlen ausgegangen.						
Gesamtbestand an Medieneinheiten	16.801,00	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
Gesamtausleihungen inkl. Onleihe	27.004,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bestand an Kinder- und Jugendmedien	8.736,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
Entleihungen von Kinder- und Jugendmedien	16.260,00	18.500	18.500	18.300	18.300	18.300
Medien < als 1 Jahr	1.156,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
aktive Nutzer insgesamt	1.720,00	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
aktive Nutzer Kinder- und Jugendliche bis 16 Jahre	685,00	800	700	700	700	700
Umschlaghäufigkeit gesamt	1,61	1,86	1,79	1,79	1,79	1,79
Umschlaghäufigkeit Kinder- und Jugendmedien	1,86	2,26	2,10	2,08	2,08	2,08
Erneuerungsquote	6,88	7,14	6,85	6,85	6,85	6,85
Medienetat pro Einwohner	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,75
Entleihungen pro aktivem Nutzer	15,70	19,35	17,65	17,65	17,65	17,65
Entleihungen pro aktivem Nutzer bis 16 Jahre	23,74	23,13	26,43	26,14	26,14	26,14
3. Strukturdaten						
Anzahl der Gesamtbesucher	14.775,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Öffnungszeiten	1.332,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Besucher/Stunde	11,09	12	12	12	12	12
Ausleihungen/Stunde	20,27	22	22	22	22	22
Ergebnis (inkl. ILV) je Einzelausleihe	-5,46	-4,88	-5,13	-5,08	-5,14	-5,21
Erträge aus Gebühren, Entgelten je Einzelausleihe	0,15	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Aufwandsdeckungsgrad Gebühren, Entgelte Bücherei	2,55	3,96	3,90	3,94	3,89	3,84
4. Kennzahlen						
Aufwand (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	9,68	10,20	10,39	10,35	10,52	10,92
Ergebnis (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	-9,18	-9,23	-9,75	-9,71	-9,87	-10,26

Erläuterungen

Als Projekt zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz soll im Planjahr der Sommer-Lese-Club fortgesetzt werden.

Weiterhin soll zusätzlich zum originären Zweck der öffentlichen Bücherei der Standort seiner Widmung als kulturelle Begegnungsstätte entsprechend durch Vernetzung mit der VHS und anderen Institutionen stärker als kultureller Treffpunkt etabliert werden. Als Projekt ist 2018 deshalb geplant, die Aufenthaltsqualität in der Bibliothek zu erhöhen. Zu diesem Zweck soll ein neues Einrichtungskonzept entwickelt und die Möblierung modernisiert werden. Hierfür sind Projektkosten in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Es wird darauf eine 60%ige Landesförderung in Höhe von 5.100 € erwartet.

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind für den Betrieb der Einrichtung alle notwendigen Aufwendungen berücksichtigt.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0503

Produkt 050301

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Hilfe nach dem SGB

Produktbeschreibung

Hilfe nach dem SGB

Generelle Ziele

Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen

Verminderung der Fallzahlen durch Unterstützung zur finanziellen Eigenständigkeit

Zielgruppen

Personen mit sozialer Hilfebedürftigkeit

Produktverantwortliche/r

Udo Zobel

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	18,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	47.681,46	49.434	50.800	51.816	52.853	53.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,23	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	622,17	700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277,32	9.254	9.389	9.473	9.557	9.644
= Ordentliche Aufwendungen	57.734,18	61.198	61.989	63.089	64.210	65.355
= Ordentliches Ergebnis	-57.716,13	-61.198	-60.989	-62.089	-63.210	-64.355
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,13	600	600	600	600	600
= Teilergebnis	-58.344,26	-61.798	-61.589	-62.689	-63.810	-64.955

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.519,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	46.086,49	49.434	50.800	0	51.816	52.853	53.911
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	9.389	0	9.473	9.557	9.644
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.086,49	49.454	61.989	0	63.089	64.210	65.355
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.567,10	-48.454	-60.989	0	-62.089	-63.210	-64.355

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,67	0,67	0,67	0,67

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Die zukünftige Entwicklung hängt von der allgemeinen Konjunkturlage ab. Eine Prognose kann hier nicht erstellt werden. So wird über den Planungszeitraum vom Status Quo ausgegangen. Die Leistungen nach dem SGB XII werden nicht aus dem Haushalt der Gemeinde gezahlt.						
SGB XII - Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	124,00	121	120	120	120	120
SGB XII - Leistungsbezieher zum 31.12.	158,00	145	145	145	145	1.454
soziale Transferaufwendungen GesamtHH je Einwohner	92,82	105,57	80,88	81,31	81,61	83,68

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten werden in diesem Produkt aufgrund früherer gesetzlicher Grundlagen noch für einzelne Fälle Verpflichtungen zur Leistung von Kostenersätzen an andere soziale Leistungsträger abgewickelt.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0503

Produkt 050302

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Sonstige soziale Leistungen inkl. Se-
niorenarbeit

Produktbeschreibung

Altenarbeit und Altentagesstätten

Pflegeberatung, Spätaussiedlerbetreuung, Seniorenarbeit und Sozialversicherungsangelegenheiten

Generelle Ziele

Vorhalten eines den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen angepassten Leistungsangebotes

Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen älterer Menschen

Steigerung der Möglichkeit zur regelmäßigen Kontaktpflege und Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen

Integration und Betreuung von Spätaussiedlern

Vorhalten eines den unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen angepassten Leistungsangebotes

Beratung Pflegebedürftiger zur individuellen Problemlösung

Unterstützung bei Renten-, Kur- und Kontoklärungsfällen

Zielgruppen

Seniorinnen/Senioren

Aussiedler

Pflegebedürftige

Renten- und Kurantragsteller

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 8 GO NW

Politische Gremien

Seniorenbeirat, Ausschuss für Soziales
und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,80	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	5.062,55	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	63.775,18	65.826	9.752	9.947	10.146	10.349
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,29	3.830	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	560,42	400	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	29.840,07	30.865	30.865	30.865	30.865	30.865
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.590,50	13.250	9.659	9.681	9.703	9.725
= Ordentliche Aufwendungen	110.413,46	114.171	53.476	53.693	53.914	54.139
= Ordentliches Ergebnis	-105.350,91	-108.271	-48.576	-48.793	-49.014	-49.239
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.591,85	57.562	52.502	52.502	52.502	52.502
= Teilergebnis	-205.942,76	-165.833	-101.078	-101.295	-101.516	-101.741

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	3.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571,75	5.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
- Personalauszahlungen	61.466,85	65.826	9.752	0	9.947	10.146	10.349
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Transferauszahlungen	23.009,29	23.825	23.825	0	23.825	23.825	23.825
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.866,08	3.710	9.659	0	9.681	9.703	9.725
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.342,22	95.761	46.436	0	46.653	46.874	47.099
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.770,47	-89.861	-41.536	0	-41.753	-41.974	-42.199

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	0,87	0,87	0,87	0,87

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Besucherzahlen der Senioreneinrichtungen						
Seniorenkreis Stift Quernheim (Kirchliches Gemeindehaus)	35,00	35	35	35	35	35
Seniorenkreis Klosterbauerschaft (Tagescafé Seniorenresidenz)	40,00	40	40	40	40	40
Die Jungen Alten (Restaurant Ueckermann)	50,00	50	50	50	50	50
Altenclub Kirchlegern (Altentagesstätte)	9,00	9	9	9	9	9
Seniorenkreis Südlengern (Schimmelkamp)	30,00	30	30	30	30	30
Seniorenkreis der katholischen Kirchengemeinde	30,00	30	30	30	30	30
Seniorenkreise der evangelischen Kirchengemeinden	200,00	200	200	200	200	200
sonstige kirchliche Gruppierungen	25,00	25	25	25	25	25
2. Erläuterungen zur Inneren Leistungsverrechnung für die Seniorenarbeit						
Aus internen Leistungsverrechnungen wird das Ergebnis wie folgt belastet:						
Miete und Betriebskosten Seniorenzentrum Schimmelkamp	27.953,00	27.853,00	27.953,00	27.953,00	27.953,00	27.953,00
Miete und Betriebskosten Altentagsstätte Kirchlegern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksgestellung Seniorenpflegeheim Kirchlegern	16.359,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00
Senioren helfen Senioren am PC	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00
Seniorentanz Mehrzweckhalle Kirchlegern	1.797,45	656,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
3. Strukturdaten						
Folgende freiwillige Leistungen sind für den Bereich Seniorenarbeit vorgesehen: (Dabei steht der Wunschomaqualifizierung eine Spende in gleicher Höhe durch den Diakonieverbund Schweicheln e. V. gegenüber.)						
Zuschussleistungen an 5 Seniorenarbeitskreise und 5 Kirchengemeinden	3.960,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Geschäftsaufwand	4.674,81	3.900,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00
Ausrichtung des Bunten Nachmittags	6.317,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Qualifizierung Wunschoma	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Raumkosten (Miete) für den Seniorenkreis Stift Quernheim	2.310,00	2.200,00	—	—	—	—
Betriebskosten Seniorenzentrum Südlengern	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auflösung Finanzierungskostenzuschuss Seniorenzentrum Südlengern	7.037,42	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt für Zuschussleistungen an bedürftige Familien (ca. 20 Fälle) sowie weitere Sondermittel.

Abgebildet wird in diesem Produkt auch das 2012 ins Leben gerufene Qualifizierungsprojekt "Wunschoma/-opa", dessen Gesamtaufwand von jährlich 4.800 € zur Hälfte aus dem Bereich Seniorenarbeit getragen wird. Die übrige Finanzierung wird über das Bündnis für Familie sichergestellt, dessen Aufwand im Produkt 06 02 01 001 veranschlagt ist. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe als Sonderzuwendungen der Ev. Jugendhilfe Schweicheln (Spende) gegenüber.

Das Begegnungszentrum Südlengern ist dem Allgemeinen Grundvermögen als Mehrzweckgebäude im Produkt 01 012 01 001 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zugeordnet. Die Raumkosten für Seniorenarbeit werden über die internen Leistungsverrechnungen abgebildet. Hiermit wird auch erreicht, die Einrichtung wirtschaftlich zu optimieren und die vorhandenen nicht ausgeschöpften Ressourcen z. B. durch Vermietungen für private Feierlichkeiten besser zu nutzen.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0503

Produkt 050303

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen
Hilfen und Betreuung von ausländi-
schen Flüchtlingen

Produktbeschreibung

Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Generelle Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für ausländische Flüchtlinge und soziale Betreuung

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

SGB XII

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443,26	0	516.000	516.000	516.000	516.000
+ Sonstige Transfererträge	26.800,85	9.000	25.000	13.000	12.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.523,46	25.000	156.000	156.000	156.000	156.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948.064,00	1.650.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.992.831,57	1.684.000	697.000	685.000	684.000	682.000
- Personalaufwendungen	68.099,47	70.053	71.031	72.452	73.901	75.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.129,41	104.690	74.600	74.600	74.600	74.600
- Bilanzielle Abschreibungen	3.196,13	7.100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.462.534,70	1.650.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,11	1.890	2.146	2.151	2.156	2.161
= Ordentliche Aufwendungen	1.748.811,82	1.833.733	1.397.777	1.399.203	1.400.657	1.402.141
= Ordentliches Ergebnis	244.019,75	-149.733	-700.777	-714.203	-716.657	-720.141
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.986,76	492.001	536.001	547.001	511.001	484.001
= Teilergebnis	-204.967,01	-641.734	-1.236.778	-1.261.204	-1.227.658	-1.204.142

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	516.000	0	516.000	516.000	516.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.140,03	9.000	25.000	0	13.000	12.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.100,66	25.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.948.064,00	1.650.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.504,69	1.684.000	697.000	0	685.000	684.000	682.000
- Personalauszahlungen	67.642,00	70.053	71.031	0	72.452	73.901	75.380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.034,24	104.400	74.600	0	74.600	74.600	74.600
- Transferauszahlungen	1.474.957,72	1.650.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	40	2.146	0	2.151	2.156	2.161
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.633,96	1.824.493	1.397.777	0	1.399.203	1.400.657	1.402.141
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.870,73	-140.493	-700.777	0	-714.203	-716.657	-720.141

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,90	0,90	0,90	0,90

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Leistungsbezieher (Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG) zum 31.12.	207,00	250	130	130	130	130
vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber zum 31.12. inkl. Asylbewerber mit Duldung und Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis	34,00	90	80	80	80	80
in Wohnheimen untergebrachte Leistungsbezieher zum 31.12.	71,00	180	100	100	100	100
Aufwand (mit i. V.) je Leistungsbezieher	10.617,38	9.302,94	14.875,22	14.970,80	14.705,06	14.508,78
Aufwand (mit i. V.) je Einwohner	136,87	146,78	122,62	124,06	122,31	123,75

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dazu gehören Personalaufwendungen, Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung und Aufwendungen für Hilfeleistungen selbst.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung sind 139 Asylbewerber im Leistungsbezug. Geplant sind Transferaufwendungen von 1.250 T€. Diese Kosten werden zum Teil gedeckt durch erwartete Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 516 T€ und Erträge aus Benutzungsgebühren in Höhe von 156 T€. Aufwendungen von rund 580 T€ sind nicht erstattungsfähig, weil sie für abgelehnte aber noch nicht abgeschobene Asylbewerber zu leisten sind. Für diesen Personenkreis trägt nach Ablauf eines Zeitraums von 3 Monaten nach Ablehnung des Asylantrags die Kosten die Gemeinde.

Das Produkt wird darüber hinaus durch weitere flüchtlingsbezogene Aufwendungen belastet, für deren Finanzierung keine Transfererträge herangezogen werden können. Dazu zählt vor allem der Personalkostenanteil des vorhandenen Verwaltungspersonals für die vielfältigen Aufgaben der Flüchtlingsversorgung. Hinzurechnen sind weitere 162 T€, die im Wege der internen Leistungsverrechnung durch die Übernahme von Aufgaben durch die Mitarbeiter des Bauhofes diesem Produkt verursachungsgerecht zuzuordnen sind.

Schließlich löst die aus haushaltsrechtlichen Gründen erforderliche Anmietung von Flüchtlingsunterkünften im Wege der internen Leistungsverrechnung aus dem Produkt 010.005.002 "Hilfen bei Wohnproblemen" eine verursachergerechnete Zuordnung von Betriebskosten inkl. AfA und Anmietung im Produkt „Hilfen und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen“ aus.

Produktbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Generelle Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergartenplätzen nach den gesetzlichen Vorgaben
rechtmäßige Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Fragen der Kindergärten,
Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	67,25	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	36.014,01	37.551	38.486	39.256	40.041	40.842
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,74	960	700	700	700	700
- Bilanzielle Abschreibungen	354,09	400	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	251.138,72	247.300	297.300	317.300	317.300	317.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,03	5.868	6.263	6.288	6.313	6.338
= Ordentliche Aufwendungen	293.093,59	292.079	342.749	363.544	364.354	365.180
= Ordentliches Ergebnis	-293.026,34	-292.079	-342.749	-363.544	-364.354	-365.180
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.307,34	41.303	41.303	41.303	41.303	41.303
= Teilergebnis	-334.333,68	-333.382	-384.052	-404.847	-405.657	-406.483

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	34.836,76	37.551	38.486	0	39.256	40.041	40.842
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	700	700	700
- Transferauszahlungen	238.867,71	235.000	285.000	0	305.000	305.000	305.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	190	6.263	0	6.288	6.313	6.338
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.704,47	272.741	330.449	0	351.244	352.054	352.880

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,60	0,60	0,60	0,60

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Erfüllung der gesetzlichen Versorgungsquote (auf Grundlage der Bevölkerungsentwicklung nach IT-NRW)						
Die ausgewiesene Versorgungsquote (Krippenplätze) entspricht unter Hinzurechnung der Plätze aus der Tagespflege (derzeit 55) den landesgesetzgeberischen Berechnungen der Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder. Damit wird die landesweite Empfehlung von 33 % in Kirchlegern im Planjahr mit 36 % erfüllt.						
Da in den letzten Jahren ein erhöhter Bedarf festzustellen ist, der in den bestehenden Kindertageseinrichtungen nicht gedeckt werden kann, wird eine weitere Kindertageseinrichtung in Häver mit 50 Plätzen eingerichtet. Der Betrieb soll im Jahr 2018 aufgenommen werden.						
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am 01.01.	77,00	84	84	104	104	104
Angebot an Plätzen für Kinder über 3 Jahre in Kindertageseinrichtungen gesamt am 01.01.	364,00	360	360	390	390	390
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.	77,00	84	84	84	84	84
Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre in Kindertageseinrichtungen gesamt zum 31.12.	364,00	360	360	360	360	360
Versorgungsquote (Kindergartenplätze in % der Zielgruppe)	79,30	83,33	84,31	91,76	101,83	98,24
Versorgungsquote (Krippenplätze in % der Zielgruppe)	18,60	23,33	23,27	28,97	32,10	32,10
Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder je Einwohner	-20,82	-21,04	-24,35	-25,81	-25,95	-26,67
Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder je Kind unter 6 Jahre	-382,97	-420,94	-487,38	-516,39	-573,77	-563,78

Erläuterungen

Für die büromäßige Sachbearbeitung (Veranlagung Kindergartenbeiträge) sind die erforderlichen Personalaufwendungen und Verwaltungsgeheimkosten veranschlagt.

In der Gemeinde Kirchlegern werden von 7 Kindertageseinrichtungen insgesamt 494 Kindertagesstättenplätze (inkl. Plätze mit Gruppenüberschreitung + neues AWO-Angebot in Häver) angeboten.

Träger der Einrichtungen sind der Kirchenkreis, einzelne Kirchengemeinden und die Arbeiterwohlfahrt. Die AWO-Kita Südlengern ist in dem gemeindeeigenen Gebäude "Schimmelkamp 23" untergebracht. Das Produkt wird über den Ausweis von Mieten mit den Fixkosten für die Inanspruchnahme der Räumlichkeiten belastet.

Seit dem 01.01.2006 ist die Spitzkostenabrechnung mit dem Kreis Herford entfallen, so dass dieser Kostenanteil über die Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt - erhoben wird. Der ausgewiesene Zuschuss an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen in Höhe von 285 T€ beinhaltet daher lediglich die Kostenerstattungen an die Träger. Dieser hat sich um 50 T€ erhöht, weil die AWO ab den Planjahr in den Räumen der ehemaligen Grundschule Häver zwei weitere Kindergartengruppen mit insgesamt 50 Kindern plant.

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit
Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
Offene Kinder- und Jugendarbeit
Jugendzentrum
Lokales Bündnis für Familie

Generelle Ziele

Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und der Bereitschaft und Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement
Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, sich in selbstorganisierten Gruppen für ihre Interessen einzusetzen
Schaffung gezielter Angebote durch Vernetzung vorhandener Dienste in gemeindlicher und freier Trägerschaft
Kooperation mit Dritten, z. B. Schulen und Verbände
Ausbau von Familienfreundlichkeit als Standortfaktor

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Jugendvereine/-verbände

Produktverantwortliche/r

Petra Rullkötter

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, KJHG

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335,00	11.000	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	950	950	950	950
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.315,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.977,18	12.100	4.750	4.750	4.750	4.750
- Personalaufwendungen	1.791,46	368	3.317	3.383	3.452	3.521
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.927,21	19.940	22.200	22.200	24.200	24.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.277,93	11.400	2.200	2.200	2.200	2.200
- Transferaufwendungen	11.766,51	13.625	16.745	16.745	16.745	16.745
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,52	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
= Ordentliche Aufwendungen	38.447,63	47.223	46.352	46.418	48.487	48.556
= Ordentliches Ergebnis	-30.470,45	-35.123	-41.602	-41.668	-43.737	-43.806
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.774,22	33.021	42.150	42.150	43.150	43.150
= Teilergebnis	-57.244,67	-68.144	-83.752	-83.818	-86.887	-86.956

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Personalauszahlungen	1.791,46	368	3.317	0	3.383	3.452	3.521
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,53	19.940	13.700	0	13.700	13.700	13.700
- Transferauszahlungen	12.365,66	13.625	16.745	0	16.745	16.745	16.745
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.822,89	1.890	1.890	0	1.890	1.890	1.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.938,54	35.823	35.652	0	35.718	35.787	35.856
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.336,54	-32.023	-31.852	0	-31.918	-31.987	-32.056
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.300,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.123,13	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	555,74	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.678,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	621,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060201001(999999) Neukonzeption Jugendarbeit/Jugendzentrum In der Mark									
6811316. Landeszuweisung	126	126	33	0	0	0	0	0	0
6812333. Inv-Zuw. von Gem. (GV) Maßnahm	2	2	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128	128	35	0	0	0	0	0	0
7831333. Vermögenserwerb > 410 EUR Maßn	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7831900. Erwerb bew. Vermögen > 410 EUR	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7832000. Auszahlungen für den Erwerb vo	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7851333. Hochbau Maßnahme	37	37	34	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39	39	35	0	0	0	0	0	0
= Saldo 060201001(999999)38	88	88	1	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	88	88	1	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Bereitstellung freiwilliger Leistungen						
Für die Kinder- und Jugendarbeit sind folgende freiwillige Leistungen veranschlagt: (Dabei steht der Wunschomaqualifizierung eine Spende in gleicher Höhe durch den Diakonieverbund Schweicheln e. V. gegenüber.)						
Zuschuss Verein jugendcafé	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an Vereine und Verbände; Förderung nach Pos. 1 für nicht sporttreibende Vereine 8,00 € je jugendl. Mitglied	568,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Jubiläumszuschüsse	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Zuschüsse zu Ferienspielen	1.853,70	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit	6.224,81	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
Sonstige Aufwendungen	72,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Lokales Bündnis für Familie	304,70	950,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschuss Windelentsorgung	10.936,67	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Öffentlichkeitsarbeit Projekte/Aktionen "Familienfreundliches Kirchlegern"	7.125,75	3.800,00	–	–	–	–
Qualifizierung Wunschoma	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2. Strukturdaten						
Aufwand (inkl. i. V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre	59,78	72,10	85,51	88,39	92,19	96,23
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung	6,79	7,02	6,56	6,39	6,36	6,25

Erläuterungen

Für die Inanspruchnahme der Mehrzweckhalle für Jugendveranstaltungen und für die Bereitstellung eines Büroraumes im Obergeschoss der Mehrzweckhalle sind interne Leistungsverrechnungen in Höhe von 33 T€ ausgewiesen.

Die Zahl der Akteure im Bündnis für Familien soll u. a. durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit stetig erweitert werden. Auch die Verknüpfung zu den Produkten Schule und Kultur soll projektbezogen fortgeführt werden (s. Kultour Kids Kirchlegern).

Die Bündnisprojekte Neugeborenenbegrüßung und der Weihnachtswunschbaum werden fortgesetzt. Das Projekt "Großeltern ehrenhalber" wird zur Hälfte in den Produkten Kinder- und Jugendarbeit und Seniorenarbeit veranschlagt. Erträge zur Finanzierung der Maßnahme in gleicher Höhe stehen als Sonderzuwendungen der Ev. Jugendhilfe Schweicheln (Spende) gegenüber. Das Thema "Familienfreundliches Kirchlegern" als (weicher) Standortfaktor soll weiterhin ausgebaut werden. Die Aktivitäten rund um das Bündnis für Familie werden fortgesetzt. Außerdem kooperiert das Bündnis für Familie mit dem Seniorenbeirat. So wurde zusammen mit der VHS ein Vortrag mit Frühstück zum Thema "Lebensmodelle im Alter" angeboten.

Das Jugendzentrum in Kirchlegern ist seit Februar 2017 geöffnet. Kinder und Jugendlichen mit verschiedenen familiären Hintergründen, die verschiedene Schulformen besuchen nutzen die Angebote des Jugendzentrums. Die Jugendarbeit in diesem Bereich befindet sich zurzeit noch in der Findungsphase und wird weiterentwickelt. Für die Neuausrichtung des Angebotes am neuen Standort sind in diesem Produkt entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt, die bereits 2017 um 3 T€ erhöht wurden.

Produktbeschreibung

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Bereitstellung von Kinderspielflächen, Skateranlagen, Jugendspielflächen, Bolzplätze

Generelle Ziele

Förderung der sozialen, motorischen und kommunikativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Erhaltung/Erhöhung des Freizeitwertes in der Gemeinde

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Schule, Jugend, Familie und Kultur; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.825,14	33.400	29.500	25.100	21.500	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	949,07	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.419,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.193,83	33.400	29.500	25.100	21.500	21.000
- Personalaufwendungen	10.223,36	10.825	10.974	11.193	11.417	11.645
- Versorgungsaufwendungen	0,00	376	435	444	453	462
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071,51	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
- Bilanzielle Abschreibungen	39.399,89	35.900	39.800	41.000	35.600	37.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,01	2.745	2.759	2.761	2.763	2.765
= Ordentliche Aufwendungen	69.724,77	69.146	73.168	74.598	69.433	71.172
= Ordentliches Ergebnis	-38.530,94	-35.746	-43.668	-49.498	-47.933	-50.172
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.723,70	89.000	89.000	90.000	92.000	93.000
= Teilergebnis	-137.254,64	-124.746	-132.668	-139.498	-139.933	-143.172

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	9.979,40	10.825	10.974	0	11.193	11.417	11.645
- Versorgungsauszahlungen	0,00	376	435	0	444	453	462
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.911,60	19.100	19.200	0	19.200	19.200	19.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.025,89	1.620	2.759	0	2.761	2.763	2.765
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.916,89	31.921	33.368	0	33.598	33.833	34.072
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.000,00	15.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	15.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.531,38	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.531,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.531,38	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
060202001(999999)-B06006002 Kinderspielplätze/Jugendfreizeitanlagen - Strretball/Skateranlagen/Bolzplätze -									
6811316. Landeszuweisung	145	145	20	15	0	0	0	0	0
6817000. Investitionszuwendungen von pr	57	57	0	0	0	0	0	0	0
6817333. Inv-Zuw von priv Untern. Maßn.	73	73	0	0	0	0	0	0	0
6818333. Inv-Zuw. übrige Bereiche Maßn.	12	12	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288	288	20	15	0	0	0	0	0
7821002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	60	0	0	0	15	0	15	15	15
7851000. Auszahlungen für Hochbaumaßnah	45	45	0	0	0	0	0	0	0
7851333. Hochbau Maßnahme	349	349	34	15	0	0	0	0	0
7851334. Hochbau Maßnahme Jugendfrei- zei	56	56	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510	450	34	15	15	0	15	15	15
= Saldo 060202001(999999)-B06006002332	-222	-162	-14	0	-15	0	-15	-15	-15
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219	219	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	28	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	191	191	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-31	29	-14	0	-15	0	-15	-15	-15

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Wirtschaftlichkeit der Spielplatzunterhaltung						
Durch regelmäßige Prüfung und Wartung der Spielgeräte soll eine mögliche Gefährdung spielender Kinder ausgeschlossen werden. Notwendige Reparaturen sind schnellstmöglich auszuführen. Um die Verkehrssicherheit sicherzustellen werden Spielplatzkontrollen durchgeführt. Da hier eine Verpflichtung der Gemeinde besteht, die mit jedem in Betrieb genommenem Spielgerät wächst, steht die Verkehrssicherheit kostenmäßig antiproportional zum Wirtschaftlichkeitsziel. Dennoch soll mindestens eine gleichmäßige Haushaltsbelastung angestrebt werden.						
Spielflächen	26.202,00	26.202	26.202	26.202	26.202	26.202
Ergebnis je qm Spieläche	-5,24	-4,76	-5,06	-5,32	-5,34	-5,46
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Spielplatzunterhaltung je qm Spielfläche	0,68	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Spielplatzunterhaltung je Freizeitanlage	638,09	678,57	678,57	678,57	678,57	678,57

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2. Strukturdaten						
Anzahl Spielplätze	21,00	21	21	21	21	21
Anzahl Skateranlagen	2,00	2	2	2	2	2
Anzahl Bolzplätze	5,00	5	5	5	5	5
Gesamtfläche	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sandfläche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Spielgeräte	124,00	124	124	123	123	123
Einzelbäume	173,00	173	173	173	173	173

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Haushaltsmittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze, Skateranlagen und sonstigen Jugendspielflächen veranschlagt.

Für die Instandhaltung der Spielplätze sind 19 T€ veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements (regelmäßige Spielplatzkontrollen) belasten das Produkt mit 89 T€. Abschreibungen fallen in Höhe von rd. 10 T€ an.

Im investiven Bereich sind 15 T€ für die Anschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen eingeplant, deren Finanzierung über die Investitionspauschale des Landes sichergestellt ist.



Produktbereich 07
Produktgruppe 0701
Produkt 070101

Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktbeschreibung

Fachübergreifende Gesundheitsförderung

Generelle Ziele

Sicherung der Hausarztversorgung in den Ortsteilen sowie der Facharztsitze im Familienarztzentrum Kirchleugern.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Ärztinnen, Ärzte und ambulante Gesundheitseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

Volker Wiesner

Auftragsgrundlage

§§ 3 ff. GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Stabstelle 14
Controlling und Gemeindeentwicklung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.500,00	17.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.500,00	17.500	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.500,00	-32.500	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	17.500,00	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
070101001(999999)-N18070101 Ärtztedarlehen/Facharztsitze Ausleihungen									
68680001 Rückfl. v. Ausleihg. sonst. inländischer Bereich	70	0	0	0	18	0	18	18	18
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	18	0	18	18	18
78680001 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. Bereich	200	0	0	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	50	0	50	50	50
= Saldo 070101001(999999)-N18070101395	-130	0	0	0	-33	0	-33	-33	-33
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-130	0	0	0	-33	0	-33	-33	-33

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
a) Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Ortsteil Kirchleugern						
Arztpraxen: Praktische Ärzte	2,00	2	2	2	2	2
Arztpraxen: Innere Medizin	1,00	1	1	1	1	1
Arztpraxen: Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren	1,00	1	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Praxis für Allgemeinmedizin	1,00	1	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Kinderarztpraxis	1,00	1	1	1	1	1
Familienarztzentrum: Praxis für Gynäkologie	1,00	1	1	1	1	1
Zahnarztpraxen	2,00	2	2	2	2	2
b) Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Ortsteil Stift Quernheim						
Arztpraxen: Praktische Ärzte	2,00	2	2	2	2	2
Zahnarztpraxen	2,00	2	2	2	2	2
c) Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Ortsteil Häver						
Zahnarztpraxen	1,00	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Zur Sicherung der medizinischen Nahversorgung - insbesondere mit Facharztstellen - konnte im Ortszentrum von Kirchleugern die Errichtung eines Familienarztzentrums verwirklicht werden. Die Gemeinde hat sich hieran mit der Gewährung eines zinslosen, rückzahlbaren Darlehens in Höhe von 350 T€ beteiligt. Ferner sind für das Planjahr sowie für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung jährlich 50 T€ für die mögliche Gewährung von zinslosen Darlehen nach der "Richtlinie zur Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten" veranschlagt.

Produktbeschreibung

Sportangelegenheiten
Sportstätten
Freizeitsportanlagen
eigene Sportveranstaltungen
Zuschüsse an Vereine und Verbände

Generelle Ziele

Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports
Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung
Förderung der Gesundheit

Zielgruppen

Sporttreibende Vereine und Gruppierungen
FreizeitsportlerInnen

Produktverantwortliche/r

Klaus Schorlemmer

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Sportausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.138,57	62.000	69.700	69.500	68.600	68.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.597,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.133,43	136.400	137.000	137.000	137.000	137.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	124,13	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	249.993,13	209.400	217.700	217.500	216.600	216.200
- Personalaufwendungen	115.437,93	118.799	110.816	113.032	115.294	117.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	376	472	481	491	501
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.309,48	240.300	239.900	236.900	236.900	236.900
- Bilanzielle Abschreibungen	156.937,62	96.100	127.751	127.752	127.353	127.454
- Transferaufwendungen	51.311,40	45.400	64.170	64.170	64.170	64.170
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.519,66	9.900	9.739	9.761	9.783	9.805
= Ordentliche Aufwendungen	509.516,09	510.875	552.848	552.097	553.990	556.430
= Ordentliches Ergebnis	-259.522,96	-301.475	-335.148	-334.597	-337.390	-340.230
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.135,47	508.818	520.635	521.635	522.635	524.635
= Teilergebnis	-804.658,43	-810.293	-855.783	-856.232	-860.025	-864.865

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.322,93	136.400	137.000	0	137.000	137.000	137.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.607,93	147.400	148.000	0	148.000	148.000	148.000
- Personalauszahlungen	112.159,87	118.799	110.816	0	113.032	115.294	117.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	376	472	0	481	491	501
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.407,52	237.350	239.900	0	236.900	236.900	236.900
- Transferauszahlungen	51.311,40	45.400	64.170	0	64.170	64.170	64.170
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	60	9.739	0	9.761	9.783	9.805
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.878,79	401.985	425.097	0	424.345	426.637	428.976
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.270,86	-254.585	-277.097	0	-276.345	-278.637	-280.976
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	43.800,00	79.500	19.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800,00	79.500	19.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	95.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	80.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.330,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.330,84	84.500	129.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.469,16	-5.000	-110.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080101001(999999)-B18080101 Rasenplatz Elsesportplatz - Teilrückzahlung Förderung									
78110001 ZW und ZS f. Investitionen Land	30	0	0	0	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	30	0	0	0	0
080101001(999999)-B18080102 Erneuerung Flutlicht Sportplatz Klosterbauerschaft									
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	60	0	0	0	60	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	60	0	0	0	0
080101001(999999)-G14003001 Technik und Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle Quernheim									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	19	0	0	0	19	0	0	0	0
6811100. Landeszuweisung	20	20	0	20	0	0	0	0	0
6811316. Landeszuweisung	42	42	42	0	0	0	0	0	0
6811333. Inv.-Zuw. vom Land Maßnahme	21	21	0	21	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102	84	42	41	19	0	0	0	0
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	35	0	0	0	35	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	35	0	0	0	0
= Saldo 080101001(999999)-G14003001396	68	84	42	41	-16	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687	687	1	38	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811	795	6	84	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-123	-107	-5	-46	-4	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	-146	-24	37	-5	-110	0	-4	-4	-4

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,95	1,95	1,77	1,77	1,77	1,77

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Sportplätze (nutzbar als Fußball-Spielfelder)	5,00	5	5	5	5	5
Kleinspielfelder	1,00	1	1	1	1	1
Sportlerheime	5,00	5	5	5	5	5
Großsporthallen	2,00	2	2	2	2	2
Einfachturnhallen	6,00	6	6	6	6	6
Gymnastikräume	1,00	1	1	1	1	1
Sporthalleneinheiten (alle Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen)	11,00	11	11	11	11	11
In Sportvereinen organisierte Mitglieder	5.274,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Sportvereinsmitglieder je Hdt. Einwohner	32,85	32,82	33,61	33,79	33,91	34,77
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	-50,11	-51,14	-54,26	-54,58	-55,02	-56,74
2. Kennzahlen						
Aufwand (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	65,68	64,35	68,07	68,45	68,88	70,93
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	-50,11	-51,14	-54,26	-54,58	-55,02	-56,74

Erläuterungen

Nach der Auflösung der Albert-Schweitzer-Schule werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die an den Kreis Herford zum Betrieb der Förderschule Arche vermieteten Räumlichkeiten einschließlich Sporthalle in diesem Produkt geführt. Dies gilt auch für den Personalkostenanteil Schulhausmeister. Dieser Umstand führt betragsmäßig zu einer einmaligen Erhöhung der Aufwendungen in den Bereichen Unterhaltung, Bewirtschaftung und Personal. Die Erträge aus der Objektvermietung sind im Produkt 01 12 01 abgebildet.

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind in diesem Produkt auch die Personalaufwendungen für den Gemeindesportlehrer einschl. der Kursgebühren für die Durchführung von Sportangeboten berücksichtigt.

Für die Finanzierung des Umbaus des Elsesportplatzes in einen Kunstrasenplatz durch den Verein Rot-Weiß Kirchlengern muss der Verein u. a. Darlehen in Höhe von 456 T€ aufnehmen. Der Kredit wird über eine Laufzeit von 15 Jahren getilgt. Der jährliche Tilgungsaufwand des Vereins beträgt 35 T€. Die Gemeinde verpflichtet sich diesen Aufwand auszugleichen und analog zu III Position 8 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern einen jährlichen Finanzierungszuschuss an Rot-Weiß Kirchlengern zu zahlen. Dieser Finanzierungszuschuss ist im Planjahr und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung als Transferaufwand veranschlagt. Der Umbau zum Kunstrasenplatz löst eine Rückzahlungsverpflichtung der Fördermittel aus, die die Gemeinde seinerzeit aus Mitteln des Konjunkturpaktes II für die Neuanlage des Elsesportplatzes erhalten hat. Die Rückzahlung dieser Zuwendung in Höhe von 28.800 € ist im investiven Teil dieses Produktes ausgewiesen.

Weiterhin ist die lfd. Zuschussförderung an Vereine und Verbände (rd. 45 TEuro) berücksichtigt.

Die im Teilergebnisplan dargestellten Abschreibungen für die Sportplätze belaufen sich aufgrund der durchgeführten Investitionen in Sportplatzanlagen auf rd. 128 T€.

Unter Berücksichtigung von Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs mit 69 T€ und für die unentgeltliche Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für Vereinsnutzungen mit insgesamt 444 T€ wird die Ausweisung eines Zuschussbedarfes im Teilergebnisplan in Höhe von rd. 856 T€ erforderlich.

Im Bereich der Investitionen sind erneut 4 T€ für die Anschaffung von Sportgeräten und -inventar vorgesehen. Außerdem wird die Maßnahme Anpassung der Sicherheitsbeleuchtung an der Sporthalle Quernheim fortgesetzt. Dafür sind weitere 35 T€ eingeplant. Diese Maßnahme wird über die Allgemeine Investitionspauschale und die Schulpauschale des Landes finanziert. Die Ansätze der Vorjahre sind in den sonstigen Investitionen mit ausgewiesen. Der Ausbau der Wettkampfbahn an der Erich Kästner-Gesamtschule mit dem Neubau der Tartanbahn und der Errichtung des Beachhandballplatzes sind weiterhin im Haushalt dargestellt und werden mit Mitteln des NRW. BANK. Programms Gute Schule 2002 finanziert. Die Haushaltsmittel für die Realisierung dieser Maßnahmen wurden bereits in Vorjahren veranschlagt und stehen zur Verfügung.

Für die Errichtung einer Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Klosterbauerschaft sind für 2018 60 T€ veranschlagt.



Produktbereich 08
Produktgruppe 0803

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Aqua Fun Freizeitpark

Produkt 080301

Produktbeschreibung

Aqua Fun Freizeitpark

Generelle Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Förderung der Gesundheit

Steigerung der Akzeptanz als Familienbad

Zielgruppen

FreizeitsportlerInnen, Erholungssuchende, sporttreibende Vereine und Gruppierungen

Produktverantwortliche/r

Regina Umlauf

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.947,62	65.000	24.500	17.300	750	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.357,47	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,65	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.939,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Bestandsveränderungen	3.831,64	1.500	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	365.077,35	409.700	369.000	361.800	345.250	344.500
- Personalaufwendungen	508.985,93	509.967	530.019	540.619	551.431	558.196
- Versorgungsaufwendungen	1.025,27	3.078	3.472	3.541	3.612	3.683
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.142,59	460.630	508.950	508.950	508.950	508.950
- Bilanzielle Abschreibungen	111.470,86	115.500	107.250	72.350	12.650	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.761,20	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
= Ordentliche Aufwendungen	1.094.385,85	1.099.295	1.159.811	1.135.581	1.086.763	1.080.949
= Ordentliches Ergebnis	-729.308,50	-689.595	-790.811	-773.781	-741.513	-736.449
+ Finanzerträge	688.416,55	656.000	685.000	689.000	693.000	697.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.891,95	-33.595	-105.811	-84.781	-48.513	-39.449
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.432,00	20.012	20.012	20.012	20.012	20.012
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.290,63	73.000	67.220	73.220	85.220	112.220
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.858,63	-52.988	-47.208	-53.208	-65.208	-92.208
= Teilergebnis	-126.750,58	-86.583	-153.019	-137.989	-113.721	-131.657

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.872,00	44.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.411,15	309.200	309.200	0	309.200	309.200	309.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.730,94	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	82.402,87	272.000	465.000	0	938.000	653.000	83.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	865.353,77	823.000	858.000	0	870.000	875.000	880.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.770,73	1.467.200	1.652.200	0	2.137.200	1.857.200	1.292.200
- Personalauszahlungen	473.696,06	509.967	530.019	0	540.619	551.431	558.196
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.078	3.472	0	3.541	3.612	3.683
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.519,86	460.630	513.450	0	513.450	513.450	513.450
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	57.069,36	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	280.205,73	452.320	661.120	0	1.136.120	852.120	203.020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.491,01	1.485.995	1.768.061	0	2.253.731	1.980.613	1.338.349
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.279,72	-18.795	-115.861	0	-116.531	-123.413	-46.149
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	400,00	3.000	7.400	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	3.000	7.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	28.611,30	1.000.000	2.000.000	7.500.000	4.500.000 (4.500.000)	3.000.000 (3.000.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	518,95	3.000	7.400	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.130,25	1.003.000	2.007.400	7.500.000	4.500.000	3.000.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.730,25	-1.000.000	-2.000.000	-7.500.000	-4.500.000	-3.000.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
080301001(999999)-G17008001 Sanierung Hallen- u. Freibad Aqua Fun									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.500	0	0	0	2.000	7.500	4.500 (4.500)	3.000 (3.000)	0 (0)
7851336. Hochbau Maßnahme mit VE-Mögli	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	1.000	0	1.000	2.000	7.500	4.500	3.000	0
080301001(999999)-I18080301 Beckensauger Aqua Fun									
68110004 Sportpauschale	7	0	0	0	7	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	7	0	0	0	0
78310002 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 410 € (USt. pfl.)	7	0	0	0	7	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	7	0	0	0	0
= Saldo 080301001(999999)-I18080301398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62	62	0	3	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880	880	29	3	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-818	-818	-29	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.318	-1.818	-29	-1.000	-2.000	-7.500	-4.500	-3.000	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Da die Planung zur Sanierung des Hallen- und Freibades noch nicht endgültig ist und der Zeitplan der Bauphasen nicht feststeht, sind ab 2021 keine Strukturdaten mehr ausgewiesen. Nach dem Umbau muss mit anderen Besucherzahlen und neuen Flächengrößen gerechnet werden.						
Besucherzahl (inkl. Schulschwimmen und Vereine)	121.316,00	125.000	125.000	125.000	125.000	–
Wasserfläche Schwimmbecken innen (Ganzjahresbetrieb)	134,00	134	134	134	134	–
Wasserfläche Planschbecken innen (Ganzjahresbetrieb)	11,00	11	11	11	11	–
Wasserfläche Rutschenauslauf innen (Ganzjahresbetrieb)	24,00	24	24	24	24	–
Wasserfläche Solebecken außen (Ganzjahresbetrieb)	81,00	81	81	81	81	–
Wasserfläche Schwimmbecken außen (Außenbetrieb vom 01.05. bis 15.09.)	723,00	723	723	723	723	–
Wasserfläche Sprungbecken außen (Außenbetrieb vom 01.05. bis 15.09.)	140,00	140	140	140	140	–
Wasserfläche Planschbecken außen (Außenbetrieb vom 01.05. bis 15.09.)	127,00	127	127	127	127	–
Saisonal bereinigte Wasserfläche; bei Wasserflächen, die nicht ganzjährig in Betrieb sind, errechnet sich die Fläche im Verhältnis der Betriebsmonate	621,25	622	622	622	622	–
Ergebnis (inkl. ILV) je zahlender Besucher	-1,04	-0,69	-1,22	-1,10	-0,91	–
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV) je zahlender Besucher	-6,72	-5,94	-6,70	-6,62	-6,45	–
zahlende Besucher je Einwohner	7,56	7,89	7,93	7,97	8,00	–
Nutzungsentgelte je zahlender Besucher	2,29	2,47	2,47	2,47	2,47	–
2. Kennzahlen						
Aufwand (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	74,65	73,99	77,80	77,06	74,98	78,28
Ergebnis (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	-7,89	-5,46	-9,70	-8,80	-7,28	-8,64
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	-50,77	-46,87	-53,14	-52,72	-51,61	-54,37

Erläuterungen

Das Produkt enthält alle notwendigen Aufwendungen und Erträge, die zum ordnungsgemäßen Betrieb des Freizeitbades erforderlich sind. Einbezogen sind auch die Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung.

Für Unterhaltungsaufwand an Grundstück, Gebäude und Technik inkl. eingegliedertem Park werden 126 T€ veranschlagt.

Aus Finanzbeteiligungen können Dividendenerträge in Höhe von insgesamt 685 T€ erwartet werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Inanspruchnahme des techn. Gebäudemanagements von 67 T€ stehen Erträge aus Schulschwimmen und Fremdnutzungen in Höhe von 20 T€ gegenüber.

Im investiven Bereich sind für die Sanierung des Bades im Planjahr weitere 2 Mio. € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,5 Mio. € veranschlagt, um Aufträge für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erteilen zu können. Diese Maßnahme wird aus Krediten finanziert. Im Bereich der sonstigen Investitionen sind 7.400, – € für die Anschaffung eines Beckensaugers veranschlagt.

Produktbereich 09
Produktgruppe 0901
Produkt 090101

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**
**Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeplanung**

Produktbeschreibung

Gemeindeplanung

Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Bauleitplanung, Flächennutzungs- u. Bebauungspläne

Satzungen gemäß Baugesetzbuch und Bauordnung NW, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Städtebauliche Förderung

Städtebauliche Sonderprogramme

Verkehrsentwicklungsplanung

Generelle Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes durch städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialverträglichen Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen und einer Sicherung der menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekten, Fach- und Aufsichtsbehörden, Nachbargemeinden

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 28 Absatz 2 GG, Art. 78 LV

Ziel ist es, im nächsten Haushaltsjahr die aktuelle und künftige Entwicklung der Wohn- und Gewerbeflächen nach Abschluss der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes abzubilden.

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Verkehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,24	0	0	6.000	6.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,00	500	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,46	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	5.646,70	24.500	10.050	16.050	16.050	17.050
- Personalaufwendungen	36.479,13	39.464	41.793	42.629	43.482	44.351
- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.489	5.325	5.432	5.541	5.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.011,52	63.370	88.000	98.000	48.000	53.000
- Bilanzielle Abschreibungen	335,28	300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,03	5.239	5.751	5.764	5.777	5.790
= Ordentliche Aufwendungen	57.520,96	112.862	140.869	151.824	102.799	108.792
= Ordentliches Ergebnis	-51.874,26	-88.362	-130.819	-135.774	-86.749	-91.742
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,60	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
= Teilergebnis	-55.347,86	-91.862	-134.719	-139.674	-90.649	-95.642

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	6.000	6.000	7.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,00	500	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489,66	24.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,66	24.500	10.050	0	16.050	16.050	17.050
- Personalauszahlungen	36.200,13	39.464	41.793	0	42.629	43.482	44.351
- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.489	5.325	0	5.432	5.541	5.652
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.774,90	62.500	88.000	0	98.000	48.000	53.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	5.751	0	5.764	5.777	5.790
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.975,03	106.453	140.869	0	151.824	102.799	108.792
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.102,37	-81.953	-130.819	0	-135.774	-86.749	-91.742
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	105.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-55.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
090101001(999999)-N18090101 Barrierefreies Zentrum Kirchlegern ISEK									
68110006 Landeszuweisung ISEK	15	0	0	0	0	0	0	0	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	0	15
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	30	0	0	0	0	0	0	0	30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0	0	30
= Saldo 090101001(999999)-N18090101399	-15	0	0	0	0	0	0	0	-15
090101001(999999)-N18090102 Wettbewerb Lübbecke Straße/Rathausplatz ISEK									
68110006 Landeszuweisung ISEK	35	0	0	0	0	0	0	0	35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35	0	0	0	0	0	0	0	35
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	75	0	0	0	0	0	0	0	75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	0	0	75
= Saldo 090101001(999999)-N18090102400	-40	0	0	0	0	0	0	0	-40
Saldo Investitionstätigkeit	-55	0	0	0	0	0	0	0	-55

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Gemeindefläche	33,78	33,7805	33,7805	33,7805	33,7805	33,7805
Landwirtschaftsfläche	209.738,00	205.000	208.000	207.000	206.000	205.000
Baugenehmigungen Wohn- und Nichtwohngebäude	107,00	80	110	110	110	110
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner	6,66	5,05	6,97	7,01	7,04	7,22

Erläuterungen

Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind für die Durchführung der 15. Änderung des Flächennutzungsplans einmalig 25 T€ und für allgemeine Planungsaufwendungen 12.500 T€ bereitgestellt. Für die Umsetzung des ISEK sind in der Zukunft Maßnahmen für ein Barrierefreies Zentrum Kirchlegern (Rahmenplanung) mit 30 T€ veranschlagt. Für 2019 werden

für die Durchführung eines Gestaltungswettbewerbs für den Bereich Lübbecker Straße/Rathausplatz 75 T€ bereitgestellt.

Produktbereich 10
Produktgruppe 1002

Produkt 100201

Bauen und Wohnen
**Baubehördliche Beratung und Infor-
mation**
**Bauordnung, Denkmalschutz und -
pflege, Wohnungsbauförderung**

Produktbeschreibung

Bauordnung
Denkmalschutz und -pflege
Unterschutzstellung von Denkmälern
Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Führung der Denkmalliste
denkmalrechtliche Erlaubnisse
Wohnungsbauförderung

Generelle Ziele

Zügiger Abschluss des Baugenehmigungsverfahrens
Erhaltung der historischen Substanz sowie des überlieferten Erscheinungsbildes von denkmalwürdigen Objekten und Bodendenkmälern
Bereitstellung von preiswertem Wohnraum

Zugehörige Leistungen

Beratung und Information, Freistellungsverfahren, Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen
Unterschutzstellung von Denkmälern, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Führung der Denkmalliste, denkmalrechtliche Erlaubnisse, Förderan-
gelegenheiten
Antragsannahmen und Stellungnahmen zu: Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum, Förderung von
Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Zielgruppen

BauherrInnen, Bauträgergesellschaften, DenkmaleigentümerInnen,
ArchitektInnen, IngenieurInnen, Investoren, EigentümerInnen,
NachbarInnen, MieterInnen, Fach- und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW, BauO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Ver-
kehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,33	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	101,33	1.700	6.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	51.488,35	54.363	55.323	56.429	57.558	58.709
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.742	3.200	3.264	3.329	3.396
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,74	7.760	1.700	1.700	1.700	1.700
- Bilanzielle Abschreibungen	429,15	400	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	400,00	3.400	13.400	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.027,27	6.939	7.140	7.157	7.174	7.191
= Ordentliche Aufwendungen	61.234,51	75.604	80.763	71.950	73.161	74.396
= Ordentliches Ergebnis	-61.133,18	-73.904	-74.063	-70.250	-71.461	-72.696
+ Finanzerträge	953,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.179,58	-72.904	-73.063	-69.250	-70.461	-71.696
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.488,41	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Teilergebnis	-64.667,99	-78.404	-77.563	-73.750	-74.961	-76.196

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	953,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,60	2.700	7.700	0	2.700	2.700	2.700
- Personalauszahlungen	50.392,45	54.363	55.323	0	56.429	57.558	58.709
- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.742	3.200	0	3.264	3.329	3.396
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,78	6.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Transferauszahlungen	400,00	3.400	13.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	285,56	350	7.140	0	7.157	7.174	7.191
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.505,79	67.555	80.763	0	71.950	73.161	74.396
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.552,19	-64.855	-73.063	0	-69.250	-70.461	-71.696
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	613,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes	-51.938,63	-64.855	-73.063	0	-69.250	-70.461	-71.696

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten Bauordnung						
Ergebnis (inkl. i. V.) je Baugenehmigung	-604,37	-980,05	-705,12	-670,46	-681,46	-692,69
Baugenehmigungen je Tsd. Einwohner	6,66	5,05	6,97	7,01	7,04	7,22
2. Freiwillige Leistungen für den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler	1.692,44	5.700,00	—	—	—	—
Tag des offenen Denkmals	—	—	—	—	—	—
Zuschuss Unterhaltung der Klus in Quernheim	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erläuterungen

Es sind die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung veranschlagt.

Landesmittel zur Durchführung privater denkmalpflegerischer Maßnahmen werden nicht mehr bewilligt.

Im Bereich Denkmalpflege sind im Planjahr 13 T€ für die Beseitigung des Schimmelbefalls im Bauernbad und 400 € als jährlicher Zuschuss zur Unterhaltung der Klus in Quernheim veranschlagt.

Produktbereich 10
Produktgruppe 1005

Bauen und Wohnen
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Gewährung von Wohngeld

Produkt 100501

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld

Generelle Ziele

Wohnen zu tragbaren Mietkosten/Zinslasten für Menschen mit geringem Einkommen

Zielgruppen

Mieter und Eigentümer von Wohnraum mit geringem Einkommen

Produktverantwortliche/r

Monika Krebs

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW, WohngeldG

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	93,86	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	36.144,47	37.551	38.485	39.255	40.040	40.841
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,40	2.390	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	426,26	400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.347,43	6.522	6.985	7.004	7.023	7.042
= Ordentliche Aufwendungen	45.284,56	46.863	47.470	48.259	49.063	49.883
= Ordentliches Ergebnis	-45.190,70	-46.863	-47.470	-48.259	-49.063	-49.883
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Teilergebnis	-48.387,80	-50.063	-50.670	-51.459	-52.263	-53.083

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	34.780,25	37.551	38.485	0	39.255	40.040	40.841
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	120	6.985	0	7.004	7.023	7.042
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.780,25	37.671	47.470	0	48.259	49.063	49.883

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Istzahlen 2016: Zum 01.01.2016 wurde eine Wohngeldnovelle durchgeführt. Dadurch erhöhten sich die Anzahl der Wohngeldberechtigten sowie die Höhe der Wohngeldzahlungen im Verhältnis zu 2015 mit 84 T€ erheblich. Die tatsächliche Steigerung der Anzahl der Wohngeldanträge und dem damit einhergehenden erhöhten Auszahlungsvolumen war im Laufe des Jahres 2016 dynamisch geprägt.						
Prognose 2017: Aufgrund der Tatsache, dass keine gravierenden Änderungen in den Vorschriften zur Wohngeldsachbearbeitung vorgesehen sind, werden sich die Anzahl der Bezieher von Wohngeld im Jahr 2017 durch den dynamischen Verlauf im Jahr 2016 im Verhältnis zum Vorjahr leicht erhöhen. Das Auszahlungsvolumen wird entsprechend der erhöhten Anzahl der Wohngeldempfänger ansteigen.						
Prognose ab 2018: Die Anzahl der Bezieher von Wohngeld wird sich entsprechend dem Jahr 2017 einpendeln. Das Auszahlungsvolumen wird sich durch Einkommenserhöhungen (z. B. tariflicher Art) leicht vermindern.						
ordentl. Aufwand (ohne i. V.) je Fall	212,60	203,75	206,39	209,82	213,32	216,88
ordentl. Aufwand (ohne i. V.) je Einwohner	2,82	2,96	3,01	3,08	3,14	3,27
bearbeitete Wohngeldanträge (Bescheide)	213,00	230	230	230	230	230
davon bewilligte Wohngeldanträge	173,00	180	180	180	180	180
Auszahlungsvolumen, gerundet	174.751,00	190.000	187.000	185.000	183.000	181.000
Bezieher von Wohngeld zum 31.12. (Haushalte/Sozialstruktur)	77,00	90	90	90	90	90

Erläuterungen

Das Produkt enthält lediglich die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Wohngeldsachbearbeitung. Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum gezahlt. Die Höhe des zu leistenden Miet- oder Lastenzuschusses richtet sich - neben der Zahl der zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder und der Höhe der Miete bzw. Belastung - nach dem monatlichen Gesamteinkommen dieser Familienmitglieder. Die Zahlungen werden je zur Hälfte von Bund und Land geleistet.

Produktbereich 10
Produktgruppe 1005

Bauen und Wohnen
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Hilfen bei Wohnproblemen

Produkt 100502

Produktbeschreibung

Hilfen bei Wohnproblemen

Grundversorgung u. Hilfen in besonderen Lebenslagen, Wohnungsvermittlung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Annahme von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen

Generelle Ziele

Vermittlung von freiem Wohnraum

Zielgruppen

Wohnungssuchende

Produktverantwortliche/r

Uwe Dreifeld

Auftragsgrundlage

§ 3 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales und Senioren, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 32

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321,84	9.000	17.000	17.000	17.000	16.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,11	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	19.167,95	15.000	68.000	68.000	68.000	67.100
- Personalaufwendungen	18.226,06	18.979	19.371	19.758	20.154	20.557
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.393,08	88.720	159.100	168.600	168.600	168.600
- Bilanzielle Abschreibungen	30.413,56	103.100	34.900	34.900	33.900	32.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	35.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.650,94	191.410	176.529	176.534	176.539	176.544
= Ordentliche Aufwendungen	488.683,64	402.209	464.900	474.792	434.193	403.601
= Ordentliches Ergebnis	-469.515,69	-387.209	-396.900	-406.792	-366.193	-336.501
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.951,67	491.000	535.000	546.000	510.000	483.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.435,98	100.800	137.800	138.800	143.800	145.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	469.515,69	390.200	397.200	407.200	366.200	337.200
= Teilergebnis	0,00	2.991	300	408	7	699

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,21	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651,32	6.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
- Personalauszahlungen	17.691,36	18.979	19.371	0	19.758	20.154	20.557
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.533,09	88.430	169.100	0	168.600	168.600	168.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	171.749,84	190.060	176.529	0	176.534	176.539	176.544
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.974,29	297.469	365.000	0	364.892	365.293	365.701
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.322,97	-291.469	-314.000	0	-313.892	-314.293	-314.701
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.409,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.409,07	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.075,35	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.158,86	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	191.191,08	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.425,29	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.016,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329	329	18	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405	405	229	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-76	-76	-211	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-76	-76	-211	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangseinrichtungen Aufwendungen von 157 T€ veranschlagt.

Die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in den vorhandenen gemeindlichen Übergangwohnheimen war bereits 2016 erschöpft. Dieses konnte nur durch die Anmietung von privaten Wohnungen bzw. durch zu Wohnraum herzurichtenden Gebäuden gedeckt werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 175 T€ eingeplant.

Durch die verursachergerechte Zuordnung der Aufwendungen für die Flüchtlingsarbeit im Produkt 05 03 03 stehen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 138 T€ Erträgen in Höhe von 535 T€ gegenüber.

Produktbereich 11
Produktgruppe 1101
Produkt 110101

Ver- und Entsorgung
Erneuerbare Energien
Betrieb von Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung

Erzeugung und Vertrieb von elektrischer Energie

Generelle Ziele

Ausbau Energieerzeugung auf Grundlage ökologischer Rohstoffe

Stromerzeugung und -vertrieb

Zugehörige Leistungen

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Erzeugung und Vertrieb erneuerbarer Energie

Zielgruppen

Energieversorgungsunternehmen, öffentl.-wirtschaftliche Unternehmen

Produktverantwortliche/r

Peggy Freudenreich

Auftragsgrundlage

§ 107 GO NW

Politische Gremien

Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541,41	7.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	5.541,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,44	2.220	3.700	3.700	3.700	3.700
- Bilanzielle Abschreibungen	5.233,58	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	6.565,02	7.620	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliches Ergebnis	-1.023,61	-620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-2.158,97	-1.820	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.161,69	7.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.170,72	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332,41	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,73	2.220	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	207,57	700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,30	2.920	5.700	0	5.700	5.700	5.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.831,11	4.580	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	101	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-101	-101	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Klimaschutz						
Der ökologische Nutzen der Anlagen liegt in der Minderung des CO ₂ -Verbrauches.						
Jährliche CO ₂ -Einsparung der PV-Anlage Bauhof	12,00	12	12	12	12	12
Jährliche CO ₂ -Einsparung der PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Südlengern	13,00	13	13	13	13	13

Erläuterungen
Die Anlagen auf dem Dach Feuerwehrgerätehaus Südlengern und Bauhof erzielen 98% des gewünschten Wirkungsgrades. Die Umsatzerlöse aus der Stromeinspeisung entwickeln sich weiter positiv und können deshalb mit 7 T€ netto veranschlagt werden.

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Abfallentsorgung, Sammlung von Wertstoffen

Generelle Ziele

Kostenreduzierung durch Abfallverwertung und -vermeidung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Erhöhung des Umweltbewusstseins

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Gerd Staats

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW, AbfG NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,89	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.822,51	963.240	969.240	969.226	981.763	989.703
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.317,31	82.000	106.000	106.600	112.000	112.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	1.040.586,83	1.052.740	1.082.740	1.083.326	1.101.263	1.109.203
- Personalaufwendungen	32.733,30	34.044	40.758	41.573	42.404	43.253
- Versorgungsaufwendungen	1.489,02	1.842	1.300	1.326	1.353	1.380
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.482,89	654.060	674.533	730.533	733.533	733.533
- Bilanzielle Abschreibungen	407,16	400	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	150.595,55	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.592,66	36.377	54.330	39.895	39.962	40.017
= Ordentliche Aufwendungen	921.300,58	726.723	770.921	813.327	817.252	818.183
= Ordentliches Ergebnis	119.286,25	326.017	311.819	269.999	284.011	291.020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.645,74	223.900	247.900	262.900	276.900	283.900
= Teilergebnis	29.640,51	102.117	63.919	7.099	7.111	7.120

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.401,91	954.740	960.740	0	960.726	964.763	971.268
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.163,35	82.000	106.000	0	106.600	112.000	112.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.347,12	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.912,38	1.044.240	1.074.240	0	1.074.826	1.084.263	1.090.768
- Personalauszahlungen	31.620,15	34.044	40.758	0	41.573	42.404	43.253
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.842	1.300	0	1.326	1.353	1.380
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.016,84	653.100	687.533	0	730.533	733.533	733.533
- Transferauszahlungen	150.595,55	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.439,40	30.000	39.895	0	39.895	39.962	40.017
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.671,94	718.986	769.486	0	813.327	817.252	818.183
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.240,44	325.254	304.754	0	261.499	267.011	272.585

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,77	0,77	0,77	0,77

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Gebührenstabilität						
Verwaltungsseitig wird eine mittelfristige Gebührenstabilität zum Ziel gesetzt. Das Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Müllabfuhrleistungen im Jahr 2012 hat zu einer Gebührensenskung von durchschnittlich 5 % geführt. Diese wurde ab dem Jahr 2013 umgesetzt. Im Jahr 2018 müssen die Leistungen erneut europaweit ausgeschrieben werden. Die prognostizierten Daten können daher je nach Ausschreibungsergebnis für die Jahre ab 2019 erheblich abweichen.						
60 l Restmülltonne 4-wöchentliche Entleerung	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
120 l Restmülltonne 4-wöchentliche Entleerung	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
120 l Restmülltonne 2-wöchentliche Entleerung	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
240 l Restmülltonne 2-wöchentliche Entleerung	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
660 l Restmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
1.100 l Restmüllcontainer 1-wöchentliche Entleerung	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
1.100 l Restmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
120 l Biotonne 2-wöchentliche Entleerung	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
240 l Biotonne 2-wöchentliche Entleerung	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
660 l Gewerberestmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
1.100 l Gewerberestmüllcontainer 1-wöchentliche Entleerung	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00
1.100 l Gewerberestmüllcontainer 2-wöchentliche Entleerung	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Restmüllsack	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sperrmüllwertmarke für 25 kg	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Haushaltsgrößgerätemarke	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Marke für Baum- und Strauchschnitt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Strukturdaten						
Gefäße Bioabfuhr 120 l	3.137,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
Gefäße Bioabfuhr 240 l	537,00	500	540	540	540	540
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 120 l	1.772,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 240 l	377,00	340	380	380	380	380
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 660 l	11,00	12	12	12	12	12
Gefäße Restmüll 2-wöchentliche Entleerung 1.100 l	24,00	16	20	20	20	20

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gefäße Restmüll 4-wöchentliche Entleerung 60 l	1.727,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Gefäße Restmüll 4-wöchentliche Entleerung 120 l	1.462,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gefäße Restmüll wöchentliche Entleerung 1.100 l	23,00	15	18	18	18	18
Gefäße Papiermüll 120 l	286,00	280	280	280	280	280
Gefäße Papiermüll 240 l	4.957,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gefäße Papiermüll 1.100 l	89,00	85	85	85	85	85
Menge Restmüll	1.916,62	1.860,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Menge Bioabfall	2.165,41	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Menge Sperrmüll	14,76	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Menge Grünabfall (Baum- und Strauchschnitt)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Menge Elektronikschrott	14,00	10,00	14,00	14,00	15,00	14,00
Menge Wertstoffe (ohne Glas)	524,48	475	525	525	475	525
Menge Papier	848,53	860	860	860	870	870
Ergebnis (inkl. i. V.) Abfallwirtschaft je Einwohner - ohne Altlastensanierung	1,85	6,44	4,05	0,45	0,45	0,47
Aufwandsdeckungsgrad in %	-102,93	-110,74	-106,27	-100,66	-100,65	-100,65
Menge Abfall gesamt in kg je Einwohner	369,61	370,53	378,16	380,19	383,88	391,94
Restmüll in kg je Einwohner	119,36	117,39	120,47	121,12	121,56	124,66

Erläuterungen

Die Gemeinde Kirchlegern betreibt keine eigene Müllabfuhr. Das Einsammeln und der Transport sind an Fremdfirmen vergeben.

Das Produkt berücksichtigt alle Aufwendungen und Erträge, die für die Abfallbeseitigung erforderlich sind. Die gebührenrechnende Einrichtung schließt die Aufwendungen für die Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren ein.

Durch den Anschluss neu errichteter Wohnhäuser an die gemeindliche Abfallbeseitigung hat sich die Zahl der von den Bürgerinnen und Bürgern benötigten Tonnen erhöht. Damit verbunden ist ein größeres Müllaufkommen. Dieses hat einen erhöhten Entsorgungsaufwand zur Folge. Für die Entsorgungsleistungen Restmüllfraktion sind 19 T€ mehr zu veranschlagen als im Vorjahr. Bei der Entsorgung des Biomülls ist der Aufwand nahezu unverändert. Die Kostensteigerungen werden durch höhere Erträge aus Abfallgebühren (+ 6 T€) teilweise kompensiert.

Aufgrund dieser Entwicklung können die Gebühren auch in 2018 stabil gehalten werden. Der Verlustvortrag aus den Jahren 2014 und 2015 im Rahmen des KAG kann abgedeckt werden. Im Planjahr ist darüber hinaus eine Zuführung in den Sonderposten Gebührenausschlag Abfallbeseitigung in Höhe von 14 T€ geplant. Für die Vergabe der Abfuhrleistungen ab 2019 muss wieder europaweit ausgeschrieben werden. Insofern besteht hier noch Planungssicherheit.

Produktbeschreibung

Schadloses Ableiten von Schmutz- und Regenwasser durch:

Erweiterungen des Kanalsystems, Kanalsanierungen, Unterhaltung und Überwachung aller Kanäle, Druckrohrleitungen, Pumpstationen und Sonderbauwerke

Generelle Ziele

Verbesserung der Gewässerqualität und des Grundwassers

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige

Produktverantwortliche/r

Matthias Hohmeyer

Auftragsgrundlage

§ 8, 114 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Abwasserangelegenheiten,
Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.974,25	0	75.400	75.400	75.400	75.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.625,23	4.087.000	4.059.300	4.151.900	4.170.300	4.177.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.382,73	800	13.400	13.400	13.400	13.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	158.155,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	4.312.697,24	4.127.000	4.187.300	4.279.900	4.298.300	4.305.300
- Personalaufwendungen	398.690,92	422.300	431.127	439.750	448.545	457.516
- Versorgungsaufwendungen	21.897,28	24.290	22.495	22.945	23.404	23.872
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.120,29	1.744.700	1.739.672	1.753.672	1.739.672	1.673.672
- Bilanzielle Abschreibungen	1.176.249,66	1.164.000	1.242.185	1.219.867	1.225.633	1.234.233
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.154,39	151.410	153.535	143.535	138.535	138.535
= Ordentliche Aufwendungen	3.654.112,54	3.506.700	3.589.014	3.579.768	3.575.789	3.527.828
= Ordentliches Ergebnis	658.584,70	620.300	598.286	700.132	722.511	777.472
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.740,11	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.770,83	926.300	815.286	916.131	937.510	992.471
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.030,72	-276.300	-165.286	-266.131	-287.510	-342.471
= Teilergebnis	428.553,98	344.000	433.000	434.001	435.001	435.001

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715.102,17	3.657.000	3.664.000	0	3.705.000	3.716.000	3.727.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	642.262,86	650.800	650.800	0	650.800	650.800	650.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.424,53	4.312.000	4.319.000	0	4.360.000	4.371.000	4.382.000
- Personalauszahlungen	387.839,66	422.300	431.127	0	439.750	448.545	457.516
- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.290	22.495	0	22.945	23.404	23.872
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.260,97	1.739.400	1.739.672	0	1.753.672	1.739.672	1.673.672
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	921.911,12	960.000	815.286	0	916.131	937.510	992.471
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	108.484,29	117.010	149.535	0	139.535	134.535	134.535
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.496,04	3.263.000	3.158.115	0	3.272.032	3.283.666	3.282.066
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.928,49	1.049.000	1.160.885	0	1.087.968	1.087.334	1.099.934
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	34.762,98	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.762,98	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.440.844,28	1.955.000	1.680.000	480.000	1.710.000 (480.000)	1.220.000 (0)	1.290.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	100.000	0	50.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.844,28	1.965.000	1.790.000	480.000	1.770.000	1.230.000	1.300.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406.081,30	-1.935.000	-1.730.000	-480.000	-1.710.000	-1.170.000	-1.240.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110301001(999999)-A18110301 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	10	0	10	10	10
110301001(999999)-B06018001 Neubau Kanäle Hausanschlüsse									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260	0	0	0	50	0	70	70	70
7852333. Tiefbau Maßnahme	362	362	83	70	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622	362	83	70	50	0	70	70	70
110301001(999999)-B06018004 Technische Nachrüstung Staukanäle und Einzelpumpstationen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140	0	0	0	10	0	30	50	50
7852333. Tiefbau Maßnahme	129	129	35	10	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	129	35	10	10	0	30	50	50
110301001(999999)-B06018005 Neubau von Hauptpumpstationen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	150	150
7852333. Tiefbau Maßnahme	934	934	752	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234	934	752	0	0	0	0	150	150
110301001(999999)-B11018001 Kanalsanierungen zur Fremdwasserbeseitigung									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	755	0	0	0	5	0	250	200	300
7852333. Tiefbau Maßnahme	612	612	71	130	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367	612	71	130	5	0	250	200	300
110301001(999999)-B13011007 Maßnahmen gem. Niederschlagswasserabkopplungskonzept									
7851333. Hochbau Maßnahme	0	30	0	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575	0	0	0	5	0	200	200	170
7852333. Tiefbau Maßnahme	200	200	0	200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775	230	0	200	5	0	200	200	170
110301001(999999)-B14011001 Nachrüstung Gebietspumpstationen									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	55	0	0	0	5	0	10	20	20
7852333. Tiefbau Maßnahme	132	132	74	10	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187	132	74	10	5	0	10	20	20
110301001(999999)-B15011012 Kanalsanierung Meierhofstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	200	0	0	0	200	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	250	250	0	250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	250	0	250	200	0	0	0	0
110301001(999999)-B15011014 Kanalsanierung Quernheimer Feldweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	40	0	0	0	40	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	130	130	0	130	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170	130	0	130	40	0	0	0	0
110301001(999999)-B17011004 Neubau Hauptpumpstation Häver									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	930	0	0	0	700	230	230	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	420	420	0	420	0	0	(230) 0	(0) 0	(0) 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350	420	0	420	700	230	230	0	0
110301001(999999)-B17011005 Neubau Hauptpumpstation Stift Quernheim									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	900	0	0	0	650	250	250	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	200	200	0	200	0	0	(250) 0	(0) 0	(0) 0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	200	0	200	650	250	250	0	0
110301001(999999)-B18110301 Strakregenableitungen Abwasser									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	80	0	0	0	10	0	10	30	30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	10	0	10	30	30
110301001(999999)-B19110301 Kanalbau Inselweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	160	0	0	0	0	0	160	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	0	0	0	0	0	160	0	0
110301001(999999)-B19110302 Kanalbau vor Straßenausbau Hagedorner Kirchweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	200	0	0	0	0	0	200	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	200	0	0
110301001(999999)-B19110303 Kanalbau vor Straßenausbau Friedrichstraße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	250	0	0	0	0	0	250	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0	250	0	0
110301001(999999)-B20110301 Kanalbau vor Straßenausbau Rottlandweg mit Querweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	190	0	0	0	0	0	0	190	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0	190	0
110301001(999999)-B20110302 Kanalbau vor Straßenausbau Spradower Weg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	100	0	0	0	0	0	0	100	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	100	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
110301001(999999)-B21110301 Kanalbaumaßnahmen Helenenstraße u. a.									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	150	150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	150	150
110301001(999999)-B21110302 Kanalbau vor Straßenausbau Schreiberweg/-gasse									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190	0	0	0	0	0	0	0	190
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0	0	190
110301001(999999)-B21110303 Kanalbau vor Straßenausbau Vossbrink									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	100
110301001(999999)-N18110301 Kanalanschlussbeiträge									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	240	0	0	0	60	0	60	60	60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	60	0	60	60	60
110301001(999999)-T06018001 Planung Entwässerung Abwasserbeseitigung									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175	0	0	0	5	0	50	60	60
7852333. Tiefbau Maßnahme	301	301	21	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	301	21	100	5	0	50	60	60
110301001(999999)-T18110301 Erneuerung Störmeldetechneik Abwasserwerk									
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	150	0	0	0	100	0	50	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	100	0	50	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178	178	35	30	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810	3.820	404	445	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.632	-3.642	-370	-415	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.153	-7.343	-1.406	-1.935	-1.730	-480	-1.710	-1.170	-1.240

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,16	6,16	6,36	6,36	6,36	6,36

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Gebührenstabilität						
Verwaltungsseitig wird eine mittelfristige Gebührenstabilität zum Ziel gesetzt.						
Trotz gestiegener Kosten durch die Erfüllung der gesetzlich gestiegenen Anforderungen in Bezug auf die Erstellung eines Fremdwasserbeseitigungskonzepts bleiben die Gebühren unter Einsatz der Gebührenausschüttungsrücklage seit 2003 stabil. Die Prüfungsempfehlungen aus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne sollen maßvoll umgesetzt werden; z. B. durch eine Anpassung der Nutzungsdauern der Kanäle, sofern hierdurch keine Kausalität für eine Gebührenerhöhung gesetzt wird.						
Schmutzwassergebühr je m³	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
Regenwassergebühr je m² versiegelte Fläche	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
in der Schmutzwassergebührensatzberechnung verwendete Menge des Frischwasserbedarfs	654.749,93	670.000	677.000	679.000	680.000	681.000
in der Niederschlagswassergebührensatzberechnung verwendete Größe der befestigten angeschlossenen Flächen	2.305.551,79	2.316.000	2.358.000	2.384.000	2.393.000	2.402.000
davon Flächen Straßen und Wege	737.230,00	744.000	744.000	742.000	742.000	742.000
davon befestigte Flächen Privatgrundstücke und sonstige	1.568.321,79	1.572.000	1.614.000	1.642.000	1.651.000	1.660.000
Gebührenaufkommen Abwasserbeseitigung insgesamt	4.253.455,73	4.307.000	4.314.000	4.355.000	4.366.000	4.377.000

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schmutzwassergebührenaufkommen	2.178.459,12	2.190.000	2.193.000	2.209.000	2.212.000	2.215.000
Niederschlagswassergebührenaufkommen	2.074.996,61	2.117.000	2.121.000	2.146.000	2.154.000	2.162.000
davon Niederschlagswassergebühren für Stra- ßenentwässerung	663.507,00	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
davon Niederschlagswassergebühren für Privat- grundstücke und sonstige	1.411.489,61	1.449.000	1.453.000	1.478.000	1.486.000	1.494.000
2. Strukturdaten						
Abwasserfördermenge zur Kläranlage Löhne	2.005.568,00	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
Bilanzielles Anlagevermögen der Abwasserbeseiti- gung zum 01.01. des Haushaltsjahres	38.138,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Erläuterungen

Im Jahr 2018 wird bei diesem Produkt ein zur Bestreitung notwendiger Aufwendungen erforderliches Gebührenaufkommen von 4.314 T€ erwartet. Weitere Erlöse ergeben sich mit insgesamt 473 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (433 T€), aus aktivierten Eigenleistungen (35 T€) sowie sonstigen Erträgen (5 T€).

Unter Berücksichtigung der geplanten Rücklagenzuführung in Höhe des Auflösungsbetrags aus Baukostenzuschüssen stehen danach Erträge in Höhe von 4.787 T€ einem Bedarf von 4.837.300 € gegenüber, sodass ein Einsatz der Gebührenaufgleichsrücklage in Höhe von 50.300,00 € erforderlich wird.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 1.790 T€.

Im Finanzplan sind folgende Maßnahmen im Planjahr veranschlagt:

- Neubau Kanäle, Hausanschlüsse 50 T€
- Planungskosten Entwässerung 100 T€
- Techn. Nachrüstung von Staukanälen und Pumpwerken 10 T€
- Neubau Hauptpumpstation Häver 700 T€
- Neubau Hauptpumpstation Stift Quernheim 650 T€
- Nachrüstung Gebietspumpstationen(Kleine Brandhorst) 10 T€
- Kanalsanierung Meierhofstraße 200 T€
- Sanierung MW-Kanal/Bau RW-Kanal Quernheimer Feldweg 40 T€
- Erneuerung Strömeldetechnik Abwasser 100 T€
- Starkregenableitungen 10 T€
- Grunderwerb, Neuanschaffung von bewegl. Vermögen 10 T€

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen erfordern unter Berücksichtigung von Tilgung und des Einsatzes sonstiger Einzahlungen eine Kreditaufnahme von 1,73 Mio. €.

Produktbeschreibung

Verkehrsinfrastruktur

Unterhaltung von Verkehrsflächen einschl. Straßenbeleuchtung, verkehrstechnischen Anlagen und Brücken

Personelle Abwicklung von Planung, Neubau und Ausbau der veranschlagten Baumaßnahmen

sowie der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen durch Kostenbeteiligungen der Anlieger

Widmung und Einziehung von Gemeindestraßen

Pflege Straßenkataster

ÖPNV

Ortsinformationssystem

Generelle Ziele

Verbesserung des Straßenzustandes

Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen und Nebenanlagen

Wartung, Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Einrichtung verkehrstechn. Anlagen

Herstellung und Unterhaltung ÖPNV-Infrastruktureinrichtungen

sachgerechte Beitragserhebung für Straßenbau und Wasserversorgung

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Anlieger, Ver- und Entsorgungsunternehmen, VerkehrsteilnehmerInnen, Nutzer des ÖPNV

Produktverantwortliche/r

Elke Burmann

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Ausschuss für Planung, Straßen und Verkehr; Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.161,29	247.000	266.000	240.000	233.000	212.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.555,90	115.000	239.699	232.699	235.330	239.129
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,91	4.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	87.198,29	268.900	87.200	87.000	86.700	86.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.092,77	40.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	526.341,16	675.000	592.899	559.699	555.030	537.429
- Personalaufwendungen	101.675,63	107.447	109.986	112.186	114.430	116.719
- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.227	7.234	7.379	7.425	7.574
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.913,56	375.600	312.300	311.097	312.789	312.300
- Bilanzuelle Abschreibungen	828.073,08	982.100	1.067.995	1.049.795	1.050.145	1.067.561
- Transferaufwendungen	1.486,34	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.189,20	17.756	18.745	18.830	18.915	19.002
= Ordentliche Aufwendungen	1.316.337,81	1.493.430	1.518.260	1.501.286	1.505.703	1.525.155
= Ordentliches Ergebnis	-789.996,65	-818.430	-925.361	-941.587	-950.673	-987.726
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.694,75	1.025.800	1.015.800	1.023.800	1.032.800	1.039.800
= Teilergebnis	-1.766.691,40	-1.844.230	-1.941.161	-1.965.387	-1.983.473	-2.027.526

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.651,27	4.100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525,92	4.100	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	103.761,23	107.447	109.986	0	112.186	114.430	116.719
- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.227	7.234	0	7.379	7.425	7.574
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.143,51	373.500	342.300	0	311.097	312.789	312.300
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	585.193,50	590.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
- Transferauszahlungen	1.486,34	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10	18.745	0	18.830	18.915	19.002
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.584,58	1.081.484	1.070.265	0	1.041.491	1.045.558	1.047.594
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.058,66	-1.077.384	-1.070.265	0	-1.041.491	-1.045.558	-1.047.594
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	300.500,00	17.000	136.500	0	122.300	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.028,00	5.000	65.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	106.586,19	138.500	913.000	0	265.000	590.000	585.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.114,19	160.500	1.114.500	0	387.300	590.000	585.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	82.287,99	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.061.851,08	623.000	1.960.000	722.000	842.000 (722.000)	1.256.000 (0)	1.582.000 (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.578,61	1.500	139.000	0	0	490.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.717,68	629.500	2.109.000	722.000	852.000	1.756.000	1.592.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.603,49	-469.000	-994.500	-722.000	-464.700	-1.166.000	-1.007.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120101001(999999)-A18120101 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden									
78210003 Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	40	0	0	0	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0	10	0	10	10	10
120101001(999999)-G16012012 Fortsetzung Ausbaumaßnahme Parkplatz In der Mark an der Erich Kästner-Gesamtschule									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67	0	0	0	67	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	0	0	0	67	0	0	0	0
120101001(999999)-N16012001 Straßenerneuerung Lange Straße									
6811316. Landeszuweisung	180	180	164	17	0	0	0	0	0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	129	0	0	0	129	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310	180	164	17	129	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180	0	0	0	180	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	0	501	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	501	0	0	180	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-N16012001357	130	-320	164	17	-51	0	0	0	0
120101001(999999)-S06012007 Anbindung Gewerbegebiet West (Summenbildung ab Integration Wirtschaftsbetrieb Kirchleugern)									
6811316. Landeszuweisung	360	360	0	0	0	0	0	0	0
6811333. Inv-Zuw. vom Land Maßnahme	4.274	4.274	0	0	0	0	0	0	0
6812333. Inv-Zuw. von Gem. (GV) Maßnahm	20	20	0	0	0	0	0	0	0
68210003 EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukturverm.	65	0	0	0	65	0	0	0	0
6821333. Einz Grundst. Verkauf Maßnahme	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721	4.656	0	0	65	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7812333. Inv-Zusch. an Gem(GV) Maß- nahme	49	49	0	0	0	0	0	0	0
7821333. Grund-/Gebäudeerwerb Maß- nahme	959	959	71	0	0	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	7.772	7.772	680	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.780	8.780	751	0	0	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S06012007407	-4.059	-4.124	-751	0	65	0	0	0	0
120101001(999999)-S06012012 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
6811316. Landeszuweisung	25	25	25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	25	0	0	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	80	0	0	0	20	0	20	20	20
7853333. Sonstige Baumaßnahmen Maß- nahme	11	11	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	11	0	0	20	0	20	20	20
= Saldo 120101001(999999)-S06012012358	-66	14	25	0	-20	0	-20	-20	-20
120101001(999999)-S10012014 Fortsetzung Erweiterung Park&Ride-Anlage Ravensberger Straße									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	136	0	0	0	136	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136	0	0	0	136	0	0	0	0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	139	0	0	0	139	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139	0	0	0	139	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S10012014408	-2	0	0	0	-3	0	0	0	0
120101001(999999)-S12012004 Straßenausbau Auf dem Acker									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	242	0	0	0	0	0	0	242	0
6881333. Beiträge für Maßnahme	6	6	0	6	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248	6	0	6	0	0	0	242	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	485	0	0	0	0	0	40	445	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485	0	0	0	0	0	40	445	0
= Saldo 120101001(999999)-S12012004359	-237	6	0	6	0	0	-40	-203	0
120101001(999999)-S12012006 Straßenausbau Rottlandweg von Spradower Weg bis Kiefernweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	190	0	0	0	0	0	0	190	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0	190	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	380	0	0	0	0	0	30	350	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	30	350	0
= Saldo 120101001(999999)-S12012006360	-190	0	0	0	0	0	-30	-160	0
120101001(999999)-S12012007 Umgestaltung Stiftstraße Ortskernplanung Stift Quernheim									
6811316. Landeszuweisung	33	33	0	0	0	0	0	0	0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	265	0	0	0	265	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298	33	0	0	265	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	195	0	0	0	590	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	237	237	32	168	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432	237	32	168	590	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S12012007361	-134	-204	-32	-168	-325	0	0	0	0
120101001(999999)-S13012003 Ausbau Spradower Weg von Lübbecker Straße bis Espelweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	228	0	0	0	0	0	0	0	228
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228	0	0	0	0	0	0	0	228
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	760	0	0	0	0	0	0	80	680
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760	0	0	0	0	0	0	80	680
= Saldo 120101001(999999)-S13012003362	-532	0	0	0	0	0	0	-80	-452

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
120101001(999999)-S15012004 Steinweg Endausbau									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	115	0	0	0	115	0	0	0	0
6881333. Beiträge für Maßnahme	20	20	0	20	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	20	0	20	115	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	28	0	0	0	28	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	100	100	0	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128	100	0	100	28	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S15012004363	7	-80	0	-80	87	0	0	0	0
120101001(999999)-S15012005 Quernheimer Feldweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	154	0	0	0	154	0	0	0	0
6881333. Beiträge für Maßnahme	36	36	0	36	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	36	0	36	154	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	274	0	0	0	274	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	84	84	0	84	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358	84	0	84	274	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S15012005364	-168	-48	0	-48	-120	0	0	0	0
120101001(999999)-S15012006 Obere Buschstraße									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0	0	10	0	0	0	0
6881333. Beiträge für Maßnahme	65	65	0	65	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	65	0	65	10	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	75	0	0	0	75	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	130	130	0	130	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205	130	0	130	75	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S15012006365	-130	-65	0	-65	-65	0	0	0	0
120101001(999999)-S15012007 Meierhofstraße									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	240	0	0	0	240	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	240	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	620	0	0	0	620	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	50	50	0	50	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670	50	0	50	620	0	0	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S15012007366	-430	-50	0	-50	-380	0	0	0	0
120101001(999999)-S18120101 Straßenausbau Friedrichstraße von Häverstraße bis Luisenstraße									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	158	0	0	0	0	0	0	158	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158	0	0	0	0	0	0	158	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	316	0	0	0	0	0	30	286	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316	0	0	0	0	0	30	286	0
= Saldo 120101001(999999)-S18120101367	-158	0	0	0	0	0	-30	-128	0
120101001(999999)-S18120102 Stiftsfeldstraße von Stiftstraße bis Poggenbreede ISEK									
68110006 Landeszuweisung ISEK	122	0	0	0	0	0	122	0	0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	190	0	0	0	0	0	190	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312	0	0	0	0	0	312	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	640	0	0	0	70	570	570	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640	0	0	0	70	570	570	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S18120102409	-328	0	0	0	-70	-570	-258	0	0
120101001(999999)-S18120103 Vossbrink - Alter Postweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0	0	0	0	200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	422	0	0	0	0	0	0	42	380

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422	0	0	0	0	0	0	42	380
= Saldo 120101001(999999)-S18120103368	-222	0	0	0	0	0	0	-42	-180
120101001(999999)-S18120104 Hagedorner Kirchweg von Meierhofstraße bis Am Rathaus									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	75	0	0	0	0	0	75	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75	0	0	0	0	0	75	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	152	0	0	0	0	152	152 (152)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152	0	0	0	0	152	152	0	0
= Saldo 120101001(999999)-S18120104410	-77	0	0	0	0	-152	-77	0	0
120101001(999999)-S18120105 Schreiberweg									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	130	0	0	0	0	0	0	0	130
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	0	130
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	268	0	0	0	0	0	0	28	240
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268	0	0	0	0	0	0	28	240
= Saldo 120101001(999999)-S18120105411	-138	0	0	0	0	0	0	-28	-110
120101001(999999)-S18120106 Schreibergasse									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	27	0	0	0	0	0	0	0	27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	0	0	0	0	0	0	27
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	54	0	0	0	0	0	0	5	49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0	5	49
= Saldo 120101001(999999)-S18120106412	-27	0	0	0	0	0	0	-5	-22
120101001(999999)-S18120107 Neue Straße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0	0	90
120101001(999999)-S18120108 Hagedorner Straße von Hüllerstraße bis Bultweg									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	70	0	0	0	0	0	0	0	70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0	70
120101001(999999)-S18120109 Bahnhofstraße von In der Lohe bis ZOB									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	27	0	0	0	0	0	0	0	27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	0	0	0	0	0	0	27
120101001(999999)-S18120110 Am Johann Feldsiek									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	16	0	0	0	0	0	0	0	16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	16
120101001(999999)-S18120111 Klosterheide von Klosterfeld bis Kämpersiek									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	10	0	0	0	0	0	0	0	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0	0	10
120101001(999999)-S18120112 Durchlass Hagedorner Straße									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	36	0	0	0	36	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	0	0	0	36	0	0	0	0
120101001(999999)-S18120113 Baukostenzuschuss Entlastungsstraße Gebiet Bünde (Summenbildung ab Integration Wirtschaftsbe- trieb)									
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Ge- meinden (GV)	490	0	0	0	0	0	0	490	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490	0	0	0	0	0	0	490	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008	2.509	233	16	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061	3.271	363	97	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.053	-762	-130	-80	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.662	-5.634	-725	-469	-994	-722	-465	-1.166	-1.007

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Wirtschaftlichkeit der Unterhaltung und Umsetzung der erneuerlichen Entwicklung der Straßenbeleuchtung						
Durch die regelmäßig stattfindenden Straßen- und Brückenkontrollen sollen festgestellte Schäden schnellstmöglich reguliert werden. Hierdurch wird die Verkehrssicherungspflicht auf allen Gemeindestraßen, Wegen, Brücken und Plätzen erfüllt. Diese Verkehrssicherungspflicht steht kostenmäßig antiproportional zum Wirtschaftlichkeitsziel. Dennoch soll mindestens eine relativ stabile Kostenquote angestrebt werden. Dazu muss bei dem Aufwand zur Optimierung des Unterhaltungsstands der Kostenrahmen für Unterhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen auf derzeitigem finanziellen Niveau gehalten werden. Grundhafte Straßensanierungen erfolgen künftig in erster Linie nur in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen und darüber hinaus an verkehrswichtigen Straßen. Die Bereiche sind in dem beschlossenen Straßen- und Wegekonzert dargestellt. Die übrigen Wegeflächen im Straßenbereich werden nur noch zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht unterhalten. Vor flächigen Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich wird im Einzelfall vorher die Notwendigkeit der Straßenfläche geprüft.						
Ergebnis je qm Verkehrsfläche	-1,58	-1,65	-1,74	-1,76	-1,78	-1,82
Aufwand für Vergabe an Fremdfirmen zur Straßenunterhaltung je qm Verkehrsfläche	0,20	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22
Ergebnis (mit i. V.) je km Gemeindestraße einschl. Straßenbeleuchtung	-13.802,28	-14.408,05	-15.165,32	-15.354,59	-15.495,89	-15.840,05
Energiekosten je Straßenleuchte	55,34	49,45	32,97	32,97	32,97	32,97
2. Strukturdaten						
Länge Gemeindestraßen inkl. land- und forstwirtschaftliche Wege	128,00	128	128	128	128	128
Gesamtfläche aller Straßen und Anlagen (befestigte Flächen)	1.116.812,00	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung)	1.827,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung	444.092,00	375.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	101.103,47	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Leitungsnetz der Straßenbeleuchtung	88,00	88	88	88	88	88
Wirtschaftswege insgesamt	53,00	53	83	53	53	53
davon Wirtschaftswege bituminös befestigt	23,00	23	53	23	23	23
davon Wirtschaftswege befestigt mit Schotter	6,00	6	6	6	6	6
davon Wirtschaftswege unbefestigt	24,00	24	24	24	24	24
Brückenbauwerke	10,00	10	10	10	10	10
Verkehrsschilder	2.084,00	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
Straßenbäume	1.545,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze, Bücken, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtungsanlagen	323.545,12	361.000,00	311.000,00	309.797,00	311.489,00	311.000,00
Energiekosten je Straßenleuchte	55,34	49,45	32,97	32,97	32,97	32,97
Energieverbrauch in KWh je Straßenleuchte	243,07	206,04	170,33	170,33	170,33	170,33
3. Kennzahlen						
Ergebnis (inkl. ILV) Verkehrsinfrastruktur je Einwohner	-110,03	-116,39	-123,08	-125,29	-126,90	-133,02
4. Besondere Kostenstellen						
Kosten der Straßenentwässerung	585.193,50	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	101.103,47	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze, Bücken, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtungsanlagen	323.545,12	361.000,00	311.000,00	309.797,00	311.489,00	311.000,00

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen und die Verwaltungsgemeinkosten umfassen die büromäßige Sachbearbeitung für Planung, Bau, Unterhaltung Beitrags- und Zuwendungsangelegenheiten der Gemeindestraßen einschl. aller Nebenanlagen und der Straßenbeleuchtung.

Das Produkt bildet neben dem Unterhaltungsaufwand für Straßen, Wege und Plätze als weiteren Schwerpunkt das Investitionsprogramm für Straßenneubau und -ausbau sowie für weitere Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur (z. B. Straßenbeleuchtung) ab.

Im Planjahr sind die Straßenausbauten nach der Priorität der Positivliste zum Wegekonzept veranschlagt bzw. werden aus übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres durchgeführt oder fortgesetzt. Da für die Maßnahmen auch Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge erwartet werden, wird die Restsumme der Investitionen über die Allgemeine Investitionspauschale finanziert.

Schwerpunkte liegen im Planjahr auf der Umgestaltung der Stiftstraße (195 T€), den Straßenendausbauten Quernheimer Feldweg (274 T€), Meierhofstraße (620 T€) und Lange Straße (180 T€) sowie die Herrichtung des Parkplatzes an der Erich Kästner-Gesamtschule und die Erweiterung der Park&Ride Anlage Ravensberger Straße, die mit Landesmitteln gefördert wird. Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt für den Ausbau Stiftstraße/Poggenbreede (570 T€), der aus ISEK-Mitteln finanziert wird sowie für den Ausbau des Hagedorner Kirchwegs zwischen Meierhofstraße und der Straße Am Rathaus (152 T€).

Zur Finanzierung werden keine Investitionsdarlehen aufgenommen.

Produktbeschreibung

Straßenreinigung - und Winterdienst

Generelle Ziele

Erhaltung eines attraktiven und sauberen Gemeindebildes

Gewährleistung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer durch Wahrnehmung der Räum- und Streupflicht

Zielgruppen

EinwohnerInnen

GrundstückseigentümerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen

Produktverantwortliche/r

Marion Große-Loheide

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904,66	0	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.770,10	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
= Ordentliche Erträge	72.674,76	76.000	79.800	79.800	79.800	79.800
- Personalaufwendungen	10.109,85	10.426	10.656	10.869	11.086	11.308
- Versorgungsaufwendungen	0,00	150	189	193	197	201
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.377,76	47.700	48.600	48.600	48.600	48.600
- Bilanzielle Abschreibungen	19.488,58	17.100	19.500	19.500	19.500	19.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.237,41	11.548	11.461	11.464	11.467	11.470
= Ordentliche Aufwendungen	86.213,60	86.924	90.406	90.626	90.850	91.079
= Ordentliches Ergebnis	-13.538,84	-10.924	-10.606	-10.826	-11.050	-11.279
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.513,99	5.514	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.278,79	21.800	41.800	41.800	43.800	44.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.764,80	-16.286	-36.300	-36.300	-38.300	-39.300
= Teilergebnis	-57.303,64	-27.210	-46.906	-47.126	-49.350	-50.579

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.853,65	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.853,65	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
- Personalauszahlungen	9.900,54	10.426	10.656	0	10.869	11.086	11.308
- Versorgungsauszahlungen	0,00	150	189	0	193	197	201
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.337,65	47.500	48.600	0	48.600	48.600	48.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.036,20	10.010	11.461	0	11.464	11.467	11.470
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.274,39	68.086	70.906	0	71.126	71.350	71.579
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.579,26	7.914	6.094	0	5.874	5.650	5.421

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197	197	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-197	-197	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
regelmäßig zu reinigender Aufgabenbestand der Straßenreinigung	33,52	33	34	34	34	34
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Straßenreinigung innerörtlich	16.129,00	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Straßenreinigung überörtlich	13.049,00	13.049	13.049	13.049	13.049	13.049
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Winterdienst innerörtlich	39.369,00	39.369	39.369	39.369	39.369	39.369
gebührenpflichtige Reinigungsstrecke Winterdienst überörtlich	18.190,00	18.190	18.190	18.190	18.190	18.190
Ergebnis (inkl. i. V.) Straßenreinigung u. Winterdienst je Einwohner	-3,57	-1,72	-2,97	-3,00	-3,16	-3,32
Gebühren je km Straße (in regelm. Reinig. befindl. Straßen)	2.081,14	2.303,03	2.264,71	2.264,71	2.264,71	2.264,71

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Während die Straßenreinigung an eine Fremdfirma vergeben ist, wird der Winterdienst vom Bauhof ausgeführt.

Für die Straßenreinigung sind geringfügig höhere Aufwendungen veranschlagt worden (+1 T€). Gründe hierfür sind die Aufnahme der Carl-Zeiss-Straße in den Reinigungsplan, die Reinigung der Lübbecker Straße einschließlich Auffahrarm zum Nordring nach erfolgter Neuberechnung und des Spradower Wegs (beidseitige Reinigung vom Nordring bis zur Ortsgrenze).



Produktbereich 13
Produktgruppe 1301
Produkt 130102

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltung, Hochwasser-
schutz, Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz
 Landschaftsgestaltung,
 Planung, Neuanlage und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
 Landschaftsentwicklung, Landschaftsplan, Naturdenkmäler
 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Generelle Ziele

Schadlose Abführung der Niederschlagswässer
 Naturnaher Zustand der Fließgewässer
 Eindämmung der Hochwassergefahren
 Verbesserung der Pflege der Grünanlagen zur Aufwertung des Wohnumfeldes und Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

Zielgruppen

Anrainer, Anwohner, EinwohnerInnen, Vereine, Naturschutzbehörden und -verbände, Fachbehörden, Nachbargemeinden

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.597,86	17.100	15.740	16.380	17.020	17.660
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.493,62	14.400	13.000	13.300	13.300	13.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.735,17	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.826,65	31.500	28.740	29.680	30.320	31.060
- Personalaufwendungen	11.890,33	12.817	13.195	13.459	13.728	14.003
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.458	1.681	1.715	1.749	1.784
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.555,31	31.260	34.400	34.400	34.400	34.400
- Bilanzielle Abschreibungen	29.277,35	28.000	32.718	33.119	33.320	34.521
- Transferaufwendungen	6.107,95	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,39	2.273	2.958	2.964	2.970	2.976
= Ordentliche Aufwendungen	83.837,33	82.218	91.362	92.067	92.577	94.094
= Ordentliches Ergebnis	-51.010,68	-50.718	-62.622	-62.387	-62.257	-63.034
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.489,87	146.500	90.500	90.500	93.500	96.500
= Teilergebnis	-134.500,55	-197.218	-153.122	-152.887	-155.757	-159.534

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	12.700,51	12.817	13.195	0	13.459	13.728	14.003
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.458	1.681	0	1.715	1.749	1.784
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.210,99	30.870	34.400	0	34.400	34.400	34.400
- Transferauszahlungen	0,00	210	210	0	210	210	210
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10	2.958	0	2.964	2.970	2.976
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.911,50	45.365	52.444	0	52.748	53.057	53.373
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	275.011,70	295.000	245.000	0	35.000	34.000	35.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.011,70	295.000	245.000	0	35.000	34.000	35.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.612,69	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.316,86	280.000	290.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.929,55	295.000	303.000	0	43.000	43.000	43.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.082,15	0	-58.000	0	-8.000	-9.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
130102001(999999)-B06013003 Wanderfischprojekt Renaturierung Rehmerloh-Mennighüffer Mühlenbach									
6811000. Investitionszuwendungen vom La	38	38	0	0	0	0	0	0	0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	127	0	0	0	32	0	32	31	32
6811316. Landeszuweisung	65	65	8	12	0	0	0	0	0
6811333. Inv.-Zuw. vom Land Maßnahme	344	344	13	34	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575	448	21	45	32	0	32	31	32
78210001 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40	0	0	0	10	0	10	10	10
7821333. Grund-/Gebäudeerwerb Maßnahme	59	59	2	15	0	0	0	0	0
7852000. Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	55	55	0	0	0	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120	0	0	0	30	0	30	30	30
7852333. Tiefbau Maßnahme	328	328	18	30	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602	442	20	45	40	0	40	40	40
= Saldo 130102001(999999)-B06013003369	-27	6	1	0	-8	0	-8	-9	-8
130102001(999999)-B15013004 Durchlass Bahndamm (Retentionsvolumen Markbach)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	120	0	0	0	120	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	120	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150	0	0	0	150	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	95	95	0	95	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	95	0	95	150	0	0	0	0
= Saldo 130102001(999999)-B15013004370	-125	-95	0	-95	-30	0	0	0	0
130102001(999999)-B15013005 Durchlass Obrock (Retentionsvolumen Markbach)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	24	0	0	0	24	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	0	0	0	24	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	0	0	0	30	0	0	0	0
7852333. Tiefbau Maßnahme	145	145	0	145	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175	145	0	145	30	0	0	0	0
= Saldo 130102001(999999)-B15013005371	-151	-145	0	-145	-6	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
130102001(999999)-B18130101 Durchlass Eckernkamp (Retentionsvolumen Markbach)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	66	0	0	0	66	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66	0	0	0	66	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	80	0	0	0	0
= Saldo 130102001(999999)-B18130101372	-14	0	0	0	-14	0	0	0	0
130102001(999999)-I18130101 Projekt Mehr Bäume für Kirchlegern									
68189011 Investitionszuweisung für Bürgerbäume Übriger Ber.	12	0	0	0	3	0	3	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	3	0	3	3	3
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. über 410 €	12	0	0	0	3	0	3	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	0	0	0	3	0	3	3	3
= Saldo 130102001(999999)-I18130101373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180	1.212	254	250	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796	796	58	10	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	383	415	196	240	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	66	181	197	0	-58	0	-8	-9	-8

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
derzeitig erfasster Gewässerbestand	45,00	45	45	45	45	45
geschätzter Gesamtbestand	60,00	60	60	60	60	60

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten sind Sachausgaben für die Unterhaltung der Wasserläufe II. Ordnung einschließlich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen sowie der Grünschnittentsorgung veranschlagt. Für die Grünschnittentsorgung waren die Haushaltsmittel nicht mehr ausreichend. Sie mussten auf 8 T€ erhöht werden (+ 3 T€). Für die Durchführung eines Unterhaltungsplanes für die "Else" werden jährlich 4.750 € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofs (Grünanlagepflege, Rasenmähen etc.) belasten das Produkt mit 90.500 €.

Im Teilfinanzplan sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Die Maßnahme Wanderfischprojekt Rehmerloh-Mennighüffer-Mühlenbach wird im Planjahr fortgesetzt. Für verschiedene Maßnahmen sind 45 T€ inkl. Grunderwerb veranschlagt. Zur Finanzierung tragen Landesmittel in gleicher Höhe bei.

Die Optimierung des Retentionsvolumens am Markbach wird mit der Erneuerung der Durchlässe Bahndamm und Im Obrock fortgesetzt. Diese Maßnahmen konnten in 2017 nicht durchgeführt werden. Die Finanzierung kann zum Teil aus Haushaltsresten erfolgen. Aufgrund von erheblichen Baukostensteigerungen sind über die Haushaltsreste hinaus für den Durchlass Bahndamm 150 T€ und für den Durchlass Im Obrock 30 T€ im Planjahr neu zu veranschlagen. Ferner sind für die Maßnahme Durchlass Eckernkamp 80 T€ bereitgestellt. Die Investitionen werden mit 80 % vom Land gefördert.

Für das Projekt "Mehr Bäume für Kirchlegern" sind 3 T€ veranschlagt.

Produktbeschreibung

Bestattungswesen

Um- und Ausbau sowie Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Nutzungsrechte an Grabstätten

Bestattungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Generelle Ziele

Vorhaltung und Gestaltung ausreichender freier Bestattungsflächen

ordnungsgemäße Pflege der Anlagen sowie Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes, würdige Durchführung von Bestattungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Angehörige Verstorbener, BestatterInnen, Kirchengemeinden

Produktverantwortliche/r

Marion Große-Loheide

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,28	4.520	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.854,89	58.000	58.400	58.700	58.800	58.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	79,02	0	80	80	80	80
+ Aktivierte Eigenleistungen	627,91	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.082,10	62.520	60.980	61.280	61.380	61.380
- Personalaufwendungen	17.679,24	18.250	18.589	18.961	19.341	19.728
- Versorgungsaufwendungen	0,00	226	283	289	295	301
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.259,06	73.570	80.780	75.780	75.780	75.780
- Bilanzielle Abschreibungen	21.713,23	26.100	21.500	22.500	23.500	24.500
- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,95	2.836	3.058	3.070	3.082	3.094
= Ordentliche Aufwendungen	137.192,48	145.982	149.210	145.599	146.998	148.403
= Ordentliches Ergebnis	-93.110,38	-83.462	-88.230	-84.319	-85.618	-87.023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.385,02	11.400	9.400	9.400	9.400	10.400
= Teilergebnis	-101.495,40	-94.862	-97.630	-93.719	-95.018	-97.423

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,71	20	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146,50	62.600	37.800	0	37.800	37.800	37.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.167,21	62.620	37.800	0	37.800	37.800	37.800
- Personalauszahlungen	17.294,92	18.250	18.589	0	18.961	19.341	19.728
- Versorgungsauszahlungen	0,00	226	283	0	289	295	301
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.174,37	73.180	80.780	0	75.780	75.780	75.780
- Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	10	3.058	0	3.070	3.082	3.094
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.469,29	116.666	127.710	0	123.099	123.498	123.903
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.302,08	-54.046	-89.910	0	-85.299	-85.698	-86.103
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.000,00	25.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.704,15	24.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.704,15	25.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.295,85	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
130103001(999999)-B09013002 Wegeführung, neue Bestattungsformen, Urnen-Baum-Gräber									
6811316. Landeszuweisung	99	99	20	20	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99	99	20	20	0	0	0	0	0
78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	80	0	0	0	20	0	20	20	20
7852333. Tiefbau Maßnahme	119	119	17	20	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199	119	17	20	20	0	20	20	20
= Saldo 130103001(999999)-B09013002374	-100	-20	3	0	-20	0	-20	-20	-20
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34	34	0	5	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	70	0	5	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37	-37	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-137	-57	3	0	-20	0	-20	-20	-20

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten						
Die Statistikangaben beziehen sich ausschließlich auf kommunale Anlagen:						
Friedhoffsfläche	23.401,00	23.401	23.401	23.401	23.401	23.401
Erdbestattungen	21,00	20	20	20	20	20
Feuer-/Urnenbestattungen	20,00	25	25	30	30	30
auf Zeit verkaufte Grabnutzungsrechte Friedhof Südlengern	1.527,00	1.600	1.600	1.550	1.600	1.600
auf Zeit verkaufte Grabnutzungsrechte Friedhof Quernheim	674,00	700	700	700	700	700
Friedhofskapellen	2,00	2	2	2	2	2

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis (inkl. i. V.) Friedhofswesen je Einwohner	-6,32	-5,99	-6,19	-5,97	-6,08	-6,39
Aufwand (mit i. V.) je Bestattung insgesamt	3.550,67	3.497,38	3.524,67	3.099,99	3.127,96	3.176,05
Ergebnis (mit i. V.) je Bestattung insgesamt	-2.475,50	-2.108,04	-2.169,56	-1.874,39	-1.900,36	-1.948,45
durchschnittliche Gebühren je Bestattung insgesamt	996,46	1.288,89	1.297,78	1.174,00	1.176,00	1.176,00

Erläuterungen

Das Produkt berücksichtigt alle für die kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" erforderlichen Aufwendungen und zu erwartenden Erträge. Neben Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Sachaufwendungen für die Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofskapellen und für die Durchführung von Bestattungen veranschlagt. Die Haushaltsmittel für die Instandhaltung der Friedhöfe sind im Planjahr um 5 T€ auf dann 43 T€ zu erhöhen, weil der Zufahrtsbereich zur ehemaligen Kapelle auf dem Friedhof Quernheim teilweise zu erneuern ist.

Abschreibungen auf Friedhofsanlagen und Gerätschaften belasten das Produkt mit 33 T€.

Im Teilfinanzplan wird die Neugestaltung der Wegeführung auf dem Friedhof Südlengern fortgesetzt. Dafür sind im Planjahr 20 T€ sowie in den Folgejahren 60 T€ veranschlagt worden. Die Plansummen schließen Investitionen für die Schaffung neuer Bestattungsformen ein. Es ist vorgesehen, zunächst auf dem Friedhof Südlengern Urnen-Baum-Grabstätten anzulegen. Die dafür entstehenden Kosten von rd. 8 T€ werden durch Gebühreneinnahmen refinanziert.

Produktbereich 14
Produktgruppe 1401
Produkt 140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Umweltberatung, Biodiversität

Produktbeschreibung

Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung und Durchführung von Projekten, Baumschutz

Generelle Ziele

Vermittlung der Umweltbelange in allen Bereichen gegenüber den BürgerInnen

Steigerung des Umweltbewusstseins in der Bürgerschaft

Schutz von Natur und Landschaft zum Erhalt eines funktionierenden Ökosystems und zur Verbesserung des Orts- u. Landschaftsbildes

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Kindergärten, Schulen, Vereine, Ratsgremien, Gewerbebetriebe

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW, § 14 OBG

Politische Gremien

Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21,66	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	106,47	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,87	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
- Bilanzielle Abschreibungen	86,23	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,21	1.538	1.551	1.555	1.559	1.563
= Ordentliche Aufwendungen	4.223,78	4.838	4.651	4.655	4.659	4.663
= Ordentliches Ergebnis	-4.202,12	-4.838	-4.651	-4.655	-4.659	-4.663
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,99	900	900	900	900	900
= Teilergebnis	-5.052,11	-5.738	-5.551	-5.555	-5.559	-5.563

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,96	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.551	0	1.555	1.559	1.563
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637,96	3.000	4.651	0	4.655	4.659	4.663

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Übergreifende Sicherstellung von Biodiversität durch geeignete Projekte						
a) Streuobstwiesen						
b) Bürgerwald						
Hierfür werden konsumtiv und investiv freiwillige Leistungen bereitgestellt:						
konsumtive freiwillige Leistungen z. B. für Baumschnitt, Bindung und Verbiss-/Fegeschutzspiralen	2.637,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
produktübergreifende investive Mittel für die Umsetzung der Projekte "Bürgerwald" und "Mehr Bäume für Kirchlegern"	476,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen

Neben Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung werden für Maßnahmen im Natur- und Umweltschutz zur Erhöhung der Biodiversität 3 T€ veranschlagt.

Produktbereich 14
Produktgruppe 1401
Produkt 140102

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Ermittlung und Abwehr von altlasten-
bedingten Gefahren

Produktbeschreibung

Ermittlung und Abwehr von altlastenbedingten Gefahren

Generelle Ziele

Umweltgerechte Entwicklung für Mensch, Boden, Wasser und Luft

Vermeidung von Schadstoffbelastungen

Beseitigung von Altlastenablagerungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Vereine, Verbände

Produktverantwortliche/r

Armin Kuschel

Auftragsgrundlage

§ 18 GO NW, § 14 OBG

Politische Gremien

Umweltausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,05	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18,05	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	88,72	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,91	200	143	143	143	143
- Bilanzielle Abschreibungen	71,85	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,80	5.625	6.256	6.256	6.267	6.276
= Ordentliche Aufwendungen	5.991,28	5.825	6.399	6.399	6.410	6.419
= Ordentliches Ergebnis	-5.973,23	-5.825	-6.399	-6.399	-6.410	-6.419
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,52	700	700	700	700	700
= Teilergebnis	-6.701,75	-6.525	-7.099	-7.099	-7.110	-7.119

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	143	0	143	143	143
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.369,68	4.500	6.256	0	6.256	6.267	6.276
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369,68	4.500	6.399	0	6.399	6.410	6.419

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Risikoabsicherung						
Absicherung des Risikos aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Hausmülldeponien nach dem Umwelthaftungsgesetz						
Deckungssumme für Störfall	12.000.000,00	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Versicherungsbeitrag	4.369,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

Neben den Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Sachbearbeitung sind Sachaufwendungen veranschlagt.

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung
Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen
Beschäftigungssicherung und -entwicklung
Existenzgründungsförderung und -hilfen
Märkte/Messen
Werbung
Breitbandversorgung

Generelle Ziele

Unterstützung heimischer Unternehmen im Umgang mit der Gemeinde oder anderen Behörden
Planung und Koordinierung konkreter Projekte sowie dessen Umsetzung mit Partnern
Erarbeitung zielgruppenorientierter Broschüren
Dauerhafte Stärkung und Ausbau der Wirtschaft
Unterstützung zur Sicherung und Mehrung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Zielgruppen

Unternehmen, EinwohnerInnen und BesucherInnen, Vereine, Verbände, Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	10.100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,82	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	106,67	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	233,73	10.100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	29.210,38	31.329	33.628	34.301	34.987	36.108
- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.188	3.864	3.941	4.020	4.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,81	2.530	3.900	3.900	3.900	3.900
- Bilanzielle Abschreibungen	650,56	10.700	450	450	450	450
- Transferaufwendungen	3.842,09	64.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,90	4.561	4.858	4.867	4.876	4.885
= Ordentliche Aufwendungen	42.624,74	116.308	50.700	51.459	52.233	53.443
= Ordentliches Ergebnis	-42.391,01	-106.208	-50.600	-51.359	-52.133	-53.343
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.176,90	35.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Teilergebnis	-63.567,91	-142.108	-52.500	-53.259	-54.033	-55.243

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,54	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,54	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	31.009,05	31.329	33.628	0	34.301	34.987	36.108
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.188	3.864	0	3.941	4.020	4.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,27	1.860	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Transferauszahlungen	4.520,36	64.000	131.846	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.980,00	760	4.858	0	4.867	4.876	4.885
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.521,68	101.137	178.096	0	51.009	51.783	52.993
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.432,14	-101.137	-178.096	0	-51.009	-51.783	-52.993

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123	123	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126	126	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Strukturdaten Arbeitsmarkt/Wirtschaftsförderung						
Arbeitslose 30.06. insgesamt	374,00	340	340	340	340	340
Arbeitslose Ausländer 30.06.	63,00	25	25	25	25	25
Arbeitslose unter 25 Jahre	48,00	32	32	32	32	32
Arbeitslose über 55 Jahre	81,00	60	60	60	60	60
Arbeitslose Langzeit (über 1 Jahr); Ist-Werte auf Vorjahresbasis	118,00	95	95	95	95	95
sozialversichert Beschäftigte am Arbeitsort; Ist-Werte auf Vorjahresbasis	6.254,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
verfügbares Einkommen (Vorjahr) Privathaushalte je Einwohner; Ist-Werte auf Vorjahresbasis	19.961,00	20.114	20.114	20.200	20.200	20.200
im Ort arbeitende Sozialvers. pfl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	389,49	391,29	393,13	395,23	396,67	406,77
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	37,81	34,51	34,78	35,04	34,67	36,24
Anteil junger Arbeitsloser unter 25 von Arbeitslosen ges. in %	12,83	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41
Anteil Langzeitarbeitsloser (über 1 Jahr) von Arbeitslosen ges. in %	31,55	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
Anteil älterer Arbeitsloser über 55 von Arbeitslosen ges. in %	21,66	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65
2. Strukturdaten Beherbergungsbetrieb (Touristik)						
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)	1,00	1	1	1	1	1
Betten (angebotene)	17,00	17	17	17	17	17

Erläuterungen

Neben den Personalaufwendungen und Verwaltungsgemeinkosten für die büromäßige Bearbeitung sind die vertragliche Beteiligung an einem Erbbauzins für ein gewerbliches Grundstück in Quernheim sowie der Betriebskostenzuschuss an die KBR-GmbH berücksichtigt. Ferner ist ein Zuschuss an den Kreis Herford zur Finanzierung der Investitionslücke Breitbandversorgung in Höhe von 128 T€ veranschlagt.



Produktbereich 15
Produktgruppe 1501
Produkt 150102

Wirtschaft
Wirtschaftsförderung
Interkommunales Gewerbegebiet
Oberbehme

Produktbeschreibung

Serviceleistungen Interkommunales Gewerbegebiet Oberbehme

Generelle Ziele

Entwicklung und Realisierung des Interkommunalen Gewerbegebietes Oberbehme

Zielgruppen

UnternehmerInnen, BürgerInnen, Vereine, Verbände, Gemeinde
Hiddenhausen, Fachbehörden

Produktverantwortliche/r

Karl-Heinz Saße

Auftragsgrundlage

§ 8 GO NW

Politische Gremien

Arbeitskreis Interkommunales Gewerbe- u.
Industriegebiet Oberbehme, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 60

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,89	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.417,85	408.000	261.000	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-582.434,28	-829.000	-989.000	-285.000	0	0
= Ordentliche Erträge	-130.971,54	-421.000	-728.000	-285.000	0	0
- Personalaufwendungen	15.354,19	16.560	18.505	18.783	19.160	19.543
- Versorgungsaufwendungen	9.415,83	10.084	10.558	10.769	10.984	11.204
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,88	490	800	800	800	800
- Bilanzielle Abschreibungen	185,12	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.760,47	2.936	3.122	3.129	3.136	3.143
= Ordentliche Aufwendungen	70.449,49	30.170	32.985	33.481	34.080	34.690
= Ordentliches Ergebnis	-201.421,03	-451.170	-760.985	-318.481	-34.080	-34.690
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203,01	1.900	21.900	22.900	22.900	23.900
= Teilergebnis	-205.624,04	-453.070	-782.885	-341.381	-56.980	-58.590

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	16.409,63	16.560	18.505	0	18.783	19.160	19.543
- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.084	10.558	0	10.769	10.984	11.204
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,56	0	800	0	800	800	800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	60	3.122	0	3.129	3.136	3.143
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734,19	26.704	32.985	0	33.481	34.080	34.690

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592	592	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-592	-592	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Vermarktungstätigkeit						
Entsprechend der aktualisierten Kosten- und Finanzierungsrechnung soll die Vermarktung mit dem Jahr 2019 abgeschlossen sein.						
Nettobaulandfläche am 01.01. des Haushaltsjahres (von der Gesamtnettobaulandfläche IKO 317.084 m²)	63.701,00	48.119	14.728	4.697	—	—
Zukäufe im lfd. Jahr	0,00	0	0	0	—	—
Verkäufe im lfd. Jahr	17.582,00	33.391	10.031	4.697	—	—
Nettobauland 31.12.	48.119,00	14.728	4.697	0	—	—
Erschließungsgrad	80,04	83,97	96,94	100,00	—	—

Erläuterungen

Das Produkt enthält im Wesentlichen die nach der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme erwarteten Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von rd. 261 T€ sowie die zu erwartenden Wertberichtigungen auf die im Vorratsvermögen geführten Gewerbegrundstücke nach dem Vermarktungsstand im Verhältnis der Netto-Baulandflächen zum realisierbaren Kaufpreis von -989 T€.

Die Abschlusszahlung auf das Treuhandkonto zum restlichen Ausgleich des vorgetragenen Vorsorgebetrages ist mit 666 T€ im Produkt allgemeine Finanzwirtschaft unter Tilgungsleistungen im Jahr 2020 ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchleugern

Generelle Ziele

Stabile Haushaltswirtschaft, Erwirtschaftung von Überschüssen

Zugehörige Leistungen

Steuern

Eingriffsmaßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung der Steuerkraft

Bearbeitung der Finanzausgleichsangelegenheiten

Schuldenmanagement

Zielgruppen

Produktverantwortliche/r

Oliver Weisheit

Auftragsgrundlage

Artikel 28 Abs. 2 GG, Artikel 78 LV NW, §§ 75 ff. GO NW, GFG

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Fachbereich 20

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.896.068,92	24.312.000	24.703.400	25.635.800	26.583.400	27.589.000
+ davon Grundsteuer A	46.482,23	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ davon Grundsteuer B	2.316.446,33	2.340.000	2.370.000	2.400.000	2.436.000	2.470.000
+ davon Gewerbesteuer	12.058.138,75	12.900.000	12.350.000	12.900.000	13.300.000	13.700.000
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.523.284,51	6.757.000	7.275.000	7.653.000	8.100.000	8.600.000
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.156.316,55	1.427.000	1.780.000	1.734.000	1.775.000	1.820.000
+ davon Vergnügungssteuer	79.222,15	93.000	112.000	112.000	110.000	110.000
+ davon Hundesteuer	62.398,95	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.577,09	835.000	1.216.600	1.188.000	788.000	388.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.990,04	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	801.249,67	733.000	760.000	750.000	750.000	750.000
= Ordentliche Erträge	24.186.885,72	25.913.000	26.716.000	27.609.800	28.157.400	28.763.000
- Personalaufwendungen	84.646,24	72.984	84.506	85.476	86.486	87.535
- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.980	8.055	8.216	8.380	8.548
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,12	1.530	900	900	900	900
- Bilanzuelle Abschreibungen	579,58	400	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	15.666.577,36	15.626.210	15.915.200	17.008.200	17.931.200	18.440.200
- davon Gewerbesteuerumlage	1.071.940,16	1.030.000	970.000	1.009.000	1.054.000	1.085.000
- davon Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für Erhöhung Neuordnung Länderfinanzausgleich und Fonds Deutsche Einheit	1.041.313,32	1.000.000	942.000	980.000	0	0
- davon Allgemeine Kreisumlage	8.555.265,20	8.862.000	9.313.000	10.055.000	11.330.000	11.660.000
- davon Jugendamtumlage	4.293.033,74	4.013.000	4.304.000	4.576.000	5.157.000	5.305.000
- davon Abundanzumlage	379.837,37	380.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.476,78	41.672	42.045	42.068	42.091	42.114
= Ordentliche Aufwendungen	15.797.032,08	15.749.776	16.050.706	17.144.860	18.069.057	18.579.296
= Ordentliches Ergebnis	8.389.853,64	10.163.224	10.665.294	10.464.940	10.088.343	10.183.704
+ Finanzerträge	123.463,52	210.000	215.000	202.000	203.000	203.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.323.604,76	951.300	723.500	629.500	556.000	563.000
= Finanzergebnis	-1.200.141,24	-741.300	-508.500	-427.500	-353.000	-360.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.189.712,40	9.421.924	10.156.794	10.037.440	9.735.343	9.823.704
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.381,00	1.027.200	917.206	1.039.051	1.086.430	1.175.391
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.701,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	819.679,35	1.022.500	912.506	1.034.351	1.081.730	1.170.691
= Teilergebnis	8.009.391,75	10.444.424	11.069.300	11.071.791	10.817.073	10.994.395

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.379.957,19	24.312.000	24.703.400	0	25.635.800	26.583.400	27.589.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.431,48	835.000	1.216.600	0	1.188.000	788.000	388.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.990,04	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.699.888,24	1.693.000	1.519.986	0	1.610.831	1.632.210	1.687.171
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.935,36	243.000	215.000	0	202.000	203.000	203.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.606.202,31	27.116.000	27.690.986	0	28.672.631	29.242.610	29.903.171
- Personalauszahlungen	84.854,65	87.984	98.506	0	100.476	102.486	104.535
- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.980	8.055	0	8.216	8.380	8.548
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,05	0	900	0	900	900	900
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.055.905,04	946.000	712.000	0	613.000	556.000	563.000
- Transferauszahlungen	15.832.572,29	15.766.210	15.915.200	0	17.008.200	17.931.200	18.440.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.843,50	82.320	42.045	0	42.068	42.091	42.114
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.996.484,53	16.889.494	16.776.706	0	17.772.860	18.641.057	19.159.296
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.609.717,78	10.226.506	10.914.280	0	10.899.771	10.601.553	10.743.875
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.097.900	0	1.105.900	1.105.600	1.105.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.097.900	0	1.105.900	1.105.600	1.105.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.632.778,72	7.130.000	7.664.000	0	7.965.400	4.775.000	1.530.000
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.632.778,72	7.130.000	7.664.000	0	7.965.400	4.775.000	1.530.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.108.807,83	6.575.000	4.572.000	0	2.271.000	2.994.000	2.331.000
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.108.807,83	6.575.000	4.572.000	0	2.271.000	2.994.000	2.331.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	523.970,89	555.000	3.092.000	0	5.694.400	1.781.000	-801.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	10.133.688,67	10.781.506	15.104.180	0	17.700.071	13.488.153	11.048.475

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
160101001(999999)-N18160101 Pauschalzuweisungen									
68110002 Allgemeine Investitionspauschale	3.076	0	0	0	769	0	769	769	769
68110003 Schulpauschale	1.172	0	0	0	293	0	293	293	293
68110004 Sportpauschale	167	0	0	0	36	0	44	44	44
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415	0	0	0	1.098	0	1.106	1.106	1.106
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.552	5.552	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871	871	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.681	4.681	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	9.096	4.681	0	0	1.098	0	1.106	1.106	1.106

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,41	0,61	0,61	0,61	0,61

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Senken der Pro-Kopf-Verschuldung im Bereich des Kernhaushalts						
Jährliche Minderung der Verschuldung bei den langfristigen Verbindlichkeiten für Investitionen im originären Kernhaushaltsgeschäft und damit Senkung des laufenden Zinsaufwands Befristung: Keine						
Nach Rückführung des Wirtschaftsbetriebs zum 01.01.2012 wurde die Verschuldung für die Sparten Abwasserwerk, Verkehrsinfrastruktur, Gebäudeinfrastruktur und Rechtliches Betriebsmanagement (inkl. Wirtschaftsförderung) vom Kernhaushalt übernommen.						
Der bisher praktizierte Grundsatz, Investitionsdarlehen nur für diese Bereiche aufzunehmen, soll auch nach der Integration in den Kernhaushalt grundsätzlich weitergeführt werden. So werden in 2018 Kredite für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung und im Bereich der Gebäude für die Sanierung des Freizeitbades, die Feuerschutzinfrastruktur und die Schulinfrastruktur aufgenommen. Speziell im Bereich der Schulen erfolgt eine Gegenfinanzierung über das vom Land geförderte Programm "Gute Schule 2020" und die Förderung im integrierten Standortentwicklungskonzept ISEK. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase sinkt die Durchschnittsverzinsung aller Investitionsdarlehen von 2,91 % am 29.09.2016 auf 2,35 % am 14.10.2017. In 2018 läuft die Zinsbindung bei Darlehen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. € aus. Durch eine Umschuldung wird hier weiterhin eine Senkung der Durchschnittsverzinsung erwartet. In 2017 konnte durch Umschuldungen eine Zinsjahressumme von 126 T€ eingespart werden. Für 2018 wird mit einer Entlastung i. H. v. 80 T€ gerechnet.						
Insgesamt werden Darlehensneuaufnahmen und Tilgung zwar gesetzmäßig nach dem Gesamtdeckungsprinzip im Produkt Verwaltung der zentralen Finanzen der Gemeinde Kirchlegern veranschlagt aber hier spartengetrennt nachgewiesen.						
Pro-Kopf-Verschuldung im Bereich des Kernhaushaltsgeschäfts	329,15	310,84	310,71	291,91	282,48	267,50
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen des Kernhaushalts zum 31.12.	5.285.222,88	4.925.223	4.900.223	4.579.223	4.415.223	4.077.223
Pro-Kopf-Verschuldung für den Bereich des ehemaligen Wirtschaftsbetriebs	1.720,74	1.893,34	2.099,86	2.494,57	2.670,72	2.708,33
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung zum 31.12.	14.825.704,10	17.080.704	17.610.704	18.232.704	18.315.704	18.455.704
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur zum 31.12.	6.446.890,97	6.076.891	6.106.891	6.045.291	6.137.291	6.070.291
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Gebäudeinfrastruktur zum 31.12.	5.053.608,25	5.693.608	8.402.608	14.007.608	16.593.608	16.184.608
Gesamtverschuldung Investitionsdarlehen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung zum 31.12.	1.303.765,32	1.148.765	996.765	846.765	696.765	569.765
Pro-Kopf-Verschuldung kumuliert	2.049,90	2.204,18	2.410,58	2.786,49	2.953,20	2.975,83
Gesamtverschuldung	32.915.191,52	34.925.191	38.017.191	43.711.591	46.158.591	45.357.591
2. Strukturdaten						
Gewerbesteuerhebesatz	442,00	442	442	442	442	442
Hebesatz Grundsteuer B	429,00	429	429	429	429	429
Hebesatz Grundsteuer A	217,00	217	217	217	217	217
Entwicklung der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	21.210.641,03	20.855.507	22.642.270	24.736.456	27.877.287	28.695.168
angemeldete Hunde zum 31.12. (Ist-Wert auf Vorjahresbasis)	1.338,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	750,96	814,14	783,08	822,34	850,93	898,83
Gewerbesteuer je Soz. versicherungspfl. Beschäftigter	1.928,07	2.080,65	1.991,94	2.080,65	2.145,16	2.209,68
Anteil Kreisumlage an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	58,44	54,48	56,72	58,71	63,80	63,25
3. NKF-Kennzahlen-Set NRW						
Die Bilanzbezugswerte zur Berechnung des NKF-Kennzahlensets werden abgegriffen aus der prognostizierten Schlussbilanz des jeweiligen Haushaltsjahres.						
Steuerquote (Anteil Steuern vom ord. Ertrag)	58,02	66,14	67,83	68,46	69,40	70,90
Schuldendienst allg. Haush. (Zinsaufwand + ordentliche Tilgung der Investitionsdarlehen) je Einw.	213,61	210,75	202,49	184,77	227,00	189,74
Zinslastquote (Anteil Zinsaufwand vom ordentlichen Aufwand)	3,38	2,66	2,07	1,75	1,50	1,50
Zinsdeckungsquote (Anteil Zinsaufwand vom ordentlichen Ertrag)	3,45	2,66	2,04	1,72	1,49	1,48
Zinssteuerquote (Anteil Zinsaufwand vom Steuerertrag)	5,94	4,02	3,01	2,52	2,14	2,09
Zuwendungsquote o. allg. Uml. u. Leist. beteil. (Anteil Zuwendungen vom ordentlichen Ertrag)	3,49	3,10	4,60	4,25	4,06	3,93
Personalintensität I Anteil Pers. aufw. 2 v. ord. Aufwand	14,58	15,98	15,05	14,89	14,82	14,91
Personalintensität II Anteil Pers. aufw. 2 von ord. Erträgen	14,87	15,94	14,79	14,69	14,66	14,75
Transferaufwandsquote	47,51	52,39	53,66	55,00	55,99	56,44

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwandsdeckungsgrad	98,03	100,23	101,76	101,42	101,08	101,06
Drittfinanzierungsquote Auflös. SoPo Zuw. u. Beitr. v. Abschreibungen in %	49,83	48,71	48,43	48,26	47,94	46,94
Ergebnisquote Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.	-5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil des Jahresergebnisses von allgemeiner Rücklage	-5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil des Jahresergebnisses von Ausgleichsrücklage	-471,39	0,00	—	—	—	—
Eigenkapitalverdopplung / -verbrauch in Jahren (EK-Reichweite)	-16,07	—	—	—	—	—
Liquiditätskreditquote Ant. Liquid. kredite an Bilanzsumme	5,21	5,59	5,01	4,72	5,57	5,96
Eigenkapitalquote (Eigenkapital + Sonderposten in % vom Gesamtkapital)	51,37	52,48	51,06	49,19	48,65	48,87
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % vom Gesamtkapital als Grad der finanziellen Unabhängigkeit)	20,94	21,85	20,13	18,98	18,61	18,63
Investitionsquote Bruttoinvest. in % von Abgängen u. Abschreib. AV	100,22	144,40	246,96	303,21	203,86	120,41
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12,67	10,57	10,50	9,67	9,45	9,45
Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital, Sonderposten u langfristiges Fremdkapital im Verhältnis zum AV)	78,38	81,78	81,21	82,51	83,39	83,37
Anlagenintensität	96,92	97,39	96,97	97,21	97,76	97,79
Fremdkapitalquote (SoPo + Rückstellungen + Verbindl. + PRA in % vom Gesamtkapital)	79,06	78,15	79,87	81,02	81,39	81,37
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten in % vom Gesamtkapital)	37,26	37,74	38,19	40,70	42,32	42,12
Verschuldungsgrad 2 (Sonderposten + Rückstellungen + Verbindlichkeiten + PRA in % vom Eigenkapital)	377,61	357,58	396,77	426,98	437,23	436,86
4. Zuschussbedarfe einzelner Einrichtungen						
Aufwand (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	31,35	33,42	30,95	31,58	30,88	32,78
Ergebnis (inkl. ILV) Brandschutz je Einwohner	-21,28	-24,37	-22,22	-23,79	-24,58	-26,50
Aufwand Produktbereich Schulen (inkl. ILV) je Einwohner	185,00	190,08	196,61	193,16	194,69	200,30
Ergebnis (inkl. ILV) Produktbereich Schulen je Einwohner	-109,06	-127,17	-128,43	-126,20	-127,51	-131,47
Aufwand (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	16,58	15,30	16,56	16,77	17,03	17,66
Ergebnis (inkl. ILV) Kulturarbeit je Einwohner	-15,06	-14,33	-15,34	-15,80	-16,05	-16,66
Aufwand (inkl. ILV) Kino je Einwohner	7,52	7,45	7,29	7,93	7,69	7,62
Ergebnis (inkl. ILV) Kino je Einwohner	-2,91	-2,53	-2,40	-3,05	-2,79	-2,59
Aufwand (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	32,42	33,83	33,99	34,54	35,19	37,64
Ergebnis (inkl. ILV) Musikschule je Einwohner	-15,12	-16,07	-14,55	-15,02	-15,66	-17,64
Aufwand (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	9,68	10,20	10,39	10,35	10,52	10,92
Ergebnis (inkl. ILV) Bücherei je Einwohner	-9,18	-9,23	-9,75	-9,71	-9,87	-10,26
Aufwand (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	65,68	64,35	68,07	68,45	68,88	70,93
Ergebnis (inkl. ILV) Sportangelegenheiten (ohne Bäder) je Einwohner	-50,11	-51,14	-54,26	-54,58	-55,02	-56,74
Aufwand (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	74,65	73,99	77,80	77,06	74,98	78,28
Ergebnis (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	-7,89	-5,46	-9,70	-8,80	-7,28	-8,64
Ergebnis ohne Finanzerträge (inkl. ILV) Aqua Fun je Einwohner	-50,77	-46,87	-53,14	-52,72	-51,61	-54,37
Ergebnis (inkl. ILV) Verkehrsinfrastruktur je Einwohner	-110,03	-116,39	-123,08	-125,29	-126,90	-133,02

Erläuterungen

Bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Kirchlegern wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes, die auf der aktuellen Steuerschätzung der Bundesregierung beruhen, von einer durchweg positiven Entwicklung des Steuer- und Abgabenaufkommens (Erträge) ausgegangen.

Bei der Grundsteuer A ist erfahrungsgemäß wenig bis gar keine Bewegung zu erwarten. Für die Grundsteuer B hat sich die Verwaltung den Expertenprognosen angeschlossen und eine Steigerung von 1,4 bis 1,5 % jährlich geplant. Bei der Festsetzung der zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer sind die örtlichen Gegebenheiten besonders zu berücksichtigen. Die Verwaltung sieht es als gerechtfertigt an, den Planansatz 2018 auf 12,35 Mio. € festzusetzen. Diese Festlegung stützt sich auf die aktuelle Sollstellung 2017 erhöht um die Orientierungsdatenprognose für 2018 (2,7 %) unter Einbeziehung der bekannten örtlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Entwurfs.

Die Gemeinde Kirchlingern hat in der für das vorliegende Haushaltsbuch maßgebenden Referenzperiode eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene Steuerkraft. Mit dazu beigetragen hat eine unterstellte Erhöhung in Höhe von 834.912,37 € durch die Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz, die in die Referenzperiode für 2018 fällt und Kirchlingern bereits in Vorjahren belastet hat. Die Steuerkraftmesszahl als Bemessungsgrundlage für die zu zahlende Kreisumlage ist so insgesamt von 20.855.607 € um 1.786.762 € auf 22.642.269 € gestiegen. Die vom Kreis Herford im Doppelhaushalt 2017/2018 für das Jahr 2018 festgesetzte Senkung der Umlagen wird überlagert durch den „Mitnahmeeffekt.“ Bei gleichbleibendem Umlagesatz erhöht sich somit die allgemeine Kreisumlagezahlung aufgrund der gestiegenen Steuerkraft um 736 T€. Durch die Senkung des Umlagesatzes von 41,19 % auf 41,13 %, vermindert sich die allgemeine Kreisumlagezahlung um 14 T€ auf eine saldierte Mehrbelastung von 722 T€.

Im Planjahr ist eine Summe für Investitionen in Höhe von rd. 8.291,3 T€ (Vorjahr 5.033,5 T€) veranschlagt. Für deren Finanzierung sind Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) in Höhe von 5.153 T€ erforderlich. Ausführliche Erläuterungen zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind im Vorbericht dieses Haushaltsbuches abgedruckt. Außerdem finden sich entsprechende Ausführungen bei den einzelnen Produkten.

Die Transfererträge des Landes (Investitionspauschale etc.) dürfen nach einer Vorgabe des Landes nicht mehr in den Produkten veranschlagt werden, in denen sie zur Maßnahmenfinanzierung verwendet werden. Sie werden deshalb ab dem Planjahr als allgemeine Finanzierungsmittel im Produkt 16 01 01 geführt.

Insgesamt gelingt es wie in der Vorjahresplanung mit dem Überschuss aus dem Ergebnis des Produktbereiches 16 Allgemeine Finanzwirtschaft in Höhe von 11 Mio. € den Zuschussbedarf der übrigen Produkte zu decken.

Produktbeschreibung

Verwaltung der Stiftungserträge

Generelle Ziele

Verwaltung der Bürgerstiftung Kirchlegern

Zugehörige Leistungen

- Annahme und Verwaltung von Zustiftungen
- Annahme von Zuwendungen zur Förderung der Teilhabe finanziell hilfebedürftiger Menschen an Angeboten in der Gemeinde Kirchlegern aus den Bereichen Kultur, Kunst, Bildung, Erziehung, Gesundheit und Sport.
- Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 AO zur Förderung von Kultur, Bildung, Erziehung, Gesundheit und Sport für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Zielgruppen

- finanziell hilfebedürftige Personen
- gleichgerichtete Körperschaften, Vereine, Institutionen und Einrichtungen

Produktverantwortliche/r

Volker Wiesner

Auftragsgrundlage

Stiftungs-Satzung, Nachlassurkunde

Politische Gremien

Hauptausschuss, Rat

Aufgabenbereich

Controlling, Gemeindeentwicklung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,00	0	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.340,29	0	50	50	50	50
- Transferaufwendungen	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,29	0	50	50	50	50
= Ordentliche Aufwendungen	4.090,29	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
= Ordentliches Ergebnis	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
+ Finanzerträge	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,00	0	50	0	50	50	50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	750,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090,14	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
- Transferauszahlungen	2.350,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,29	0	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,29	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verwaltung der Stiftung zur Erzielung von Erträgen						
Jährliche Stiftungsausschüttung	2.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Der letzte Wille von Herrn Manfred Schumacher (1940 - 2014) ist Impulsgeber für die Einrichtung dieser Stiftung.

Die Stiftung soll Schicksale lindern ohne staatliche Behörden in der Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben zu entlasten. Sie soll bei Bürgern und Unternehmen durch das Einwerben von Zustiftungen und Spenden Ansporn zur Förderung sozialer Kompetenz sein. Die Bürgerstiftung Kirchlergen steht allen Bürgern offen, die sich mit Geld, Zeit oder Ideen für finanziell bedürftige Menschen engagieren wollen.

Der Nachlass von Herrn Schumacher wird im "Manfred Schumacher-Stiftungsfonds" verwaltet.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.491,08	112.600,62
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	335.843,00	335.843,00
1.2.1.2 Ackerland	139.734,58	139.734,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	140.494,97	143.193,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.509.954,11	2.513.486,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	7.255.872,67	7.421.649,91
1.2.2.2 Feuerschutz	1.668.287,02	1.702.840,02
1.2.2.3 Wohnbauten	822.596,64	853.963,04
1.2.2.4 Sportanlagen mit Aufbauten	2.596.396,08	2.713.593,41
1.2.2.5 Badeanstalten	555.461,62	635.491,69
1.2.2.6 Friedhöfe	344.933,11	364.793,74
1.2.2.7 Senioreneinrichtungen	214.438,98	220.131,80
1.2.2.8 Übergangswohnheime	305.373,24	309.703,83
1.2.2.9 Außenanlagen	78.396,79	85.716,17
1.2.2.10 Spielplätze	600.453,47	604.833,51
1.2.2.11 Sonstige bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.581.633,73	4.701.935,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.686.980,97	9.682.643,97
1.2.3.2 Brücken	1.294.257,95	1.311.693,59
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.106.458,40	36.239.387,42
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen und Plätzen	18.053.708,83	18.301.335,32
1.2.3.5 Straßenbeleuchtungsanlagen	623.999,19	705.914,71
1.2.3.6 Fahrgastunterstände/Sonderbauwerke	223.273,02	290.576,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.202.019,21	8.365.995,68
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.131.776,46	1.273.616,20
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.162,65	698.281,71
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.221.682,14	603.119,24
	100.350.188,83	100.219.474,09
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	6.153.757,82	5.994.924,97
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.821,70	38.821,70
1.3.3 Ausleihungen		
1.3.3.1 Sonstige Ausleihungen	345.984,64	363.484,64
	6.538.564,16	6.397.231,31
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.771,93	13.128,29
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.068.475,49	1.465.392,81
	1.079.247,42	1.478.521,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	120.127,00	266.010,49
2.2.1.2 Beiträge	238.480,19	144.158,15
2.2.1.3 Steuern	146.567,58	250.586,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	56.094,91	65.792,16
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	409.727,79	488.438,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	80.444,93	160.639,91
2.2.2.2 gegenüber verbundenen Unternehmen	123.453,16	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	313.816,61	429.357,46
	1.488.712,17	1.804.983,37
2.3 Liquide Mittel	286.443,73	145.151,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	540.833,24	501.806,76
	110.367.480,63	110.659.768,86

	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.111.991,06	23.950.203,07
1.2 Sonderrücklagen	129.353,02	127.613,02
1.3 Ausgleichsrücklage	305.137,98	0,00
1.4 Jahresergebnis	-1.438.392,20	305.137,98
	23.108.089,86	24.382.954,07
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	18.259.914,50	18.852.201,98
2.2 für Beiträge	8.225.998,76	8.451.859,45
2.3 für den Gebührenaussgleich	487.916,29	539.916,29
2.4 Sonstige Sonderposten	6.617.034,85	6.692.946,43
	33.590.864,40	34.536.924,15
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	9.231.179,00	8.940.381,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	184.858,74	150.326,93
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.551.309,06	951.610,57
	11.967.346,80	10.042.318,50
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	33.399.514,98	33.138.074,16
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.750.000,00	6.374.567,05
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432.445,68	557.365,41
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.702,00	2.797,00
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	415.647,80	610.687,31
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.123.647,93	479.010,08
	41.123.958,39	41.162.501,01
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	577.221,18	535.071,13
	110.367.480,63	110.659.768,86

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen -in T€-				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018	6.077,0	3.000,0	-	-	-
Summe	6.077,0	3.000,0	-	-	-
nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen-	7.965,4	4.775,0	1.530,0	-	-

Übersicht der Gesellschaftsbeteiligungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesellschafter seit	Stammkapital	Beteiligung Gemeinde Kirchlegern Stand 01.01.2016	Zugang/ Abgang 2016	Stand am 31.12.2016	Dividende 2016	zu erwartende Dividende 2017	Zugang/ Abgang 2017	Stand am 31.12.2017	zu erwartende Dividende/ Gewinnbeteiligung 2018
1	Energie- und Wasserversorgung GmbH	1972	5.302.500 €	897.000,00 €	- €	897.000,00 €	639.576,55 €	608.000 €	- €	897.000,00 €	640.000 €
2	Interargem GmbH	2004	2.200.000 €	3.300,00 €	- €	3.300,00 €	48.840,00 €	33.000 €	- €	3.300,00 €	33.000 €
3	Nahwärmerversorgung Kirchlegern GmbH	1994	410.000 €	205.000,00 €	- €	205.000,00 €	- €	15.000 €	- €	205.000,00 €	12.000 €
4	Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG	1937	121.176 € nur Kommunen	23.840,00 €	- €	23.840,00 €	953,60 €	1.000 €	- €	23.840,00 €	1.000 €
5	Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH	1989	153.387 €	7.056,00 €	- €	7.056,00 €	- €	- €	- €	7.056,00 €	- €
6	Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH (MHV)	1995	43.400 €	1.250,00 €	- €	1.250,00 €	- €	- €	- €	1.250,00 €	- €
7	Beteiligungsgesellschaft Kirchlegern mbH	2013	25.000 €	25.000,00 €	-	- €	123.453,16 €	- €	- €	- €	- €
8	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	2016	459.107.000 €	- €	3.370.175,05 €	3.370.175,05 €	- €	204.000 €	- €	3.370.175,05 €	200.000 €
9	kommunal & partnerschaftlich (KoPart) eG	2017	132.000 €	- €	750,00 €	750,00 €	- €	- €	- €	750,00 €	- €

Stellenplan und Stellenübersicht

der Beamten
und tariflich Beschäftigten

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	insgesamt in 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
	A 15	1	1	1	
Laufbahngruppe 2	A 14	2	2	2	
	A 13				
	A 13	3	3	3	
	A 12	2	2	2	
	A 11				
	A 10				
	A 9				
Laufbahngruppe 1	A 9		1		
	A 8	0,5	0,5	0,5	
	A 7				
	A 6	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt		10	11	10	

11 Beamte

Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6			
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,31	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,41	
010301	Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010601	Zentrale Dienste	0,66	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,16	
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,20	
010901	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	1,30	0,25	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00		1,85	
011002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
011201	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,03	0,50	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00		0,96	
020101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
020102	Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
020103	Feuerschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
021301	Statistik, Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
031011	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Kirchlegern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
031012	Schulbetrieb Grundschulverbund Elseaue Standort Südlingern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
031014	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
031101	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
032001	Schulverwaltung, Schulpolitik und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,35	
040101	Kulturarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
040301	Filmvorstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
040501	Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
040601	Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
050301	Hilfe nach dem SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
050302	Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
050303	Hilfen und Betreuung von ausländ. Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

060201	Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060202	Einrichtungen für Kinder- u. Jugendliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
070101	Koordination und Planung im Gesundheitswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Sportangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
080301	Freizeitbad Aqua Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
090101	Gemeindeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
100201	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
100501	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100502	Hilfen bei Wohnproblemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
110301	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,55	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
120101	Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
120102	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
130102	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
130103	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
040101	Umweltberatung, Biodiversität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140102	Ermittlung und Abwehr von alltagsbedingten Gefahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
150102	Serviceleistungen interkomm. Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
160101	Verwaltung der zentralen Finanzen	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
		1,00	1,00	2,00	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10,00

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2	1	1	
11	1	2	2	
10	3	3	3	
9c	5,69	-	-	
9b	6,85	-	-	
9a	11,27	19,64	19,64	19,64 Stellen = ehemals EG 9
8	3,43	7,5	7,5	
7	6,12	-	-	
6	26,01	28,85	28,85	
5	8,33	12,33	12,33	
4	1	1	1	
3	2,09	1,77	1,77	
2	3,14	3,46	3,46	
1	-	-	-	
insgesamt	79,93	80,55	80,55	

(103 Beschäftigte)

		Entgeltgruppe													
Produkte	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
010101	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,38	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
010301	Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010601	Zentrale Dienste	0,00	0,05	0,15	1,48	0,00	0,00	0,89	1,00	2,78	0,71	0,00	1,02	0,58	
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	11,10	3,00	1,00	0,00	0,00	
010901	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2,51	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
011002	Technikunterstützte Datenverarbeitung	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011201	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	
020101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,05	0,00	1,00	0,05	0,00	1,38	0,00	0,08	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
020102	Bürgerbüro	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
020103	Feuerschutz	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021301	Statistik, Wahlen	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031011	Schulbetrieb Grundschulverbund Eiseaue Standort Kirchlegern	0,00	0,00	0,00	0,46	0,06	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
031012	Schulbetrieb Grundschulverbund Eiseaue Standort Südlengern	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,75	0,00	
031014	Schulbetrieb Grundschule Stift Quernheim	0,00	0,00	0,00	0,30	0,04	0,54	0,35	0,00	3,02	0,00	0,00	0,32	0,00	
031101	Schulbetrieb Erich Kästner Gesamtschule	0,00	0,00	0,03	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032001	Schulverwaltung, Schulpolitik und Schulentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040101	Kulturarbeit	0,00	0,00	0,06	0,24	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040301	Filmvorstellungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040501	Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,76	0,00	5,15	0,00	0,10	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
040601	Gemeindebücherei	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
050301	Hilfe nach dem SGB	0,07	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050302	Sonstige soziale Leistungen inkl. Seniorenarbeit	0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050303	Hilfen und Betreuung von ausl. Flüchtlingen	0,50	0,00	0,00	0,30	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060101	Tageseinrichtungen für Kinder	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060201	Kinder- und Jugendarbeit, lokales Bündnis für Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060202	Einrichtungen für Kinder- u. Jugendliche	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplanübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017
Auszubildende/r Verwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2
Insgesamt		4	4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
Art der Verbindlichkeiten	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.399	35.410	38.090
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom Kreditinstituten	33.399	35.410	38.090
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.750	7.200	7.400
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.750	7.200	7.400
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432	450	450
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	416	400	390
8. erhaltene Anzahlungen	1.124	1.500	1.000
Summe aller Verbindlichkeiten	41.124	44.960	47.330

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil A: Geldleistungen -

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
		2017 - € -	2016 - € -	- € -	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	3.300,00	3.300,00	3.300,00	15,00 € Mitglied/Monat 50.00 € Fraktion/Monat (ab 21.10.2009)
2	S P D	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
3	U W G	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
4	Grüne	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
5	FDP	0	0,00	0,00	
		8.340,00	8.340,00	8.340,00	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: alle Fraktionen		Anzahl der Mitglieder:		66	
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)		
	2017	2016	weniger (-)		
- € -	- € -	- € -			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	45.457,88	47.601,92	-2.144,04		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	308,87	337,98	-29,11		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	28.177,91	31.592,31	-3.414,40		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---			
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	321,74	355,77	-34,03		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	8.491,98	8.741,25	-249,27		
6. Sonstiges	4.755,30	5.329,42	-574,12		

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: CDU		Anzahl der Mitglieder: 27		
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 - € -	Vorjahr 2016 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	18.596,41	19.473,51	-877,10	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	126,36	138,26	-11,90	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	11.527,33	12.924,13	-1.396,80	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---		
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	131,62	145,54	-13,92	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.473,99	3.575,97	-101,98	
6. Sonstiges	1.945,35	2.180,22	-234,87	

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: SPD		Anzahl der Mitglieder:		23	
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2017 - € -	Vorjahr 2016 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	15.841,38	16.588,55	-747,17		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	107,64	117,78	-10,14		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.819,57	11.009,44	-1.189,87		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---			
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,12	123,98	-11,86		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.959,33	3.046,19	-86,86		
6. Sonstiges	1.657,15	1.857,22	-200,07		

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: UWG		Anzahl der Mitglieder:		9	
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2017 - € -	Vorjahr 2016 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	6.198,80	6.491,17	-292,37		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	42,12	46,09	-3,97		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.842,44	4.308,04	-465,60		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---			
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	43,87	48,51	-4,64		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.158,00	1.191,99	-33,99		
6. Sonstiges	648,45	726,74	-78,29		

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen		Anzahl der Mitglieder:		6	
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2017 - € -	Vorjahr 2016 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	4.132,53	4.327,45	-194,92		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	28,08	30,73	-2,65		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.561,63	2.872,03	-310,40		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---			
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	29,25	32,34	-3,09		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	772,00	794,66	-22,66		
6. Sonstiges	432,30	484,49	-52,19		

Zuwendungen an Fraktionen

- Teil B: Geldwerte Leistungen -

FDP		Anzahl der Mitglieder:		1	
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2017 - € -	Vorjahr 2016 - € -	mehr (+) weniger (-) - € -		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	688,76	721,24	-32,48		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	4,68	5,12	-0,44		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	426,94	478,67	-51,73		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---			
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	siehe 3	siehe 3			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	4,87	5,39	-0,52		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	128,67	132,44	-3,77		
6. Sonstiges	72,05	80,75	-8,70		

Nachweisung der von der Gemeinde Kirchlengern übernommenen Bürgschaften

Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital in € (einschließlich Erhöhung durch Auflösung Beteiligung Rödinghausen)	Restbetrag in € am 31.12.2016
1	Sparkasse Herford	478.318,35	63.834,48
		478.318,35	63.834,48

Deutsche Bau- und Grundstücks-AG

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höchstbetrag in €	Valuta in € am 31.12.2016
2	Sparkasse Herford	975.000,00	484.323,46
		975.000,00	484.323,46

Tennisclub Kirchlengern e. V.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprungskapital in €	Restbetrag in € am 31.12.2016
3	Sparkasse Herford	37.000,00	2.368,37
		37.000,00	2.368,37

Gesamtsummen:	1.490.318,35	550.526,31

Übersicht

über die im Haushaltsplan der Gemeinde Kirchlengern veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine sowie an schulische, soziale oder ähnliche Einrichtungen

Bezeichnung des Zuschusses	Betrag 2018 in €	Betrag 2017 in €
Zuschüsse an die Feuerwehr	2.100	2.400
Zuschüsse für laufende Zwecke an das Feuerwehrmuseum	3.000	3.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände -Chöre/ Musikinstrumente/Jubiläen-	3.830	3.830
Zuschüsse an Heimat- und Wandervereine	540	540
Zuschüsse an Vereine und Verbände -Tierzuchtvereine-	1.190	1.190
Zuschuss zur Unterhaltung des Begegnungszentrums Südlengern, Zuschüsse für Altenbetreuung und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Rahmen der Wohlfahrtspflege	16.825	16.825
Zuschüsse an Vereine und Verbände -Förderung der Jugendarbeit und Zuschüsse zu den Ferienspielen-	6.925	6.925
Zuschüsse an Vereine und Verbände -Förderung des Sports-	64.170	45.400
Zuschüsse an Gartenbauvereine	210	210
Gesamtsumme	98.790	80.320

Übersicht
über die im Haushaltsplan der Gemeinde Kirchlengern veranschlagten Mitgliedsbeiträge

Verband/ Verein	Beitrag 2018 in €	Beitrag 2017 in €
Beitrag an den Städte- und Gemeindebund	8.000	8.000
Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	1.000	1.000
Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.000	1.000
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer e. V.	20	20
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	50
Mitgliedsbeitrag Bund der Vollziehungsbeamten e. V.	30	30
Beitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft Herford- Hiddenhausen	140	100
Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	150	150
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	150	150
Beiträge an die Kreis- und Landesfeuerwehrverbände und das Feuerwehrrholungsheim	1.600	1.600
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	80	80
Mitgliedsbeitrag Förderverein Feuerwehrmuseum Kirchlengern e. V.	80	30
Mitgliedsbeitrag Touristikgemeinschaft Wittekindsländ e. V.	750	750
Beitrag an den Bundesverband Jugend und Film	160	160
Mitgliedsbeitrag - Landesverband Deutscher Musikschulen	750	700
Beitrag an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V.	120	100
Mitgliedsbeitrag Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e. V.	50	50
Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	250	250
Mitgliedsbeitrag Kommunal- und Abwasserberatung NRW	2.700	2.700
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Wald	450	0
Mitgliedsbeiträge Werbe- und Wirtschaftsgemeinschaften	860	750
Gesamtbetrag der Mitgliedsbeiträge	18.390	17.670

**Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke unentgeltlich zur Verfügung
gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten**

Stand 10/2017

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchs- kosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Schachgemein- schaft Kirchlegern 1991 e. V.	Vereinszwecke	Mediothek Erich Kästner- Gesamtschule In der Mark	3.500,00 €		01.10.1983 Altentagesstätte, ab Herbst 2015 Umzug in die Gesamtschule	
Heimat- und Wanderverein Kirchlegern e. V.	Vereinszwecke	Obergeschoss der Altentagesstätte Kichlegern, Lübbecke Str. 67	7.065 € Raumkostenverrechnung		01.Juli 2002 auf unbestimmte Zeit	Nutzungsvertrag vom 27.04.2005
Altentagesstätte Stift Quernheim	Seniorenbegegnung u. -arbeit	Anmietung fremder Räume	2.200,00 €		01.Oktob 1983 in den Räumen des Hauses Am Herrenhaus 6, seit 2007 Nutzung der privaten Versammlungsräume der Kirchengemeinde	Nach Umnutzung der ursprünglichen Räume vorübergehende Nutzung des ev. Gemeindehauses
Altentagesstätte Südlengern	Seniorenbegegnung u. -arbeit	Versammlungsräume u. Küche (Erdgeschoss) des Hauses "Schimmelkamp 23"	27.953,18 €	15.000 €	01. Januar 1992 bis 31. Dezember 2016	Nutzungsvertrag vom 22.10.1991
Arbeiterwohlfahrt - Bezirksverband östliches Westfalen e. V.	Senioren- pflegeeinrichtung und betreutes Wohnen	Grundstück Mittelacker	16.359 €	Kostenträger ist der Träger der Einrichtung	Seit 04.09.2000	Erbbaurechtsvertrag vom 09.09.1999
AWO- Tageseinrichtung für Kinder	Gruppen-, Turn- und Gemeinschaftsräume und Kinderspielplatz	Obergeschoss und Dachgeschoss sowie Teil des Grundstücks "Schimmelkamp 23"	38.302 €	Kostenträger ist der Träger der Einrichtung	01. April 1998 bis 31. März 2028	Vertrag vom 01.04.1998
BV 1921 Stift Quernheim e. V.	Sportlerheim und Sportplatz	Sportplatz Stift Quernheim "Friedenstal"	39.866,64 € Kostenverrechnung		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlegern (gültig ab 01.01.1993)	
FC Rot-Weiß Kirchlegern e. V.	Sportlerheim, Umkleidehaus und Sportplatz	Elsesportplatz Kirchlegern "Schelmenbrink"	42.106 €		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlegern (gültig ab 01.01.1993)	
VfL Klosterbauerschaft 1953 e. V.	Sportlerheim, Umkleidehaus und 2 Sportplätze	Sportplätze Klosterbauerschaft "Heenfeld" und "Zum Sportplatz" Gelände Kattenbusch	64.271 €		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlegern (gültig ab 01.01.1993)	
Tennisspielgemein- schaft	Sportlerheim	Im Obrock 108	-	2.152,32 € ohne AfA, da der Nutzer Eigentümer des Gebäudes		
Ortsansässige Sportvereine und - verbände	Sportanlage	Sportanlage In der Mark (Rasenplatz, Kampfbahn Typ C)	10.875 €	33.250 €	Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlegern (gültig ab 01.01.1993)	
TV Häver 1968 e. V.	Gruppen-, Turn- und Gemeinschaftsräume	Pavillon an der Grundschule Häver	41.996 €		Seit 1982	Mündliche Vereinbarung
Senioren aus der Gemeinde Kirchlegern	Unterricht im Umgang mit dem PC und Internet: Projekt Senioren helfen Senioren	1 ehemaliger Postraum im Altbau der Grundschule Häver	432 €	420 €	Mündliche Vereinbarung	
Vogelschutzgruppe Hagedorn e. V.	Vereinsraum	Kellerraum der Grundschule Häver	4.676,25 € Raumkostenverrechnung		01. August 2012 bis 31. Juli 2013 mit Verlängerungsoption	Nutzungsvertrag vom 08./12.03.2007
Quernheimer Fechtclub e. V.	Vereinsraum	Raum im Gebäudekomplex Förderschule Arche	6.480 €		01. Jan. 2007 auf unbestimmte Zeit	Nutzungsvertrags- Entwurf vom 06.03.2007
DLRG Ortsgruppe Kirchlegern e. V.	Vereins-/Unterrichts- raum und Lagerraum	Ehemalige Cafe-Räume im Freizeitbad "Aqua Fun"	3.312 €	Kostenträger ist der Nutzer der Einrichtung	Seit 01. Juli 1994	Nutzungsvertrag vom 12.08.1994

**Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke unentgeltlich zur Verfügung
gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten**

Stand 10/2017

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchskosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs- räumlichkeiten Turnhalle Klosterbauerschaft Heenfeld	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzung der Halle Klosterbauerschaft	8.500 €	66.365 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs- räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle Erich Kästner-Schule		104.292 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs- räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Stift Quernheim		37.856 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs- räumlichkeiten Sporthalle Quernheim	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle Quernheim (die anderen 50 % trägt nach der Verpachtung die Förderschule Arche Kreis Herford)		92.335 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs- räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 100 % der Kosten für Halle GS Häver		69.583 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993
Ortsansässige Sport- Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs- räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzungszeit für die Mehrzweckhalle (ohne Büro Jugendarbeit und Kino)		5.392 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993
AWO-Seniorentanz- gruppe	Seniorenbegegnung und -arbeit	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung entsprechend der Nutzungszeit für die Mehrzweckhalle (ohne Büro Jugendarbeit und Kino)		1.797 €		
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs- räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Kirchlengern		86.965 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993
Ortsansässige Vereine und Verbände	Trainings-/Übungs- räumlichkeiten	Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern: Raumkostenverrechnung in Höhe von 50 % der Kosten für Halle GS Südlengern		30.360 €		Grundsätzliche unentgeltliche Überlassung gem. § 1 der Entgelteordnung für Veranstaltungen in den Turn- und Sporthallen der Gemeinde Kirchlengern vom 25.03.1993
DLRG Ortsgruppe Kirchlengern e. V.	Trainings-/Übungs- becken	Schwimmbad des Freizeitbades "Aqua Fun"		11.520,00 € gem. Entgeltordnung		Bereitstellung gem. Abschnitt III Pos. 9 der Richtlinien zur Förderung der Jugend, des Sportes und der Vereine der Gemeinde Kirchlengern (gültig ab 01.01.1993) sowie mündliche besondere Abrede seit Bestehen des Bades 1971
Chöre	Übungs- und Vortragsräume	Pyramidensaal in der Alten Schule		8.350 € Raumkostenverrechnung mit der Musikschule		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Pyramidensaal in der Alten Schule		3.500 € Raumkostenverrechnung mit der Musikschule		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufassung vom 27.11.1986/05.10.1988

**Übersicht über die Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen für ihre Zwecke untentgeltlich zur Verfügung
gestellten Grundstücke und Räumlichkeiten**

Stand 10/2017

Nutzer	Nutzungsart	Belegenheit	Jahres-Miet-/ Pachtwert	Verbrauchs-kosten Bewirtschaftung und Unterhaltung/AfA	Beginn u. Ende d. Nutzungsdauer	Rechtsgrundlage
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Ostermeiers Hof 1	1.216 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufassung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	Unterrichts- und Vortragsräume	Turnhalle der Grundschule Südlengern, Finkenbusch 27	430 €		Stellung der erforderlichen Räumlichkeiten gem § 16 Abs 1 der Zweckverbandssatzung in der Neufassung vom 27.11.1986/05.10.1988	
Förderverein Feuerwehrmuseum Kirchlengern - Quernheim	Lager	1 Großraumgarage neben dem Feuerwehr- gerätehaus Stift Quernheim	360 €	0 €	Seit 1994/1995	Mündliche Vereinbarung
Gesamtsumme			889.039,47 €			

**Übersicht über den Gebäudebestand,
der ganz oder teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird**

Stand 10/2017

Lage	Nutzart	Zahl der Räume/ Wohnungen
Am Herrenhaus 6	Grundschule	1 Mietwohnung
Friedenstal 2	Sportlerheim	1 Mietwohnung
Häverstraße 80	Grundschule	2 Mietwohnungen
Hüllerstraße 31	Feuerwehrgerätehaus	1 Mietwohnung
Schelmenbrink 7	Mietdoppelhaushälfte	1 Mietwohnung
Stangenwalder Weg 11	Mietdoppelhaushälfte	1 Mietwohnung
Hasenbrink 15 u. 17	Übergangwohnheim für Asylbewerber und Aussiedler (anerkannt für 35 Personen)	22 Wohn-/Schlafräume u. 18 Räume (Flure, Küchen, Bäder, Gemeinschaftsräume)
Lübbecker Straße 53	Übergangwohnheim (Wohn- und Geschäftshaus) für ca. 22 Personen	Wohnhausanbau und untere Geschäftsetage
Eibenweg 27	angemietete Objekte zur Nutzung als Übergangwohnheim für ca. 24 Personen	4 Mietwohnungen
Hamerkampstraße 14 1. und 2. Obergeschoss	angemietetes Objekt zur Nutzung als Übergangwohnheim für ca. 80 Personen	2 ehemalige Büroetagen
Neuer Markt 5	angemietetes Objekt zur Nutzung als Übergangwohnheim für ca. 36 Personen	9 Mietwohnungen

Übersicht über die Bildung von Budgets im Haushaltsbuch 2018

Gemäß § 21 GemHVO gelten folgende Deckungsregeln:

Zur flexiblen Haushaltbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden. In den Budgets erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Insbesondere berechtigen zweckgebundene Mehrerträge zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwandspositionen (z. B. Spenden, Sponsoring, Landeszuwendungen). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen

- a) In den Budgetebenen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind folgende Budgets deckungsfähig zusammengefasst:

Budgetebene	Buget	Budgetverantwortung
o 01 Innere Verwaltung	o Rat, Ausschüsse, Fraktionen o Gleichstellung o Zentrale Dienste Kostenträger genau o Bauhof o Finanzbuchhaltung o Technikunterstützte Datenverarbeitung o Grundstücks-/Gebäudemanagement	o 010101001 o 010301001 o 010601001 o 010602001 o 010901001 o 011002001 o 011201001
o 02 Sicherheit und Ordnung	o Öffentliche Sicherheit u. Ordnung o Bürgerbüro o Feuerschutz o Statistik/Wahlen	o 020101001 o 020102001 o 020103001 o 021301001
o 03 Schulträgeraufgaben	o Grundschulverbund Elseaue/Kirchl. o Grundschulverbund Elseaue/Südl. o Grundschule Stift Quernheim o Erich Kästner Gesamtschule o Schulentwicklung o Schülerbeförderung	o 031011001 o 031012001 o 031014001 o 031101001 o 032001001 o 032001001
o 04 Kultur und Wissenschaft	o Kulturarbeit o Filmvorstellungen Kino Lichtblick o Musikschule o Bücherei	o 040101001 o 040301001 o 040501001 o 040601001
o 05 Soziale Leistungen	o Hilfe nach dem SGB o Sonstige soziale Leistungen o Hilfen und Betreuung von Flüchtlingen o Hilfe bei Wohnproblemen	o 050301001 o 050302001 o 050303001 o 100502001
o 06 Kinder, Jugend und Familie	o Tageseinrichtungen für Kinder o Kinder- und Jugendarbeit, Bündnis für Familie o Einrichtungen für Kinder u. Jugendliche	o 060101001 o 060201001 o 060202001
o 07 Gesundheitsdienste	o Koordination im Gesundheitsbereich	o 070101001
o 08 Sportförderung	o Sportangelegenheiten o Aqua Fun Freizeitpark	o 080101001 o 080301001
o 09 Räumliche Planung und Entwicklung	o Gemeindeplanung	o 090101001
o 10 Bauen und Wohnen	o Bauordnung	o 100201001
o 11 Ver- und Entsorgung	o Betrieb von Photovoltaikanlagen o Abfallentsorgung o Altlasten o Abwasserbeseitigung	o 110101001 o 110201001 o 140102001 o 110301001
o 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	o Verkehrsinfrastruktur o Straßenreinigung und Winterdienst	o 120101001 o 120201001
o 13 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	o Gewässerunterhaltung, Landschaftspflege o Umweltberatung o Bestattungswesen	o 130102001 o 140101001 o 130103001
o 15 Wirtschaft	o Wirtschaftsförderung o IKO	o 150101001 o 150102001
o 16 Allgem. Finanzwirtschaft	o Verwaltung der zentralen Finanzen	o 160101001
o 17 Stiftungen	o Verwaltung der Stiftungserträge	o 170101001

o 21 EDV	o EDV Kostenträger übergreifend	o 011002001
o Kostenträger übergreifend		
o 22 Zentrale Dienste	o Zentrale Dienste Kostenträger	o 010601001
o Kostenträger übergreifend	o übergreifend	
o 23 Risikoversicherungen	o Risikoversicherungen Kostenträger	o 010901001
	o übergreifend	
o 24 Bewirtschaftung	o Bewirtschaftung Kostenträger übergreifend	o 011201001
o 25 Abschreibungen/Auflösung	o Abschreibungen Kostenträger	o 010901001
o von Sonderposten	o übergreifend	
o 26 Abwicklung Schadensfälle	o Schadensfälle Kostenträger übergreifend	o 010901001
o 27 Personal	o Personal und Versorgung Kostenträger	o 010601001
	o übergreifend	
o 28 Innenumsatz	o Innere Leistungsverrechnung und	o 010901001
	o Innenumsätze Kostenträger übergreifend	
o 29 Instandhaltung Infrastruktur	o Infrastrukturinstandhaltung Kostenträger	o 120101001
	o übergreifend	
o 30 Instandhaltung Gebäude	o Gebäudeinstandhaltung Kostenträger	o 011201001
	o übergreifend	
o 31 Auszahlungen aus	o Personal	o 010601001
Rückstellungen	o Finanzbuchhaltung im Produktbereich 01	o 010901001
	o Gebäudemanagement im Produktbereich	o 011201001
	o 01	
	o Sicherheit und Ordnung im Produktbereich	o 020101001
	o 02	
	o Schulen im Produktbereich 03	o 032001001
	o Kultur im Produktbereich 04	o 040101001
	o BgA Kino Lichtblick	o 040301001
	o BgA Aqua Fun Freizeitpark	o 080301001
	o Flüchtlinge in den Produktbereichen 05	o 050303001
	o und 10	
	o Ver- und Entsorgung im Produktbereich 11	o 110301001
	o BgA Photovoltaikanlagen	o 110101001
	o Infrastruktur im Produktbereich 12	o 120101001
	o Allgemeine Finanzwirtschaft im	o 160101001
	o Produktbereich 16	

b) In den Budgetebenen der Investitionstätigkeit sind folgende Budgets deckungsfähig zusammengefasst:

Budgetebene	Budget	Budgetverantwortung bei Baumaßnahmen o 011201001 ansonsten:
o 51 Innere Verwaltung	o Zentrale Dienste	o 010601001
	o EDV	o 011002001
	o Allgemeines Grundvermögen	o 011201001
	o Bauhof	o 011202001
o 52 Sicherheit und Ordnung	o Öffentliche Sicherheit und Ordnung	o 020101001
	o Ausstattung Feuerschutz	o 020103001
	o Hoch- und Tiefbau Feuerschutz	o 011201001
o 53 Schulträgeraufgaben	o Gute Schule 2020	o 032001001
	o Schulausstattung u. integrativer Unterricht	o 032001001
	o Schulhochbau	o 011201001
o 54 Kultur und Wissenschaft	o Filmvorstellungen	o 040301001
	o Musikschule	o 040501001
o 55 Kinder, Jugend und Familie	o Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	o 060202001 inkl. Bau
o 56 Gesundheitsdienste	o Gesundheitsförderung	o 070101001
o 57 Sportförderung	o Sportangelegenheiten	o 080101001
	o Aqua Fun Freizeitpark	o 080301001
o 58 Bauen und Wohnen	o Bauordnung	o 100201001
o 59 Ver- und Entsorgung	o Betrieb von Photovoltaikanlagen	o 110101001
	o Abwasserbeseitigung	o 110301001 inkl. Bau
o 60 Verkehrsfläche und Anlagen, ÖPNV	o Verkehrsinfrastruktur	o 120101001 inkl. Bau
o 61 Natur- u. Landschaftspflege	o Gewässerunterhaltung, Landschaftspflege	o 130201001 inkl. Bau
o 62 Wirtschaft	o Wirtschaftsförderung	o 150101001
	o IKO	o 150102001
o 63 Allgem. Finanzwirtschaft	o Finanzanlagen	o 160101001

Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb der Investitionstätigkeit der Budgetebene ist die Zustimmung des Kämmers erforderlich.

- c) In der Budgetebene der Finanzierungstätigkeit sind folgende Budgets deckungsfähig zusammengefasst:

Budgetebene	Buget	Budgetverantwortung
o 81 Finanzierungstätigkeit	o Investitionskredite – Darlehensaufnahmen und Tilgungen	o 160101001
	o Liquiditätskredite – Darlehensaufnahmen und Tilgungen	o 160101001

Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsbuch 2018

Ermächtigungen für Aufwendungen sind nicht übertragbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Rückstellungen sind übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung verfügbar.

Über die einzelnen Übertragungen entscheidet der Bürgermeister. Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres wird dem Rat mit dem Jahresabschluss im Anhang vorgelegt.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

315

Beteiligungsgesellschaft Kirchlengern mbH i. L., 32278 Kirchlengern

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

(mit Vergleichszahlen vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015)

		2016		2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Beteiligungen		-		209.939,31
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Auflösung von Rückstellungen		250,64		800,00
3. Betriebliche Aufwendungen				
a) Rechts- und Beratungskosten	1.246,53		785,40	
b) Abschlusskosten	2.000,00		2.973,91	
c) Prüfungskosten	2.700,00		2.804,16	
d) Beiträge, Gebühren	958,50		346,64	
e) Sonstige Aufwendungen	150,66		423,47	
e) Abgang Finanzanlagen	3.370.175,05	- 3.377.230,74	-	- 7.333,58
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-		- 7,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 3.376.980,10		203.398,73
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
a) lfd. Jahr	-		100.461,57	
b) Vorjahr	- 22.157,00	22.157,00	- 20.516,00	- 79.945,57
6. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		- 3.354.823,10		123.453,16