

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

090101	Stadtplanung
090102	Stadtentwicklung

Teil-Plan 2018**Bereich****09****Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation****Produktdefinition**

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

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	3.026,99	45.500,00	135.050,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	7.211,99	47.500,00	137.050,00	119.500,00	96.500,00	79.100,00
11 - Personalaufwendungen	111.667,79	66.434,09	133.205,54	135.937,74	138.606,68	141.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.793,30	4.552,44	12.737,90	13.318,79	13.754,45	13.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.934,26	200.000,00	291.400,00	196.400,00	166.500,00	113.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	1.300,00	1.300,00	600,00	500,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	4.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,86	209,79	518,65	414,92	414,92	400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.327,48	272.496,32	439.162,09	346.671,45	319.776,05	269.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.115,49	-224.996,32	-302.112,09	-227.171,45	-223.276,05	-190.600,00
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)	-184.115,49	-224.996,32	-302.112,09	-227.171,45	-223.276,05	-190.600,00
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)	-184.115,49	-224.996,32	-302.112,09	-227.171,45	-223.276,05	-190.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.856,00	75.125,00	75.125,00	75.125,00	75.125,00	75.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.349,47	7.243,57	14.864,39	16.251,03	13.712,01	13.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.608,96	-157.114,89	-241.851,48	-168.297,48	-161.863,06	-129.200,00

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	3.026,29	45.500,00	135.050,00	0,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.982,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.008,79	47.500,00	137.050,00	0,00	119.500,00	96.500,00	79.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	112.112,66	66.434,09	133.205,54	0,00	135.937,74	138.606,68	141.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.800,42	4.552,44	12.737,90	0,00	13.318,79	13.754,45	13.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.791,44	200.000,00	291.400,00	0,00	196.400,00	166.500,00	113.400,00
14 - Transferauszahlungen	4.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	325,84	209,79	518,65	0,00	414,92	414,92	400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	196.353,63	271.196,32	437.862,09	0,00	346.071,45	319.276,05	269.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-189.344,84	-223.696,32	-300.812,09	0,00	-226.571,45	-222.776,05	-190.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
----------------	-----------	--

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.026,29	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 09
Gruppe 0901

Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

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	3.028,99	45.500,00	135.050,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.211,99	47.500,00	137.050,00	119.500,00	96.500,00	79.100,00
11	- Personalaufwendungen	111.667,79	66.434,09	133.205,54	135.937,74	138.606,68	141.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.793,30	4.552,44	12.737,90	13.318,79	13.754,45	13.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.934,26	200.000,00	291.400,00	196.400,00	166.500,00	113.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	1.300,00	1.300,00	600,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	4.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,86	209,79	518,65	414,92	414,92	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.327,48	272.496,32	439.162,09	346.671,45	319.776,05	269.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.115,49	-224.996,32	-302.112,09	-227.171,45	-223.276,05	-190.600,00
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)	-184.115,49	-224.996,32	-302.112,09	-227.171,45	-223.276,05	-190.600,00
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)	-184.115,49	-224.996,32	-302.112,09	-227.171,45	-223.276,05	-190.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.856,00	75.125,00	75.125,00	75.125,00	75.125,00	75.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.349,47	7.243,57	14.864,39	16.251,03	13.712,01	13.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.608,96	-157.114,89	-241.851,48	-168.297,48	-161.863,06	-129.200,00

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								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028,29	45.500,00	135.050,00	0,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.982,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.008,79	47.500,00	137.050,00	0,00	119.500,00	96.500,00	79.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	112.112,66	66.434,09	133.205,54	0,00	135.937,74	138.606,68	141.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.800,42	4.552,44	12.737,90	0,00	13.318,79	13.754,45	13.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.791,44	200.000,00	291.400,00	0,00	196.400,00	166.500,00	113.400,00
14	- Transferauszahlungen	4.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	325,84	209,79	518,65	0,00	414,92	414,92	400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	196.353,63	271.196,32	437.862,09	0,00	346.071,45	319.276,05	269.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 09

Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Gruppe 0901

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-189.344,84	-223.696,32	-300.812,09	0,00	-226.571,45	-222.776,05	-190.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.026,29	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
 Gruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt 090101 Stadtplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, Städtebauliche Verträge
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke
Auftragsgrundlagen
ROG, LPIG, GO, BauGB, BauNVO, BauO, Ortsrecht, etc.
Erläuterungen
Ergebnisplan:
zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren = 2.000 €
zu Zeile 13: Flächennutzungsplanänderungen = 35.000 € Gutachten, Bodenuntersuchung = 10.000 € Planung und Gutachten = 25.400 € Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) = 25.000 € Einzelhandelskonzept E'loh = 10.000 € Klimaschutzkonzept (Urbane Überschwemmung) = 20.000 € Personal- und Sachkosten Regionalmanagement VITAL plus = 8.000 € Summe = 133.400 €
zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 356,11 €
Ziele
1. nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung 2. Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt 3. Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen 4. Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung 5. Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes
Zielgruppen
Architekten, Bauherren und Interessenten, Grundstückseigentümer, Investoren, Träger öffentlicher Belange
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang 1. Bebauungsplan Ostring 2. Gewerbeflächenentwicklung Haltenberg						

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	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	09
Gruppe	0901

Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.185,00	2.000,00	37.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	76.883,19	34.921,95	91.460,98	93.336,95	95.169,50	97.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.054,18	2.393,05	8.746,04	9.144,89	9.444,02	9.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,56	125.000,00	133.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,99	110,28	356,11	284,89	284,89	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.096,92	162.425,28	233.963,13	146.166,73	148.298,41	150.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.911,92	-160.425,28	-196.213,13	-144.166,73	-146.298,41	-148.400,00
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)	-87.911,92	-160.425,28	-196.213,13	-144.166,73	-146.298,41	-148.400,00
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)	-87.911,92	-160.425,28	-196.213,13	-144.166,73	-146.298,41	-148.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502,60	3.807,67	10.206,12	11.158,20	9.414,88	9.400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.414,52	-164.232,95	-206.419,25	-155.324,93	-155.713,29	-157.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Bereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Gruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	090101	Stadtplanung

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Gruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	090102	Stadtentwicklung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erstellung thematischer und räumlicher Stadt- und Ortsentwicklungskonzepte, Erstellung zentraler Verkehrspläne für das Stadtgebiet und Konzepte zu Verkehrsführungen sowie Entwicklung und Abstimmung neuer Verkehrsstraßen, Verkehrsentwicklungsplanung, Stadtentwicklung und -erneuerung, Reit-, Rad- und Wanderwege, Städtebauförderung, städtebauliche Sonderprogramme, Umlegungsverfahren, Erhebung, Erfassung und Auswertung entwicklungsrelevanter Daten

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Auftragsgrundlagen

ROG, LPIG, GO, BauGB, BauNVO, Ortsrecht, etc.

Erläuterungen

Das Produkt enthält die Teilleistung "Attraktivitätssteigerung Innenstadt" (Ziffer 0901020001).

Ergebnisplan:**zu Zeile 2:**

Förderung Quartiersmanagement = 41.000 €
 Landeszuwendungen Lenkungsreis = 20.000 €
 Landeszuwendungen Verfügungsfond = 15.800 €
 Drittzuschuss Verfügungsfond ISEK = 22.500 €
 Summe = 99.300 €

zu Zeile 13:

Quartiersmanagement = 73.000 €
 Lenkungsreis konsumtiv = 40.000 €
 Verfügungsfond ISEK konsumtiv = 45.000 €
 Summe = 158.000 €

zu Zeile 16:

Personalkostenumlage = 162,54 €

Ziele

1. Integriertes Stadtentwicklungskonzept - Städtebauförderung 2012-2017
2. Innenstadtentwicklung - Potenzialfläche "Clemens-August-Straße"

Zielgruppen

Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Verkehrsteilnehmer/innen

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

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	3.026,99	45.500,00	99.300,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00
10 = Ordentliche Erträge	3.026,99	45.500,00	99.300,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00
11 - Personalaufwendungen	34.784,60	31.512,14	41.744,56	42.600,79	43.437,18	44.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.739,12	2.159,39	3.991,86	4.173,90	4.310,43	4.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.008,70	75.000,00	158.000,00	153.000,00	123.100,00	70.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	1.300,00	1.300,00	600,00	500,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	4.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,87	99,51	162,54	130,03	130,03	100,00

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 09
 Gruppe 0901
 Produkt/Projekt 090102

Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtentwicklung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.230,56	110.071,04	205.198,96	200.504,72	171.477,64	119.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.203,57	-64.571,04	-105.898,96	-83.004,72	-76.977,64	-42.200,00
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)	-96.203,57	-64.571,04	-105.898,96	-83.004,72	-76.977,64	-42.200,00
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)	-96.203,57	-64.571,04	-105.898,96	-83.004,72	-76.977,64	-42.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.856,00	75.125,00	75.125,00	75.125,00	75.125,00	75.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.846,87	3.435,90	4.658,27	5.092,83	4.297,13	4.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.194,44	7.118,06	-35.432,23	-12.972,55	-6.149,77	28.600,00

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								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026,29	45.500,00	99.300,00	0,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.026,29	45.500,00	99.300,00	0,00	117.500,00	94.500,00	77.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	34.923,18	31.512,14	41.744,56	0,00	42.600,79	43.437,18	44.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.741,34	2.159,39	3.991,86	0,00	4.173,90	4.310,43	4.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.008,70	75.000,00	158.000,00	0,00	153.000,00	123.100,00	70.000,00
14	- Transferauszahlungen	4.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101,50	99,51	162,54	0,00	130,03	130,03	100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.097,99	108.771,04	203.898,96	0,00	199.904,72	170.977,64	118.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-95.071,70	-63.271,04	-104.598,96	0,00	-82.404,72	-76.477,64	-41.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.026,29	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Gruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt/Projekt	090102	Stadtentwicklung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

100101	Bauordnung
100201	Denkmalschutz und -pflege
100301	Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte
100302	Wohngeld

Bereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	-----------	-------------------------

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.948,00	37.000,00	128.800,00	128.700,00	128.700,00	128.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.176,45	25.700,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.810,56	63.310,00	319.700,00	319.600,00	319.610,00	319.500,00
11	- Personalaufwendungen	328.745,99	307.871,12	309.301,38	315.645,57	321.842,83	328.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.887,15	21.097,05	29.577,24	30.926,05	31.937,64	32.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.202,25	872.500,00	777.900,00	744.000,00	742.900,00	742.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.619,60	42.400,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.973,02	655.072,22	505.304,28	505.063,43	505.063,43	505.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.569.828,01	1.898.940,39	1.760.982,90	1.734.535,05	1.740.643,90	1.746.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.439.017,45	-1.835.630,39	-1.441.282,90	-1.414.935,05	-1.421.033,90	-1.426.800,00
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)	-1.439.017,45	-1.835.630,39	-1.441.282,90	-1.414.935,05	-1.421.033,90	-1.426.800,00
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)	-1.439.017,45	-1.835.630,39	-1.441.282,90	-1.414.935,05	-1.421.033,90	-1.426.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.822,65	33.568,36	34.514,90	37.734,64	31.839,07	31.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.475.840,10	-1.869.198,75	-1.475.797,80	-1.452.669,69	-1.452.872,97	-1.458.600,00

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	94.126,01	25.700,00	190.300,00	0,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,11	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.802,12	26.300,00	190.900,00	0,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	330.055,64	307.871,12	309.301,38	0,00	315.645,57	321.842,83	328.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	25.908,13	21.097,05	29.577,24	0,00	30.928,05	31.937,64	32.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.761,33	872.500,00	777.900,00	0,00	744.000,00	742.900,00	742.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	443.821,59	555.072,22	455.304,28	0,00	455.063,43	455.063,43	455.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.422.546,69	1.756.540,39	1.572.082,90	0,00	1.545.635,05	1.551.743,90	1.557.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.327.744,57	-1.730.240,39	-1.381.182,90	0,00	-1.354.735,05	-1.360.843,90	-1.366.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich

10

Bauen und Wohnen

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								
25	für Baumaßnahmen	42.701,69	1.306.000,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.113,80	105.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	139.815,49	1.411.000,00	91.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-139.815,49	-1.411.000,00	-91.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,80	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	1.274,80	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	46.205,55	55.093,94	55.733,54	56.876,71	57.993,41	59.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.638,46	3.775,34	5.329,57	5.572,62	5.754,90	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,63	1.173,98	1.217,00	1.173,60	1.173,60	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.012,64	60.043,26	62.280,11	63.622,93	64.921,91	66.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.737,84	-59.343,26	-61.980,11	-63.322,93	-64.621,91	-65.900,00
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)	-48.737,84	-59.343,26	-61.980,11	-63.322,93	-64.621,91	-65.900,00
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)	-48.737,84	-59.343,26	-61.980,11	-63.322,93	-64.621,91	-65.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.109,93	6.007,10	6.219,29	6.799,47	5.737,13	5.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.847,77	-65.350,36	-68.199,40	-70.122,40	-70.359,04	-71.700,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung
Produkt/Projekt	100101	Bauordnung

Kurzbeschreibung Beratung von Bauinteressenten zu bau- und planungsrechtlichen Fragen, Berücksichtigung der städtebaulichen Zielvorstellungen der §§ 30-35 BauGB im konkreten Einzelfall, umfassende Beratung der Bauherren zum Zwecke einer städtebaulich angemessenen Gestaltungsqualität.
Verantwortlich Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke
Auftragsgrundlagen BauGB, BauNVO, VerwGebO, GO.
Erläuterungen Ergebnisplan: zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren Bauordnung = 300 € zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 217 € Katasterauskünfte = 1.000 € Summe = 1.217 €
Ziele 1. Zeitnahe Bearbeitung von Bauanträgen im Rahmen der Servicezusagen.
Zielgruppen Architekten, Bauherren und Interessenten, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Dauer der Weiterleitung von Anträgen</i>						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,80	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	1.274,80	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11 - Personalaufwendungen	46.205,55	55.093,94	55.733,54	56.876,71	57.993,41	59.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.638,46	3.775,34	5.329,57	5.572,62	5.754,90	5.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,63	1.173,98	1.217,00	1.173,60	1.173,60	1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.012,64	60.043,26	62.280,11	63.622,93	64.921,91	66.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.737,84	-59.343,26	-61.980,11	-63.322,93	-64.621,91	-65.900,00
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)	-48.737,84	-59.343,26	-61.980,11	-63.322,93	-64.621,91	-65.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung
Produkt/Projekt	100101	Bauordnung

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 - (= Zeilen 22 und 25)	-48.737,84	-59.343,26	-61.980,11	-63.322,93	-64.621,91	-65.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.109,93	6.007,10	6.219,29	6.799,47	5.737,13	5.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.847,77	-65.350,36	-68.199,40	-70.122,40	-70.359,04	-71.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

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	13.271,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.957,11	13.910,00	13.900,00	13.900,00	13.910,00	13.900,00
11 - Personalaufwendungen	31.431,37	32.417,11	36.633,35	37.384,75	38.118,74	38.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.475,07	2.221,40	3.503,10	3.662,85	3.782,66	3.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.391,36	26.500,00	62.500,00	29.500,00	27.500,00	27.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.670,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,66	102,37	142,63	114,11	114,11	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.063,46	79.940,88	121.479,08	89.361,71	88.215,51	88.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-54.106,35	-66.030,88	-107.579,08	-75.461,71	-74.305,51	-75.000,00
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)	-54.106,35	-66.030,88	-107.579,08	-75.461,71	-74.305,51	-75.000,00
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)	-54.106,35	-66.030,88	-107.579,08	-75.461,71	-74.305,51	-75.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.942,27	3.534,56	4.087,91	4.469,25	3.770,99	3.800,00
29 = Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-58.048,62	-69.565,44	-111.666,99	-79.930,96	-78.076,50	-78.800,00

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	676,11	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	676,11	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	31.556,57	32.417,11	36.633,35	0,00	37.384,75	38.118,74	38.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.477,07	2.221,40	3.503,10	0,00	3.662,85	3.782,66	3.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.674,59	26.500,00	62.500,00	0,00	29.500,00	27.500,00	27.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	91,71	102,37	142,63	0,00	114,11	114,11	100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.799,94	61.240,88	102.779,08	0,00	70.661,71	69.515,51	70.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-50.123,83	-60.640,88	-102.179,08	0,00	-70.061,71	-68.915,51	-69.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 1002

Denkmalschutz und -pflege

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								
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt	100201	Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalbehörde, Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet, Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren, Führung Denkmalliste, Erstellung von Denkmalbereichssatzungen, Kontrollen, Stellungnahmen zu Vorhaben im Bereich von Denkmälern, Abstimmungs-/Koordinierungsgespräche mit dem Amt für Denkmalschutz und Eigentümern, Auskünfte, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung und Förderung von Pflege- und Renovierungsarbeiten, Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen.
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke
Auftragsgrundlagen
DSchG NRW
Erläuterungen
Ergebnisplan:
zu Zeile 2: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten = 13.300 €
zu Zeile 6: Erstattung Bewirtschaftungskosten Windmühle Ennigerloh = 600 €
zu Zeile 13: baul. Unterhaltung Heimathaus Drubbel = 1.500 € baul. Unterhaltung Mühle Ennigerloh = 1.000 € baul. Unterhaltung Mühle Westkirchen = 36.000 € Bewirtschaftung Heimathaus Drubbel = 1.500 € Bewirtschaftung Mühle Ennigerloh = 10.000 € Bewirtschaftung Mühle Westkirchen = 12.000 € Denkmalpflege = 500 € Summe = 62.500 €
zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 142,63 €
Ziele
1. Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung im Rahmen der Servicezusagen. 2. Abwicklung von jährlich ca. 10 Eintragungsverfahren gem. Kulturguterfassungsliste
Zielgruppen
Allgemeinheit, Architekten, Behörden, Grundstückseigentümer
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Dauer der Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt/Projekt 100201 Denkmalschutz und -pflege

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	13.271,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.957,11	13.910,00	13.900,00	13.900,00	13.910,00	13.900,00
11 - Personalaufwendungen	31.431,37	32.417,11	36.633,35	37.384,75	38.118,74	38.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.475,07	2.221,40	3.503,10	3.662,85	3.782,66	3.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.391,36	26.500,00	62.500,00	29.500,00	27.500,00	27.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.670,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,66	102,37	142,63	114,11	114,11	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.063,46	79.940,88	121.479,08	89.361,71	88.215,51	88.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.106,35	-66.030,88	-107.579,08	-75.461,71	-74.305,51	-75.000,00
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)	-54.106,35	-66.030,88	-107.579,08	-75.461,71	-74.305,51	-75.000,00
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)	-54.106,35	-66.030,88	-107.579,08	-75.461,71	-74.305,51	-75.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.942,27	3.534,56	4.087,91	4.469,25	3.770,99	3.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.048,62	-69.565,44	-111.666,99	-79.930,96	-78.076,50	-78.800,00

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							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676,11	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	676,11	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	31.556,57	32.417,11	36.633,35	0,00	37.384,75	38.118,74	38.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.477,07	2.221,40	3.503,10	0,00	3.662,85	3.782,66	3.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.674,59	26.500,00	62.500,00	0,00	29.500,00	27.500,00	27.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	91,71	102,37	142,63	0,00	114,11	114,11	100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.799,94	61.240,88	102.779,08	0,00	70.661,71	69.515,51	70.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-50.123,83	-60.640,88	-102.179,08	0,00	-70.061,71	-68.915,51	-69.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt/Projekt	100201	Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	10
---------	----

Bauen und Wohnen

Gruppe 1003

Hilfen bei Wohnproblemen

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	23.677,00	23.700,00	115.500,00	115.400,00	115.400,00	115.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.901,85	25.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
10	= Ordentliche Erträge	115.578,65	48.700,00	305.500,00	305.400,00	305.400,00	305.300,00
11	- Personalaufwendungen	251.109,07	220.360,07	216.934,49	221.384,11	225.730,68	230.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.773,62	15.100,31	20.744,57	21.690,58	22.400,08	22.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.810,89	846.000,00	715.400,00	714.500,00	715.400,00	714.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.949,80	23.700,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.108,73	653.795,87	503.944,65	503.775,72	503.775,72	503.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.451.751,91	1.758.956,25	1.577.223,71	1.581.550,41	1.587.506,48	1.591.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.336.173,26	-1.710.256,25	-1.271.723,71	-1.276.150,41	-1.282.106,48	-1.285.900,00
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)	-1.336.173,26	-1.710.256,25	-1.271.723,71	-1.276.150,41	-1.282.106,48	-1.285.900,00
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)	-1.336.173,26	-1.710.256,25	-1.271.723,71	-1.276.150,41	-1.282.106,48	-1.285.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.770,45	24.026,70	24.207,70	26.465,92	22.330,95	22.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.363.943,71	-1.734.282,95	-1.295.931,41	-1.302.616,33	-1.304.437,43	-1.308.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1003	Hilfen bei Wohnproblemen

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 Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	42.701,69	1.305.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.113,80	105.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	139.815,49	1.410.000,00	90.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-139.815,49	-1.410.000,00	-90.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1003	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	100301	Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bereithaltung der Übergangswohnheime zur wohnraummäßigen Erstversorgung von asylbegehrenden Ausländern, ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern; Bewilligung von materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG; Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Hilfestellung bei der Beschaffung von Arbeitsgelegenheiten; Betreuung und Beratung der Asylbewerber und Aussiedler

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz

Erläuterungen

Ergebnisplan:

zu Zeile 2

Auflösung SoPo = 115.500 €

zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren Asylunterkünfte = 180.000 €

Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte = 10.000 €

Summe = 190.000 €

zu Zeile 13:

baul. Unterhaltung Asylwohnungen (Am Biesterbach u.a.) = 101.000 €

Bewirtschaftung Asylwohnungen = 600.000 €

Unterhaltung Dienstfahrzeuge = 6.000 €

Unterhaltung bewegl. Vermögen = 7.500 €

Summe = 714.500 €

zu Zeile 16:

Miete Asylantenwohnungen = 450.000 €

Vermögensgegenstände unter 410 € = 50.000 €

Telekommunikationsleistungen (Notruf Wohnheime/mtl. Gebühren) = 2.100 €

Verbrauchsmittel = 1.000 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 647,80 €

Summe = 503.747,80 €

Zielgruppen

Asylbewerber/Innen, ausländische Mitbürger/Innen, Aussiedler/innen, Behörden

Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Bewilligung in 90% der Fälle.						

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	23.677,00	23.700,00	115.500,00	115.400,00	115.400,00	115.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.901,65	25.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1003 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt/Projekt 100301 Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	115.578,65	48.700,00	305.500,00	305.400,00	305.400,00	305.300,00
11 - Personalaufwendungen	208.125,81	173.246,80	166.377,61	169.790,23	173.123,83	176.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.388,90	11.871,84	15.910,02	16.635,56	17.179,71	17.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.175,49	846.000,00	714.500,00	714.500,00	714.500,00	714.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.949,60	23.700,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.977,91	653.647,09	503.747,80	503.618,24	503.618,24	503.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.404.617,71	1.708.465,73	1.520.735,43	1.524.744,03	1.528.621,78	1.532.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.289.039,06	-1.659.765,73	-1.215.235,43	-1.219.344,03	-1.223.221,78	-1.226.900,00
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)	-1.289.039,06	-1.659.765,73	-1.215.235,43	-1.219.344,03	-1.223.221,78	-1.226.900,00
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)	-1.289.039,06	-1.659.765,73	-1.215.235,43	-1.219.344,03	-1.223.221,78	-1.226.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.016,88	18.889,77	18.566,06	20.298,00	17.126,69	17.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.312.055,94	-1.678.655,50	-1.233.801,49	-1.239.642,03	-1.240.348,47	-1.243.900,00

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	92.851,21	25.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.851,21	25.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	208.954,95	173.246,80	166.377,61	0,00	169.790,23	173.123,83	176.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	16.402,18	11.871,84	15.910,02	0,00	16.635,56	17.179,71	17.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.451,34	846.000,00	714.500,00	0,00	714.500,00	714.500,00	714.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	443.441,64	553.647,09	453.747,80	0,00	453.618,24	453.618,24	453.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.274.250,11	1.584.765,73	1.350.535,43	0,00	1.354.544,03	1.358.421,78	1.362.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.181.398,90	-1.559.765,73	-1.160.535,43	0,00	-1.164.544,03	-1.168.421,78	-1.172.000,00
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	42.701,69	1.305.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.113,80	105.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	139.815,49	1.410.000,00	90.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1003	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	100301	Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-139.815,49	-1.410.000,00	-90.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1003 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt/Projekt 100302 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen, Förderung des Mietwohnbaues, Förderung von Wohneigentum
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz
Erläuterungen
Ergebnisplan:
Ziele
Weiterleitung von vollständigen Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen in 90% der Fälle.
Zielgruppen
Bauherren und Interessenten, Behinderte, Behörden, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Grundstückseigentümer, Sozialleistungsträger
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Dauer der Weiterleitung in Arbeitstagen.						

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	42.983,26	47.113,27	50.556,88	51.593,88	52.608,85	53.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.384,72	3.228,47	4.834,55	5.055,02	5.220,37	5.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,40	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,82	148,78	196,85	157,48	157,48	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.134,20	50.490,52	56.488,28	56.806,38	58.884,70	59.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.134,20	-50.490,52	-56.488,28	-56.806,38	-58.884,70	-59.000,00
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)	-47.134,20	-50.490,52	-56.488,28	-56.806,38	-58.884,70	-59.000,00
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)	-47.134,20	-50.490,52	-56.488,28	-56.806,38	-58.884,70	-59.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.753,57	5.136,93	5.641,64	6.167,92	5.204,26	5.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.887,77	-55.627,45	-62.129,92	-62.974,30	-64.088,96	-64.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1003	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt/Projekt	100302	Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

**110101 Abfallberatung, -vermeidung, -verwertung, -beseitigung,
 -entsorgung**

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	-----------	----------------------------

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.358,70	1.270.200,00	1.214.800,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.897,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.256.455,70	1.291.100,00	1.235.500,00	1.155.400,00	1.155.400,00	1.155.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.799,63	1.121.100,00	1.090.300,00	1.090.300,00	1.090.300,00	1.090.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.619,58	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.419,21	1.125.200,00	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.305,02	151.007,00	151.007,00	151.007,00	151.007,00	151.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.757,19	14.893,00	-9.907,00	-90.007,00	-90.007,00	-90.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich

11

Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	11
Gruppe	1101

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.358,70	1.270.200,00	1.214.600,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.897,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.256.455,70	1.291.100,00	1.235.500,00	1.155.400,00	1.155.400,00	1.155.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.799,63	1.121.100,00	1.090.300,00	1.090.300,00	1.090.300,00	1.090.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.619,58	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.419,21	1.125.200,00	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.305,02	151.007,00	151.007,00	151.007,00	151.007,00	151.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.757,19	14.893,00	-9.907,00	-90.007,00	-90.007,00	-90.000,00

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								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.111,99	1.241.500,00	1.134.500,00	0,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.897,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.209.208,99	1.262.400,00	1.155.400,00	0,00	1.155.400,00	1.155.400,00	1.155.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.907,14	1.121.100,00	1.090.300,00	0,00	1.090.300,00	1.090.300,00	1.090.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.450,24	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.119.357,38	1.125.200,00	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	89.851,61	137.200,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	110101	Abfallberatung, -vermeidung, -verwertung, -beseitigung, -entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abfallberatung, Einsammeln und Beförderung von Rest-, Bio- und Sperrmüll, Leichtverpackungen, Sonderabfall, Wertstoffsammlung, Vertragsangelegenheiten Entsorgungsunternehmen, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Gebührenbedarfsberechnung der Abfallgebühren, Sperrgutabfuhr, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender, Altlasten und Altlastenstandorte
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke
Auftragsgrundlagen
KrW-/AbfG, LAbfG NW, KAG NRW, BBodSchG, örtliche Satzung, G, diverse Gutachten
Erläuterungen
Ergebnisplan:
zu Zeile 4: Abfallbeseitigungsgebühren = 1.133.500 € Beseitigung abgemeldete KFZ = 1.000 € Entnahme Sonderrücklagen = 80.100 € Summe = 1.214.600 €
zu Zeile 5: Containerstandortentschädigung = 19.900 €
zu Zeile 7: Spenden Umweltkalender = 1.000 €
zu Zeile 13: Grundgeb. pro Einwohner = 234.500 € Beseitigung abgem. KFZ = 1.000 € Abfallbeseitigungskosten UN = 290.800 € Entgelt Deponie = 545.700 € Entsorgung Elektroschrott = 2.600 € Entsorgung Sondermüll = 11.000 € Recyclingkosten = 4.700 € Summe = 1.090.300 €
zu Zeile 16: Umweltkalender = 4.100 €
Ziele
Sicherstellung der Gebührengerechtigkeit durch intensive Beratung und Überwachung (insbesondere Überwachung der Befreiungstatbestände).
Zielgruppen
EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Entsorgungsunternehmen, Grundstückseigentümer, heimische Unternehmen
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Müllmenge pro Einwohner						

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich	11
Gruppe	1101
Produkt/Projekt	110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
**Abfallberatung, -vermeidung, -verwertung, -beseitigung,
-entsorgung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.358,70	1.270.200,00	1.214.600,00	1.134.500,00	1.134.500,00	1.134.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.897,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.256.455,70	1.291.100,00	1.235.500,00	1.155.400,00	1.155.400,00	1.155.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.799,63	1.121.100,00	1.090.300,00	1.090.300,00	1.090.300,00	1.090.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.619,58	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.169.419,21	1.125.200,00	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00	1.094.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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)	87.036,49	165.900,00	141.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.305,02	151.007,00	151.007,00	151.007,00	151.007,00	151.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.757,19	14.893,00	-9.907,00	-90.007,00	-90.007,00	-90.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	110101	Abfallberatung, -vermeidung, -verwertung, -beseitigung, -entsorgung

[illegible][illegible]

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

120101	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen Gemeindestraßen
120102	Straßenreinigung und Winterdienst
120103	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen überreg. Straßen
120104	Bauhof
120201	ÖPNV

Teil-Plan 2018**Bereich****12****Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV****Produktdefinition**

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 5, Mark Farys

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	1.940.890,05	1.359.800,00	1.505.300,00	1.296.000,00	1.295.100,00	810.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.366,03	660.777,00	661.900,00	647.800,00	647.800,00	647.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.534,53	21.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250.102,43	125.800,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	122.700,00
10 = Ordentliche Erträge	2.875.947,84	2.169.377,00	2.316.500,00	2.093.100,00	2.092.200,00	1.604.400,00
11 - Personalaufwendungen	769.767,08	787.330,33	888.561,91	906.787,39	924.590,90	944.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	60.615,40	53.952,27	84.969,57	88.844,43	91.750,61	91.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.764,52	1.319.500,00	1.852.500,00	1.448.500,00	1.422.500,00	1.437.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.107.369,01	2.535.000,00	2.465.040,00	2.375.550,00	2.371.350,00	1.837.100,00
15 - Transferaufwendungen	234.537,65	270.400,00	280.425,00	270.425,00	270.425,00	270.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.180,57	204.486,28	212.279,66	211.587,72	211.587,72	211.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.975.214,23	5.170.668,88	5.783.776,14	5.301.694,54	5.292.204,23	4.792.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.099.266,39	-3.001.291,88	-3.467.276,14	-3.208.594,54	-3.200.004,23	-3.188.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.101.753,19	-3.001.291,88	-3.467.276,14	-3.208.594,54	-3.200.004,23	-3.188.200,00
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)	-3.101.753,19	-3.001.291,88	-3.467.276,14	-3.208.594,54	-3.200.004,23	-3.188.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.045,70	122.453,00	121.053,00	121.053,00	121.053,00	121.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.984,30	159.145,62	170.454,50	179.704,21	162.767,40	162.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.126.691,79	-3.037.984,50	-3.516.677,64	-3.267.245,75	-3.241.718,63	-3.229.600,00

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	36.140,63	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.474,79	131.577,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,80	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.287,50	21.600,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	204.636,86	154.577,00	357.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	772.833,66	787.330,33	888.561,91	0,00	906.787,39	924.590,90	944.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.664,56	53.952,27	84.969,57	0,00	88.844,43	91.750,61	91.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich

12

Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.014,65	1.757.060,00	2.096.000,00	0,00	1.448.500,00	1.422.500,00	1.437.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	235.303,99	270.400,00	280.425,00	0,00	270.425,00	270.425,00	270.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	162.316,16	163.186,28	170.179,66	0,00	169.487,72	169.487,72	169.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.588.619,82	3.031.928,88	3.520.136,14	0,00	2.884.044,54	2.878.754,23	2.913.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.383.982,96	-2.877.351,88	-3.162.836,14	0,00	-2.726.744,54	-2.721.454,23	-2.756.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.640,63	65.000,00	465.600,00	0,00	24.000,00	1.116.500,00	1.096.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	640.246,50	550.165,00	624.100,00	0,00	343.700,00	554.100,00	276.300,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	623.105,87	615.165,00	1.089.700,00	0,00	367.700,00	1.670.600,00	1.372.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	573.072,25	1.464.600,00	3.230.840,00	350.000,00	2.403.000,00	2.141.000,00	1.366.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.942,01	124.600,00	188.600,00	0,00	103.600,00	105.600,00	134.600,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	40.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	698.371,27	1.589.200,00	3.399.440,00	350.000,00	2.506.600,00	2.246.600,00	1.500.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-75.265,40	-974.035,00	-2.309.740,00	-350.000,00	-2.138.900,00	-576.000,00	-128.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	12
Gruppe	1201

Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 5, Mark Farys

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	1.940.690,05	1.358.800,00	1.505.300,00	1.296.000,00	1.295.100,00	810.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.366,03	660.777,00	661.900,00	647.800,00	647.800,00	647.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.534,53	21.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.102,43	125.800,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	122.700,00
10	= Ordentliche Erträge	2.875.947,84	2.169.277,00	2.316.400,00	2.093.000,00	2.092.100,00	1.604.300,00
11	- Personalaufwendungen	767.708,33	785.303,89	886.686,22	904.873,22	922.639,15	942.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.453,28	53.813,41	84.790,21	88.656,89	91.556,93	91.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.764,52	1.319.500,00	1.852.500,00	1.448.500,00	1.422.500,00	1.437.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.107.369,01	2.535.000,00	2.465.040,00	2.375.550,00	2.371.350,00	1.837.100,00
15	- Transferaufwendungen	1.457,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.154,30	204.479,88	212.272,36	211.581,88	211.581,88	211.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.739.907,19	4.908.097,18	5.511.288,79	5.029.161,99	5.019.627,96	4.520.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.863.959,35	-2.738.820,18	-3.194.888,79	-2.936.161,99	-2.927.527,96	-2.915.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.866.446,15	-2.738.820,18	-3.194.888,79	-2.936.161,99	-2.927.527,96	-2.915.800,00
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)	-2.866.446,15	-2.738.820,18	-3.194.888,79	-2.936.161,99	-2.927.527,96	-2.915.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.045,70	122.453,00	121.053,00	121.053,00	121.053,00	121.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.756,62	158.924,67	170.245,20	179.475,37	162.574,32	162.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.891.157,07	-2.775.291,85	-3.244.080,99	-2.994.584,36	-2.969.049,28	-2.957.000,00

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								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.140,63	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.474,79	131.577,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,80	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.287,50	21.600,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	204.636,86	154.477,00	357.200,00	0,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich	12
Gruppe	1201

Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

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	770.766,71	785.303,89	886.686,22	0,00	904.873,22	922.639,15	942.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.502,31	53.813,41	84.790,21	0,00	88.856,89	91.556,93	91.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.014,65	1.757.060,00	2.096.000,00	0,00	1.448.500,00	1.422.500,00	1.437.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.457,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	162.310,15	163.179,88	170.172,36	0,00	169.481,88	169.481,88	169.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.352.538,37	2.769.357,18	3.247.648,79	0,00	2.611.511,99	2.606.177,96	2.640.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.147.901,51	-2.614.880,18	-2.890.448,79	0,00	-2.454.311,99	-2.448.977,96	-2.483.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.640,63	65.000,00	465.600,00	0,00	24.000,00	1.116.500,00	1.096.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	640.246,50	550.165,00	624.106,00	0,00	343.700,00	554.100,00	276.300,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	623.105,87	615.165,00	1.089.700,00	0,00	367.700,00	1.670.600,00	1.372.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	573.072,25	1.464.600,00	3.230.840,00	350.000,00	2.403.000,00	2.141.000,00	1.366.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.942,01	124.600,00	168.600,00	0,00	103.600,00	105.600,00	134.600,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	40.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	698.371,27	1.589.200,00	3.399.440,00	350.000,00	2.506.600,00	2.246.600,00	1.500.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-75.265,40	-974.035,00	-2.309.740,00	-350.000,00	-2.138.900,00	-576.000,00	-128.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120101	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Neubau, Ausbau, Umbau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen sowie Rad- und Gehwegen, Bauprogramm und -finanzierung inkl. Erschließungs- und KAG-Beiträgen, Neubau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Führen des Straßen- und Wegekatasters; Neubau und Unterhaltung von Brückenbauwerken; Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Straßenmobiliar und Buswarteanlagen

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 5, Mark Farys

Auftragsgrundlagen

StrWG, VOL, VOB, HAV, BauGB, DIN-Vorschriften, StVO, Honorarordnung, AO, KAG

Erläuterungen

Das Produkt ist folgendermaßen untergliedert:

Produkt 12 01 01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen
Leistung 12 01 01 01	Gemeindestraßen Ennigerloh
Leistung 12 01 01 02	Gemeindestraßen Enniger
Leistung 12 01 01 03	Gemeindestraßen Ostenfelde
Leistung 12 01 01 04	Gemeindestraßen Westkirchen
Leistung 12 01 01 05	Wirtschaftswege
Leistung 12 01 01 06	sonstige Einrichtungen im gemeindlichen Straßenbereich

Unterhalb der jeweiligen Produkt- bzw. Leistungsebene wurden für investive Maßnahmen, die oberhalb des Schwellenwertes von 10.000 € liegen, Teilleistungen angelegt. Diese können der Auflistung im Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - entnommen werden.

Ergebnisplan:

zu Zeile 2:

Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen = 1.278.700 €

zu Zeile 4:

Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge (BauGB + KAG) = 527.900 €

zu Zeile 5:

Schutzgebühr Ausschreibungen = 300 €

Zu Zeile 6:

Erstattung Straßenentwässerung = 800 €

Kostenerstattung Kreis WAF für Pflege Grünflächen 4.800 €

Summe = 5.600 €

zu Zeile 7:

Erträge Auflösung sonstige Sonderposten = 126.000 €

zu Zeile 13:

Instandhaltung Brücken = 45.000 € (davon 35.000 € Sanierung Geländer, Schrammborde und Böschungssicherung)

Sicherheitsprüfung Brücken = 1.500 €

Straßenunterhaltung = 140.000 € (55.000 € Geh- und Radweg zum Sportplatz Westkirchen, davon 50.000 € mit HH-Sperre + 15.000 € Oberflächensanierung Oelder Straße 2-9a)

Straßenbegleitgrün = 15.000 €

Unterhaltung Buswarteanlagen = 5.000 €

Beteiligung an d. Straßenentwässerung an Eigenbetrieb = 509.000 €

Bewirtschaftung Buswarteanlagen = 3.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung = 145.000 €

Straßenlaternenunterhaltung durch Dritte = 205.000 €

Unterhaltung Wirtschaftswege = 200.000 € (davon 120.000 € HH-Sperre)

Unterhaltung Kanalanschlussleitungen, Sink- und Kontrollschächte = 103.500 €

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120101	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Produktdefinition

Bauüberwachung Deutsche Glasfaser = 60.000 €
 Zusatzaufwand Verlegung Deutsche Glasfaser = 10.000 € (Erinnerungswert)
 Summe = 1.427.000 €

zu Zeile 16:
 Aufwand aus d. Auflösung des aktiven RAP Straßenbeleuchtung = 37.700 €
 Personalkostenumlage = 2.390,72 €
 Summe = 40.090,72 €

Ziele

1. Senkung der Stromverbräuche bei der Straßenbeleuchtung um jährlich 5 % (im Abgleich mit dem Jahr 2014) 2. Abrechnung der Straßenbaumaßnahme innerhalb des Verjährungszeitraumes
 3. Stetiger Ausbau des Radwegenetzes und Erhalt des Straßen- und Wegenetzes

Zielgruppen

Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenbenutzer/innen, Ver- und Entsorgungsträger

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang kWh Stromverbrauch Straßenbeleuchtung Abrechnungsdauer der Beiträge km Radwege						

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	1.916.005,58	1.337.000,00	1.478.700,00	1.269.400,00	1.268.500,00	784.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.331,53	527.600,00	527.900,00	513.800,00	513.800,00	513.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725,01	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.317,93	125.800,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	122.700,00
10	= Ordentliche Erträge	2.690.380,05	1.996.300,00	2.138.500,00	1.915.100,00	1.914.200,00	1.426.400,00
11	- Personalaufwendungen	738.189,76	757.088,54	849.475,79	866.899,57	883.919,92	903.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	58.128,84	51.878,57	81.231,93	84.936,34	87.714,68	87.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.110,02	1.136.000,00	1.692.000,00	1.288.000,00	1.262.000,00	1.276.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.005.295,92	2.437.400,00	2.367.090,00	2.294.200,00	2.293.950,00	1.787.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.652,18	40.090,72	42.307,48	41.645,98	41.645,98	41.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.274.376,72	4.422.437,83	5.032.105,20	4.575.681,89	4.569.230,58	4.096.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.583.996,67	-2.426.137,83	-2.893.605,20	-2.660.581,89	-2.655.030,58	-2.670.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.586.483,47	-2.426.137,83	-2.893.605,20	-2.660.581,89	-2.655.030,58	-2.670.200,00

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
 Produkt/Projekt 120101 **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen -
 Gemeindestraßen -**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			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)	-2.586.483,47	-2.426.137,83	-2.893.605,20	-2.660.581,89	-2.655.030,58	-2.670.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.237,32	100.846,06	114.292,89	123.135,71	108.943,93	106.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.686.720,79	-2.526.983,89	-3.007.898,09	-2.783.717,60	-2.761.974,51	-2.776.900,00

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								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.140,63	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.725,01	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.194,98	5.900,00	205.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	741.130,55	757.068,54	849.475,79	0,00	866.899,57	883.919,92	903.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	58.175,98	51.878,57	81.231,93	0,00	84.936,34	87.714,68	87.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.983,68	1.573.560,00	1.935.500,00	0,00	1.288.000,00	1.262.000,00	1.276.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.153,96	2.390,72	3.307,48	0,00	2.645,98	2.645,98	2.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.984.930,97	2.384.897,83	2.869.515,20	0,00	2.242.481,89	2.236.280,58	2.270.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.932.735,99	-2.378.997,83	-2.663.615,20	0,00	-2.236.581,89	-2.230.380,58	-2.264.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.640,63	65.000,00	465.600,00	0,00	24.000,00	1.116.500,00	1.096.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	640.246,50	550.165,00	624.100,00	0,00	343.700,00	554.100,00	278.300,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	613.605,87	615.165,00	1.089.700,00	0,00	367.700,00	1.670.600,00	1.372.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	573.072,25	1.464.600,00	3.230.840,00	350.000,00	2.403.000,00	2.141.000,00	1.366.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	40.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	613.429,26	1.464.600,00	3.230.840,00	350.000,00	2.403.000,00	2.141.000,00	1.366.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	176,61	-849.435,00	-2.141.140,00	-350.000,00	-2.035.300,00	-470.400,00	6.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Ennigerloh

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
 Produkt/Projekt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen -
 Gemeindestraßen -

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									
1201010003 Beschilderung Aussenbereich	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5	-19,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	19,5
1201010007 Bau von Bushaltestellen	0,0	0,0	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,1	-142,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	245,3	386,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,8	524,8
1201010008 ISEK Programm 2012-2014 (Tranche 1)	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,8	125,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9
- Sonstige Investitionsauszahlungen	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	40,3
1201010009 ISEK-Programm 2016-2019 (Tranche 2)	-34,4	-86,0	-90,8	-350,0	-326,0	-63,5	136,0	-120,4	-464,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,5	26,0	84,2	0,0	24,0	218,5	196,0	35,5	556,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,9	112,0	175,0	350,0	350,0	280,0	60,0	155,9	1.020,9
1201010103 Sanierung Alleestr. (zw. Geiststr. u. Bahnhofstr.)	-61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,7	-121,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	121,7
1201010104 Verbindung Ostfelder Str./Oelder Str. (Ostring)	0,0	0,0	-159,3	0,0	-1.300,0	-400,0	-400,0	-44,2	-2.303,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	159,3	0,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	44,2	4.103,5
1201010106 Erschließung Gewerbegebiet Haltenberg-Ost III	0,0	-425,0	-367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-443,6	-810,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	425,0	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,6	810,6
1201010109 Installation Einzelstraßenlampen	-7,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-432,9	-456,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,6	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	27,0	51,0
1201010113 Ausbau Wendehammer Dahler Geist	0,0	-40,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-67,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	67,0
1201010126 Endausbau Am Elsäwäldchen	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-210,0	0,0	0,0	-235,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	210,0	0,0	0,0	235,0
1201010127 Endausbau Rudolf Schäfer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-70,0	0,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0	80,0
1201010128 Endausbau Elsäweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-150,0	0,0	0,0	-167,0

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
 Produkt/Projekt 120101 **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen -
 Gemeindestraßen -**

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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	150,0	0,0	0,0	167,0
1201010129 Endausbau Am Möllerskamp	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-125,0	0,0	0,0	-140,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	125,0	0,0	0,0	140,0
1201010138 Erschließung August-Macke-Allee	-240,4	-30,0	-771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-465,9	-1.236,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,4	30,0	771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,9	1.236,9
1201010139 Sanierung Südstraße	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	-54,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0
1201010142 Erschließung Friedhofsweg	0,0	-31,0	-70,0	0,0	-390,0	0,0	0,0	-31,0	-491,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	70,0	70,0	0,0	390,0	0,0	0,0	70,0	530,0
1201010143 Gestaltung Marktplatz	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
1201010145 Sanierung An den Weiden	0,0	0,0	-50,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	340,0
1201010146 Erneuerung Lichtsignalanlagen	0,0	-65,5	-65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,8	-132,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,5	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	105,1	170,6
1201010147 Zuwegung zum kath. Friedhof	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
1201010209 Ausbau Börgerskamp	-132,9	-309,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-458,0	-458,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132,9	309,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0	458,0
1201010210 Erweiterte Erschließung Raiffeisenring	0,0	-13,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-353,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	593,0
1201010211 Neubau Brücke Nr. 30	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
1201010220 Geh- und Radweg Hauptstraße	-46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,1	-146,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,1	146,1
1201010301 Erschließung Baugebiet Geistkamp	-61,6	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,3	-181,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,6	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,3	181,3
1201010304 Baugebiet Hülskamp 215.3	0,0	-43,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	-373,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	43,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	373,0

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120101	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120102	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Mitwirkung bei der Reinigung der Verkehrsflächen vor städt. Grundstücken und aller zu reinigenden Straßen durch Hand- und Maschinenreinigung einschl. des Winterdienstes, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen - Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 5, Mark Farys

Auftragsgrundlagen

StrReinG, KAG, GO, Ortsrecht, StrWG, Vergabevorschriften, Straßenreinigungssatzung

Erläuterungen

Ergebnisplan:

zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren Straßenreinigung = 134.000 €

zu Zeile 13:

Winterdienst = 20.000 €

zu Zeile 16:

Entgelt Deponie = 19.000 €

Kehrschädigung = 133.000 €

Summe = 152.000 €

Zielgruppen

Architekten, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Grundstückseigentümer, Straßenbenutzer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.034,50	133.177,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
10 = Ordentliche Erträge	123.034,50	133.177,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,14	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.889,62	151.200,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.389,76	176.200,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.355,26	-43.023,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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)	-29.355,26	-43.023,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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)	-29.355,26	-43.023,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.095,68	47.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.740,42	-22.323,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120102	Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120103	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung von überregionalen Straßen in Rahmen bestehender Unterhaltungsvereinbarungen

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 5, Mark Farys

Auftragsgrundlagen

Unterhaltungsvereinbarungen Land / Bund

Erläuterungen

Unterhaltungsvereinbarungen wurden zum 31.12.2010 gekündigt.

Bei sofortigem Handlungsbedarf bei Kreis-, Land- und Bundesstraßen hat die Stadt die Schäden abzusichern oder gfl. zu beseitigen.

Anfallende Kosten werden dem Straßenbaulastträger in Rechnung gestellt.

zu Zeile 28:

Aufwendungen aus ILV Gebührenhaushalt Straßenreinigung = 28.200 €

Zielgruppen

Allgemeinheit, Anlieger, Behörden, Benutzer/innen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Investoren, Land NRW, Ver- und Entsorgungsträger, Verkehrsteilnehmer/innen

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Streckenlänge / Kosten						

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
15	- Transferaufwendungen	1.457,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.457,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.457,75	-10.000,00	-10.000,00	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)	-1.457,75	-10.000,00	-10.000,00	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
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.457,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	28.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.557,75	-38.700,00	-38.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120103	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120104	Bauhof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung/Pflege der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Sportanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Brücken, Buswarteanlagen und Straßenmobiliar. Übernahme von Dienstleistungen für Dritte, z.B. Eigenbetrieb Abwasser sowie Wirtschaft und Bäder.

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 5, Mark Farys

Auftragsgrundlagen

StrWG, StVO, DIN-Vorschriften, Satzungen nach Ortsrecht

Erläuterungen

Ergebnisplan:

zu Zeile 2:

Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen = 26.600 €

zu Zeile 5:

Erträge aus Verkauf = 1.000 €

zu Zeile 6:

Erstattung Leistungen Bauhof an Abwasser = 2.500 €

Erstattung Leistungen Bauhof an Bäderbetrieb = 2.000 €

Erstattung Leistungen Bauhof an Städt. Baugesellschaft = 1.800 €

Erstattungen von privaten Unternehmen = 5.000 €

Erstattungen für Schäden = 5.000 €

Summe = 16.300 €

zu Zeile 13:

bauliche Unterhaltung Bauhof = 10.000 €

Bewirtschaftung Bauhof = 22.000 €

Unterhaltung Fahrzeuge = 90.000 €

Unterhaltung bewegliches Vermögen = 16.000 €

Aufwendungen für RHB und bezogene Waren = 4.500 €

Summe = 142.500 €

zu Zeile 14:

Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Bauhofes

zu Zeile 16:

Dienst-/Schutzbekleidung = 3.500 €

Leasing Dienst-/Schutzbekleidung Bauhof = 6.000 €

Vermögensgegenstände unter 410 Euro = 3.600 €

Personalkostenumlage = 66,87 €

Summe = 13.166,87 €

Finanzplan:

Vermögensgegenstände unter 410 € sind im Ergebnisplan in Zeile 16 enthalten, im Finanzplan in Zeile 26. (3.600 €)

Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Grundstückseigentümer, Straßenbenutzer/innen

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich 12

Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Gruppe 1201

Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Produkt/Projekt 120104

Bauhof

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	24.684,47	22.800,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.809,52	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.533,29	39.800,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
11	- Personalaufwendungen	29.518,57	28.235,35	37.210,43	37.973,65	38.719,23	39.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.324,44	1.934,84	3.558,28	3.720,55	3.842,25	3.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.154,36	158.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.073,09	97.600,00	97.950,00	81.350,00	77.400,00	49.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.612,50	13.189,16	17.964,88	17.935,90	17.935,90	17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.682,96	299.459,35	297.183,59	281.480,10	278.397,38	251.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.149,67	-259.659,35	-253.283,59	-237.580,10	-234.497,38	-207.600,00
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)	-249.149,67	-259.659,35	-253.283,59	-237.580,10	-234.497,38	-207.600,00
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)	-249.149,67	-259.659,35	-253.283,59	-237.580,10	-234.497,38	-207.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.950,02	75.453,00	73.353,00	73.353,00	73.353,00	73.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.419,30	3.078,61	4.152,31	4.539,66	3.830,39	3.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.618,95	-187.284,96	-184.082,90	-168.766,76	-164.974,77	-138.000,00

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	5.254,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.562,49	16.000,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.967,09	17.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	29.636,16	28.235,35	37.210,43	0,00	37.973,65	38.719,23	39.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.326,33	1.934,84	3.558,28	0,00	3.720,55	3.842,25	3.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.530,83	158.500,00	140.500,00	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.550,45	9.589,16	14.864,88	0,00	14.835,90	14.835,90	14.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	211.043,77	198.259,35	196.133,59	0,00	197.030,10	197.897,38	198.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-178.076,68	-181.259,35	-178.833,59	0,00	-179.730,10	-180.597,38	-181.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt/Projekt	120104	Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.942,01	124.600,00	168.600,00	0,00	103.600,00	105.600,00	134.600,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.942,01	124.600,00	168.600,00	0,00	103.600,00	105.600,00	134.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-75.442,01	-124.600,00	-168.600,00	0,00	-103.600,00	-105.600,00	-134.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	12
Gruppe	1202

Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
ÖPNV

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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	2.058,75	2.028,44	1.875,69	1.914,17	1.951,75	1.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	162,12	138,86	179,36	187,54	193,68	200,00
15 - Transferaufwendungen	233.079,90	260.400,00	270.425,00	270.425,00	270.425,00	270.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,27	6,40	7,30	5,84	5,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.307,04	262.571,70	272.487,35	272.532,55	272.576,27	272.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.307,04	-262.471,70	-272.387,35	-272.432,55	-272.476,27	-272.400,00
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)	-235.307,04	-262.471,70	-272.387,35	-272.432,55	-272.476,27	-272.400,00
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)	-235.307,04	-262.471,70	-272.387,35	-272.432,55	-272.476,27	-272.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,68	220,95	209,30	228,84	193,08	200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.534,72	-262.692,65	-272.596,65	-272.661,39	-272.669,35	-272.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1202	ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1202	ÖPNV
Produkt/Projekt	120201	ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuschuss für die Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Ralf Schindler
Auftragsgrundlagen
ÖPNV
Erläuterungen
Ergebnisplan:
zu Zeile 5: Kostenersatz Sonderfahrten = 100 €
zu Zeile 15: Anrufsammeltaxi = 400 € Ortslinienverkehr = 270.000 € Summe = 270.400 €
Ziele
1. Optimierung der Verbindung der Ortsteile untereinander und der jeweiligen Ortsteile an regionale Verbindungen 2. Verbesserung der Vernetzung zum Bahnhof Neubeckum 3. Flexible Anpassung des ÖPNV an verändertes Nutzerverhalten, gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
Zielgruppen
Berufspendler/innen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Touristen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	2.058,75	2.028,44	1.875,69	1.914,17	1.951,75	1.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	162,12	138,86	179,36	187,54	193,68	200,00
15 - Transferaufwendungen	233.079,90	260.400,00	270.425,00	270.425,00	270.425,00	270.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,27	6,40	7,30	5,84	5,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.307,04	262.571,70	272.487,35	272.532,55	272.576,27	272.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.307,04	-262.471,70	-272.387,35	-272.432,55	-272.476,27	-272.400,00
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)	-235.307,04	-262.471,70	-272.387,35	-272.432,55	-272.476,27	-272.400,00
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)	-235.307,04	-262.471,70	-272.387,35	-272.432,55	-272.476,27	-272.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,68	220,95	209,30	228,84	193,08	200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.534,72	-262.692,65	-272.596,65	-272.661,39	-272.669,35	-272.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV
Gruppe	1202	ÖPNV
Produkt/Projekt	120201	ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]