

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.939.014,64	22.714.800,00	21.826.200,00	22.314.400,00	22.868.400,00	23.454.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.761.259,48	6.330.297,00	9.690.287,00	8.080.457,00	8.466.457,00	7.163.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481.353,63	2.435.027,00	2.546.150,00	2.453.950,00	2.453.950,00	2.454.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.362,68	385.050,00	366.910,00	365.010,00	365.510,00	366.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241.776,76	5.071.485,00	2.401.925,00	2.475.925,00	2.410.925,00	2.411.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051.397,22	1.166.260,00	1.201.230,00	1.143.680,00	1.149.340,00	1.095.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.846.164,41	38.103.019,00	38.032.802,00	36.833.522,00	37.714.682,00	36.944.300,00
11	- Personalaufwendungen	6.170.757,80	6.769.600,00	6.828.550,00	6.976.450,00	7.105.300,00	7.260.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	472.616,70	434.000,00	614.000,00	642.000,00	663.000,00	663.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.823,46	6.566.557,00	7.462.177,00	6.517.727,00	6.408.477,00	6.417.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.927.109,64	4.409.925,00	4.496.585,00	4.829.025,00	4.703.330,00	4.311.500,00
15	- Transferaufwendungen	17.789.963,73	19.397.312,50	18.326.578,00	18.371.993,00	17.793.693,00	17.788.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721.538,44	2.691.140,00	2.464.070,00	2.395.870,00	2.431.270,00	2.321.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.232.809,77	40.268.534,50	40.191.960,00	39.533.065,00	39.105.070,00	38.762.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeile 10 und 17)	-386.645,36	-2.165.515,50	-2.159.158,00	-2.699.543,00	-1.390.388,00	-1.818.000,00
19	+ Finanzerträge	283.367,93	130.220,00	160.220,00	160.220,00	210.220,00	210.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.060,13	182.400,00	514.500,00	618.500,00	759.700,00	821.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	97.307,80	-52.180,00	-354.280,00	-458.280,00	-549.480,00	-610.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.337,56	-2.217.695,50	-2.513.438,00	-3.157.823,00	-1.939.868,00	-2.428.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-289.337,56	-2.217.695,50	-2.513.438,00	-3.157.823,00	-1.939.868,00	-2.428.900,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.565.149,39	22.714.800,00	21.826.200,00	22.314.400,00	22.868.400,00	23.454.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.331.173,15	3.418.727,00	6.740.627,00	5.116.597,00	5.453.757,00	4.650.900,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.220,92	1.877.127,00	1.938.150,00	1.940.150,00	1.940.150,00	1.940.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.453,54	385.050,00	366.910,00	365.010,00	365.510,00	366.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.330.033,26	5.071.485,00	2.401.925,00	2.475.925,00	2.410.925,00	2.411.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	951.561,62	818.750,00	819.790,00	829.230,00	818.590,00	818.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.001,93	130.220,00	160.220,00	160.220,00	210.220,00	210.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.713.593,81	34.416.259,00	34.253.922,00	33.201.632,00	34.067.652,00	33.851.600,00
10	- Personalauszahlungen	5.543.574,31	6.425.400,00	6.518.850,00	6.653.250,00	6.782.700,00	6.922.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.662,70	434.000,00	614.000,00	642.000,00	663.000,00	663.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684.738,34	7.126.617,00	7.796.477,00	6.457.727,00	6.374.477,00	6.383.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.575,63	182.400,00	514.500,00	618.500,00	759.700,00	821.100,00
14	- Transferauszahlungen	17.792.447,14	19.558.412,50	18.438.478,00	18.371.993,00	17.793.693,00	17.788.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.094.459,72	2.477.365,00	2.274.055,00	2.241.035,00	2.271.955,00	2.166.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.736.457,84	36.204.194,50	36.156.360,00	34.984.505,00	34.645.525,00	34.744.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	977.135,97	-1.787.935,50	-1.902.438,00	-1.782.873,00	-577.873,00	-893.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.011.998,33	3.253.532,00	4.527.163,00	3.002.063,00	3.330.863,00	3.372.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.480.252,54	1.826.022,00	1.553.000,00	815.000,00	297.600,00	376.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	641.324,33	550.165,00	624.100,00	343.700,00	554.100,00	276.300,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.133.575,20	5.629.719,00	6.704.263,00	4.160.763,00	4.182.563,00	4.024.700,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.601,79	1.557.500,00	4.026.800,00	1.187.000,00	895.000,00	1.020.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.909.393,10	9.712.500,00	13.828.090,00	9.954.350,00	7.112.300,00	1.889.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.962,21	1.692.420,00	2.635.480,00	1.219.740,00	629.700,00	746.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	123.468,76	132.000,00	133.500,00	134.500,00	138.500,00	141.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	40.357,01	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.360.782,87	13.129.420,00	20.658.870,00	12.495.590,00	8.775.500,00	3.796.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.227.207,67	-7.499.701,00	-13.954.607,00	-8.334.827,00	-4.592.937,00	227.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-250.071,70	-9.287.636,50	-15.857.045,00	-10.117.700,00	-5.170.810,00	-665.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.764,73	7.683.000,00	14.170.700,00	8.530.700,00	4.810.700,00	5.700,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	837.257,95	484.100,00	896.400,00	599.300,00	704.600,00	720.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-823.493,22	7.198.900,00	13.274.300,00	7.931.400,00	4.106.100,00	-714.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 35)	-1.073.564,92	-2.088.736,50	-2.582.745,00	-2.186.300,00	-1.064.710,00	-1.379.800,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.755.195,73	706.062,93	-1.382.673,57	-3.965.418,57	-6.151.718,57	-7.216.428,57
38	= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)	681.630,81	-1.382.673,57	-3.965.418,57	-6.151.718,57	-7.216.428,57	-8.596.228,57
39	Einzahlungen fremde Finanzmittel	19.100.152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Auszahlungen fremde Finanzmittel	19.075.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Änderungen Bestand fremde Finanzmittel	24.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Liquide Mittel (Zelle 38 + 41)	706.062,93	-1.382.673,57	-3.965.418,57	-6.151.718,57	-7.216.428,57	-8.596.228,57

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

010101	Gremien und Kommunalrecht
010201	Gleichstellung von Mann und Frau
010202	Personalrat
010301	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
010302	Zentrale Dienste und Organisation
010401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010402	Städtepartnerschaften
010501	Personalmanagement
010601	Finanzen und Rechnungswesen
010602	Finanzbuchhaltung und Zahlstelle
010603	Steuern
010701	Grundstücksmanagement
010702	Gebäudemanagement

Teil-Plan 2018**Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition**

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.693,08	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.100,00	85.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.315,25	48.250,00	48.250,00	50.250,00	50.250,00	50.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.662,33	296.800,00	290.860,00	288.960,00	289.460,00	290.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.954,03	103.110,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.901.120,92	234.300,00	266.400,00	210.700,00	216.700,00	166.200,00
10 = Ordentliche Erträge	2.472.745,59	769.060,00	785.560,00	729.960,00	735.760,00	684.900,00
11 - Personalaufwendungen	2.667.082,60	2.657.359,85	2.584.333,50	2.644.312,49	2.689.254,37	2.753.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	197.202,96	152.651,73	208.764,28	218.284,45	225.424,57	225.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.342,48	416.150,00	521.050,00	452.100,00	308.450,00	309.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.010,53	124.250,00	125.300,00	121.700,00	117.300,00	111.600,00
15 - Transferaufwendungen	11.932,74	17.095,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.965,53	1.120.434,60	1.193.330,19	1.162.630,14	1.259.830,14	1.235.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.473.536,84	4.487.941,18	4.644.272,97	4.610.522,08	4.611.754,08	4.646.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.000.791,25	-3.718.881,18	-3.858.712,97	-3.880.562,08	-3.875.994,08	-3.961.600,00
19 + Finanzerträge	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.231,98	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.967,98	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.003.759,23	-3.723.481,18	-3.863.312,97	-3.885.162,08	-3.880.594,08	-3.966.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.003.759,23	-3.723.481,18	-3.863.312,97	-3.885.162,08	-3.880.594,08	-3.966.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.474,64	693.529,00	714.359,00	773.759,00	662.859,00	661.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.013,51	219.135,53	215.343,84	230.630,24	200.504,97	200.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.641.298,10	-3.249.087,71	-3.364.297,81	-3.342.033,32	-3.418.240,05	-3.505.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.836,15	48.250,00	48.250,00	0,00	50.250,00	50.250,00	50.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.355,55	296.800,00	290.860,00	0,00	288.960,00	289.460,00	290.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.129,03	103.110,00	93.250,00	0,00	93.250,00	93.250,00	93.300,00
7 + Sonstige Einzahlungen	18.101.154,54	500,00	340,00	0,00	340,00	340,00	300,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.645.739,27	448.460,00	432.700,00	0,00	432.800,00	433.300,00	433.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.025.965,56	2.313.159,85	2.274.633,50	0,00	2.321.112,49	2.366.654,37	2.414.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
----------------	-----------	--------------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	153.025,85	152.651,73	208.764,28	0,00	218.284,45	225.424,57	225.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.389,32	433.150,00	522.350,00	0,00	447.100,00	303.450,00	304.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.078.952,37	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	- Transferauszahlungen	12.067,74	17.095,00	11.495,00	0,00	11.495,00	11.495,00	11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	913.720,37	1.091.014,60	1.173.570,19	0,00	1.142.870,14	1.240.070,14	1.215.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.418.121,21	4.011.671,18	4.195.412,97	0,00	4.145.462,08	4.151.694,08	4.176.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.772.381,94	-3.563.211,18	-3.762.712,97	0,00	-3.712.662,08	-3.718.394,08	-3.742.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.470.052,54	1.826.022,00	1.553.000,00	0,00	815.000,00	297.600,00	376.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.471.130,37	1.826.022,00	1.553.000,00	0,00	815.000,00	297.600,00	376.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.801,79	1.557.500,00	4.026.800,00	967.000,00	1.187.000,00	895.000,00	1.020.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.078,94	135.000,00	237.300,00	0,00	139.600,00	57.800,00	47.800,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	26.658,76	35.000,00	36.500,00	0,00	37.500,00	41.500,00	44.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	494.339,49	1.997.500,00	4.490.600,00	967.000,00	1.364.100,00	994.300,00	1.111.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	976.790,88	-171.478,00	-2.937.600,00	-967.000,00	-549.100,00	-696.700,00	-735.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	01
Gruppe	0101

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10 = Ordentliche Erträge	1.238,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11 - Personalaufwendungen	174.623,86	216.110,32	222.976,86	227.550,43	232.018,06	236.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.750,78	14.809,09	21.322,38	22.294,74	23.024,00	23.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,61	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15 - Transferaufwendungen	3.742,74	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.724,78	206.432,45	226.518,18	222.444,54	321.344,54	297.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.512,77	448.451,86	482.317,42	482.789,71	586.886,60	567.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.274,30	-447.251,86	-481.117,42	-481.589,71	-585.686,60	-566.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.274,30	-447.251,86	-481.117,42	-481.589,71	-585.686,60	-566.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.274,30	-447.251,86	-481.117,42	-481.589,71	-585.686,60	-566.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.311,87	23.563,33	24.881,96	27.203,10	22.952,95	22.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.586,17	-470.815,19	-505.999,38	-508.792,81	-608.639,55	-589.300,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,81	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836,87	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	919,68	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	175.319,54	216.110,32	222.976,86	0,00	227.550,43	232.018,06	236.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.761,92	14.809,09	21.322,38	0,00	22.294,74	23.024,00	23.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670,61	4.500,00	5.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14 - Transferauszahlungen	3.877,74	6.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	181.040,67	208.432,45	226.518,18	0,00	222.444,54	321.344,54	297.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	374.670,48	448.451,86	482.317,42	0,00	482.789,71	586.886,60	567.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-373.750,80	-447.251,86	-481.117,42	0,00	-481.589,71	-585.686,60	-566.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

[illegible][illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt/Projekt	010101	Gremien und Kommunalrecht

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Verwaltung unterstützt die ehrenamtliche Arbeit des Rates und seiner Ausschüsse durch den Sitzungsdienst, die Auszahlung von Sitzungsgeldern/Aufwandsentschädigungen und die Zahlung von Fraktionszuschüssen. Fragen kommunalverfassungsrechtlicher Art werden im Rahmen der Gremiumstätigkeit geklärt.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, EntschädigungsVO, Ortsrecht

Erläuterungen

zu Zeile 5:

Erstattungen aus Getränkeverkauf = 500 Euro

zu Zeile 6:

Erst. Sitzungsgelder Betriebsausschuss = 700 Euro

zu Zeile 13:

Veranstaltungen = 4.500 Euro

zu Zeile 15:

Ehrengaben = 6.000 Euro

zu Zeile 16:

Ehrenamtl. Tätigkeiten = 205.000 Euro

Ehrenamt = 5.600 Euro

Kommunalpolitik in der Schule = 1.000 Euro

Reisekosten u. Infofahrten = 3.500 Euro

Verfügungsmittel Bürgermeister = 1.350 Euro

Fraktionsgeschäftsführung = 7.500 Euro

Repräsentation = 2.700 Euro

Personalkostenumlage = 868,18 Euro

Summe = 227.518,18 Euro

Zielgruppen

BürgerInnen, Mitarbeiter/innen, Parteien, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung der Stadt Ennigerloh

Fachausschuss: Hauptausschuss**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,98		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,49		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	1.238,47		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	174.623,86		216.110,32	222.976,86	227.550,43	232.018,06	236.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.750,78		14.809,09	21.322,38	22.294,74	23.024,00	23.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,61		4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.742,74		6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.724,78		206.432,45	226.518,18	222.444,54	321.344,54	297.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.512,77		448.451,86	482.317,42	482.789,71	586.886,60	567.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-360.274,30		-447.251,86	-481.117,42	-481.589,71	-585.686,60	-566.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt/Projekt	010101	Gremien und Kommunalrecht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.274,30	-447.251,86	-481.117,42	-481.589,71	-585.686,60	-566.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.274,30	-447.251,86	-481.117,42	-481.589,71	-585.686,60	-566.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.311,87	23.563,33	24.881,96	27.203,10	22.952,95	22.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.586,17	-470.815,19	-505.999,38	-508.792,81	-608.639,55	-589.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Plan

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0102	Interne Organe

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NW; Landesgleichstellungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.890,46	57.115,73	58.005,51	59.195,27	60.357,49	61.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.353,73	3.913,89	5.546,84	5.799,78	5.989,49	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,52	2.100,00	3.350,00	2.100,00	3.350,00	2.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,88	1.130,36	3.475,85	3.430,68	3.430,68	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.657,59	64.259,98	70.378,20	70.525,73	73.127,66	73.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-34.657,59	-64.259,98	-70.378,20	-70.525,73	-73.127,66	-73.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-34.657,59	-64.259,98	-70.378,20	-70.525,73	-73.127,66	-73.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-34.657,59	-64.259,98	-70.378,20	-70.525,73	-73.127,66	-73.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,62	6.227,54	6.472,83	7.076,66	5.971,00	6.000,00
29	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-37.963,21	-70.487,52	-76.851,03	-77.602,39	-79.098,66	-79.200,00

[illegible]

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0102	Interne Organe

[illegible][illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Interne Organe
Produkt/Projekt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren, Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen; Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Die Integration von Flüchtlingen und Migranten/-innen birgt besondere Herausforderungen, in Form von Hilfestellungen, insbesondere für Frauen und Schwangere, bis hin zur umfassenden Informationen von Frauen und Männern zum Leben in einem anderen Kulturkreis.
Verantwortlich
Gleichstellung von Mann und Frau, Ingeborg Seliger
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung; LGG
Erläuterungen
zu Zeile 13: Veranstaltung Frau und Beruf = 600 Euro Veranstaltungen = 2.750 Euro Summe = 3.350 Euro
zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 120,47 Euro
Ziele
Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen, Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Kommunalverwaltung und der Kommune. Erhöhung des Frauenanteils in den höheren Vergütungsgruppen auf mind. 50 % der Beschäftigtenzahl in den jeweiligen Gruppen.
Zielgruppen
EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Flüchtlinge, Frauen im Stadtgebiet, Mädchen im Stadtgebiet, Mitarbeiter/innen, Verbände
Fachausschuss: Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.890,46	38.150,41	38.745,82	39.540,53	40.316,86	41.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.353,73	2.614,28	3.705,11	3.874,07	4.000,79	4.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,52	2.100,00	3.350,00	2.100,00	3.350,00	2.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,97	120,47	150,86	120,69	120,69	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.164,68	42.985,16	45.951,79	45.635,29	47.788,34	47.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-34.164,68	-42.985,16	-45.951,79	-45.635,29	-47.788,34	-47.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-34.164,68	-42.985,16	-45.951,79	-45.635,29	-47.788,34	-47.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-34.164,68	-42.985,16	-45.951,79	-45.635,29	-47.788,34	-47.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,62	4.159,68	4.323,64	4.726,98	3.988,44	4.000,00
29 = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-37.470,30	-47.144,84	-50.275,43	-50.362,27	-51.776,78	-51.300,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0102	Interne Organe
Produkt/Projekt	010201	Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Interne Organe
 Produkt/Projekt 010202 Personalrat

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung der Stadt Ennigerloh. Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten. Im Rahmen der allgemeinen Aufgaben ist darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

LPVG

Erläuterungen

zu Zeile 16:

Schulung Personalrat = 2.800 Euro

Personalversammlung = 360 Euro

Personalkostenumlage = 74,99 Euro

Summe = 3.324,99 Euro

Ziele

Vertretung der Interessen aller Beschäftigten im Rahmen des Landespersonalvertretungsgesetzes

Zielgruppen

Beschäftigte, Bürgermeister, Mitarbeiter/innen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Anzahl der Anfragen an den PR						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	18.965,32	19.259,69	19.654,74	20.040,63	20.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.299,61	1.841,73	1.925,71	1.986,70	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,91	1.009,89	3.324,99	3.309,99	3.309,99	3.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	492,91	21.274,82	24.426,41	24.890,44	25.339,32	25.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492,91	-21.274,82	-24.426,41	-24.890,44	-25.339,32	-25.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492,91	-21.274,82	-24.426,41	-24.890,44	-25.339,32	-25.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-492,91	-21.274,82	-24.426,41	-24.890,44	-25.339,32	-25.900,00

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0103	Zentraler Verwaltungsdienst

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.400,00	3.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801,89	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.500,00
10	= Ordentliche Erträge	14.657,89	14.550,00	14.550,00	14.550,00	13.850,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	161.871,67	201.743,35	160.142,93	163.355,87	166.494,41	170.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.746,61	13.824,58	14.979,13	15.662,22	16.174,53	16.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.767,48	53.000,00	55.500,00	55.500,00	48.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.404,44	25.400,00	26.200,00	22.600,00	18.200,00	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.181,33	542.837,08	573.139,90	556.017,92	556.017,92	558.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.971,53	836.805,01	829.961,96	813.136,01	804.886,86	804.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.313,64	-822.255,01	-815.411,96	-798.586,01	-791.036,86	-791.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.313,64	-822.255,01	-815.411,96	-798.586,01	-791.036,86	-791.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-660.313,64	-822.255,01	-815.411,96	-798.586,01	-791.036,86	-791.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.991,51	441.600,00	450.930,00	445.330,00	434.430,00	432.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.803,99	28.286,15	21.801,63	24.920,79	19.687,01	19.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.126,12	-408.941,16	-386.283,59	-378.176,80	-376.293,87	-378.800,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.353,67	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.353,67	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	182.516,55	201.743,35	160.142,93	0,00	163.355,87	166.494,41	170.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.756,94	13.824,58	14.979,13	0,00	15.662,22	16.174,53	16.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.417,05	48.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	43.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	414.461,87	516.337,08	556.339,90	0,00	539.217,92	539.217,92	541.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	619.152,41	779.905,01	781.961,96	0,00	768.736,01	764.886,86	770.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-599.798,74	-770.455,01	-772.511,96	0,00	-759.286,01	-755.436,86	-761.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Zentraler Verwaltungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.503,41	129.000,00	219.300,00	0,00	133.600,00	51.800,00	41.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.503,41	129.000,00	219.300,00	0,00	133.600,00	51.800,00	41.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-51.463,41	-129.000,00	-219.300,00	0,00	-133.600,00	-51.800,00	-41.800,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Zentraler Verwaltungsdienst
Produkt/Projekt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung; Schulung; Beratung und Unterstützung der Anwender; Beschaffung von Systemkomponenten (Hardware) und Programmen (Software); Regelung der Daten- und Programmmzugriffsrechte sowie Sicherung der Datenbestände vor unbefugtem Zugriff; Internetpräsentation der Stadt Ennigerloh
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 1, Martina Lohmann
Auftragsgrundlagen
Spezialgesetzliche Regelungen
Erläuterungen
Das Produkt enthält die Teilleistungen / Projekte "EDV-Geräte" (Ziffer 0103010001), "Software" (Ziffer 0103010002) und "Ergänzung EDV-Netzwerk" (Ziffer 0103010003).
zu Zeile 16: Beitrag KAI = 0 Euro Softwarepflege = 140.000 Euro Geschäftsbedarf EDV = 22.000 Euro Internetpräsentation = 180 Euro Vermögensgegenstände unter 410 Euro = 15.000 Euro Summe = 177.180 Euro
Die Aufwendungen der technikunterstützten Informationsverarbeitung werden auf die anderen Produkte mittels interner Leistungsverrechnung verteilt. Insofern werden im Haushaltsjahr 2018 Erträge aus ILV in Höhe von 178.380 Euro generiert (s. Zeile 27 Teilergebnisplan).
Finanzplan: Projekt "EDV-Geräte": Im Jahr 2018 ist die Neuanschaffung von 20 Computern, 20 Bildschirmen und 10 Druckern veranschlagt. Ferner ist ein Server zu ersetzen sowie der Plotter. Zudem ist die Anschaffung diverser Geräte geplant.
Projekt "Software": Für den Bereich Wahlen ist eine neue Software "VoteManager" unumgänglich (alte Software wird nicht mehr supported). Für die Spielplatzverwaltung wird die Nolis Spielplatzverwaltung angeschafft. Zudem ist die Anschaffung diverser Software erforderlich.
Um die Lauffähigkeit aller Anwenderprogramme gewährleisten zu können, ist zudem eine kontinuierliche Anpassung des Betriebssystems und der Standardsoftware Office unumgänglich.
Projekt "Ergänzung EDV-Netzwerk": In diesem Projekt sind Mittel für Ersatzbeschaffungen zum Betrieb des EDV-Netzwerkes veranschlagt (z. B. Austausch defekter Netzwerkkomponenten).
Ziele
Gewährleistung der EDV-Betriebsbereitschaft zu mindestens 90 % der Öffnungszeiten des Rathauses.
Zielgruppen
Abgabepflichtige, Behörden, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Schulen, Verwaltung der Stadt Ennigerloh, Verwaltungsleitung
Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Betriebsausfallstunden						

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Zentraler Verwaltungsdienst
 Produkt/Projekt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	2.241,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.600,00	600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.566,82	17.700,00	18.500,00	14.900,00	10.800,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.845,60	193.150,00	177.180,00	177.180,00	177.180,00	177.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.412,42	210.850,00	195.680,00	192.080,00	187.980,00	183.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.171,42	-208.550,00	-193.380,00	-189.780,00	-186.380,00	-182.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.171,42	-208.550,00	-193.380,00	-189.780,00	-186.380,00	-182.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.171,42	-208.550,00	-193.380,00	-189.780,00	-186.380,00	-182.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.694,43	185.050,00	178.380,00	174.780,00	171.380,00	167.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.923,75	14.487,60	10.997,43	12.436,98	10.005,27	10.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.400,74	-37.987,60	-25.997,43	-27.436,98	-25.005,27	-25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	- Sonstige Auszahlungen	125.443,99	169.650,00	162.180,00	0,00	162.180,00	162.180,00	162.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	125.443,99	169.650,00	162.180,00	0,00	162.180,00	162.180,00	162.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-125.443,99	-169.650,00	-162.180,00	0,00	-162.180,00	-162.180,00	-162.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.532,43	74.000,00	130.000,00	0,00	124.800,00	43.000,00	33.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.532,43	74.000,00	130.000,00	0,00	124.800,00	43.000,00	33.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-41.492,43	-74.000,00	-130.000,00	0,00	-124.800,00	-43.000,00	-33.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0103	Zentraler Verwaltungsdienst
Produkt/Projekt	010301	technikunterstützte Informationsverarbeitung

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0103	Zentraler Verwaltungsdienst
Produkt/Projekt	010302	Zentrale Dienste und Organisation

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Zentraler Einkauf von Bürobedarf und -inventar, Literatur, Telekommunikation; Druckerei; Fuhrparkverwaltung Rathaus; Sekretariat Verwaltungsleitung; Vorbereitung der Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters; städt. Versicherungen; Abwicklung von Schadensfällen; Geschäfts- und Dienstanweisungen; Organisationspläne; Raumpläne; Verbesserungsvorschlagswesen

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

Vergaberecht, Arbeitsschutz, Versicherungsrecht

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält das Projekt/die Teilleistung "Anschaffung bewegliches Vermögen" (Nr. 0103020001).

zu Zeile 6:

Erst. Versicherungsbeiträge = 3.000 Euro
 Inanspruchnahme Druckerei = 0 Euro
 Arbeitsplatzkosten Eigenbetrieb Abwasser = 4.100 Euro
 Arbeitsplatzkosten Eigenbetrieb WB = 900 Euro
 Kostenerstattungen Dienstwagen = 750 Euro
 Schadensfälle = 500 Euro
 Telefongebührenerst. von Mitarbeitern = 200 Euro
 Summe = 8.850 Euro

zu Zeile 13:

Lagerung Archivgut = 15.000 Euro
 Unterhaltung Dienstwagen = 17.000 Euro
 Unterhaltung techn. Geräte = 6.000 Euro
 Unterhaltung Einrichtungsgegenstände = 2.500 Euro
 Organisationsentwicklung = 10.000 Euro
 Dienstleistungen Eigenbetriebe = 0 Euro
 Festwerte Büromöbel = 5.000 Euro
 Summe = 53.000 Euro

zu Zeile 16:

Reisekosten = 10.000 Euro
 Leasing für Kopiergeräte = 8.500 Euro
 Leasing Fernsprechanlage = 0 Euro
 Beiträge Städte- und Gemeindebund u. a. = 22.500 Euro
 Bücher und Zeitschriften = 18.000 Euro
 öffentl. Bekanntmachungen = 12.000 Euro
 Telekommunikation = 43.000 Euro
 Porto = 45.000 Euro
 Büromaterial und Papier = 13.000 Euro
 Gerichts- u. ähnliche Kosten = 65.000 Euro
 Druckerei und Kopierer = 13.000 Euro
 Versicherungsbeiträge = 140.000 Euro
 Schadensfälle = 1.000 Euro
 besondere Anlässe = 2.200 Euro
 Vermögensgegenstände unter 410 Euro = 1.800 Euro
 Personalkostenumlage = 609,90 Euro
 Summe = 395.609,90 Euro

Die Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Porto und Fernmeldegebühren und sonstiger umlagefähiger Aufwand werden mittels interner Leistungsverrechnung von diesem Produkt auf die anderen Produkte des Haushalts verteilt. Insofern werden in diesem Produkt Erträge im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 272.550 Euro (s. Zeile 27 Ergebnisplan) generiert.

Finanzplan:

Zeile 26:

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0103 Zentraler Verwaltungsdienst
 Produkt/Projekt 010302 Zentrale Dienste und Organisation

Produktdefinition

Anschaffung bewegliches Vermögen = 32.500 Euro
 Ersatzbeschaffungen Büromöbel (Festwert) = 5.000 Euro
 Anschaffung bewegliches Vermögen unter 410 € = 3.000 Euro
 Anschaffung Dienstwagen = 50.000 Euro
 Summe = 90.500 Euro

Zielgruppen

BürgerInnen, Fachbereiche, Lieferanten, Mitarbeiter/innen, Verbände, Vereine

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang NKF-Arbeitsplatzkosten je Mitarbeiter Dauer der Schadensbearbeitung						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.601,89	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.500,00
10	= Ordentliche Erträge	12.416,89	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.300,00
11	- Personalaufwendungen	161.871,87	201.743,35	160.142,93	163.355,87	166.494,41	170.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.746,61	13.824,58	14.979,13	15.662,22	16.174,53	16.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.767,48	53.000,00	55.500,00	55.500,00	48.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.837,62	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.400,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.335,73	349.687,08	395.959,90	378.837,92	378.837,92	380.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.559,11	625.955,01	634.281,96	621.056,01	616.906,86	621.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.142,22	-613.705,01	-622.031,96	-608.806,01	-604.656,86	-609.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.142,22	-613.705,01	-622.031,96	-608.806,01	-604.656,86	-609.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-508.142,22	-613.705,01	-622.031,96	-608.806,01	-604.656,86	-609.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.297,08	256.550,00	272.550,00	270.550,00	263.050,00	265.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.880,24	13.798,55	10.804,20	12.483,81	9.681,74	9.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.725,38	-370.953,56	-360.286,16	-350.739,82	-351.288,60	-353.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0103	Zentraler Verwaltungsdienst
Produkt/Projekt	010302	Zentrale Dienste und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.353,67	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.353,67	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	162.516,55	201.743,35	160.142,93	0,00	163.355,87	166.494,41	170.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.756,94	13.824,58	14.979,13	0,00	15.662,22	16.174,53	16.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.417,05	48.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	43.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	289.017,88	346.687,08	394.159,90	0,00	377.037,92	377.037,92	379.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	493.708,42	610.255,01	619.781,96	0,00	606.556,01	602.706,86	608.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-474.354,75	-600.805,01	-610.331,96	0,00	-597.106,01	-593.256,86	-598.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.970,98	55.000,00	89.300,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.970,98	55.000,00	89.300,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.970,98	-55.000,00	-89.300,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe **0104**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.645,81	8.406,14	8.366,74	8.538,38	8.706,00	8.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	602,07	576,04	800,08	836,56	863,92	800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Transferaufwendungen	720,00	5.640,00	640,00	640,00	640,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,27	26,54	32,58	26,06	26,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.991,15	15.648,72	10.839,40	11.041,00	11.235,98	11.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.991,15	-15.648,72	-10.839,40	-11.041,00	-11.235,98	-11.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.991,15	-15.648,72	-10.839,40	-11.041,00	-11.235,98	-11.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.991,15	-15.648,72	-10.839,40	-11.041,00	-11.235,98	-11.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,56	916,56	933,64	1.020,72	861,28	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.836,71	-16.565,28	-11.773,04	-12.061,72	-12.097,26	-11.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt/Projekt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Information der Printmedien, von Rundfunk und Fernsehen durch städtische Pressemitteilungen und Pressegespräche. Archivierung der Berichte, Errichtung und Pflege einer Bilddatei, Information des Behördenleiters und der Fachbereiche über externe Berichte, einschließlich Archivierung der Berichte.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

Arbeitsunterlagen von Rat, Ausschüssen, Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Erläuterungen

zu Zeile 13:

Aufwendungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit = 1.000 Euro

zu Zeile 16:

Personalkostenumlage = 16,29 Euro

Ziele

1. Information der Einwohner, Gewerbetreibenden, Vereine und Verbände, aber auch der Verwaltung über Entscheidungsprozesse, Veranstaltungen und Termine, Imagepflege

Zielgruppen

Behörden, Beschäftigte, BürgerInnen, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung der Stadt Ennigerloh, Verwaltungsleitung

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Anzahl der Veröffentlichungen						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.822,87	4.203,07	4.183,37	4.269,19	4.353,00	4.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	301,03	288,02	400,04	418,28	431,96	400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,83	13,27	16,29	13,03	13,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.135,53	5.504,36	5.599,70	5.700,50	5.797,99	5.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.135,53	-5.504,36	-5.599,70	-5.700,50	-5.797,99	-5.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.135,53	-5.504,36	-5.599,70	-5.700,50	-5.797,99	-5.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt	010402	Städtepartnerschaften

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Herstellung, Koordination, Organisation und Pflege von Kontakten zur Erhaltung und Intensivierung der Städtepartnerschaften mit der Partnerstadt Lessay in Frankreich. Pflege und Erhaltung der bestehenden Städtefreundschaften mit den Städten Eggesin und Kamnik.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

Vereinbarungen mit den Partnerstädten

Erläuterungen

zu Zeile 15:

Zuschuss Lessay-Fahrt = 0,00 Euro

Zuschüsse Städtepartnerschaften = 640,00 Euro

Summe = 640,00 Euro

zu Zeile 16:

Personalkostenumlage = 16,29 Euro

Zielgruppen

BürgerInnen, Rats- und Ausschussmitglieder, Schulen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Teilnehmerzahlen an den Besuchsfahrten						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.822,94	4.203,07	4.183,37	4.269,19	4.353,00	4.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	301,04	288,02	400,04	418,28	431,96	400,00
15 - Transferaufwendungen	720,00	5.640,00	640,00	640,00	640,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,64	13,27	16,29	13,03	13,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.855,62	10.144,36	5.239,70	5.340,50	5.437,99	5.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.855,62	-10.144,36	-5.239,70	-5.340,50	-5.437,99	-5.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.855,62	-10.144,36	-5.239,70	-5.340,50	-5.437,99	-5.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.855,62	-10.144,36	-5.239,70	-5.340,50	-5.437,99	-5.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,79	458,28	466,82	510,36	430,64	400,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt	010402	Städtepartnerschaften

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.278,41	-10.602,64	-5.706,52	-5.850,86	-5.868,63	-5.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0105	Personalmanagement

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.460,98	91.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.741,67	229.300,00	261.600,00	205.900,00	211.900,00	161.400,00
10	= Ordentliche Erträge	857.202,65	321.000,00	343.300,00	287.600,00	293.600,00	243.100,00
11	- Personalaufwendungen	969.458,93	681.982,04	692.436,41	713.681,84	720.787,28	744.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	63.523,31	17.287,78	28.184,46	29.469,74	30.433,70	30.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.693,35	49.296,67	76.147,58	69.918,06	67.918,06	65.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.675,59	748.566,49	841.768,45	841.069,64	847.139,04	868.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.472,94	-427.566,49	-498.468,45	-553.469,64	-553.539,04	-625.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.472,94	-427.566,49	-498.468,45	-553.469,64	-553.539,04	-625.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.472,94	-427.566,49	-498.468,45	-553.469,64	-553.539,04	-625.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.996,18	27.507,27	32.889,60	35.957,73	30.339,79	30.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.469,12	-455.073,76	-531.358,05	-589.427,37	-583.878,83	-655.400,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.135,82	91.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.135,82	91.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	321.578,85	337.782,04	382.736,41	0,00	390.481,84	398.187,28	406.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.237,89	17.287,78	28.184,46	0,00	29.469,74	30.433,70	30.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.664,99	49.296,67	76.147,58	0,00	69.918,06	67.918,06	65.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	364.481,73	404.366,49	532.068,45	0,00	517.869,64	524.539,04	530.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-194.345,91	-312.666,49	-450.368,45	0,00	-436.169,64	-442.839,04	-448.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 0105

Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	26.658,76	35.000,00	36.500,00	0,00	37.500,00	41.500,00	44.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.658,76	35.000,00	36.500,00	0,00	37.500,00	41.500,00	44.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.658,76	-35.000,00	-36.500,00	0,00	-37.500,00	-41.500,00	-44.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0105	Personalmanagement
Produkt/Projekt	010501	Personalmanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Personalmanagement und -entwicklung für alle Organisationseinheiten der Stadt Ennigerloh

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

Beamten- und Tarifrecht; Haushaltsrecht, Ausbildungsverordnungen; LPVG;

Erläuterungen

Das Produkt enthält das Projekt/die Teilleistung "Fonds WVK" (Nr. 0105010001). Hierin enthalten sind die Aufstockungsbeträge am Fonds der Westfälischen Versorgungskasse.

zu Zeile 6:

Erst. von sonstigen öffentl. Bereichen = 2.500 Euro
 Erst. Personalkosten Eigenbetrieb WB = 29.200 Euro
 Erst. Personalkosten Eigenbetrieb Abwasser = 50.000 Euro
 Summe = 81.700 Euro

zu Zeile 7:

Erträge aus Zuschreibung Forderung Pensionsrückstellungen gegen Eigenbetrieb = 49.500 Euro
 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen f. Pensionäre = 201.600 Euro
 Erträge Auflösung Beihilferückstellungen f. Pensionäre = 8.000 Euro
 Erträge Erstattungsanspruch aktive Beamte = 1.100 Euro
 Erträge Auflösung Erstattungsverpflichtung Pensionäre = 1.400 Euro
 Summe = 261.600 Euro

in Zeile 11 enthalten:

Zuführung an Pensionsrückstellungen = 211.300 Euro
 Zuführung an Beihilferückstellungen = 71.700 Euro
 Zuführung Erstattungsverpflichtung aktive Beamte = 11.700 Euro
 Zuführung Rückstellung Überstunden/Urlaub = 15.000 Euro

zu Zeile 16:

Schulungen = 35.000 Euro
 Ausbildungskosten = 40.000 Euro
 Personalkostenumlage = 1.147,58 Euro
 Summe = 76.147,58 Euro

Die gesamten Personalkosten werden auf die Produkte des Haushaltsplanes aufgeteilt. Dies geschieht nicht mittels interner Leistungsverrechnungen, sondern direkt in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Diese Verfahrensweise ist aufgrund der statistischen Anforderungen des Landes erforderlich.

Insgesamt werden folgende Beträge umverteilt, die zur Auszahlung kommen:

Dienstbezüge Beamte = 1.076.600 Euro
 Bezüge tarifl. Beschäftigte = 3.982.300 Euro
 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte = 52.650 Euro
 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte = 302.200 Euro
 Beiträge zur Versorgungskasse sonstige Beschäftigte = 3.800 Euro
 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte = 773.500 Euro
 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte = 10.100 Euro
 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte = 212.000 Euro
 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte = 599.000 Euro
 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 25.000 Euro
 LOB tarifl. Beschäftigte + Beamte = 88.000 Euro
 Summe = 7.116.150 Euro

Die Zuführungen an die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen werden ab 2011 nicht mehr auf die Einzelprodukte verteilt. Diese

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0105 Personalmanagement
 Produkt/Projekt 010501 Personalmanagement

Produktdefinition

Aufwendungen sind komplett in diesem Budget veranschlagt.

Zielgruppen

Beschäftigte, Bewerber/innen, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter/innen, Personalrat, Sozialversicherungsträger, Versorgungsempfänger/innen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Bearbeitungsdauer von Anträgen Dauer Auswahlverfahren						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.480,98	91.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	741.741,67	229.300,00	261.600,00	205.900,00	211.900,00	161.400,00
10 = Ordentliche Erträge	857.202,65	321.000,00	343.300,00	287.600,00	293.600,00	243.100,00
11 - Personalaufwendungen	969.458,93	681.982,04	692.436,41	713.681,84	720.787,28	744.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	63.523,31	17.287,78	28.184,46	29.469,74	30.433,70	30.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.693,35	49.296,67	76.147,58	69.918,06	67.918,06	65.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.054.675,59	748.566,49	841.768,45	841.069,64	847.139,04	868.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.472,94	-427.566,49	-498.468,45	-553.469,64	-553.539,04	-625.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.472,94	-427.566,49	-498.468,45	-553.469,64	-553.539,04	-625.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.472,94	-427.566,49	-498.468,45	-553.469,64	-553.539,04	-625.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.996,18	27.507,27	32.889,60	35.957,73	30.339,79	30.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.469,12	-455.073,76	-531.358,05	-589.427,37	-583.878,83	-655.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.135,82	91.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0105	Personalmanagement
Produkt/Projekt	010501	Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.135,82	91.700,00	81.700,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	321.578,85	337.782,04	382.736,41	0,00	390.481,84	398.187,28	406.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.237,89	17.287,78	28.184,46	0,00	29.469,74	30.433,70	30.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.664,99	49.296,67	76.147,58	0,00	69.918,06	67.918,06	65.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	364.481,73	404.366,49	532.068,45	0,00	517.869,64	524.539,04	530.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-194.345,91	-312.666,49	-450.368,45	0,00	-436.169,64	-442.839,04	-448.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	26.658,76	35.000,00	36.500,00	0,00	37.500,00	41.500,00	44.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.658,76	35.000,00	36.500,00	0,00	37.500,00	41.500,00	44.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.658,76	-35.000,00	-36.500,00	0,00	-37.500,00	-41.500,00	-44.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 0106

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.262,75	48.250,00	48.250,00	50.250,00	50.250,00	50.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.206,10	48.250,00	48.250,00	50.250,00	50.250,00	50.300,00
11	- Personalaufwendungen	528.174,28	617.690,66	555.200,21	566.588,14	577.712,25	589.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41.591,17	42.327,62	53.091,56	55.512,67	57.328,51	57.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.948,23	95.900,00	101.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.964,79	1.950,59	2.161,71	1.729,37	1.729,37	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.678,47	757.868,87	711.653,48	656.030,18	668.970,13	680.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.472,37	-709.618,87	-663.403,48	-605.780,18	-618.720,13	-630.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.231,98	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.231,98	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.704,35	-714.218,87	-668.003,48	-610.380,18	-623.320,13	-634.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-835.704,35	-714.218,87	-668.003,48	-610.380,18	-623.320,13	-634.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.499,00	26.729,00	26.129,00	26.129,00	26.129,00	26.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.411,45	67.349,19	61.954,81	67.734,21	57.151,59	57.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-880.616,80	-754.839,06	-703.829,29	-651.985,39	-654.342,72	-666.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.783,65	48.250,00	48.250,00	0,00	50.250,00	50.250,00	50.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.100.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.157.276,16	48.250,00	48.250,00	0,00	50.250,00	50.250,00	50.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	530.278,44	617.690,66	555.200,21	0,00	566.588,14	577.712,25	589.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41.624,87	42.327,62	53.091,56	0,00	55.512,67	57.328,51	57.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.081,38	117.900,00	100.500,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.078.952,37	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.991,17	1.950,59	2.161,71	0,00	1.729,37	1.729,37	1.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.678.928,23	784.468,87	715.553,48	0,00	660.630,18	673.570,13	685.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010601	Finanzen und Rechnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufstellung Haushaltsplan inkl. Anlagen, Haushaltsüberwachung und Berichterstattung, Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Statistiken, Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und Haushaltssicherungskonzepten, Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Rechnungsprüfung
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Erläuterungen
zu Zeile 13: Prüfung Jahresabschluss und Konzernabschluss WP = 26.700 Euro Beratungskosten = 10.000 Euro Überörtliche Prüfung GPA = 64.000 Euro Summe = 100.700 Euro
zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 739,21 Euro
Ziele
1.Vorlage von Finanzstatusberichten an den Rat zum 01.03., 01.05., 01.07., 01.09. und 01.11. eines jeden Jahres
Zielgruppen
Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Fachbereiche, heimische Unternehmen, LDS, Rats- und Ausschussmitglieder
Fachausschuss: Finanzausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	158.002,55	185.574,95	189.855,32	193.749,51	197.553,49	201.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.441,94	12.716,63	18.155,10	18.983,02	19.603,96	19.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.816,30	95.400,00	100.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,88	586,02	739,21	591,37	591,37	600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.741,67	294.277,60	309.449,63	245.023,90	249.448,82	253.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.798,32	-294.277,60	-309.449,63	-245.023,90	-249.448,82	-253.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.798,32	-294.277,60	-309.449,63	-245.023,90	-249.448,82	-253.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.798,32	-294.277,60	-309.449,63	-245.023,90	-249.448,82	-253.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.473,69	20.233,94	21.185,93	23.162,27	19.543,46	19.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.272,01	-314.511,54	-330.635,56	-268.186,17	-268.992,28	-273.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010601	Finanzen und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010602	Finanzbuchhaltung und Zahlstelle

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Vollstreckung, Führung einer Niederschlagungsliste, Abwicklung von baren und unbaren Einzahlungen und Auszahlungen, Abwicklung des Kassenwesens für die gesamte Verwaltung und der Eigenbetriebe, Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung, Sicherstellung der Kassenliquidität.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung; VwVG

Erläuterungen

zu Zeile 4:

Mahnungen und Vollstreckungsgebühren = 48.000 Euro

zu Zeile 13:

Vollstreckungskosten = 500 Euro

Summe = 500 Euro

zu Zeile 16:

Personalkostenumlage = 1.249,12 Euro

zu Zeile 20:

Kontoführungsgebühren = 3.000 Euro

Rücklastschriftgebühren = 1.600 Euro

Summe = 4.600 Euro

Ziele

Einhaltung von Zahlungszielen in 95 % der Fälle

Zielgruppen

BürgerInnen, Gewerbetreibende, Verwaltung der Stadt Ennigerloh

Fachausschuss: Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Anzahl der Mahnungen						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.102,85	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 = Ordentliche Erträge	56.102,85	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11 - Personalaufwendungen	294.371,08	363.450,47	320.816,19	327.396,57	333.824,52	340.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.180,30	24.905,66	30.678,36	32.077,37	33.126,63	33.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.253,21	1.147,73	1.249,12	999,30	999,30	1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.936,52	390.003,86	353.243,67	360.973,24	368.450,45	375.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-553.833,67	-342.003,86	-305.243,67	-310.973,24	-318.450,45	-325.200,00

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt/Projekt 010602 Finanzbuchhaltung und Zahlstelle

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.231,98	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.231,98	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.065,65	-346.603,86	-309.843,67	-315.573,24	-323.050,45	-329.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-557.065,65	-346.603,86	-309.843,67	-315.573,24	-323.050,45	-329.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.512,00	12.819,00	12.819,00	12.819,00	12.819,00	12.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.554,88	39.628,41	35.799,93	39.139,45	33.024,40	33.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.108,53	-373.413,27	-332.824,60	-341.893,69	-343.255,85	-350.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.623,75	48.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.100.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.157.116,26	48.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	295.543,80	363.450,47	320.816,19	0,00	327.396,57	333.824,52	340.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.199,08	24.905,66	30.678,36	0,00	32.077,37	33.126,63	33.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.078.952,37	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.308,95	1.147,73	1.249,12	0,00	999,30	999,30	1.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.399.136,13	394.603,86	357.843,67	0,00	365.573,24	373.050,45	379.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-242.019,87	-346.603,86	-309.843,67	0,00	-315.573,24	-323.050,45	-329.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010602	Finanzbuchhaltung und Zahlstelle

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt/Projekt 010603 Steuern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer einschl. Zinsfestsetzung nach § 233a AO, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Erhebung von Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B); Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren für Wasser- und Bodenverbände sowie Kanalbenutzungsgebühren.
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Martina Lohmann
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GewG, GrstG, AO, KAG, Satzungen
Erläuterungen
Gemäß der gesetzlichen Zuordnungsvorschriften werden die Steuereinnahmen im Produkt "Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen" (Ziffer 160101) veranschlagt. Das Produkt "Steuern" enthält die unmittelbar mit der Aufgabenerledigung anfallenden Haushaltsansätze.
zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren = 250 Euro
zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 173,38 Euro
Ziele
Erstellung von Bescheiden innerhalb von 3 Wochen nach Eingang der notwendigen Unterlagen in 90 % aller Fälle.
Zielgruppen
Bestattungspflichtige, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter
Fachausschuss: Finanzausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Dauer der Widerspruchsbearbeitung						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,90	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	159,90	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
11 - Personalaufwendungen	75.800,65	68.665,24	44.528,70	45.442,06	46.334,24	47.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.968,93	4.705,33	4.258,10	4.452,28	4.597,92	4.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,70	216,84	173,38	138,70	138,70	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.000,28	73.587,41	48.960,18	50.033,04	51.070,86	51.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.840,38	-73.337,41	-48.710,18	-49.783,04	-50.820,86	-51.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.840,38	-73.337,41	-48.710,18	-49.783,04	-50.820,86	-51.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010603	Steuern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-81.840,38	-73.337,41	-48.710,18	-49.783,04	-50.820,86	-51.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.987,00	13.910,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.382,88	7.486,84	4.968,95	5.432,49	4.583,73	4.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.236,26	-66.914,25	-40.369,13	-41.905,53	-42.094,59	-42.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.637,06	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.512,35	296.100,00	290.360,00	288.460,00	288.960,00	289.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802,67	1.260,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.158.435,90	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 = Ordentliche Erträge	1.542.440,48	384.060,00	378.260,00	376.360,00	376.860,00	377.400,00
11 - Personalaufwendungen	795.417,59	874.311,61	887.204,84	905.402,56	923.178,88	942.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	62.635,29	59.912,73	84.839,83	88.708,74	91.610,42	91.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.126,64	259.650,00	309.500,00	328.800,00	191.400,00	193.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.606,09	98.850,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
15 - Transferaufwendungen	7.470,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.794,13	318.760,91	311.854,39	309.063,51	309.363,51	309.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.449.049,74	1.616.340,25	1.697.354,06	1.735.929,81	1.619.507,81	1.641.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.390,74	-1.232.280,25	-1.319.094,06	-1.359.569,81	-1.242.647,81	-1.263.600,00
19 + Finanzerträge	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.654,74	-1.232.280,25	-1.319.094,06	-1.359.569,81	-1.242.647,81	-1.263.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.654,74	-1.232.280,25	-1.319.094,06	-1.359.569,81	-1.242.647,81	-1.263.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.984,13	225.200,00	237.300,00	302.300,00	202.300,00	202.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.338,84	65.285,49	66.409,37	66.717,03	63.541,35	63.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.300,03	-1.072.365,74	-1.148.203,43	-1.123.986,84	-1.103.889,16	-1.124.700,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.272,74	296.100,00	290.360,00	0,00	288.460,00	288.960,00	289.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.802,67	1.260,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	662,03	500,00	340,00	0,00	340,00	340,00	300,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	298.053,94	297.860,00	292.100,00	0,00	290.200,00	290.700,00	291.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 0107

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	- Personalauszahlungen	798.586,38	874.311,61	887.204,84	0,00	905.402,56	923.178,88	942.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	62.686,03	59.912,73	84.839,83	0,00	88.708,74	91.610,42	91.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.390,76	259.650,00	316.500,00	0,00	328.800,00	191.400,00	193.500,00
14	- Transferauszahlungen	7.470,00	4.855,00	4.855,00	0,00	4.855,00	4.855,00	4.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	291.959,23	315.840,91	308.894,39	0,00	306.103,51	306.403,51	306.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.337.092,40	1.514.570,25	1.602.294,06	0,00	1.633.869,81	1.517.447,81	1.538.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.039.038,46	-1.216.710,25	-1.310.194,06	0,00	-1.343.669,81	-1.226.747,81	-1.247.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.470.012,54	1.826.022,00	1.553.000,00	0,00	815.000,00	297.600,00	376.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.471.090,37	1.826.022,00	1.553.000,00	0,00	815.000,00	297.600,00	376.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.601,79	1.557.500,00	4.026.800,00	967.000,00	1.187.000,00	895.000,00	1.020.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.575,53	6.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	416.177,32	1.833.500,00	4.234.800,00	967.000,00	1.193.000,00	901.000,00	1.026.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.054.913,05	-7.478,00	-2.681.800,00	-967.000,00	-378.000,00	-603.400,00	-650.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	010701	Grundstücksmanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken; Verpachtungen; Erbbaurechte; Verwaltung von grundstücksbezogenen Rechte und Lasten, Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Auftragsgrundlagen

BauGB; BGB; Verträge

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die Teilleistungen / Projekte "Wertausgleich Umlegungsverfahren" (0107010001) "Grunderwerb und Nebenkosten" (Ziffer 0107010002) und "Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen" (Ziffer 0107010007).

Ergebnisplan:**zu Zeile 5:**

Gemeindegrundstücksmiete = 15.200 €

Gemeindegrundstückspacht = 19.500 €

Pacht Rettungswache = 1.600 €

Erbbauszinsen = 222.100 €

Verwaltungskostenbeitrag Erbbauzinsen = 3.500 €

Summe = 261.900 €

zu Zeile 6:

Erstattung Bewirtschaftungskosten = 500 €

zu Zeile 13:

Grundstücksnebenkosten (nicht investiv) = 10.000 €

Grundbesitzabgaben u. Nebenkosten = 54.300 €

Umlegungsverfahren = 40.000 €

Bewirtschaftungskosten = 500 €

Summe = 104.800 €

zu Zeile 16:

Personalkostenumlage = 373,56 €

Erbbauszinsen = 162.600 €

Erbbauszinsen Sportstätten = 16.100 €

Miet- und Pachtausgaben = 22.000 €

Summe = 201.073,56 €

Rückzahlung Wohnbauförderdarlehen = 5.700 €

(im Teilfinanzplan nicht auszuweisen, s. Gesamtfinanzplan Zeile 33)

Ziele

Verkauf von 12 Grundstücken in verschiedenen Baugebieten.

Zielgruppen

Bauherren und Interessenten, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Erbbauberechtigte, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 010701 Grundstücksmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.544,48	268.100,00	261.900,00	260.000,00	260.500,00	261.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.136.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.407.838,75	268.600,00	262.400,00	260.500,00	261.000,00	261.500,00
11 - Personalaufwendungen	90.583,58	107.459,98	95.943,98	97.911,92	99.834,30	101.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.133,02	7.363,76	9.174,74	9.593,13	9.906,92	9.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.485,87	90.700,00	104.800,00	61.100,00	53.200,00	55.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.381,39	201.139,34	201.073,56	198.898,85	199.198,85	199.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.583,86	406.663,08	410.992,28	367.503,90	362.140,07	366.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.084.254,89	-138.063,08	-148.592,28	-107.003,90	-101.140,07	-105.100,00
19 + Finanzerträge	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.084.518,89	-138.063,08	-148.592,28	-107.003,90	-101.140,07	-105.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.084.518,89	-138.063,08	-148.592,28	-107.003,90	-101.140,07	-105.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.875,32	11.716,77	10.706,39	11.705,13	9.876,36	9.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.039.643,57	-149.779,85	-159.298,67	-118.709,03	-111.016,43	-115.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.304,87	268.100,00	261.900,00	0,00	260.000,00	260.500,00	261.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.802,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	286.371,54	268.600,00	262.400,00	0,00	260.500,00	261.000,00	261.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	90.944,45	107.459,98	95.943,98	0,00	97.911,92	99.834,30	101.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.138,80	7.363,76	9.174,74	0,00	9.593,13	9.906,92	9.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.433,74	90.700,00	104.800,00	0,00	61.100,00	53.200,00	55.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	188.044,18	201.139,34	201.073,56	0,00	198.898,85	199.198,85	199.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	298.561,17	406.663,08	410.992,28	0,00	367.503,90	362.140,07	366.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.189,63	-138.063,08	-148.592,28	0,00	-107.003,90	-101.140,07	-105.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.470.012,54	1.826.021,00	1.553.000,00	0,00	815.000,00	297.600,00	376.000,00

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	010701	Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.471.090,37	1.826.021,00	1.553.000,00	0,00	815.000,00	297.600,00	376.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.601,79	1.557.500,00	4.026.800,00	967.000,00	1.187.000,00	895.000,00	1.020.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	411.601,79	1.557.500,00	4.026.800,00	967.000,00	1.187.000,00	895.000,00	1.020.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.059.488,58	268.521,00	-2.473.800,00	-967.000,00	-372.000,00	-597.400,00	-644.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	010702	Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bau, Entwurf und Unterhaltung eigener Hochbauten, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfungen, Gebäude- und Bauunterhaltung inkl. Energiewirtschaft, Haus- und Objektverwaltung (Bewirtschaftung der Dienstgebäude und -räume sowie städtischer Gebäude), Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mieten/Pachten und Gestattungsverträgen,

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Auftragsgrundlagen

VOB, VOL, DIN-V, BGB, Verträge, HOAI

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die Teilleistungen / Projekte "BgA Photovoltaikanlage Rathaus" (Ziffer 01070201) und Baumaßnahme Rathaus (0107020007)

Ergebnisplan:**zu Zeile 2:**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 81.700 €

zu Zeile 5:

Bürräume Abwasser = 17.700 €

Bürräume WB = 5.000 €

Feuerwehrgerätehäuser = 4.500 €

Windmühle Westkirchen = 1.260 €

Summe = 28.460 €

zu Zeile 13:

baul. Unterhaltung allg. Grundvermögen = 104.500 €

Bewirtschaftung allg. Grundvermögen = 97.200 €

Summe = 201.700 €

Eine Einzelaufstellung der baulichen Unterhaltungsaufwendungen ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Die Aufwendungen für das Rathaus werden mittels interner Leistungsverrechnungen auf die Produkte umgelegt, die das Gebäude in Anspruch nehmen. Die insofern generierten Erträge finden sich in diesem Produkt im Teilergebnisplan (Zeile 27) in Höhe von 237.300 € wieder.

zu Zeile 15:

Zuschuss Mühlenfreunde Ennigerloh e. V. = 3.655 €

Zuschuss Windmühle Heimatverein Westkirchen = 1.200 €

Summe = 4.855 €

zu Zeile 16:

Personalkostenumlage = 3.080,83 €

Dorfarchiv Westkirchen = 4.700 €

Verwaltungsgebäude = 100.000 € (Ansatz ist mit einer Haushaltssperre iHv 9.000 € versehen)

Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unter 410 € = 3.000 €

Summe = 101.780,83 €

Ziele

Transparenz der Gesamtaufwendungen und -erträge zwecks Optimierung der einzelnen Positionen.

Zielgruppen

Eigenbetriebe, externe und interne Raumnutzer, Schulen, Sozialeinrichtungen

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 010702 Gebäudemanagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Mietpreis pro qm						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.616,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.967,87	28.000,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	760,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.965,36	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10 = Ordentliche Erträge	134.601,73	115.460,00	115.860,00	115.860,00	115.860,00	115.900,00
11 - Personalaufwendungen	704.834,01	766.851,63	791.260,86	807.490,64	823.344,58	840.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	55.502,27	52.548,97	75.665,09	79.115,61	81.703,50	81.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.640,77	168.950,00	204.700,00	267.700,00	138.200,00	138.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.606,09	98.850,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
15 - Transferaufwendungen	7.470,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.855,00	4.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.412,74	117.621,57	110.780,83	110.164,66	110.164,66	110.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.465,88	1.209.677,17	1.286.361,78	1.368.425,91	1.257.367,74	1.274.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-990.864,15	-1.094.217,17	-1.170.501,78	-1.252.565,91	-1.141.507,74	-1.158.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-990.864,15	-1.094.217,17	-1.170.501,78	-1.252.565,91	-1.141.507,74	-1.158.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-990.864,15	-1.094.217,17	-1.170.501,78	-1.252.565,91	-1.141.507,74	-1.158.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.984,13	225.200,00	237.300,00	302.300,00	202.300,00	202.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.463,52	53.568,72	55.702,98	55.011,90	53.664,99	53.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-816.343,54	-922.585,89	-988.904,76	-1.005.277,81	-992.872,73	-1.009.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.967,87	28.000,00	28.460,00	0,00	28.460,00	28.460,00	28.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	760,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	662,03	500,00	340,00	0,00	340,00	340,00	300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.682,40	29.260,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00

Teil-Plan 2018

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	010702	Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	707.641,93	766.851,83	791.260,86	0,00	807.490,84	823.344,58	840.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	55.547,23	52.548,97	75.665,09	0,00	79.115,61	81.703,50	81.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.957,02	168.950,00	211.700,00	0,00	267.700,00	138.200,00	138.200,00
14	- Transferauszahlungen	7.470,00	4.855,00	4.855,00	0,00	4.855,00	4.855,00	4.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	103.915,05	114.701,57	107.820,83	0,00	107.204,66	107.204,66	107.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.038.531,23	1.107.907,17	1.191.301,78	0,00	1.266.365,91	1.155.307,74	1.172.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.006.848,83	-1.078.647,17	-1.161.601,78	0,00	-1.236.665,91	-1.125.607,74	-1.142.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.575,53	6.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.575,53	276.000,00	208.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.575,53	-275.999,00	-208.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

020101	Ordnungswesen
020201	Gewerbe
020301	Verkehrsangelegenheiten
020401	Bürgerservice
020402	Personenstandswesen
020501	Wahlen und Statistik
020601	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Teil-Plan 2018**Bereich****02****Sicherheit und Ordnung****Produktdefinition**

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.082,06	221.400,00	224.900,00	175.900,00	173.800,00	165.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.844,09	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.585,27	41.305,00	14.305,00	32.305,00	23.305,00	23.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.655,14	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10 = Ordentliche Erträge	505.238,56	471.105,00	447.305,00	416.305,00	405.205,00	396.800,00
11 - Personalaufwendungen	704.409,19	889.347,51	805.322,47	821.840,65	837.976,33	855.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	55.468,82	60.943,07	77.009,74	80.521,59	83.155,46	83.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.368,68	338.700,00	372.100,00	349.500,00	350.900,00	372.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.447,81	223.450,00	228.100,00	179.450,00	173.750,00	160.500,00
15 - Transferaufwendungen	4.226,35	5.825,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.650,86	125.308,43	104.735,58	114.608,46	118.608,46	114.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.622.571,71	1.643.574,01	1.592.867,79	1.551.520,70	1.569.990,25	1.591.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.117.333,15	-1.172.469,01	-1.145.562,79	-1.135.215,70	-1.164.785,25	-1.194.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.117.333,15	-1.172.469,01	-1.145.562,79	-1.135.215,70	-1.164.785,25	-1.194.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-1.117.333,15	-1.172.469,01	-1.145.562,79	-1.135.215,70	-1.164.785,25	-1.194.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.053,52	96.968,94	89.865,81	98.249,02	82.898,86	82.600,00
29 = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.197.386,67	-1.269.437,95	-1.235.428,60	-1.233.464,72	-1.247.684,11	-1.277.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.205,05	173.500,00	173.500,00	0,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.658,28	41.305,00	14.305,00	0,00	32.305,00	23.305,00	23.300,00
7 + Sonstige Einzahlungen	18.722,73	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	219.036,41	251.405,00	224.405,00	0,00	242.405,00	233.405,00	233.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	707.215,46	889.347,51	805.322,47	0,00	821.840,65	837.976,33	855.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	55.513,74	60.943,07	77.009,74	0,00	80.521,59	83.155,46	83.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.346,36	326.700,00	351.100,00	0,00	337.500,00	338.900,00	360.300,00
14 - Transferauszahlungen	4.226,35	5.825,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494,04	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.703,14	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	= Ordentliche Erträge	37.443,32	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
11	- Personalaufwendungen	166.517,57	180.356,88	173.895,94	177.462,75	180.946,98	184.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.112,45	12.359,06	16.628,97	17.387,29	17.956,03	18.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.527,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,37	12.369,54	12.477,08	12.341,66	12.341,66	12.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.993,39	222.085,48	220.001,99	224.191,70	228.244,67	231.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.550,07	-165.585,48	-163.501,99	-167.691,70	-171.744,67	-175.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.550,07	-165.585,48	-163.501,99	-167.691,70	-171.744,67	-175.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.550,07	-165.585,48	-163.501,99	-167.691,70	-171.744,67	-175.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.415,39	19.665,00	19.405,02	21.215,23	17.900,62	17.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.965,46	-185.250,48	-182.907,01	-188.906,93	-189.645,29	-193.200,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.995,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.834,83	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	18.722,73	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.552,56	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	167.180,96	180.356,88	173.895,94	0,00	177.462,75	180.946,98	184.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.123,08	12.359,06	16.628,97	0,00	17.387,29	17.956,03	18.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419,71	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.708,53	12.369,54	12.477,08	0,00	12.341,66	12.341,66	12.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200.432,28	222.085,48	220.001,99	0,00	224.191,70	228.244,67	231.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-163.879,72	-165.585,48	-163.501,99	0,00	-167.691,70	-171.744,67	-175.400,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 020101 Ordnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

allgemeine Gefahrenabwehr, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen z.B. Sprengstoffangelegenheiten, Jugendschutz, Bestattungsmaßnahmen, Unterbringung psychisch kranker Personen, Hundeeinfassung, Unterbringung von Fundtieren, Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

OBG, OWIG, PschKG, LImSCHG; JuschG,

Erläuterungen

zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren 12.500 €

zu Zeile 6:

Erstattung für Ersatzvornahmen = 1.000 €

Kostenerstattung beschlagn. Wohnungen = 10.000 €

Summe = 11.000 €

zu Zeile 7:

Verwaltungs- u. Bußgelder = 25.000 €

sonst. Zwangs- u. Bußgelder = 6.000 €

verm. Einnahmen = 2.000 €

Summe = 33.000 €

zu Zeile 13:

Beseitigung OWIG-Zustände = 2.000 €

Bestattungskosten = 5.000 €

Programm SOS = 2.500 €

Fundtiere/Fundsachen = 7.500 €

Summe = 17.000 €

zu Zeile 16:

Schiedsmann Aufwand = 1.800 €

Mieten für beschlagnahmte Wohnungen = 10.000 €

sonstige Personalaufwendungen = 677,08 €

Summe = 12.477,08 €

Ziele

1. Umsetzung des Konzeptes Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit

Zielgruppen

Allgemeinheit, Anlieger, Behörden, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen <i>Einführung des Konzeptes Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit</i>						

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	020101	Ordnungswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494,04	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.246,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.703,14	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10 = Ordentliche Erträge	37.443,32	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
11 - Personalaufwendungen	166.517,57	180.356,88	173.895,94	177.462,75	180.946,98	184.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.112,45	12.359,06	16.628,97	17.387,29	17.956,03	18.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.527,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,37	12.369,54	12.477,08	12.341,66	12.341,66	12.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.993,39	222.085,48	220.001,99	224.191,70	228.244,67	231.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.550,07	-165.585,48	-163.501,99	-167.691,70	-171.744,67	-175.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.550,07	-165.585,48	-163.501,99	-167.691,70	-171.744,67	-175.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.550,07	-165.585,48	-163.501,99	-167.691,70	-171.744,67	-175.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.415,39	19.665,00	19.405,02	21.215,23	17.900,62	17.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.965,46	-185.250,48	-182.907,01	-188.906,93	-189.645,29	-193.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.995,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	+ Kostenersättigungen, Kostenumlagen	6.834,83	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.722,73	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	36.552,56	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	167.180,96	180.356,88	173.895,94	0,00	177.462,75	180.946,98	184.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.123,08	12.359,06	16.628,97	0,00	17.387,29	17.956,03	18.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419,71	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.708,53	12.369,54	12.477,08	0,00	12.341,66	12.341,66	12.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200.432,28	222.085,48	220.001,99	0,00	224.191,70	228.244,67	231.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-163.879,72	-165.585,48	-163.501,99	0,00	-167.691,70	-171.744,67	-175.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	020101	Ordnungswesen

[illegible][illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0202	Gewerbewesen

Verantwortlich
Doppelk-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.609,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.609,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	10.091,66	11.826,12	17.967,74	18.336,28	18.696,30	19.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	794,67	810,39	1.718,18	1.796,54	1.855,30	1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,71	37,35	69,96	55,97	55,97	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.917,04	12.673,86	19.755,88	20.188,79	20.607,57	21.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.307,54	-2.673,86	-9.755,88	-10.188,79	-10.607,57	-11.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.307,54	-2.673,86	-9.755,88	-10.188,79	-10.607,57	-11.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.307,54	-2.673,86	-9.755,88	-10.188,79	-10.607,57	-11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,05	1.289,45	2.005,02	2.192,05	1.849,58	1.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.423,59	-3.963,31	-11.760,90	-12.380,84	-12.457,15	-12.800,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0202	Gewerbewesen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Gewerbewesen
 Produkt/Projekt 020201 Gewerbe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Auskünfte, Makler-, Reise-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Festsetzung und Erlaubnisse von Märkten und Veranstaltungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe; Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren; Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse; Gestattungen, Spielhallenerlaubnisse.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

GewO, GastG, OBG

Erläuterungen

zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren (Gewerbe) = 10.000 €

Ziele

1. Erteilung von Genehmigungen / Erlaubnissen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher entscheidungsrelevanter Unterlagen.

Zielgruppen

Behörden, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, heimische Unternehmen

Fachausschuss: Hauptausschuss**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Anzahl der Bearbeitungstage Kosten der Gewerbeauskunft						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.609,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	7.609,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - Personalaufwendungen	10.091,66	11.826,12	17.967,74	18.336,28	18.696,30	19.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	794,67	810,39	1.718,18	1.796,54	1.855,30	1.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,71	37,35	69,96	55,97	55,97	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.917,04	12.673,86	19.755,88	20.188,79	20.607,57	21.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.307,54	-2.673,86	-9.755,88	-10.188,79	-10.607,57	-11.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.307,54	-2.673,86	-9.755,88	-10.188,79	-10.607,57	-11.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.307,54	-2.673,86	-9.755,88	-10.188,79	-10.607,57	-11.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,05	1.289,45	2.005,02	2.192,05	1.849,58	1.800,00

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.514,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	10.514,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11 - Personalaufwendungen	30.584,77	35.143,38	16.579,68	16.919,75	17.251,94	17.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.408,40	2.408,22	1.585,45	1.657,75	1.711,97	1.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,75	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	504,00	500,00	600,00	600,00	500,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.884,24	9.610,98	20.564,55	15.551,64	15.551,64	15.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.926,16	54.662,58	46.829,68	42.229,14	42.515,55	42.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.412,15	-53.562,58	-45.729,68	-41.129,14	-41.415,55	-41.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.412,15	-53.562,58	-45.729,68	-41.129,14	-41.415,55	-41.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.412,15	-53.562,58	-45.729,68	-41.129,14	-41.415,55	-41.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382,40	3.831,81	1.850,13	2.022,71	1.706,69	1.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.794,55	-57.394,39	-47.579,81	-43.151,85	-43.122,24	-43.500,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.005,73	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.005,73	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	30.706,61	35.143,38	16.579,68	0,00	16.919,75	17.251,94	17.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.410,35	2.408,22	1.585,45	0,00	1.657,75	1.711,97	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,23	7.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89,24	610,98	564,55	0,00	551,64	551,64	600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.176,43	45.162,58	26.229,68	0,00	26.629,14	27.015,55	27.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.170,70	-44.062,58	-25.129,68	0,00	-25.529,14	-25.915,55	-26.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.791,16	21.500,00	31.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.791,16	21.500,00	31.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.791,16	-21.500,00	-31.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Vorbereitende Maßnahmen zur Regelung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen und -tatbeständen bis hin zum abschließenden Verfahren beim Amtsgericht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

StVG, StVO, OBG, OWiG, VwVG

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet die Teilleistung / Projekt "Verkehrsschilder unter 410 €" (0203010001).

zu Zeile 6:

Erstattung Versicherungsleistungen = 100 €

Ersatzleistung von Dritten = 1.000 €

Summe = 1.100 €

zu Zeile 13:

Markierungen = 4.000 €

Unterhaltung Lichtsignalanlagen = 3.500 €

Summe = 7.500 €

Zeile 16

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 64,55 €

Straßenverkehrsschilder unter 410 € (NEU: 0203010001) = 20.000 €

Verbrauchsmittel = 500 €

Summe = 564,55 €

Ziele

1. Tägliche Kontrolle des ruhenden Verkehrs in Ennigerloh und den Ortsteilen.

Zielgruppen

Allgemeinheit, Anlieger, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Straßenbenutzer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Anzahl der Kontrollen des ruhenden Verkehrs						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.514,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge	10.514,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11 - Personalaufwendungen	30.584,77	35.143,38	16.579,68	16.919,75	17.251,94	17.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.408,40	2.408,22	1.585,45	1.657,75	1.711,97	1.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,75	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	504,00	500,00	600,00	600,00	500,00	600,00

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt/Projekt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.884,24	9.610,98	20.564,55	15.551,64	15.551,64	15.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.926,16	54.662,58	46.829,68	42.229,14	42.515,55	42.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.412,15	-53.562,58	-45.729,68	-41.129,14	-41.415,55	-41.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.412,15	-53.562,58	-45.729,68	-41.129,14	-41.415,55	-41.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.412,15	-53.562,58	-45.729,68	-41.129,14	-41.415,55	-41.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382,40	3.831,81	1.850,13	2.022,71	1.706,69	1.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.794,55	-57.394,39	-47.579,81	-43.151,85	-43.122,24	-43.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.005,73	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.005,73	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	30.706,61	35.143,38	16.579,68	0,00	16.919,75	17.251,94	17.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.410,35	2.408,22	1.585,45	0,00	1.657,75	1.711,97	1.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,23	7.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	89,24	610,98	564,55	0,00	551,64	551,64	600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.176,43	45.162,58	26.229,68	0,00	26.629,14	27.015,55	27.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.170,70	-44.062,58	-25.129,68	0,00	-25.529,14	-25.915,55	-26.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.791,16	21.500,00	31.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.791,16	21.500,00	31.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.791,16	-21.500,00	-31.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt/Projekt	020301	Verkehrsangelegenheiten

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0204	Bürgerbetreuung

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.552,55	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	140.113,75	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
11	- Personalaufwendungen	340.935,06	458.432,29	397.047,83	405.191,79	413.147,14	421.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.846,99	31.414,35	37.968,08	39.699,53	40.998,10	41.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.110,42	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,40	3.247,66	3.345,93	3.036,74	3.036,74	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.690,87	587.794,30	533.061,84	542.628,06	551.881,98	560.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.577,12	-454.194,30	-399.461,84	-409.028,06	-418.281,98	-426.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.577,12	-454.194,30	-399.461,84	-409.028,06	-418.281,98	-426.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.577,12	-454.194,30	-399.461,84	-409.028,06	-418.281,98	-426.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.704,43	49.984,61	44.306,51	48.439,68	40.871,59	40.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.281,55	-504.178,91	-443.768,35	-457.467,74	-459.153,57	-467.600,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
----------------	-----------	-------------------------------

Gruppe 0204 Bürgerbetreuung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0204	Bürgerbetreuung
Produkt/Projekt	020401	Bürgerservice

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Melderegister, Auskünfte, Anmeldungen / Ummeldungen / Abmeldungen, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Fahrzeugabmeldungen, Fundangelegenheiten, Erfassung Wehrpflichtiger, Ausstellen und Änderung bei Ausweisen und Pässen (inkl. Verlängerung), Führungszeugnisse, Behördliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Reiseausweise, Annahme von Wohngeldanträgen und Prüfung auf deren Vollständigkeit, Ausstellung von Fischereischeinen, Wehrerfassung, Verlängerung von Schwerbehindertenausweise, Herausgabe von Anträgen und Informationen.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

MG NRW, PAusweisG, BZRG

Erläuterungen

zu Zeile 4:

Allg. Verwaltungsgebühren = 120.000 Euro

zu Zeile 13:

Abrechnung Führungszeugnisse u. a. = 6.000 Euro

Personalausweise = 45.000 Euro

Reisepässe = 35.000 Euro

Abrechnung Führerscheine u. ä. = 6.000 Euro

Abrechnung Fischereischeine = 2.700 Euro

Summe = 94.700 Euro

Ziele

Bürgerfreundliche, zentrale und fachkompetente Servicestelle mit einer max. Wartezeit von 15 min.

Zielgruppen

Allgemeinheit, Behörden, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Mitarbeiter/innen

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Wartezeiten						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.792,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10 = Ordentliche Erträge	124.792,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11 - Personalaufwendungen	246.300,81	348.857,36	294.794,83	300.841,45	306.748,04	313.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.394,98	23.905,66	28.190,04	29.475,58	30.439,73	30.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.110,42	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,61	1.101,64	1.147,80	918,24	918,24	900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.555,62	468.564,66	418.832,67	425.935,27	432.806,01	439.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.763,07	-348.564,66	-298.832,67	-305.935,27	-312.806,01	-319.100,00

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0204	Bürgerbetreuung
Produkt/Projekt	020401	Bürgerservice

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0204	Bürgerbetreuung
Produkt/Projekt	020402	Personenstandswesen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, Familienbuch, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungen hierzu, Anlegen Familienbuch auf Antrag, Namensänderungen; Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit, Berichtigung, Aktualisierung und Fortführung von Personenstandsbücher inkl. Archivierung der Unterlagen und einschl. der Testamentskartei

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

BGB, PStG, EGBGB, BVFG, StAG, AuslG. internationales Privatrecht

Erläuterungen

zu Zeile 4:

Allg. Verwaltungsgebühren = 11.000 Euro

zu Zeile 5:

Stammbücher, Sekt-service u. ä. = 1.600 Euro

zu Zeile 6:

Einbürgerungsanteile Kreis = 1.000 Euro

zu Zeile 16:

Aufwand Standesamt = 1.800 Euro

Personalkostenumlage = 398,13 Euro

Summe = 2.198,13 Euro

Ziele

Bürgerfreundliche, zentrale und fachkompetente Servicestelle mit einer max. Wartezeit von 15 min.

Zielgruppen

Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gerichte

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Wartezeiten bei Antragsstellung						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.780,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	15.321,20	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
11 - Personalaufwendungen	94.634,45	109.574,93	102.253,00	104.350,34	108.399,10	108.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.452,01	7.508,69	9.778,04	10.223,95	10.558,37	10.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,79	2.146,02	2.198,13	2.118,50	2.118,50	2.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.135,25	119.229,64	114.229,17	116.692,79	119.075,97	121.300,00

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0204	Bürgerbetreuung
Produkt/Projekt	020402	Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.814,05	-105.629,64	-100.629,17	-103.092,79	-105.475,97	-107.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.814,05	-105.629,64	-100.629,17	-103.092,79	-105.475,97	-107.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.814,05	-105.629,64	-100.629,17	-103.092,79	-105.475,97	-107.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.465,74	11.947,37	11.410,40	12.474,83	10.525,79	10.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.279,79	-117.577,01	-112.039,57	-115.567,62	-116.001,76	-118.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0204	Bürgerbetreuung
Produkt/Projekt	020402	Personenstandswesen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0205	Wahlen und Statistik

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
11 - Personalaufwendungen	27.686,50	44.201,71	47.750,45	48.729,87	49.686,63	50.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.180,18	3.028,95	4.566,18	4.774,41	4.930,59	4.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,86	37.139,58	2.185,92	19.648,74	23.648,74	19.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.942,54	86.370,24	54.502,55	73.153,02	78.265,96	75.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.942,54	-59.370,24	-54.502,55	-55.153,02	-69.265,96	-66.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.942,54	-59.370,24	-54.502,55	-55.153,02	-69.265,96	-66.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.942,54	-59.370,24	-54.502,55	-55.153,02	-69.265,96	-66.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,88	4.819,48	5.328,46	5.825,54	4.915,37	4.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.004,42	-64.189,72	-59.831,01	-60.978,56	-74.181,33	-71.100,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0205 Wahlen und Statistik
 Produkt/Projekt 020501 **Wahlen und Statistik**

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Einwohneranträge, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen und Volksinitiativen. Erhebung, Prüfung, Sammlung und Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Volkszählungen

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 1, Christian Koehler

Auftragsgrundlagen

Wahlgesetze, VZG; Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken

Erläuterungen

zu Zeile 6:

Kostenerstattung Wahlen = 27.000 Euro

zu Zeile 13:

stat. Erhebungen = 0 Euro

zu Zeile 16:

Wahlen = 2.000 Euro

Personalkostenumlage = 185,92 Euro

Summe = 2.185,92 Euro

Zielgruppen

Allgemeinheit, Behörden, BürgerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe, LDS, Parteien

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Aufwand je Wahl						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	27.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	27.686,50	44.201,71	47.750,45	48.729,87	49.686,63	50.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.180,18	3.028,95	4.566,18	4.774,41	4.930,59	4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,86	37.139,58	2.185,92	19.648,74	23.648,74	19.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.942,54	86.370,24	54.502,55	73.153,02	78.265,96	75.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.942,54	-59.370,24	-54.502,55	-55.153,02	-69.265,96	-66.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.942,54	-59.370,24	-54.502,55	-55.153,02	-69.265,96	-66.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0205	Wahlen und Statistik
Produkt/Projekt	020501	Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.942,54	-59.370,24	-54.502,55	-55.153,02	-69.265,96	-66.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,88	4.819,48	5.328,46	5.825,54	4.915,37	4.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.004,42	-64.189,72	-59.831,01	-60.978,56	-74.181,33	-71.100,00

[illegible][illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 02
Gruppe 0206

Sicherheit und Ordnung
Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktdefinition

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.082,06	221.400,00	224.900,00	175.900,00	173.800,00	165.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.188,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,92	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.952,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	309.557,98	242.905,00	246.105,00	197.105,00	195.005,00	186.600,00
11 - Personalaufwendungen	128.593,63	159.387,13	152.080,83	155.200,21	158.247,34	161.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.126,13	10.922,10	14.542,88	15.206,07	15.703,47	15.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.186,51	218.000,00	252.900,00	230.300,00	231.700,00	253.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241.943,81	222.950,00	227.500,00	178.850,00	173.250,00	159.900,00
15 - Transferaufwendungen	4.226,35	5.825,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.025,28	62.903,32	66.092,14	63.973,71	63.973,71	64.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	877.101,71	679.987,55	718.715,85	649.129,99	648.474,52	659.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.543,73	-437.082,55	-472.610,85	-452.024,99	-453.469,52	-473.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.543,73	-437.082,55	-472.610,85	-452.024,99	-453.469,52	-473.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-567.543,73	-437.082,55	-472.610,85	-452.024,99	-453.469,52	-473.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.373,37	17.378,59	16.970,67	18.553,81	15.655,01	15.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.917,10	-454.461,14	-489.581,52	-470.578,80	-469.124,53	-488.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.258,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.335,92	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.952,27	23.205,00	23.205,00	0,00	23.205,00	23.205,00	23.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	129.105,92	159.387,13	152.080,83	0,00	155.200,21	158.247,34	161.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.134,33	10.922,10	14.542,88	0,00	15.206,07	15.703,47	15.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.758,20	206.000,00	231.900,00	0,00	218.300,00	219.700,00	241.100,00
14 - Transferauszahlungen	4.226,35	5.825,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	69.052,05	54.403,32	56.592,14	0,00	54.473,71	54.473,71	54.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz
Produkt/Projekt	020601	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Gefahrenabwehr, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, technische Hilfeleistungen, Brandschutzerziehung, Katastrophenschutz bzw. Großschadensereignisabwehr

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

BHKG NRW, VOL, Satzungen, Erlasse

Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet die Teilleistungen / Projekte "Sanierung Feuerlöschteiche" (0206010001), "Neubau Feuerwehrgerätehaus Hoest" (0206010002), "Neubau Feuerwehrgerätehaus Ennigerloh" (0206010003), "Neubau Feuerwehrgerätehaus Westkirchen" (0206010004), "Fahrzeuge" (0206010005), "Ausrüstungsgegenstände" (0206010006), "Rettungsgeräte" (0206010008) und "Funk- und Fernmeldegeräte" (0206010009), Feuerwehrgerätehaus Ostenfelde (0206010010).

Entsprechend der Ausführungen des derzeit gültigen Brandschutzbedarfsplanes 2016 werden ab 2017 für weitere benötigte Feuerwehrfahrzeuge entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

zu Zeile 2:

Spenden Feuerwehr = 2.000 €

Auflösung SoPo = 222.900 €

gesamt = 224.900 €

zu Zeile 4:

Dienstleistungsentgelt = 20.000 €

zu Zeile 6:

Bundeserstattung = 205 €

Ausbildungskostenerstattung = 1.000 €

Summe = 1.205 €

zu Zeile 13:

baul. Unterhaltung Feuerwehr = 44.000 €

FFW Enniger Bewirtschaftung = 9.000 €

FFW Ennigerloh-Mitte Bewirtschaftung = 21.000 €

FFW Hoest Bewirtschaftung = 20.000 €

FFW Ostenfelde Bewirtschaftung = 9.500 €

FFW Westkirchen Bewirtschaftung = 20.000 €

Bewirtschaftung Feuerlöschteiche = 7.900 €

Fahrzeugunterhaltung = 45.000 €

Unterh. Geräte und Ausrüstung = 20.000 €

Lösch- u. Ölbekämpfungsmittel = 7.500 €

ärztl. Untersuchungen = 6.000 €

Brandesätze = 22.000 €

Ansch. Festwert Grundausrüstung Jugendfeuerwehr = 2.000 €

Ansch. Festwert Grundausrüstung Feuerwehrmann = 19.000 €

Summe = 252.900 €

zu Zeile 15:

Zuschuss Kameradschaft = 3.600 €

Spenden Feuerwehr = 2.000 €

gesamt = 5.600 €

zu Zeile 16:

Ausbildungskosten = 17.000 €

Pflege Dienstkleidung = 3.000 €

Entschädigung für ehrenamtl. Leitungsfunktionen und ehrenamtl. Gerätewarte = 16.000 €

Mitgliedsbeitrag FFW-Verband = 2.500 €

FW-Unfallkasse = 17.500 €

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz
Produkt/Projekt	020601	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktdefinition

Verm.Gegestände unter 410 € = 9.500 €
 sonstige Personal- und Versorgungsausgaben = 592,14 €
 Summe = 66.092,14 €

Ziele

1. Erreichung der Schutzziele des Brandschutzbedarfsplanes bei sämtlichen Einsätzen.

Zielgruppen

Allgemeinheit, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Min. bis zum Erreichen des Einsatzortes</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.082,06	221.400,00	224.900,00	175.900,00	173.800,00	165.400,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.188,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,92	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.200,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	47.952,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	309.557,98	242.905,00	246.105,00	197.105,00	195.005,00	186.600,00
11. - Personalaufwendungen	128.593,63	159.387,13	152.080,83	155.200,21	158.247,34	161.500,00
12. - Versorgungsaufwendungen	10.126,13	10.922,10	14.542,88	15.206,07	15.703,47	15.700,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.186,51	218.000,00	252.900,00	230.300,00	231.700,00	253.100,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	241.943,81	222.950,00	227.500,00	178.850,00	173.250,00	159.900,00
15. - Transferaufwendungen	4.226,35	5.825,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.025,28	62.903,32	66.092,14	63.973,71	63.973,71	64.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	877.101,71	679.987,55	718.715,85	649.129,99	648.474,52	659.800,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.543,73	-437.082,55	-472.610,85	-452.024,99	-453.469,52	-473.200,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.543,73	-437.082,55	-472.610,85	-452.024,99	-453.469,52	-473.200,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.543,73	-437.082,55	-472.610,85	-452.024,99	-453.469,52	-473.200,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.373,37	17.378,59	16.970,67	18.553,81	15.655,01	15.600,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.917,10	-454.461,14	-489.581,52	-470.578,80	-469.124,53	-488.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0206 Feuer- und Bevölkerungsschutz
 Produkt/Projekt 020601 **Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.258,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.335,92	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.952,27	23.205,00	23.205,00	0,00	23.205,00	23.205,00	23.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	129.105,92	159.387,13	152.080,83	0,00	155.200,21	158.247,34	161.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.134,33	10.922,10	14.542,88	0,00	15.206,07	15.703,47	15.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.758,20	206.000,00	231.900,00	0,00	218.300,00	219.700,00	241.100,00
14 - Transferauszahlungen	4.226,35	5.825,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	69.052,05	54.403,32	56.592,14	0,00	54.473,71	54.473,71	54.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	420.276,85	436.537,55	460.715,85	0,00	448.779,99	453.724,52	478.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-395.324,58	-413.332,55	-437.510,85	0,00	-425.574,99	-430.519,52	-455.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.430,49	77.600,00	77.600,00	0,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	78.130,49	77.600,00	77.600,00	0,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	378.194,95	1.511.000,00	1.350.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	2.330.000,00	30.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.728,58	1.198.900,00	1.663.500,00	371.000,00	409.000,00	244.000,00	419.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	902.923,53	2.709.900,00	3.013.500,00	2.371.000,00	2.439.000,00	2.574.000,00	449.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-824.793,04	-2.632.300,00	-2.935.900,00	-2.371.000,00	-2.361.400,00	-2.496.400,00	-371.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0206010001 Sanierung Feuerlöschteiche	-21,9	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-69,6	-189,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,9	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	69,6	189,6
0206010002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hoest	-126,6	-1.341,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.550,1	-2.150,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,6	1.281,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.490,1	2.090,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz
Produkt/Projekt	020601	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

030101	Grundschulen
030201	Realschule - Zur Windmühle
030202	Anne-Frank-Hauptschule
030203	Pestalozzischule
030204	Gesamtschule Ennigerloh
030301	Zentrale schulbezogene Leistungen
030302	Schülerbeförderung

Teil-Plan 2018**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktdefinition**

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.448,89	1.551.800,00	1.213.510,00	1.186.430,00	1.185.010,00	1.168.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.408,00	92.600,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100,00	80,00	80,00	80,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.663.391,83	1.644.500,00	1.307.690,00	1.280.610,00	1.279.190,00	1.262.800,00
11 - Personalaufwendungen	361.119,16	358.582,20	394.227,07	402.313,17	410.212,05	418.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	28.436,38	24.572,06	37.698,35	39.417,49	40.706,82	40.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.934,40	1.327.330,00	1.546.550,00	1.286.550,00	1.522.650,00	1.517.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.002.897,53	985.765,00	920.945,00	914.425,00	898.320,00	868.000,00
15 - Transferaufwendungen	475.413,02	536.295,00	569.310,00	586.545,00	601.845,00	611.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.006,43	427.272,36	295.304,95	250.297,94	184.497,94	103.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.557.806,92	3.659.816,62	3.764.035,37	3.479.548,60	3.658.231,81	3.559.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.894.415,09	-2.015.316,62	-2.456.345,37	-2.198.938,60	-2.379.041,81	-2.296.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.894.415,09	-2.015.316,62	-2.456.345,37	-2.198.938,60	-2.379.041,81	-2.296.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.894.415,09	-2.015.316,62	-2.456.345,37	-2.198.938,60	-2.379.041,81	-2.296.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.088,71	39.097,58	43.991,72	48.095,54	40.581,21	40.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.953.503,80	-2.054.414,20	-2.500.337,09	-2.247.034,14	-2.419.623,02	-2.336.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.702,87	602.850,00	336.000,00	0,00	311.620,00	315.580,00	319.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.700,60	92.600,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	729.846,41	695.450,00	430.100,00	0,00	405.720,00	409.680,00	413.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	362.557,80	358.582,20	394.227,07	0,00	402.313,17	410.212,05	418.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	28.459,42	24.572,06	37.698,35	0,00	39.417,49	40.706,82	40.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.066,39	1.339.830,00	1.531.050,00	0,00	1.243.550,00	1.505.650,00	1.500.200,00
14 - Transferauszahlungen	452.357,35	536.295,00	569.310,00	0,00	586.545,00	601.845,00	611.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	340.992,96	402.952,36	245.584,95	0,00	228.477,94	160.477,94	83.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.438.433,92	2.662.231,62	2.777.870,37	0,00	2.500.303,60	2.718.891,81	2.654.500,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Grundschulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.721,56	903.400,00	851.300,00	825.520,00	828.680,00	817.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.408,00	92.600,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
10 = Ordentliche Erträge	941.129,56	996.000,00	945.400,00	919.620,00	922.780,00	911.400,00
11 - Personalaufwendungen	84.514,17	113.665,28	107.612,79	109.820,08	111.976,24	114.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.655,08	7.788,98	10.290,58	10.759,86	11.111,79	11.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.004,81	662.400,00	785.550,00	575.550,00	773.650,00	822.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	459.212,84	456.425,00	547.345,00	545.275,00	542.145,00	524.200,00
15 - Transferaufwendungen	375.274,09	386.045,00	404.310,00	409.545,00	415.845,00	420.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.150,30	45.623,95	51.388,99	47.405,18	49.605,18	47.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.480.811,29	1.671.948,21	1.906.497,36	1.698.355,12	1.904.333,21	1.939.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.681,73	-675.948,21	-961.097,36	-778.735,12	-981.553,21	-1.028.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.681,73	-675.948,21	-961.097,36	-778.735,12	-981.553,21	-1.028.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-539.681,73	-675.948,21	-961.097,36	-778.735,12	-981.553,21	-1.028.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.062,62	12.393,34	12.008,48	13.128,71	11.077,51	11.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.744,35	-688.341,55	-973.105,84	-791.863,83	-992.630,72	-1.039.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.980,24	464.100,00	316.000,00	0,00	291.620,00	295.580,00	299.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.700,60	92.600,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	497.680,84	556.700,00	410.100,00	0,00	385.720,00	389.680,00	393.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	84.850,84	113.665,28	107.612,79	0,00	109.820,08	111.976,24	114.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.660,47	7.788,98	10.290,58	0,00	10.759,86	11.111,79	11.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.178,31	681.900,00	825.050,00	0,00	567.550,00	765.650,00	814.200,00
14 - Transferauszahlungen	375.274,09	386.045,00	404.310,00	0,00	409.545,00	415.845,00	420.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.940,62	35.803,95	37.668,99	0,00	37.585,18	37.585,18	37.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	969.904,33	1.225.203,21	1.384.932,36	0,00	1.135.260,12	1.342.168,21	1.397.800,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-472.223,49	-668.503,21	-974.832,36	0,00	-749.540,12	-952.488,21	-1.004.100,00

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.749,62	90.000,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	96.749,62	90.000,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	96.749,62	742.500,00	1.855.000,00	0,00	15.000,00	257.000,00	397.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.204,73	36.920,00	129.380,00	0,00	108.840,00	68.600,00	26.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	108.954,35	779.420,00	1.984.380,00	0,00	123.840,00	325.600,00	423.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.204,73	-689.420,00	-1.801.980,00	0,00	-123.840,00	-325.600,00	-423.700,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen; Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung einer positiven Einflussnahme auf den Unterricht als Kernbereich der Grundschule.	
Verantwortlich	
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler	
Auftragsgrundlagen	
SchulG, Erlasse und VO des Innenministeriums	
Erläuterungen	
Dieses Produkt untergliedert sich wie folgt:	
Leistung 03010101	Mosaikschule - Gemeinschaftsgrundschule - Hauptstandort
Teilleistung 0301010101	Anschaffung bew. Vermögen - Mosaikschule - Hauptstandort
Teilleistung 0301010102	OGS Mosaikschule - Gemeinschaftsgrundschule
Leistung 03010102	Grundschule St. Jakobus - Hauptstandort
Teilleistung 0301010201	Anschaffung bew. Vermögen - Grundschule St. Jakobus - Hauptstandort
Teilleistung 0301010203	OGS St. Jakobus
Leistung 03010103	Grundschule St. Marien
Teilleistung 0301010301	Anschaffung bew. Vermögen - Grundschule St. Marien
Teilleistung 0301010302	OGS Grundschule St. Marien
Leistung 03010104	Mosaikschule - Gemeinschaftsgrundschule - Teilstandort Ostenfelde
Teilleistung 0301010401	Anschaffung bew. Vermögen - Mosaikschule - Teilstandort Ostenfelde
Leistung 03010105	Grundschule St. Jakobus - Teilstandort Westkirchen
Teilleistung 0301010501	Anschaffung bew. Vermögen - Grundschule St. Jakobus - Teilstandort Westkirchen
zu Zeile 2:	
Auflösung Schulpauschale für bauliche Unterhaltung Grundschulen = 0,00 €	
Die weiteren Erträge ergeben sich aus den Erläuterungen der einzelnen Grundschulen.	
zu Zeile 4:	
Die Erträge ergeben sich aus den Erläuterungen der einzelnen Grundschulen.	
zu Zeile 13:	
Schulschwimmen = 10.000 €	
zu Zeile 14:	
Die Aufwendungen werden in den Erläuterungen zur jeweiligen Grundschule aufgeschlüsselt.	
zu Zeile 15:	
Die weiteren Aufwendungen ergeben sich aus den Erläuterungen der einzelnen Grundschulen.	
zu Zeile 16:	
Die weiteren Aufwendungen ergeben sich aus den Erläuterungen der einzelnen Grundschulen.	
Ziele	
1. Erhalt der Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsbetrieb in der Mosaikschule bei 75 Kindern	
2. Sicherstellung des Grundschulangebots in allen Ortsteilen	
3. Erhalt bzw. Ausbau der außerunterrichtlichen Betreuung in allen Ortsteilen	
Zielgruppen	
Erziehungsberechtigte, SchülerInnen	
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen	

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Grundschulen
 Produkt/Projekt 030101 Grundschulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsbetrieb						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.721,56	903.400,00	851.300,00	825.520,00	828.680,00	817.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.408,00	92.600,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
10 = Ordentliche Erträge	941.129,56	996.000,00	945.400,00	919.620,00	922.780,00	911.400,00
11 - Personalaufwendungen	84.514,17	113.665,28	107.612,79	109.820,08	111.976,24	114.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.655,08	7.788,98	10.290,58	10.759,86	11.111,79	11.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.004,81	662.400,00	785.550,00	575.550,00	773.650,00	822.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	459.212,84	456.425,00	547.345,00	545.275,00	542.145,00	524.200,00
15 - Transferaufwendungen	375.274,09	386.045,00	404.310,00	409.545,00	415.845,00	420.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.150,30	45.623,95	51.388,99	47.405,18	49.605,18	47.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.480.811,29	1.671.948,21	1.906.497,36	1.698.355,12	1.904.333,21	1.939.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.681,73	-675.948,21	-961.097,36	-778.735,12	-981.553,21	-1.028.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.681,73	-675.948,21	-961.097,36	-778.735,12	-981.553,21	-1.028.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-539.681,73	-675.948,21	-961.097,36	-778.735,12	-981.553,21	-1.028.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.062,62	12.393,34	12.008,48	13.128,71	11.077,51	11.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.744,35	-688.341,55	-973.105,84	-791.863,83	-992.630,72	-1.039.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.980,24	464.100,00	316.000,00	0,00	291.620,00	295.580,00	299.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.700,60	92.600,00	94.100,00	0,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	497.680,84	556.700,00	410.100,00	0,00	385.720,00	389.680,00	393.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	84.850,84	113.665,28	107.612,79	0,00	109.820,08	111.976,24	114.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.660,47	7.788,98	10.290,58	0,00	10.759,86	11.111,79	11.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.178,31	681.900,00	825.050,00	0,00	567.550,00	765.650,00	814.200,00
14 - Transferauszahlungen	375.274,09	386.045,00	404.310,00	0,00	409.545,00	415.845,00	420.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.940,62	35.803,95	37.668,99	0,00	37.585,18	37.585,18	37.600,00

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	969.904,33	1.225.203,21	1.384.932,36	0,00	1.135.260,12	1.342.168,21	1.397.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zelle 9 und 16)	-472.223,49	-668.503,21	-974.832,36	0,00	-749.540,12	-952.488,21	-1.004.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.749,62	90.000,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	96.749,62	90.000,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	96.749,62	742.500,00	1.855.000,00	0,00	15.000,00	257.000,00	397.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.204,73	36.920,00	129.380,00	0,00	108.840,00	68.600,00	26.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	108.954,35	779.420,00	1.984.380,00	0,00	123.840,00	325.600,00	423.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 23 und 30)	-12.204,73	-689.420,00	-1.801.980,00	0,00	-123.840,00	-325.600,00	-423.700,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010101	Mosaikschule - Gemeinschaftsgrundschule- Hauptstandort

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen; Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung einer positiven Einflussnahme auf den Unterricht als Kernbereich der Grundschule.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Erlasse und Verordnungen

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die Teilleistung / das Projekt "Anschaffung bew. Vermögen" (Ziffer 0301010101), Umbau Mosaikgrundschule Standort Zur Windmühle (Ziffer 0301010105).

zu Zeile 2:

Bedarfszuweisung Mosaikschule = 7.500 €
Landeszuwendung OGS = 106.200 €
Landeszuweisung Lehrerfortbildung = 800 €
Auflösung SoPo = 207.000 €
Summe = 321.500 €

zu Zeile 4:

Elternbeiträge OGS = 29.000 €

zu Zeile 13:

baul. Unterhaltung Mosaikschule = 15.000 €
baul. Unterhaltung Turnhalle Mosaikschule = 27.000 €
Bewirtschaftung Mosaikschule = 102.000 €
Bewirtschaftung Turnhalle Mosaikschule = 17.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen = 500 €
Lernmittel = 5.750 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen = 2.000 €
Summe = 169.250 €

zu Zeile 15:

Außerunterrichtliche Angebote OGS = 149.800 €
Bedarfszuweisung Mosaikschule = 7.500 €
Soziales Kompetenztraining = 1.100 €
Schülerprojekte = 315 €
Schulwanderfahrten = 425 €
Summe = 159.140 €

zu Zeile 16:

Lehrerfortbildung = 800 €
Telekommunikationsleistungen = 1.800 €
Elternberatung OGS = 2.240 €
Verbrauchsmittel = 6.500 €
Verbrauchsmittel OGS = 180 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 138,59 €
Vermögensgegenstände unter 410 € = 3.100 €
Summe = 15258,59 €

Finanzplan:

zu Zeile 12:
zahlungswirksamer Aufwand Erfolgsplan Zeile 13 (abzgl. 2.000 Euro für Festwertanschaffungen Klassenräume/sind in Zeile 26 Finanzplan)
Summe = 182.850 Euro

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010101	Mosaikschule - Gemeinschaftsgrundschule-Hauptstandort

Produktdefinition

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, SchülerInnen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Teilnehmerzahl am offenen Ganzttag						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		241.120,37	236.300,00	321.500,00	323.100,00	324.800,00	326.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.472,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10 = Ordentliche Erträge		270.592,37	265.300,00	350.500,00	352.100,00	353.800,00	355.500,00
11 - Personalaufwendungen		25.095,75	34.568,00	35.595,56	36.325,88	37.038,87	37.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen		1.976,17	2.368,79	3.403,86	3.559,08	3.675,50	3.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.200,48	160.800,00	169.250,00	145.250,00	153.250,00	145.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		128.814,12	127.800,00	209.360,00	209.140,00	207.890,00	206.900,00
15 - Transferaufwendungen		143.051,10	154.525,00	158.640,00	180.525,00	163.125,00	165.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.250,10	14.689,16	15.698,59	14.970,87	15.370,87	14.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		416.387,70	494.530,95	591.948,01	569.770,61	580.350,24	574.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-145.795,33	-229.230,95	-241.448,01	-217.670,61	-226.550,24	-218.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-145.795,33	-229.230,95	-241.448,01	-217.670,61	-226.550,24	-218.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-145.795,33	-229.230,95	-241.448,01	-217.670,61	-226.550,24	-218.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.706,05	3.769,08	3.972,10	4.342,65	3.664,16	3.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-150.501,38	-233.000,03	-245.420,11	-222.013,26	-230.214,40	-222.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010101.	Mosaikschule - Gemeinschaftsgrundschule- Hauptstandort

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.461,00	115.900,00	114.500,00	0,00	116.100,00	117.800,00	119.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.094,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.555,00	144.900,00	143.500,00	0,00	145.100,00	146.800,00	148.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	25.195,72	34.568,00	35.595,56	0,00	36.325,66	37.038,87	37.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.977,77	2.368,79	3.403,86	0,00	3.559,08	3.675,50	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.605,97	158.800,00	167.250,00	0,00	143.250,00	151.250,00	143.300,00
14	- Transferauszahlungen	143.051,10	154.525,00	158.640,00	0,00	160.525,00	163.125,00	165.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.163,87	11.669,16	11.798,59	0,00	11.770,87	11.770,87	11.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	285.994,43	361.930,95	376.688,01	0,00	355.430,61	366.860,24	362.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-138.439,43	-217.030,95	-233.188,01	0,00	-210.330,61	-220.060,24	-213.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	90.000,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.130,49	12.500,00	48.050,00	0,00	26.240,00	15.080,00	7.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.130,49	612.500,00	1.853.050,00	0,00	26.240,00	272.080,00	7.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.130,49	-522.500,00	-1.670.650,00	0,00	-26.240,00	-272.080,00	-7.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0301010101 Anschaffung bew. Vermögen	-1,7	-9,5	-45,3	0,0	-25,7	-14,5	-7,0	-59,3	-151,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,7	9,5	45,3	0,0	25,7	14,5	7,0	59,3	151,9
0301010103 Umbau / Erweiterung Mosaikschule Standort Ludgerusstr.	0,0	-510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,0	-510,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
0301010105 Umbau Mosaikgrundschule Standort Zur Windmühle	0,0	0,0	-1.622,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.622,6

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Grundschulen
 Produkt/Projekt 030101 Grundschulen
**Leistung 03010101 Mosaikschule - Gemeinschaftsgrundschule-
Hauptstandort**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	182,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.805,0
0301010106 Sanierung Turnhalle Standort Zur Windmühle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,0	0,0	0,0	-257,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	0,0	0,0	257,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,4	-3,0	-2,7	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,4	3,0	2,7	0,0	0,5	0,5	0,5		

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010102	Grundschule St. Jakobus

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen; Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung einer positiven Einflussnahme auf den Unterricht als Kernbereich der Grundschule

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Erlasse und Verordnungen

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die Teilleistungen / Projekte "Anschaffung bew. Vermögen" (Ziffer 0301010201)
Ergebnisplan:

zu Zeile 2:

Landeszuweisung Lehrerfortbildung = 800 €
Bedarfszuweisung St. Jakobusschule = 7.500 €
Landeszuweisung OGS = 59.100 €
Auflösung SoPo = 81.400 €
Summe = 148.800 €

zu Zeile 4:

Elternbeitrag OGS = 25.500 €

zu Zeile 13:

baul. Unterhaltung Grundschule St. Jakobus = 81.500 €
baul. Unterhaltung Turnhalle St. Jakobus = 3.000 €
baul. Unterhaltung = 3.000 €
Bewirtschaftung Grundschule St. Jakobus = 52.000 €
Bewirtschaftung Turnhalle St. Jakobus = 6.000 €
Bewirtschaftung OGS St. Jakobus Haus Birk = 15.000 €
Lernmittel = 16.600 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen = 3.000 €
Summe = 180.600 €

zu Zeile 15:

Außerunterrichtliche Angebote OGS = 88.900 €
Bedarfszuweisungen Grundschule St. Jakobus = 7.500 €
Schulwanderfahrten = 255 €
Summe = 96.655 €

Zeile 16:

Telekommunikationsleistungen = 1.800 €
Leasinggeschäfte = 1.500 €
Verbrauchsmittel = 6.150 €
Verbrauchsmittel OGS = 180 €
Lehrerfortbildung = 800 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 123,89 €
Vermögensgegenstände unter 410 € = 3.000 €
Summe = 13533,89 €

Finanzplan**zu Zeile 12:**

zahlungswirksamer Aufwand Erfolgsplan Zeile 13 (abzgl. 3.000 € für Festwertanschaffungen Klassenräume/sind in Zeile 26 Finanzplan)
Summe = 192.200 €

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010102	Grundschule St. Jakobus

Produktdefinition

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, SchülerInnen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.042,31	174.680,00	148.800,00	149.700,00	150.500,00	151.400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.994,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10	= Ordentliche Erträge	186.036,31	198.680,00	174.300,00	175.200,00	176.000,00	176.900,00
11	- Personalaufwendungen	22.781,30	30.593,14	31.819,27	32.471,94	33.109,46	33.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.793,92	2.096,41	3.042,75	3.181,51	3.285,57	3.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.707,21	140.700,00	180.600,00	145.600,00	102.200,00	254.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.072,46	87.550,00	87.300,00	87.160,00	86.780,00	86.000,00
15	- Transferaufwendungen	87.846,46	92.855,00	96.655,00	98.355,00	100.055,00	100.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.460,79	13.176,61	14.153,89	13.529,11	13.529,11	13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.662,14	366.971,16	413.570,91	380.297,56	338.959,14	490.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.625,83	-168.291,16	-239.270,91	-205.097,56	-162.959,14	-314.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.625,83	-168.291,16	-239.270,91	-205.097,56	-162.959,14	-314.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.625,83	-168.291,16	-239.270,91	-205.097,56	-162.959,14	-314.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,30	3.335,68	3.550,70	3.881,93	3.275,43	3.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.726,13	-171.626,84	-242.821,61	-208.979,49	-166.234,57	-317.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.286,85	93.280,00	67.400,00	0,00	68.400,00	69.300,00	70.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.317,00	24.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.603,85	117.280,00	92.900,00	0,00	93.900,00	94.800,00	95.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	22.872,06	30.593,14	31.819,27	0,00	32.471,94	33.109,46	33.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.795,37	2.096,41	3.042,75	0,00	3.181,51	3.285,57	3.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.408,37	137.700,00	185.100,00	0,00	142.600,00	99.200,00	251.200,00
14	- Transferauszahlungen	87.846,46	92.855,00	96.655,00	0,00	98.355,00	100.055,00	100.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010102	Grundschule St. Jakobus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	8.415,41	9.976,61	10.553,89	0,00	10.529,11	10.529,11	10.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	206.337,67	273.221,16	327.170,91	0,00	287.137,56	246.179,14	398.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-100.733,82	-155.941,16	-234.270,91	0,00	-193.237,56	-151.379,14	-303.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.230,77	13.700,00	32.200,00	0,00	39.120,00	23.500,00	8.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.230,77	63.700,00	82.200,00	0,00	39.120,00	23.500,00	8.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.230,77	-63.700,00	-82.200,00	0,00	-39.120,00	-23.500,00	-8.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010103	Grundschule St. Marien

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen; Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung einer positiven Einflussnahme auf den Unterricht als Kernbereich der Grundschule.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

Verfassung, Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Erlasse und Verordnungen

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die Teilleistung / das Projekt "Anschaffung bew. Vermögen" (Ziffer 0301010301).
Ergebnisplan:

zu Zeile 2:

Landeszuweisung Lehrerfortbildung = 800 €

Bedarfszuweisung St. Marien Grundschule = 7.500 €

Landeszuwendung OGS = 57.200 €

Auflösung SoPo = 107.100 €

Förderung für die LED-Beleuchtung in der Turnhalle (Kosten 25.000 €) werden voraussichtlich mit 40% gefördert = 10.000 €

Summe = 182.600 €

zu Zeile 4:

Elternbeiträge OGS = 28.600 €

zu Zeile 13:

bauliche Unterhaltung Schulgebäude = 83.000 €

bauliche Unterhaltung Turnhalle St. Marienschule = 29.000 €

Bewirtschaftung Grundschule St. Marien = 64.000 €

Bewirtschaftung Turnhalle St. Marien = 25.000 €

Unterhaltung bewegl. Vermögen = 500 €

Unterhaltung bewegl. Verm. = 1.000 €

Lernmittel = 3.300 €

Summe = 205.800 €

zu Zeile 15:

Bedarfszuweisung St. Marien Grundschule = 7.500 €

Außerunterrichtliche Angebote OGS = 81.650 €

Soziales Kompetenztraining = 1.100 €

Schulwanderfahrten = 255 €

Summe = 90.505 €

zu Zeile 16:

Lehrerfortbildung = 800 €

Telekommunikationsleistungen = 1.000 €

Leasinggeschäfte = 500 €

Verbrauchsmittel = 4.100 €

Verbrauchsmittel OGS = 180 €

Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen = 93,59 €

Vermögensgegenstände unter 410 € = 3.000 €

Summe = 10.173,59 €

Finanzplan:

zu Zeile 12:

Zahlungswirksamer Aufwand Ergebnisplan Zeile 13 (abzgl. 1.000 € für Festwertanschaffungen Klassenräume/sind in Zeile 26

Finanzplan)

Summe = 223.080 €

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010103	Grundschule St. Marien

Produktdefinition

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, SchülerInnen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.519,44	160.600,00	182.600,00	172.620,00	173.000,00	173.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.745,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
10 = Ordentliche Erträge	256.264,44	189.200,00	211.200,00	201.220,00	201.600,00	202.200,00
11 - Personalaufwendungen	18.167,45	24.471,89	24.037,94	24.530,99	25.012,62	25.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.273,11	1.676,95	2.298,65	2.403,48	2.482,09	2.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.920,50	122.600,00	205.800,00	107.800,00	333.300,00	107.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.637,07	99.725,00	109.365,00	108.225,00	107.355,00	106.600,00
15 - Transferaufwendungen	85.081,28	85.005,00	90.505,00	91.955,00	93.355,00	94.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.386,16	7.772,28	10.173,59	8.154,87	9.954,87	8.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.465,57	341.251,12	442.180,18	343.069,34	571.459,58	345.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.201,13	-152.051,12	-230.980,18	-141.849,34	-369.859,58	-143.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.201,13	-152.051,12	-230.980,18	-141.849,34	-369.859,58	-143.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.201,13	-152.051,12	-230.980,18	-141.849,34	-369.859,58	-143.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.449,01	2.668,26	2.682,39	2.932,62	2.474,43	2.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.650,14	-154.719,38	-233.662,57	-144.781,96	-372.334,01	-145.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.977,92	63.100,00	75.500,00	0,00	66.320,00	67.300,00	68.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.248,00	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.225,92	91.700,00	104.100,00	0,00	94.920,00	95.900,00	96.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	16.231,86	24.471,89	24.037,94	0,00	24.530,99	25.012,62	25.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.274,14	1.676,95	2.298,65	0,00	2.403,48	2.482,09	2.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.002,21	121.600,00	204.800,00	0,00	106.800,00	332.300,00	106.800,00
14 - Transferauszahlungen	85.081,28	85.005,00	90.505,00	0,00	91.955,00	93.355,00	94.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010103	Grundschule St. Marien

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	5.808,09	6.272,28	6.673,59	0,00	6.654,87	6.654,87	6.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	246.395,58	239.026,12	328.315,18	0,00	232.344,34	459.804,58	236.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-89.169,66	-147.326,12	-224.215,18	0,00	-137.424,34	-363.904,58	-139.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	96.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	96.749,62	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.042,09	4.000,00	25.910,00	0,00	24.200,00	15.800,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	99.791,71	4.000,00	25.910,00	0,00	39.200,00	15.800,00	4.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.042,09	-4.000,00	-25.910,00	0,00	-39.200,00	-15.800,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0301010301 Anschaffung bew. Vermögen	-2,6	-3,5	-25,4	0,0	-23,7	-15,3	-3,5	-74,4	-142,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,6	3,5	25,4	0,0	23,7	15,3	3,5	74,4	142,3
0301010303 Sonstige bauliche Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,7	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	96,7	111,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010104	Mosaikschule -Gemeinschaftsgrundschule- Teilstandort Ostenfelde (ehem. Karl-Weierstrass)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen; Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung einer positiven Einflussnahme auf den Unterricht als Kernbereich der Grundschule.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Erlasse und Verordnungen

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die Teilleistung / das Projekt "Anschaffung bew. Vermögen" (Ziffer 0301010401).

Ergebnisplan:

zu Zeile 2:

Bedarfszuweisung Grundschule Karl-Weierstraß = 7.500 €

Auflösung SoPo = 59.100 €

Summe = 66.600 €

zu Zeile 13:

baul. Unterhaltung Mosaikschule - Teilstandort Ostenfelde = 19.000 €

baul. Unterhaltung Turnhalle = 3.000 €

Bewirtschaftung Mosaikschule - Teilstandort Ostenfelde = 31.000 €

Bewirtschaftung Turnhalle = 33.000 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen = 500 €

Lernmittel = 2.300 €

Unterhaltung bewegl. Vermögen = 1.000 €

Summe = 89.800 €

zu Zeile 15:

Bedarfszuweisung Mosaikschule - Teilstandort Ostenfelde = 7.500 €

Schulwanderfahrten = 255 €

Summe = 7.755 €

zu Zeile 16:

Telekommunikationsleistungen = 1.000 €

Verbrauchsmittel = 3.300 €

Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen = 28,22 €

Vermögensgegenstände unter 410 € = 810 €

Summe = 5.138,22 €

Finanzplan:

zu Zeile 12:

zahlungswirksamer Aufwand Ergebnisplan Zeile 13 (abzgl. 1.000 Euro für Festwertanschaffungen Klassenräume/sind in Zeile 26

Finanzplan) + 27.500 Euro Instandhaltungsrückstellungen

Summe = 128.800 Euro

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, SchülerInnen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010104	Mosaikschule -Gemeinschaftsgrundschule- Teilstandort Ostenfelde (ehem. Karl-Weierstrass)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.119,51	66.610,00	66.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
10 = Ordentliche Erträge	75.119,51	66.610,00	66.600,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
11 - Personalaufwendungen	6.545,74	7.219,00	7.247,45	7.396,11	7.541,32	7.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	515,44	494,69	693,05	724,65	748,35	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.205,93	90.200,00	89.800,00	80.800,00	84.800,00	170.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.134,25	60.100,00	59.830,00	59.730,00	59.520,00	59.300,00
15 - Transferaufwendungen	12.100,00	5.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039,03	4.682,80	5.138,22	5.132,57	5.132,57	5.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.540,39	168.451,49	170.463,72	161.538,33	165.497,24	251.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.420,88	-101.841,49	-103.863,72	-95.038,33	-98.997,24	-185.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.420,88	-101.841,49	-103.863,72	-95.038,33	-98.997,24	-185.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.420,88	-101.841,49	-103.863,72	-95.038,33	-98.997,24	-185.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077,45	787,12	808,74	884,18	746,04	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.498,33	-102.628,61	-104.672,46	-95.922,51	-99.743,28	-185.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010104	Mosaikschule -Gemeinschaftsgrundschule- Teilstandort Ostenfelde (ehem. Karl-Weierstrass)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86,25	3.110,00	10.710,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.100,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	86,25	45.610,00	10.710,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.100,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-86,25	-45.610,00	-10.710,00	0,00	-3.110,00	-3.110,00	-3.100,00	

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	03.	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010105	Grundschule St. Jakobus Teilstandort Westkirchen (ehem. St. Laurentius)

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen; Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung einer positiven Einflussnahme auf den Unterricht als Kernbereich der Grundschule.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Erlasse und Verordnungen

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die Teilleistung / das Projekt "Anschaffung bew. Vermögen" (Ziffer 0301010501).

zu Zeile 2:

Landeszuwendung OGS = 25.400 €

Bedarfszuweisung Grundschule St. Jakobus - Teilstandort Westkirchen = 7.500 €

Auflösung SoPo = 80.700 €

Summe = 113.600 €

zu Zeile 4:

Elternbeiträge OGS = 11.000 €

zu Zeile 13:

baul. Unterhaltung Grundschule St. Jakobus - Teilstandort Westkirchen = 23.500 €

baul. Unterhaltung Turnhalle = 3.000 €

Bewirtschaftung Grundschule St. Jakobus - Teilstandort Westkirchen = 55.000 €

Bewirtschaftung Turnhalle = 13.000 €

Unterhaltung bewegl. Vermögen = 500 €

Lernmittel = 3.600 €

Unterhaltung bewegl. Vermögen = 1.000 €

Summe = 99.600 €

zu Zeile 15:

Außerunterrichtliche Angebote OGS = 43.000 €

Bedarfszuweisung Grundschule St. Jakobus - Teilstandort Westkirchen = 7.500 €

Schulwanderfahrten = 255 €

Summe = 50.755 €

zu Zeile 16:

Telekommunikationsleistungen = 1.000 €

Verbrauchsmittel = 3.100 €

Verbrauchsmittel OGS = 180 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 24,54 €

Vermögensgegenstände unter 410 € = 810 €

Summe = 5.614,54 €

Finanzplan:**zu Zeile 12:**

zahlungswirksamer Aufwand Ergebnisplan Zeile 13 (abzgl. 1.000 € für Festwertanschaffungen Klassenräume/sind in Zeile 26

Finanzplan)

Summe = 106.900 €

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, SchülerInnen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010105	Grundschule St. Jakobus Teilstandort Westkirchen (ehem. St. Laurentius)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.215,82	113.510,00	113.600,00	113.600,00	113.880,00	99.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.197,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10 = Ordentliche Erträge	134.412,82	124.510,00	124.600,00	124.600,00	124.880,00	110.300,00
11 - Personalaufwendungen	6.159,20	6.225,14	6.303,53	6.432,81	6.559,12	6.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	485,01	426,58	602,78	630,27	650,88	700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.217,28	101.600,00	99.600,00	86.100,00	90.100,00	134.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.554,94	81.450,00	81.490,00	81.020,00	80.600,00	65.400,00
15 - Transferaufwendungen	47.055,70	47.755,00	50.755,00	50.955,00	51.555,00	52.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,59	5.289,86	6.214,54	5.609,63	5.609,63	5.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.462,72	242.746,38	244.965,85	230.747,71	235.074,63	264.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.049,90	-118.236,38	-120.365,85	-106.147,71	-110.194,63	-154.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.049,90	-118.236,38	-120.365,85	-106.147,71	-110.194,63	-154.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.049,90	-118.236,38	-120.365,85	-106.147,71	-110.194,63	-154.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,10	678,75	703,41	769,03	648,88	700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.921,00	-118.915,13	-121.069,26	-106.916,74	-110.843,51	-155.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.761,85	32.810,00	32.900,00	0,00	33.300,00	33.680,00	34.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041,80	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.803,45	43.810,00	43.900,00	0,00	44.300,00	44.680,00	45.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.183,73	6.225,14	6.303,53	0,00	6.432,81	6.559,12	6.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	485,40	426,58	602,78	0,00	630,27	650,88	700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.201,47	100.600,00	98.600,00	0,00	85.100,00	89.100,00	133.100,00
14 - Transferauszahlungen	47.055,70	47.755,00	50.755,00	0,00	50.955,00	51.555,00	52.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.229,32	3.979,66	4.304,54	0,00	4.299,63	4.299,63	4.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.155,62	158.986,38	160.565,85	0,00	147.417,71	152.164,63	197.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-74.352,17	-115.176,38	-116.665,85	0,00	-103.117,71	-107.484,63	-151.900,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Grundschulen
Produkt/Projekt	030101	Grundschulen
Leistung	03010105	Grundschule St. Jakobus Teilstandort Westkirchen (ehem. St. Laurentius)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,13	3.610,00	12.510,00	0,00	16.170,00	11.110,00	3.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.715,13	53.610,00	12.510,00	0,00	16.170,00	11.110,00	400.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.715,13	-53.610,00	-12.510,00	0,00	-16.170,00	-11.110,00	-400.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 0302

weiterführende Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Zielgruppen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.750,58	616.750,00	342.200,00	340.900,00	336.320,00	331.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100,00	80,00	80,00	80,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	722.830,58	616.850,00	342.280,00	340.980,00	336.400,00	331.400,00
11	- Personalaufwendungen	173.467,00	131.996,06	141.465,97	144.367,61	147.202,07	150.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.659,69	9.045,11	13.527,82	14.144,72	14.607,40	14.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.845,97	373.930,00	517.000,00	469.000,00	497.000,00	443.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542.678,69	528.340,00	372.600,00	368.150,00	355.300,00	343.100,00
15	- Transferaufwendungen	100.138,93	150.250,00	165.000,00	177.000,00	186.000,00	191.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.150,38	296.891,83	191.550,81	152.440,65	84.440,65	5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.940,66	1.490.453,00	1.401.144,60	1.325.102,98	1.284.550,12	1.147.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.110,08	-873.603,00	-1.058.864,60	-984.122,98	-948.150,12	-815.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.110,08	-873.603,00	-1.058.864,60	-984.122,98	-948.150,12	-815.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-909.110,08	-873.603,00	-1.058.864,60	-984.122,98	-948.150,12	-815.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.619,93	14.392,04	15.786,17	17.258,79	14.562,32	14.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.730,01	-887.995,04	-1.074.650,77	-1.001.381,77	-962.712,44	-830.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.389,87	107.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	206.389,87	107.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	174.158,07	131.996,06	141.465,97	0,00	144.367,61	147.202,07	150.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.670,76	9.045,11	13.527,82	0,00	14.144,72	14.607,40	14.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.731,39	366.930,00	462.000,00	0,00	434.000,00	488.000,00	434.000,00
14	- Transferauszahlungen	77.083,26	150.250,00	165.000,00	0,00	177.000,00	186.000,00	191.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	241.359,54	287.391,83	160.550,81	0,00	145.440,65	77.440,65	400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.025.003,02	945.613,00	942.544,60	0,00	914.952,98	913.250,12	790.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 weiterführende Schulen
 Produkt/Projekt 030201 Realschule - Zur Windmühle -

Produktdefinition

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler
Auftragsgrundlagen
SchulG, Erlasse und VO
Erläuterungen
Die Realschule zur Windmühle ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.
Ziele
Vertiefung der Kooperation mit außerschulischen Partnern bis zum Auslaufen der Schule im Sommer 2017
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, SchülerInnen
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.673,77	236.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	250.673,77	236.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.070,29	25.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.446,64	1.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.123,55	157.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.819,00	209.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	390,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.895,40	9.979,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.744,88	404.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.071,11	-168.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.071,11	-168.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.071,11	-168.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,15	2.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.621,26	-170.900,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.446,88	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.446,88	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realschule - Zur Windmühle -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	31.194,07	25.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448,62	1.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.358,23	157.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	390,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.203,30	9.979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	209.594,22	194.946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-167.147,34	-165.946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	48.046,01	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.865,90	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-48.865,90	-1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	weiterführende Schulen
Produkt/Projekt	030202	Anne-Frank-Hauptschule

Produktdefinition

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler
Auftragsgrundlagen
SchulG, Erlasse und VO
Erläuterungen
Die Anne-Frank-Hauptschule ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.
Ziele
Fortsetzung und weiterer Ausbau der technischen Kooperation mit Betrieben bis zum Auslaufen der Schule im Sommer 2017
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, SchülerInnen
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Schülerzahlen						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.169,44	205.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.249,44	205.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.725,64	25.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.041,77	1.718,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,55	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.813,50	213.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	225,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,41	7.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.610,87	255.540,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.361,43	-49.720,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.361,43	-49.720,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.361,43	-49.720,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.236,50	2.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.597,93	-52.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 weiterführende Schulen
 Produkt/Projekt 030203 Pestalozzischule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Objekt wird derzeit teilweise für die Unterbringung für ausländische Flüchtlinge genutzt.
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler
Auftragsgrundlagen
AsylbLG
Zielgruppen
Asylbewerber/Innen
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.791,55	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	229.791,55	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.795,44	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.236,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.927,32	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.864,23	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.864,23	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.864,23	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.269,44	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.914,55	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	137.914,55	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	03
Gruppe	0302

Schulträgeraufgaben
weiterführende Schulen

Produkt/Projekt: 030203

Pestalozzischule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	weiterführende Schulen
Produkt/Projekt	030204	Gesamtschule Ennigerloh

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen; Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung einer positiven Einflussnahme auf den Unterricht als Kernbereich der weiterführenden Schulen.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

SchulG, Erlasse und VO

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde zum 01.01.2012 neu angelegt. Räumlich ist die Gesamtschule in dem ehemaligen Gebäude der Anne-Frank-Hauptschule untergebracht.

Dieses Produkt enthält die Teilleistungen "Anschaffung beweg. Vermögen" (Ziffer 0302040001), "Umbau Standort Ludgerusstr." (Ziffer 0302040004) und "Umbau / Erweiterung Gebäudeteil A zum Sek II-Bereich (Ziffer 0302040003).

Zu Zeile 2:

SoPo Gebäude = 342.200 €

Summe = 342.200 €

Zu Zeile 13:

baul. Unterhaltung Standort Berliner Str. = 27.000 €

baul. Unterhaltung Standort Ludgerusstr. = 10.000 €

baul. unterhaltung Turnhalle Ludgerusstr. = 3.000 €

Bewirtschaftung Standort Berliner Str. = 300.000 €

Bewirtschaftung Standort Ludgerusstr. = 90.000 €

Bewirtschaftung Turnhalle Ludgerusstr. = 9.000 €

Umzugskosten = 15.000 €

Unterhaltung bewegl. Vermögen = 3.000 €

Ersatzbeschaffungen Festwertverfahren = 40.000 €

Summe = 497.000 €

zu Zeile 15:

Zweckverbandsumlage = 165.000 €

zu Zeile 16:

Miete Schulcontainer = 160.000 €

Vermögensgegenstände unter 410 € = 31.000 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 550,81 €

Summe = 191.550,81 €

Finanzplan:

zu Zeile 12:

zahlungswirksamer Aufwand Ergebnisplan Zeile 13 (abzgl. 12.000 € für Festwertanschaffungen Klassenräume/sind in Zeile 26 Finanzplan) + zzgl. 5.000 € Instandhaltungsrückstellung

Summe = 363.000 €

Ziele

Aufbau einer Gesamtschule in den Räumen der Anne-Frank-Hauptschule sowie am Standort Ludgerusstraße.

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Familien, Kinder, Lehrer/innen, SchülerInnen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 03
 Gruppe 0302
 Produkt/Projekt 030204

Schulträgeraufgaben
 weiterführende Schulen
 Gesamtschule Ennigerloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115,82	80.030,00	342.200,00	340.900,00	336.320,00	331.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	11.115,82	80.030,00	342.280,00	340.980,00	336.400,00	331.400,00
11 - Personalaufwendungen	47.368,07	81.848,49	141.465,97	144.367,61	147.202,07	150.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.730,01	5.608,72	13.527,82	14.144,72	14.607,40	14.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.989,43	195.930,00	517.000,00	469.000,00	497.000,00	443.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.810,19	12.800,00	372.600,00	368.150,00	355.300,00	343.100,00
15 - Transferaufwendungen	99.372,53	149.400,00	165.000,00	177.000,00	186.000,00	191.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.387,36	279.758,47	191.550,81	152.440,65	84.440,65	5.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	714.657,59	725.345,68	1.401.144,60	1.325.102,98	1.284.550,12	1.147.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.541,77	-645.315,68	-1.058.864,60	-984.122,98	-948.150,12	-815.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.541,77	-645.315,68	-1.058.864,60	-984.122,98	-948.150,12	-815.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-703.541,77	-645.315,68	-1.058.864,60	-984.122,98	-948.150,12	-815.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.238,49	8.924,26	15.786,17	17.258,79	14.562,32	14.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.780,26	-654.239,94	-1.074.650,77	-1.001.381,77	-962.712,44	-830.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	73.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	47.556,78	81.848,49	141.465,97	0,00	144.367,61	147.202,07	150.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.733,03	5.608,72	13.527,82	0,00	14.144,72	14.607,40	14.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.138,33	188.930,00	462.000,00	0,00	434.000,00	488.000,00	434.000,00
14 - Transferauszahlungen	76.316,86	149.400,00	165.000,00	0,00	177.000,00	186.000,00	191.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	221.049,82	270.258,47	160.550,81	0,00	145.440,65	77.440,65	400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	607.794,82	696.045,68	942.544,60	0,00	914.952,98	913.250,12	790.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-607.794,82	-622.115,68	-942.544,60	0,00	-914.952,98	-913.250,12	-790.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255.300,00	1.019.600,00	1.132.000,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.255.300,00	1.019.600,00	1.132.000,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	weiterführende Schulen
Produkt/Projekt	030204	Gesamtschule Ennigerloh

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	3.972.778,74	2.304.400,00	6.066.350,00	0,00	4.303.250,00	1.859.600,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.335,68	48.000,00	286.000,00	0,00	367.000,00	62.000,00	27.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.044.114,42	2.352.400,00	6.352.350,00	0,00	4.670.250,00	1.921.600,00	27.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.788.814,42	-1.332.800,00	-5.220.350,00	0,00	-4.396.750,00	-1.921.600,00	-27.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Schulträgeraufgaben

Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.023,25	31.650,00	-20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-568,31	31.650,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	103.137,99	112.920,86	145.148,31	148.125,48	151.033,74	154.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.121,61	7.737,97	13.879,95	14.512,91	14.987,63	15.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.083,62	291.000,00	244.000,00	242.000,00	252.000,00	252.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	875,00	700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.705,75	84.756,58	52.365,15	50.452,11	50.452,11	50.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.054,97	497.415,41	456.393,41	456.090,50	469.348,48	472.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.623,28	-465.765,41	-436.383,41	-436.080,50	-449.338,48	-452.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.623,28	-465.765,41	-436.383,41	-436.080,50	-449.338,48	-452.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.623,28	-465.765,41	-436.383,41	-436.080,50	-449.338,48	-452.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.406,16	12.312,20	16.197,07	17.708,04	14.941,38	14.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.029,44	-478.077,61	-452.580,48	-453.788,54	-464.279,86	-467.200,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.332,76	31.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.775,70	31.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	103.548,89	112.920,86	145.148,31	0,00	148.125,48	151.033,74	154.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.128,19	7.737,97	13.879,95	0,00	14.512,91	14.987,83	15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.156,69	291.000,00	244.000,00	0,00	242.000,00	252.000,00	252.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.692,80	79.756,58	47.365,15	0,00	45.452,11	45.452,11	45.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	443.526,57	491.415,41	450.393,41	0,00	450.090,50	463.473,48	466.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-417.750,87	-459.815,41	-430.393,41	0,00	-430.090,50	-443.473,48	-446.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 0303

Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,25	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.040,25	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.040,25	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte
Produkt/Projekt	030301	Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Schulische Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt bei den einzelnen Schulen abgebildet werden können. Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen. Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung).

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Schulgesetz

Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die Teilleistungen "Anschaffung bewegl. Verm. (Inklusion)" (Ziffer 030301002), "Kreditkontingent "Gute Schule 2020"" (Ziffer 0303010003)

zu Zeile 2:

Belastungsausgleich schulische Inklusion = 20.000 €

Auflösung SoPo = 10 €

gesamt = 20.010,00 €

zu Zeile 13:

Unterhaltung bewegl. Vermögen (inklusive) = 2.000 €

zu Zeile 14

Abschreibung Gebäude = 1.000 €

zu Zeile 16:

Schülerunfallversicherung = 42.000 €

Versicherungsbeiträge Schulen = 2.500 €

Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen = 452,12 €

Vermögensgegenstände unter 410 € = 5.000 €

Schulentwicklungsplanung = 2.300 €

Summe = 52.252,12 €

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, SchülerInnen

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.023,25	31.650,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.023,25	31.650,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	80.534,02	89.935,85	116.118,64	118.500,38	120.826,99	123.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.341,66	6.162,91	11.103,96	11.610,33	11.990,10	12.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	875,00	700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.636,95	84.684,00	52.252,12	50.361,69	50.361,69	50.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.147,07	183.782,76	182.474,72	183.472,40	186.053,78	188.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.170,32	-152.132,76	-162.464,72	-163.462,40	-166.043,78	-168.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.170,32	-152.132,76	-162.464,72	-163.462,40	-166.043,78	-168.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte
Produkt/Projekt	030301	Zentrale schulbezogene Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.170,32	-152.132,76	-162.464,72	-163.462,40	-166.043,78	-168.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.906,36	9.806,05	12.957,66	14.166,43	11.953,10	11.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.076,68	-161.938,81	-175.422,38	-177.628,83	-177.996,88	-180.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.332,76	31.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.332,76	31.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	80.854,86	89.935,85	116.118,64	0,00	118.500,38	120.826,99	123.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.346,80	6.162,91	11.103,96	0,00	11.610,33	11.990,10	12.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628,44	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.626,84	79.684,00	47.252,12	0,00	45.361,69	45.361,69	45.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.456,94	177.782,76	176.474,72	0,00	177.472,40	180.178,78	182.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-131.124,18	-146.182,76	-156.474,72	0,00	-157.472,40	-160.178,78	-162.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,25	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.040,25	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.040,25	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
0303010002 Anschaffung bew. Vermögen Inklusion	-1,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-11,0	-51,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	11,0	51,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte
Produkt/Projekt	030301	Zentrale schulbezogene Leistungen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0303 Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte
 Produkt/Projekt 030302 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrtkostenverordnung
Erläuterungen
zu Zeile 13: Schülerbeförderung Overbergschule Beckum = 12.000 € (ab 8/2016) Schülerbeförderung Grundschulen = 60.000 € Schülerbeförderung Gesamtschule = 170.000 € Summe = 242.000 €
Ziele
Vermeidung einer Steigerung der Schülerbeförderungskosten durch Optimierung der Wegstrecken, der Einsatzmittel und der Beförderungsverträge unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.
Zielgruppen
Eltern, SchülerInnen
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Kosten je Schüler						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.603,97	22.985,01	29.029,67	29.625,10	30.206,75	30.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.779,95	1.575,06	2.775,99	2.902,58	2.997,53	3.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.455,18	289.000,00	242.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,80	72,58	113,03	90,42	90,42	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.907,90	313.632,65	273.918,69	272.618,10	283.294,70	283.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.452,96	-313.632,65	-273.918,69	-272.618,10	-283.294,70	-283.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.452,96	-313.632,65	-273.918,69	-272.618,10	-283.294,70	-283.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.452,96	-313.632,65	-273.918,69	-272.618,10	-283.294,70	-283.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,80	2.506,15	3.239,41	3.541,61	2.988,28	3.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.952,76	-316.138,80	-277.158,10	-276.159,71	-286.282,98	-286.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte
Produkt/Projekt	030302	Schülerbeförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]