



# Haushalt 2017







# Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2017 der Stadt Gronau

	Seitenzahl
<b>I. Haushaltssatzung 2017</b>	7
<b>II. Vorbericht</b>	11
<b>III. Bilanz zum 31.12.2015</b>	59
<b>IV. Produktübersichten</b>	63
<b>V. Budgetierungsregelungen</b>	69
<b>VI. Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen</b>	73
<b>VII. Gesamtpläne</b>	77
a) Gesamtergebnisplan	79
b) Gesamtfinanzplan	81
<b>VIII. Produktbereiche / Produkte (mit Erläuterungen und Stellenübersichten)</b>	83
<b>01 Innere Verwaltung</b>	85
01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	89
01.02.01 Verwaltungsleitung	93
01.02.03 Repräsentation	97
01.03.01 Förderung der Gleichstellung	101
01.04.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	107
01.05.01 Rechnungsprüfung	111
01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung	115
01.06.03 Innere Verwaltung	119
01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	127
01.08.01 Personalmanagement	131
01.09.01 Finanzmanagement	139
01.09.03 Zentrale Finanzbuchhaltung	143
01.09.05 Steuern und Abgaben	147
01.10.01 Informationstechnologie	151
01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	159
01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	163
01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	167
01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG	185
01.13.01 Städtepartnerschaften	189
01.14.01 Organisationsangelegenheiten	193
01.15.01 Datenschutz	197

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	201
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	205
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	213
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	219
02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	229
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	233
02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	237
02.07.02	Statische Erhebungen und Wahlen	241
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	245
03.01.01	Grundschulen	249
03.01.02	Hauptschulen	259
03.01.03	Realschulen	267
03.01.04	Gymnasium	275
03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)	283
03.01.07	Gesamtschulen	295
03.01.08	Sekundarschule Gronau-Epe	301
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	307
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	315
04.01.02	rock'n'popmuseum GmbH	319
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	323
04.02.01	Volkshochschule	327
04.02.02	Musikschule	335
04.02.03	Stadtbücherei	341
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	349
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	355
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	359
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	367
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	373
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Unterhaltsvorschuss	379
05.03.03	Chance GmbH	387
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	391
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	395
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	399
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	409
06.02.04	Jugendberufshilfe	417
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	421
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	425
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	431
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	435

06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	441
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	449
07.01.01	Krankenhäuser	453
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	457
08.01.01	Sportförderung	461
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	469
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	473
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	477
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	481
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	485
10.01.03	Bodenordnung	489
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	493
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	497
11.01.01	Abfallwirtschaft	501
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	505
11.03.01	Abwasserwerk	509
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –Anlagen, ÖPNV</b>	513
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	517
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	537
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	541
12.03.01	Stadtbusverkehr	545
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	549
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	553
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i. L.	561
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	565
14.01.01	Umweltschutz	569
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	573
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	577
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	581
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	585
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	589
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	593
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	599

<b>IX. Stellenplan 2017</b>	603
<b>X. Übersichten</b>	619
a) über die Zuwendungen an die Fraktionen	620
b) über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	623
c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	625
d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)	627
<b>XI. Sondervermögen:</b>	629
1. Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW) Wirtschaftsplan 2017 Jahresabschluss 2015	631
2. Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU) Wirtschaftsplan 2017 Jahresabschluss 2015	663
<b>XII. Beteiligungen (Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse):</b>	697
1. Stadtwerke Gronau GmbH	699
2. Kulturbüro Gronau GmbH	731
3. rock`n`popmuseum GmbH	747
4. Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)	769
5. Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH	791
6. Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L	813

**I.**

# **Haushaltssatzung 2017**

# Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 29.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gronau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	138.243.764 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	136.558.271 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	136.897.869 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	131.318.897 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.800.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.947.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.998.222 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.500.000 €

festgesetzt.

## § 2

Der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	29.998.222 €
--	--------------

## § 3

Der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	27.285.000 €
--	--------------

#### § 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 €

und

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 0 €

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 30.000.000 €

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

	<u>Hebesatz</u>
1. <u>Grundsteuer</u>	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	217 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	417 v.H.

#### § 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

#### § 8

##### 1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Bereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus entscheidet die Leitung des entsprechenden Vorstandsbereiches bei Bereichsbudgets bzw. der oder die Budgetverantwortliche bei Fachbudgets in Abstimmung mit dem Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht gefährdet werden.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO NRW).

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit im direkten Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

## 2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW). Sie sind im Laufe des Haushaltsjahres im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen. Gegebenenfalls ist über die Genehmigung über-/außerplanmäßiger Mittel im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen zu entscheiden (§ 83 GO NRW).

## 3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des § 83 GO NRW. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer im Einzelfall bis zu 50.000 Euro. Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der Zustimmung des Rates. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher- oder vertraglicher Grundlage beruhen, sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, gelten als unerheblich.

Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend.

## 4. Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Kämmerers übertragen werden. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 4 GemHVO NRW.

---



**II.**

# **Vorbericht**

## **1. Inhalt des Vorberichts**

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Steuerungsinstrument des Rates der Stadt Gronau für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln. Der Vorbericht gibt dazu einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Gronau werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen werden erläutert.

Dieser Vorbericht stellt somit einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau zu geben und um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern, wobei die Informationsbedürfnisse sowohl des Rates als auch der übrigen Adressaten des Haushaltsplanes berücksichtigt werden.

Die Informationen im Vorbericht werden durch weitere Erläuterungen in den Teilergebnisplänen (Produktebene) ergänzt, um die politischen Beratungen zu unterstützen.

Der Budgetentwurf 2017 wurde in der Sitzung des Rates am 14.12.2016 eingebracht. Nach der politischen Vorberatung konnte dieser durch den Rat der Stadt Gronau am 29.03.2017 verabschiedet werden.

## **2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau**

Zur Beurteilung der Ausgangslage zum Haushalt 2017 werden im Folgenden zunächst der Jahresabschluss 2015 sowie die aktuelle Haushaltsentwicklung im Jahr 2016 betrachtet.

### **2.1. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015**

**Ergebnis: - 7.695 T€**

Die Haushaltsplanung 2015 ging von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.188 T€ aus. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 28.09.2016 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2015 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von – 7.695 T€ aus, mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 2.493 T€. Ursächlich sind in erster Linie nicht vorhersehbare und nicht eingeplante „Einmaleffekte“ wie beispielsweise erhöhte Landeszuweisungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe bzw. Einsparungen im Jugendhilfebereich (Summe gesamt: 2 Mio. Euro) sowie auf erhöhte Erträge durch eine Verbesserung bei der Einkommensteuer und Zinsen durch eine Gewerbesteuvollverzinsung. Unter Zugrundelegung der jahresbezogenen Aufwendungen bzw. Erträge jenseits der 120-Millionen-Euro-Grenze sowie der in den Ratssitzungen unterjährig vorgestellten vierteljährlichen Budgetberichte wurde vom Rat der Stadt Gronau ein Jahresabschluss 2015 festgestellt, der im Ergebnis dem ursprünglichen Planwert dennoch recht nahe kam.

### **2.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2016**

**Planergebnis: - 1.252 T€**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 16.03.2016 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2016 ging von einem Planergebnis in Höhe von – 1.252 T€ aus. Unter Zugrundelegung der

in den Ratssitzungen vorgestellten vierteljährlichen Budgetberichte ist unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse ein Jahresabschluss 2016 darstellbar, der von einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert in Höhe von ca. 1,7 Mio. Euro ausgeht. Insoweit erscheint ein leicht positives Jahresergebnis erreichbar zu sein.

Das geplante **Gesamtpersonalaufwandsbudget** wird voraussichtlich eingehalten.

Nennenswerte Planabweichungen ergeben sich insbesondere bei den Sozialleistungen und im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Im ersten Halbjahr 2016 wurden die Notunterkünfte „Brändströmstraße“ und „Buschgarten“ aufgegeben. Bislang wurde ein Betrag in Höhe von 1.980 T€ erstattet, der teilweise Aufwendungen des Jahres 2015 betraf. Die Endabrechnung befindet sich in der Vorbereitung.

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer im Jahre 2016 unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Besonderheiten und der moderaten Anpassung der Hebesätze in Höhe von 49.000 T€ berücksichtigt. Aktuell ist erkennbar, dass dieser Planansatz bis zum Ende des Jahres 2016 überschritten wird, so dass zur Zeit der Drucklegung dieses Haushaltsplans insgesamt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 400 T€ gerechnet wird.

### **2.2.1. Investitionskredite**

Die investiven Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2015 und 2016 belaufen sich auf eine Gesamtsumme in Höhe von 23.750 T€. Allerdings wurden bislang weder im Haushaltsjahr 2015 noch im Haushaltsjahr 2016 Investitionskredite, resultierend aus diesen beiden Ermächtigungen, aufgenommen.

Jedoch wurde die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2014 in Höhe von 13.779 T€, die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2016 im März 2016 galt, im Februar 2016 in Anspruch genommen. Die Höhe der Inanspruchnahme wurde allerdings begrenzt durch den tatsächlichen Investitionssaldo, welcher sich laut Jahresabschluss 2014 lediglich auf einen Betrag in Höhe von 7.573 T€ belief, so dass im Ergebnis ein Investitionsdarlehen in dieser Höhe aufgenommen wurde.

Somit konnte im Ergebnis ausgehend von einer ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von 3.839 T€ (bezogen auf das Jahr 2014) eine Nettoneuverschuldung im Kernhaushalt der Stadt Gronau auf das notwendige Maß reduziert und gleichzeitig der Nachweis erbracht werden, dass Investitionskredite ausschließlich für Investitionen und nicht für konsumtive Aufwendungen aufgenommen wurden.

Es ist geplant, die noch nicht in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigungen der Jahre 2015 und 2016 jeweils nicht verfallen zu lassen, jedoch die Inanspruchnahme auf den tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo (laut Jahresabschluss) zu begrenzen. Noch vor der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017 wurde darum die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2015 in Höhe des tatsächlichen Investitionssaldos im Umfang von 3.083 T€ (gemäß Jahresabschluss 2015) in Anspruch genommen. Da im gleichen Jahr eine ordentliche Tilgung in Höhe von 3.871 T€ zu leisten war, ergibt sich im Saldo eine leichte Entschuldung bezüglich der Aufnahme neuer Investitionskredite für das Jahr 2015.

### **2.2.2. Kassenlage**

Vor dem Hintergrund der nachschüssigen, jährlichen Investitionskreditaufnahme jeweils nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat kommt es zu kurzfristigen Vorfinanzierungen von investiven Tätigkeiten der Stadt Gronau über kurzfristige Liquiditätskredite. Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Kassenlage über das gesamte Jahr 2016 hinweg angespannt. Lag der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau zu Anfang des Jahres 2016 noch bei einer Summe in Höhe von 12.385 T€ (Stand: 01.01.2016), sank die Liquiditätskreditbelastung auf einen Betrag in Höhe von 5.515 T€ (Stand: 31.12.2016). Angesichts der folgenden Aspekte ist es sinnvoll, die jährliche, nachschüssige Investitionskreditaufnahme und die kurzfristige Vorfinanzierung von Investitionen über Liquiditätskredite beizubehalten:

Einerseits sprechen die deutlich besseren, variablen Konditionen des Liquiditätskredits im Verhältnis zu den schlechteren Konditionen eines Investitionskredits dafür. Andererseits beruht der Investitionssaldo des Haushaltsjahres 2017 nur auf Planprognosen. Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2017 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2017 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären.

Um der Gefahr eines unterjährigen, plötzlichen, eklatanten Zinsanstiegs wirksam zu begegnen, sollte der kurzfristige Kassenkredit der Stadt Gronau im fortschreitenden Jahr 2017 nach Möglichkeit nicht höher sein, als die Summe der bisher nicht in Anspruch genommenen Plankreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2016 und 2017 (= 41.998 T€). Da die Höhe des Kassenkredits gemäß der Haushaltssatzung sowieso auf maximal 30.000 T€ begrenzt ist, wird eine Vorfinanzierung über Liquiditätskredite in dieser Höhe gedeckelt. Damit ist gewährleistet, dass jederzeit eine Umschuldung aller bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige Investitionskredite unter Ausnutzung der Plankreditermächtigungen vorgenommen werden kann, wenn es die Marktlage erfordern würde. Außerdem dürfen bilanzielle Kennzahlen, in diesem Zusammenhang insbesondere die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ nicht außer acht gelassen werden.

Durch die Verfolgung der Strategie der nachschüssigen Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) konnten in der Vergangenheit deutliche Zinersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum. Außerdem konnte die Neuverschuldung auf das notwendige Maß reduziert werden, bzw. eine leichte Entschuldungstendenz ist für die Vergangenheit erkennbar.

### **2.2.3. Kommunaler Gesamtabschluss**

Zum jeweiligen Stichtag 31.12. ist jährlich ein beteiligungsübergreifender Konzernabschluss zu erstellen. Der vierte gemeinsame Abschluss (Stichtag 31.12.2013) wurde am 28.09.2016 durch den Rat bestätigt. Aktuell wird der Gesamtabschluss zum 31.12.2014 erstellt. Die gemachten Erfahrungen mit den ersten Jahres- und Gesamtabschlüssen führen dazu, dass sich durch die Wiederholung erforderlicher Abschlussarbeiten und manuell erstellter eigener

Auswertungsdateien der Arbeitsumfang deutlich zeitnäher abwickeln lässt und sich der zeitliche Rückstand zur Vorlage der jeweiligen Abschlüsse weiter stetig abbaut.

#### **2.3.4. Ziele und Kennzahlen**

Für die kommunale Aufgabenerfüllung werden mit diesem Haushalt zum wiederholten Male produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt und in eine Zielhierarchie eingebunden. Diese Ziele und Kennzahlen werden zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht (§ 12 GemHVO NRW). Dadurch werden sowohl die Leistungen der Stadt Gronau in den einzelnen, ausgewiesenen Produkten messbar, als auch hinsichtlich ihrer Wirkungen auf die Adressaten der kommunalen Haushaltswirtschaft sowie auf die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt beurteilungsfähig. Den Nachweis über Zielerfüllungsgrade bzw. über die finanziellen Auswirkungen und Ergebnisse liefert die Verwaltung einerseits über die unterjährigen, quartalsweisen Budgetberichte, andererseits über die vorgelegten Jahres- und Gesamtabchlüsse der Stadt Gronau.

Die Stadt Gronau kommt somit den Vorgaben der haushaltsrechtlichen Vorschriften nach und erreicht eine an ihren Zielen orientierte Langfristigkeit bei den haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen.

### **3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2017**

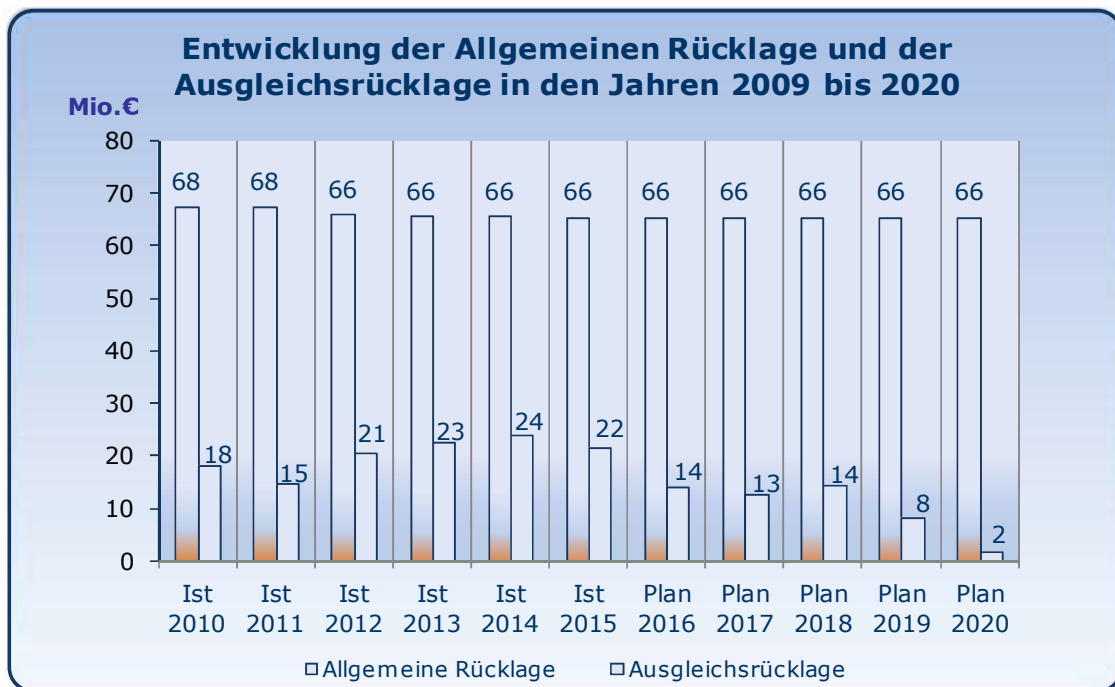
Der nunmehr vom Rat verabschiedete Haushaltsplan 2017 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von **+ 1.685 T€** ab. Somit ist ein Jahresüberschuss zu verzeichnen. Leider zeichnen sich Einmaleffekte dafür verantwortlich, die im weiteren Verlauf des Vorberichts noch näher erläutert werden.

In der Finanzplanung bis zum Jahre 2020 ergeben sich darum Fehlbeträge, die in ihrer Höhe bis zum Ende des Planungszeitraums zwar noch kein Abgleiten in die Haushaltssicherung erwarten lassen; gleichwohl lebt die Stadt Gronau von ihrer Substanz, denn der Haushaltsausgleich findet im kompletten Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 lediglich „fiktiv“ durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage statt. Insgesamt wird sich die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahr 2020 in ihrer vollständigen Höhe auf unter zwei Millionen Euro reduzieren.

Der Haushalt 2017 ist in erster Linie geprägt durch gestiegene Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+ 3,1 Mio. Euro) und Personalaufwendungen (+ 2,7 Mio. Euro) gegenüber den jeweiligen Planansätzen für das Haushaltsjahr 2016. Vordergründig ist erkennbar, dass die deutliche Zunahme von kommunalen Aufgaben und Zuständigkeiten in jüngster Vergangenheit in quantitativer Hinsicht zu einem Mehr sowohl an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen als auch an Personalnotwendigkeiten führt.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2017 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2020 auf eine Inanspruchnahme der nachrangigen Allgemeinen Rücklage unter strikter Einhaltung der Haushaltsgrundsätze der „Klarheit“ und „Wahrheit“ zu verzichten. Dieses Ziel wird mit diesem Haushalt erreicht.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die zukünftige Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage:



Die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dementsprechend gilt dasselbe auch für die Realsteuererhebesätze in der Haushaltssatzung 2017 der Stadt Gronau. Damit dürfte sich Gronau – mit moderaten Hebesätzen – positiv von den Entwicklungen in anderen Kommunen abheben.

Die Stadt Gronau hat unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb eines Jahres 25 Prozent der allgemeinen Rücklage verbraucht wird, oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2020 der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel ( 5 % = ca. 3 Mio. Euro) verringert wird, oder
3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2019 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Da die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Stande bis zum Jahr 2020 zwar deutlich reduziert, jedoch nicht aufgezehrt wird, die nachrangige Allgemeine Rücklage insofern unangestastet bleibt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die gesetzliche Voraussetzung wird nicht erfüllt: Es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufzubrechen.

Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes darf nicht darüber hinweg täuschen, dass weiterhin ein strukturelles Defizit besteht, d.h. die laufenden Erträge reichen nicht aus, um die laufenden Aufwendungen zu decken. Die künftigen Haushaltsplanungen müssen

darauf ausgerichtet werden, zu konstant positiven und weiter verbesserten Ergebnissen zu kommen.

Die Stadt Gronau hält ein umfangreiches Leistungsspektrum vor. Zu dessen Erledigung sind entsprechende personelle Kapazitäten vorzuhalten. Erkennbar ist dabei die Tendenz, dass pflichtige Aufgaben, die mittels gesetzlicher Vorschriften von Bund und Ländern manifestiert werden, von den Kommunen erfüllt werden müssen, eine Erstattung der damit einhergehenden Kosten jedoch nicht vollständig erfolgt. Während das freiwillige, kommunale Leistungsspektrum im Zeitvergleich in quantitativer Hinsicht einen stagnierenden Charakter aufweist, nimmt der Anteil der gesetzlich zugewiesenen Pflichtaufgaben stetig zu.

Eine Einsparung von Haushaltsmitteln wird von allen Mitgliedern des Rates als dringend notwendig erachtet.

Dennoch zeigte sich im Rahmen des politischen Willensbildungsprozesses und der Diskussionen stets, dass Leistungseinschränkungen im Einzelfall zu schmerzhaften Einschnitten (für die Bürgerschaft) führen. In vielen Fällen blieb den Konsolidierungsvorschlägen darum eine politische Mehrheit verwehrt. Auch pauschalen Kürzungsvorschlägen („Rasenmähermethode“) wird langfristig der Erfolg verwehrt bleiben, da das Leistungsspektrum selbst und die damit einhergehenden und zur Bewältigung notwendigen Grundstrukturen nicht in Frage gestellt werden.

Zur Beurteilung von Finanzierungsoptionen kommunaler Investitionen und der Eruiierung von Einspareffekten beschloss der Rat der Stadt Gronau die Einrichtung eines Arbeitskreises „Finanzoptimierung“ mit politischer Besetzung.

Vorschläge zur Finanzoptimierung wurden in der Vergangenheit durchaus erfolgreich entwickelt, jedoch zeigt sich mit der Beschlussfassung dieses Haushalts auch, dass die Größenordnungen der Beträge, die notwendig sind, um wenigstens einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2020 herbeiführen, kurzfristig auf der Aufwandsseite nicht zu generieren sind.

Zur Begrenzung des Defizits im Finanzplanungszeitraum sind insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich:

- Weiterhin Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation.
- Mehrerträge werden grundsätzlich zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades bzw. zur Defizitabsenkung eingesetzt.
- Intensivierung der Bestrebungen zum wirtschaftlichen Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Die Stadt Gronau gehört zwar noch zur Minderheit nordrhein-westfälischer Städte, die bisher formal ausgeglichene Haushalte aufstellen können, jedoch ist auch die Stadt Gronau von der ständig schlechter werdenden Finanzsituation der Städte und Gemeinden betroffen.

Die Vermeidung eines strukturellen Defizits ist durch kommunale Anstrengungen allein nicht möglich. Die Planung macht deutlich, dass bei gleichbleibendem Aufgabenbestand selbst

geringe Verbesserungen ohne Einschränkung von Leistungsstandards nicht zu erreichen sind.

Eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation wird am Aufgabenbestand und an den Leistungsstandards ansetzen müssen.

Die Rahmenbedingungen des städtischen Haushaltes werden weiter geprägt durch sich fortsetzende steigende Aufwendungen. Diese müssen einer engen Beobachtung und Steuerung unterliegen.

Als wesentliche Bereiche sind zu nennen:

- Aufwendungen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe; insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung.
- Kosten der Kindertagesbetreuung und weiterer kommunaler Beteiligungen an der Bildungsinfrastruktur.
- Unterhaltungsaufwand zur Werterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens sowie Investitionen in den Erhalt der Qualität der Infrastruktur.
- Die Flüchtlingssituation, die auch in Gronau zu einer deutlichen Steigerung der Flüchtlingszahlen führt.

Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land ist unzureichend. Angesichts der ausgewiesenen Defizite sind diese zum Teil nicht mehr in der Lage, ihre Pflichtaufgaben in gesetzlich vorgesehener Weise zu erbringen und vor allem ihre Finanzierung sicher zu stellen.



Es ergeben sich folgende Teilergebnisse je Produktbereich im Jahr 2017 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Erträge -T€-</b>	<b>Aufwendungen -T€-</b>	<b>Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>
01	Innere Verwaltung	11.150	24.376	-13.226
02	Sicherheit und Ordnung	2.383	5.992	-3.609
03	Schulträgeraufgaben	2.889	8.984	-6.095
04	Kultur und Wissenschaft	1.136	4.079	-2.943
05	Soziale Leistungen	7.748	13.099	-5.351
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.588	31.074	-18.486
07	Gesundheitsdienste	0	560	-560
08	Sportförderung	395	1.179	-784
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	26	1.778	-1.752
10	Bauen und Wohnen	663	1.253	-590
11	Ver- und Entsorgung	9.947	5.142	4.805
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.381	11.795	-5.414
13	Natur- und Landschaftspflege	549	3.069	-2.520
14	Umweltschutz	0	101	-101
15	Wirtschaft und Tourismus	550	1.976	-1.426
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.218	29.481	59.737
17	Stiftungen	0	0	0
<b>Gesamt samt-</b>		<b>145.623</b>	<b>143.938</b>	<b>1.685</b>

## Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2017 zu 2016:

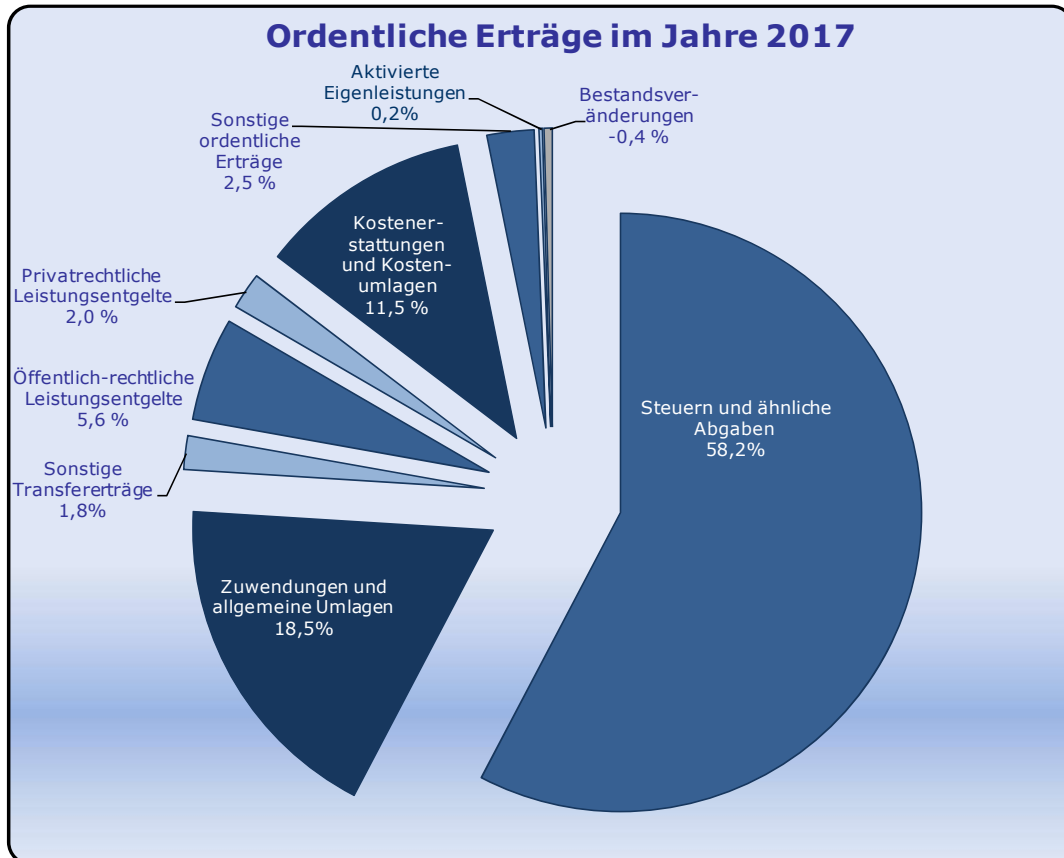
Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss in Höhe von **1.685.493 €** ab.

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2016 -T€-</b>	<b>Ansatz 2017 -T€-</b>	<b>Veränderung -T€-</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	75.743	78.897	+ 3.154
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.462	25.118	+ 8.656
+ Sonstige Transfererträge	2.871	2.507	-364
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.505	7.655	+ 150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902	2.708	-1.194
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.017	15.669	+ 652
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.404	3.459	+ 55
+ Aktivierte Eigenleistungen	253	253	0
+/- Bestandsveränderungen	-1.400	-600	+ 800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.757</b>	<b>135.666</b>	<b>+ 11.909</b>
- Personalaufwendungen	28.080	30.825	+ 2.745
- Versorgungsaufwendungen	2.472	2.635	+ 163
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-	19.844	22.951	+ 3.107
- Bilanzielle Abschreibungen	6.924	6.607	-317
- Transferaufwendungen	67.132	63.752	-3.380
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443	6.604	+ 2.161
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.895</b>	<b>133.374</b>	<b>+ 4.479</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.138</b>	<b>2.292</b>	<b>+ 7.430</b>
+ Finanzerträge	7.190	2.578	-4.612
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-	3.305	3.185	-120
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.885</b>	<b>-607</b>	<b>-4.492</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-</b> <b>keit</b>	<b>-1.253</b>	<b>1.685</b>	<b>+ 2.938</b>
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.253</b>	<b>1.685</b>	<b>+ 2.938</b>

## 4. Ausführungen zum Ergebnisplan 2017:

### 4.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 134.079.219 Euro und teilen sich prozentual wie folgt auf:



### 4.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen. Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen. Zu vielen städtischen Investitionen gibt es Zuschüsse und Zuwendungen. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erreichen in 2017 ein Volumen in Höhe von 25,1 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt Gronau für das Jahr 2017 erstmalig (und voraussichtlich einmalig) seit dem Jahr 2009 in Höhe von 6,3 Millionen Euro wieder erhalten wird, stellen den größten einzelnen Einnahmeposten dar. Das derzeitige Berechnungssystem zur Ermittlung der Gemeindeschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

(GFG) in Nordrhein-Westfalen stellt die kommunenspezifischen Bedarfe der eigenen Steuerkraft gegenüber.

Der Bedarf wird über die Indikatoren

- Einwohner (Hauptansatz)
- Schüler (Schüleransatz)
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II (Soziallastenansatz) und
- sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Zentralitätsansatz)

ermittelt. Sie bilden die „Ausgangszahl“ einer Gemeinde, die mit einem landeseinheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird.

Die „Steuerkraftmesszahl“ einer Gemeinde ergibt sich aus der Summe der geltenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, abzüglich der Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuerumlage.

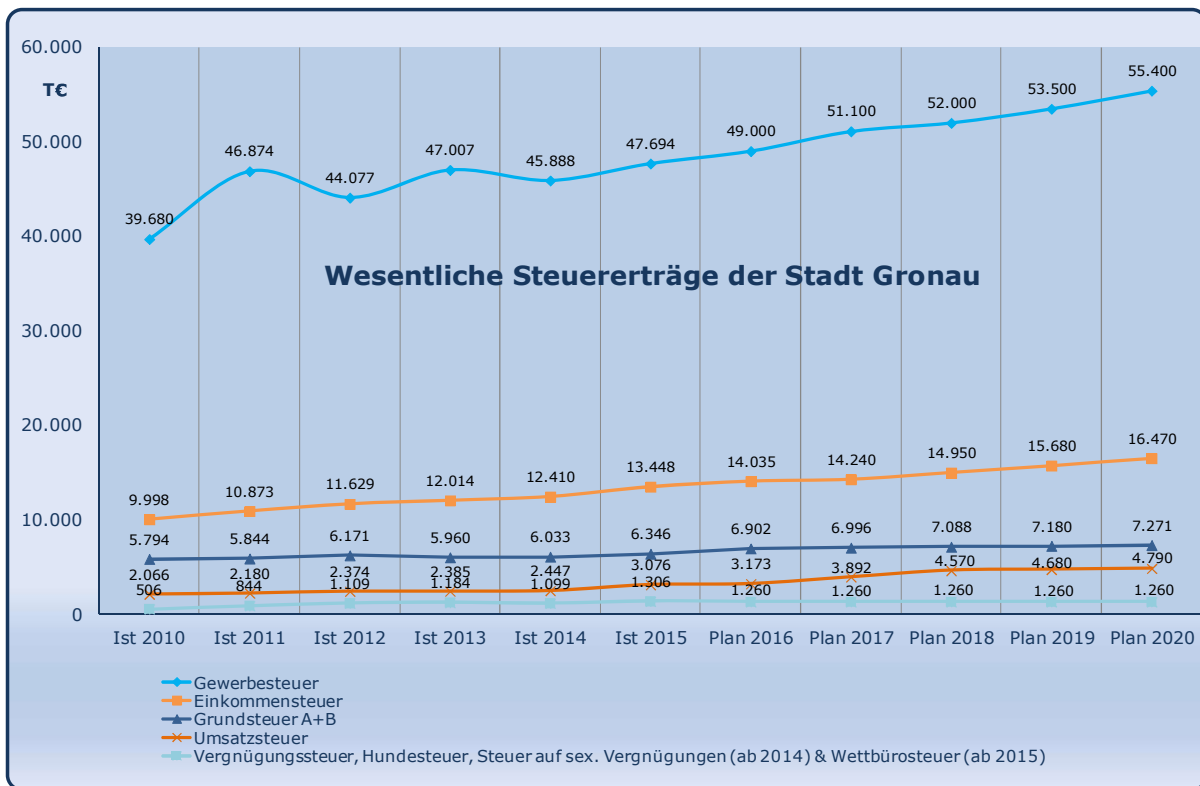
Die Kommune erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der „Ausgangsmesszahl“ und der „Steuerkraftmesszahl“.

Die Stadt Gronau wird voraussichtlich einmalige Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,3 Mio. € im Jahr 2017 erhalten. Die Prognosen über die weitere Entwicklung der Steuerkraft belegen für die Stadt Gronau, dass eine Abundanz ab dem Jahr 2018 wieder eintreten wird.

#### 4.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

78.897 T€

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der wesentlichen Steuererträge der Stadt Gronau.



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Planwert 2017
	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Gewerbesteuer	47.694	49.000	51.100
Einkommensteuer	13.448	14.035	14.240
Grundsteuer B	6.249	6.800	6.890
Umsatzsteuer	3.076	3.173	3.892
Familienleistungsausgleich	1.332	1.373	1.409
Vergnügungssteuer	1.026	1.000	1.000
Hundesteuer	182	180	180
Grundsteuer A	97	102	106
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	53	40	30
Wettbürosteuer	45	40	50
<b>Summe:</b>	<b>73.202</b>	<b>75.743</b>	<b>78.897</b>

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Eine Steuererhöhung für das Jahr 2017 ist nicht vorgesehen.

Ab dem Jahr 2016 fand neben einer Angleichung an die normierten Hebesätze des Landes (entsprechend der Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes) auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 25.07.2016 (Az: 34-46.05.01-264/16) (= +3,1%) zugrunde gelegt. Der zugrunde gelegte Hebesatz im Jahre 2017 in Höhe von 417 v. H. entspricht dem unveränderten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird im Jahr 2017 nur moderat steigen. Eine Steuererhöhung ist ebenso nicht vorgesehen. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 6.890 T€ (Grundsteuer B) bzw. 106 T€ (Grundsteuer A) zugrunde gelegt. Ab dem letzten Haushaltsjahr 2016 wird die jährliche, prozentuale Entwicklung des Grundsteueraufkommens gemäß des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (siehe oben) zugrunde gelegt. Die zum Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätze der Stadt Gronau betragen 429 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 217 v. H. (Grundsteuer A).

Im Jahr 2017 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 14,2 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau (=14,0 Millionen Euro). Unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau dieser Ertrag.

Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt moderat und stetig und wird im Jahr 2017 mit einem Betrag in Höhe von 3.892 T€ kalkuliert (Vorjahr: 3.173 T€).

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.000 T€ kalkuliert.

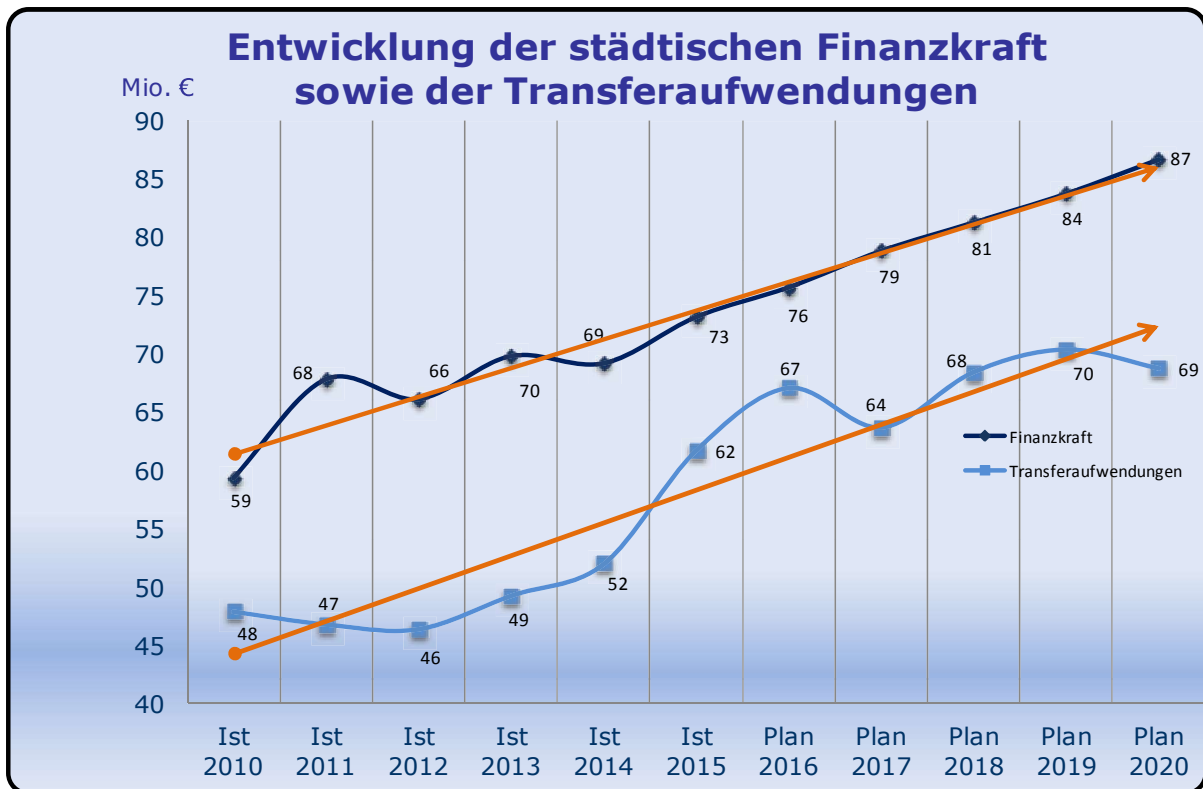
Neben dem Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 30 T€ wird ab dem Jahr 2015, ungeachtet der noch ausstehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung, ein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer (50 T€) gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Die Einnahmen aus Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 180 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.409 T€ gebildet.

Interkommunal betrachtet ist die Stadt Gronau eine der wenigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, in denen recht moderate Realsteuerhebesätze erhoben werden. Die folgende Übersicht verdeutlicht die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken sowie in den Nachbarkommunen Ochtrup (Kreis Steinfurt) und Bad Bentheim (Niedersachsen):

<b>Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2016</b>			
<b>Kommune</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
Ahaus	217	429	417
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Bentheim)	360	360	360
Bocholt	314	630	458
Borken	217	456	417
Gescher	230	454	444
<b>Gronau</b>	<b>217</b>	<b>429</b>	<b>417</b>
Heek	217	429	417
Heiden	255	429	417
Isselburg	224	423	417
Legden	228	458	448
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	208	412	410
Raesfeld	277	429	417
Reken	180	360	400
Rhede	316	625	417
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	217	429	417
Südlohn	300	429	417
Velen	255	463	411
Vreden	217	429	417
<b>Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen</b>	<b>245</b>	<b>447</b>	<b>417</b>

Die folgende Übersicht verdeutlicht, dass die prognostizierte Finanzkraft der Stadt Gronau in den folgenden Jahren zwar weiter steigen wird. Dies ist jedoch in erster Linie dem Umstand geschuldet, dass das Realsteuerhebesatzniveau der Stadt Gronau ab dem Vorjahr 2016 dem normierten Hebesatzniveau des Gemeindefinanzierungsgesetzes angeglichen wurde, um einer drohenden Haushaltssicherungssituation zu begegnen. In der folgenden Grafik wird der Anstieg der Transferaufwendungen (u. a. von der Stadt Gronau zu zahlende Umlagen und Sozialleistungen), ebenso in die Betrachtung einbezogen, um zu verdeutlichen, dass die steigende Finanzkraft umgehend wieder abgeschöpft wird:



Eingerechnet werden in diesem Haushalt 2017 folgende (unveränderte) Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsplan 2017	Gemeindefinanzierungsgesetz 2017	Haushalt 2016 (zum Vergleich)
Grundsteuer A	217	217	217
Grundsteuer B	429	429	429
Gewerbsteuer	417	417	417

Eine Steuererhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze unterhalb der fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz kann sich die Stadt Gronau auch zukünftig nicht leisten. Die Ursache für den erhöhten Bedarf an Steuererträgen liegt in erster Linie darin begründet, dass die Transferaufwendungen bereits ab dem Jahr 2015 außergewöhnlich ansteigen. Weitere Erläuterungen zu den Transferaufwendungen erfolgen an späterer Stelle dieses Vorberichts.



#### 4.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25.118 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bei dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2015 - T€ -	Planwert 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.403	10.366	11.560
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	6.300
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.130	2.333	3.646
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.824	3.721	3.570

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindergärten sowie Mittel für Investitionen im Ausbau der U3-Betreuung. Außerdem findet die jährliche Schulpauschale in Höhe von 1.396 T€ und die Inklusionspauschale in Höhe von 93 T€ hier Berücksichtigung.

Erstmalig und nach aktueller Prognose einmalig erhält die Stadt Gronau Schlüsselzuweisungen vom Land. Diese erfolgen, da die abweichende Referenzperiode des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 (= 01.07.2015 bis 30.06.2016) recht geringe Steuerzahlungen beinhaltet, mit einem Steuereinbruch bezogen auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ff. gleichwohl nicht zu rechnen ist.

#### Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

Jährliche Erstattungsleistungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben sich erstmals ab dem Jahr 2013. Aufgrund einer erfolgreichen, kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW hat das Land ein Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beschlossen. Die Stadt Gronau erhält somit entsprechende Erstattungen.

#### Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

Das städtische Anlagevermögen, wie z. B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzelmaßnahme oder mittels einer Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale) anteilig finanziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert.

**4.3. Sonstige Transfererträge****2.507 T€**

Dabei handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze für Leistungen der Jugendhilfe. Davon entfällt ein erheblicher Anteil auf eine erstmalige Kostenerstattung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge.

**4.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****7.655 T€**

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2015 - T€ -</b>	<b>Planwert 2016 - T€ -</b>	<b>Planwert 2017 - T€ -</b>
Abfallentsorgungsgebühren	3.291	3.491	3.556
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806	1.832	1.898
Verwaltungsgebühren	887	891	933
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	692	674	670
Straßenreinigungsgebühren	347	425	425
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	101	76	88
Parkgebühren	90	85	58
Standgelder, Marktgebühren	30	32	28
Sondernutzungsgebühren	3	0	0
<b>Summe:</b>	<b>7.250</b>	<b>7.505</b>	<b>7.655</b>

Die Abfallentsorgungsgebührensätze bleiben in ihrer Höhe für das Jahr 2017 unverändert. Dasselbe gilt für die Straßenreinigungsgebührensätze. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge. Die erhaltenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge für den kommunalen Straßen- und Wegebau wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze gegenüber.

**4.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte****2.708 T€**

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Erträge bei dieser Position:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2015 - T€ -</b>	<b>Planwert 2016 - T€ -</b>	<b>Planwert 2017 - T€ -</b>
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	874	1.166	1.244
Erträge aus Verkauf	582	2.329	1.019
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285	399	441

Neben den Miet- und Pächterträgen werden an dieser Stelle auch die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen nachgewiesen. Nach der Auflösung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau zum Ende des Jahres 2011 werden die Grundstücksaktivitäten im Kernhaushalt abgebildet.

#### 4.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**15.669 T€**

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2015 - T€ -	Planwert 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.262	5.597	5.927
Erstattungen von Gemeinden/GV	3.561	3.305	3.597
Erstattungen vom Land	4.034	5.415	5.316
Erstattungen von übrigen Bereichen	574	596	692

In dieser Position werden sowohl die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der verbundenen Unternehmen und Sondervermögen der Stadt Gronau nachgewiesen (Zentrale Bau- und Umweltdienste, Abwasserwerk der Stadt Gronau, Chance GmbH, rock n' popmuseum GmbH, Kulturbüro GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH), als auch die des Kreises Borken im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Jobcenters (SGBII) und der Bewirtschaftung der Kreisrettungsstelle. Weiterhin beinhaltet diese Position Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Dazu wird auf die näheren Ausführungen unter Ziffer 5.5. verwiesen).

Die Sondervermögen bzw. Beteiligungen der Stadt Gronau einerseits und der Kreis Borken andererseits leisten folgende Personal- und Verwaltungskostenerstattungen, damit deren Aufgaben erledigt werden können:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ergebnis 2015 - T€ -</b>	<b>Planwert 2016 - T€ -</b>	<b>Planwert 2017 - T€ -</b>
Personalkostenerstattung der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau*)	3.114	3.326	3.380
Verwaltungskostenerstattung der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau	161	167	188
Personalkostenerstattung des Abwasserwerks der Stadt Gronau*)	1.006	1.030	1.151
Verwaltungskostenerstattung des Abwasserwerks der Stadt Gronau	240	240	263
Personalkostenerstattung von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Stadt Gronau mbH	265	279	305
Personalkostenerstattung von der Kulturbüro GmbH	270	281	298
Personalkostenerstattung von der Chance GmbH*)	86	168	115
Personalkostenerstattung von der zu gründenden Wohnungsbaugesellschaft	0	0	100
Personalkostenerstattung von der rock n' popmuseum GmbH*)	48	47	50
Sonstige Verwaltungskostenerstattungen	73	58	77
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>5.263</b>	<b>5.597</b>	<b>5.927</b>
Personalkostenerstattung für den Betrieb der Kreisretungsstelle*)	1.271	1.400	1.400
Personalkostenerstattung für das „Jobcenter“ (Kreis Borken als Optionskommune)*)	2.042	1.824	2.100
Sonstige Erstattungsleistungen	248	81	97
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>3.561</b>	<b>3.305</b>	<b>3.597</b>
Personalkostenerstattung von der KAAW*)	28	27	33
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.824</b>	<b>8.902</b>	<b>9.524</b>
<b>davon Erstattungen ausschließlich für Personalaufwendungen</b>	<b>7.595</b>	<b>7.822</b>	<b>8.229</b>

\*) Erstattungsleistungen für Aufwendungen, die die Position „Personalaufwendungen“ betreffen. Im Jahr 2017 beläuft sich die Summe dafür auf 8.229 T€. In Höhe dieses Betrags wurde die Position Personalaufwendungen erhöht.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Eigenbetriebe bzw. –gesellschaften durch die Stadt Gronau wird zusätzlich in den jeweiligen Produkten aufwandsseitig abgebildet und hat mit den hier abgebildeten Personal- und Verwaltungskostenerstattungen nichts zu tun. Hier handelt es sich lediglich um Erstattungsleistungen der Betriebe für zur Verfügung gestelltes, städtisches Personal.

In den Gesamtpersonalaufwendungen der Stadt Gronau (siehe Ziffer 5.1.) ist somit ein Aufwand in Höhe von jährlich 8,2 Millionen Euro enthalten für ein erweitertes kommunales Leistungsspektrum. Bei interkommunalen Vergleichen ist dieser Umstand ggfs. aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

#### 4.7. Sonstige ordentliche Erträge

**3.459 T€**

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

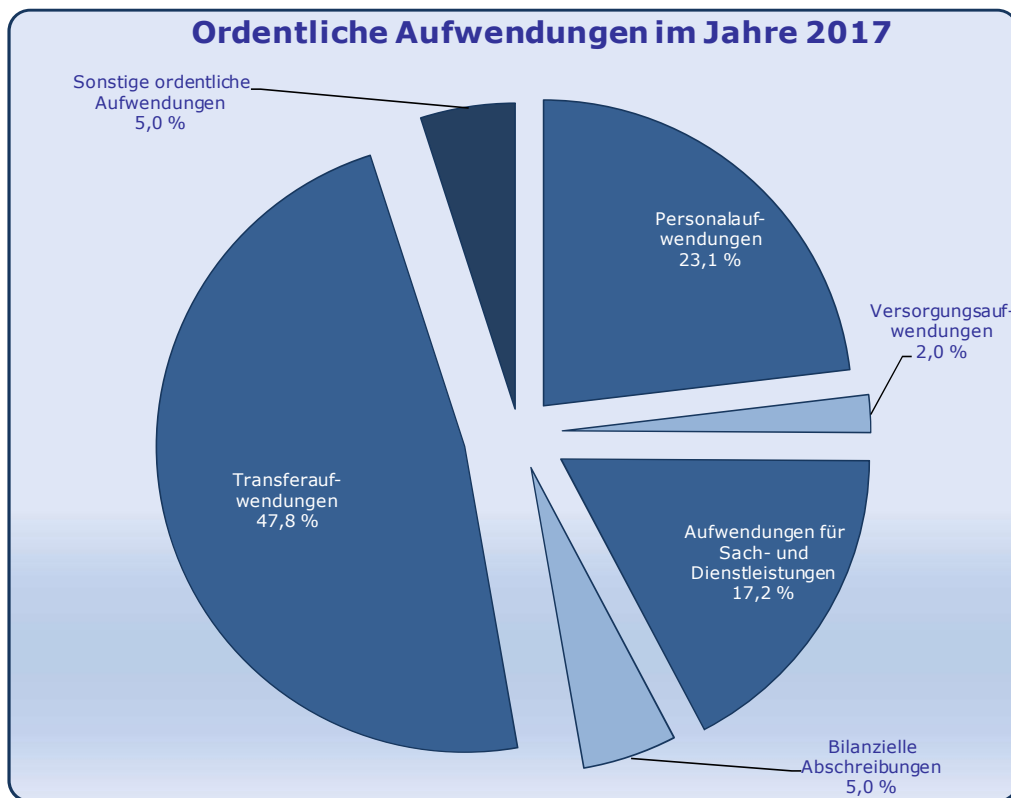
Ertragsart	Ergebnis 2015 - T€ -	Planwert 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.115	2.318	2.370
Bußgelder, Zwangsgelder	182	203	203
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	202	180	180
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	1.381	150	150
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	566	250	250
Andere, sonstige ordentliche Erträge	389	165	175

Es handelt sich um die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gronau GmbH für die Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Weiterhin werden bei dieser Position Erträge aus Bußgeld-, Verwarnungsgeld- und Zwangsgeldforderungen nachgewiesen. Bei den Erträgen aus der Verzinsung gemäß der Abgabenordnung handelt es sich um Zinserträge aus der Nachzahlung von Gewerbesteuerforderungen. Die anderen, sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus einer Vielzahl von Kleinstpositionen zusammen.

#### 4.8. Aktivierte Eigenleistungen 253 T€ und Bestandsveränderungen -600 T€

Die Stadt Gronau setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eigenes Personal z. B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ (253 T€) wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Die Bestandsveränderungen (-600 T€) ergeben sich aus dem Zu- bzw. Abgang von Grundstücken.

## 5. Übersicht über die Aufwandspositionen



### 5.1. Personalaufwendungen

**30.825 T€**

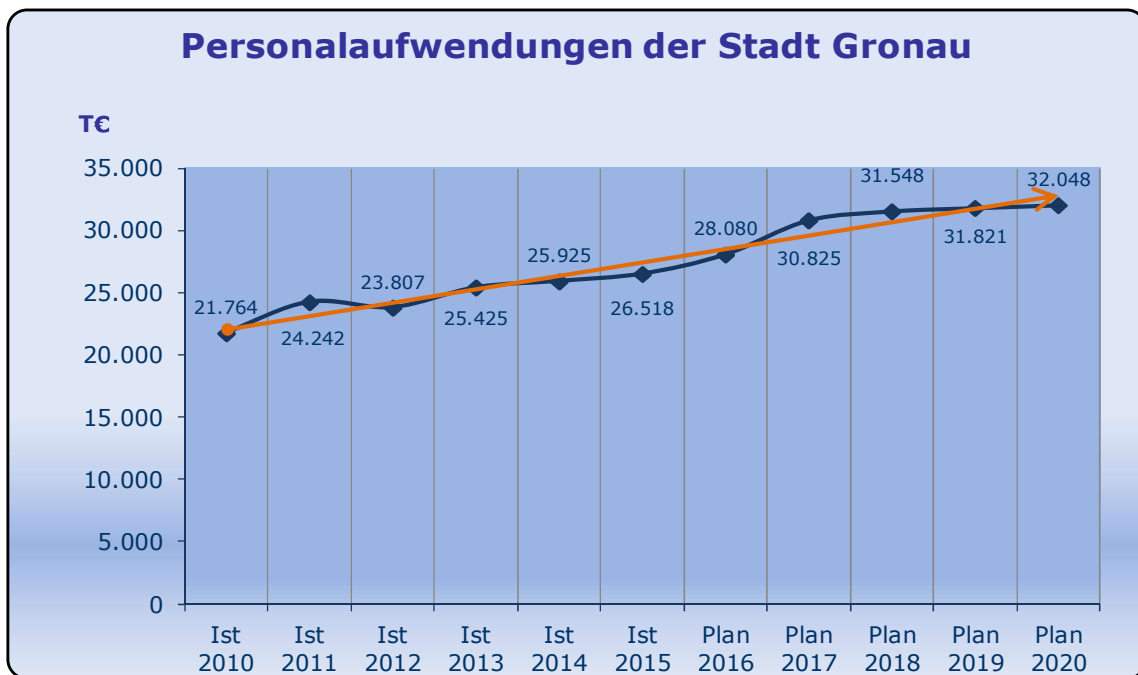
Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2017 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 30.825 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2016 (= 28.080 T€) bedeutet dies eine Steigerung in Höhe von 9,8 %.

Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2017.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die vereinbarten Steigerungen in Höhe von 2,35 % zum 01.02.2017. Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist. Hinzu kommen geschätzte Mehrkosten in Höhe von 1,7 % aufgrund der neuen Entgeltordnung. Insgesamt beläuft sich die Personalkostensteigerung für die tariflich Beschäftigten (ohne eine Veränderung des Personalbestandes) auf 4,55 %.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,35 % zum 01.05.2017 eingepreist. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein Festbetrag von 24.000 € vorgesehen.

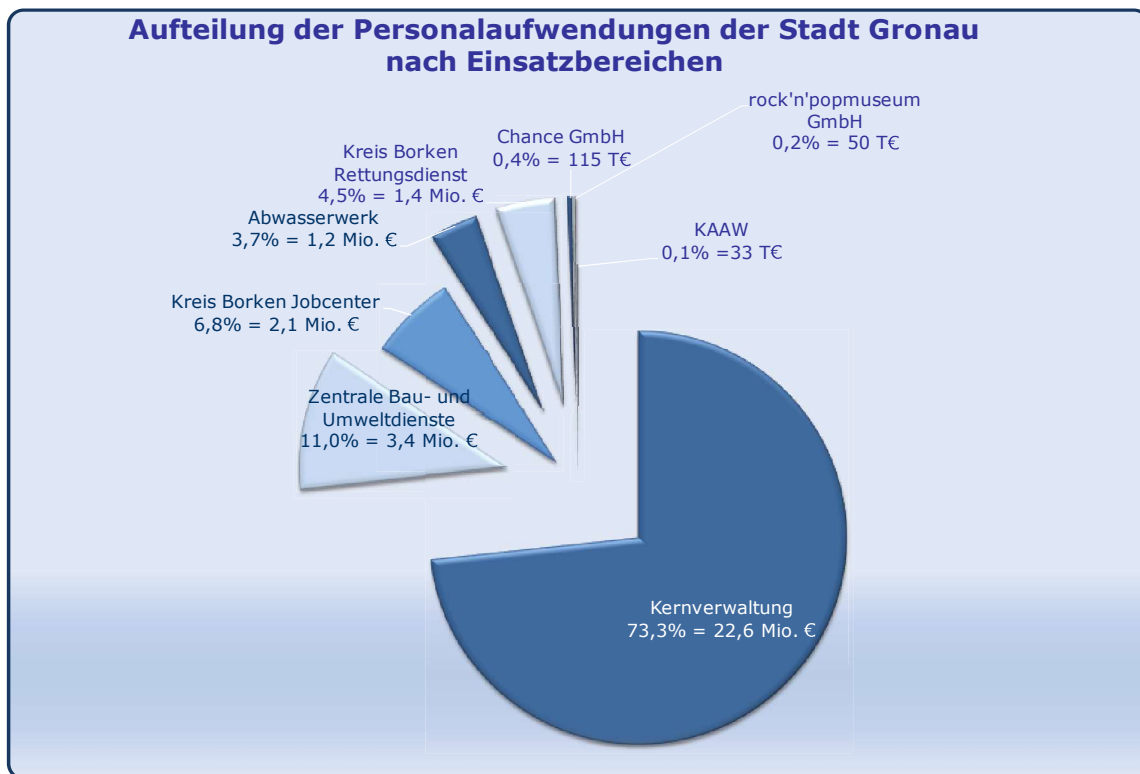
Es ergibt sich im Zehnjahresvergleich folgende Entwicklung:



Die Gesamtpersonalaufwendungen dienen der Erfüllung eines kommunales Leistungsspektrums, welches sich interkommunal nicht ohne eine nähere Analyse der Vergleichswerte kollationieren lässt. Beispielsweise sind die Gesamtpersonalaufwendungen durch Erfüllungshilfen für den Kreis in Höhe von ca. 3,5 Millionen Euro p.a. angereichert.

Weiterhin schlägt vielfach das Personal der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen zentral im Kernhaushalt zu Buche. Insgesamt ergibt sich im weitesten Sinne eine disponible Summe in Höhe von 8,2 Millionen Euro p.a.. Nähere Informationen ergeben sich aus den Angaben zu Ziffer 4.6..

Die folgende Darstellung verdeutlicht die Aufteilung der Personalaufwendungen der Stadt Gronau nach Einsatzbereichen:



## 5.2. Versorgungsaufwendungen

**2.635 T€**

Folgende Aufwendungen sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Aufwandsart	Ergebnis 2015 - T€ -	Planwert 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.862	2.043	2.168
Beihilfen für Versorgungsempfänger	446	398	422
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	194	13	26
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18	18	19
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.520</b>	<b>2.472</b>	<b>2.635</b>

In der Position Versorgungsaufwendungen für Beamte sind die Versorgungsaufwendungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger enthalten. Die Aufwendungen erfolgen aufgrund der Berechnungen der Versorgungskasse.



### 5.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22.951 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bei dieser Position:

Aufwandsart	Ergebnis 2015 - T€ -	Planwert 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.271	1.693	2.262
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.911	4.085	3.982
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	233	225	225
Erstattungen an Gemeinden/GV	113	113	405
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	652	585	600
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.641	3.583	3.633
Haltung von Fahrzeugen	105	110	105
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	317	218	257
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	157	227	221
Schülerbeförderung	377	426	465
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	338	332	297
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.088	573	821
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.838	7.532	9.469

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die laufende jährliche Unterhaltung für die Baulichkeiten der Stadt Gronau enthalten. Dazu zählt auch die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen durch die Zentralen Bau- und Umweltdienste (Ansatz 2017: 148 T€).

Daneben werden die Leistungsverbindlichkeiten gegenüber der Zentralen Bau- und Umweltdienste im Wesentlichen durch den Ansatz Unterhaltung des Infrastrukturvermögens beglichen. Dazu zählen beispielsweise die Unterhaltung von sämtlichen kommunalen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen, des Drilandsees usw..

Die Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen umfassen u.a. die Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen umfasst Bauhofleistungen für die Straßenreinigung, für Sonderreinigungen und Abfallbeseitigung (öffentliche, kommunale Flächen).

In der Position Aufwendungen für die Bewirtschaftung neben allgemeiner Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 661 T€ enthalten.

In den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.760 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (920 T€), Abbruchkosten des Hertie-Komplexes (900 T€) sowie Aufwendungen für die Sperrgut-, Rest- und Bioabfallentsorgung (545 T€) enthalten. Berücksichtigt sind auch Abbruchkosten im Bereich der Bahnhofstraße (250 T€) Aber auch die Weiterleitung von Landeszuwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschule (822 T€) sowie Gelder für den Cateringservice an den Schulumens (428 T€) werden hier abgebildet.

#### 5.4. Bilanzielle Abschreibungen

**6.606 T€**

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

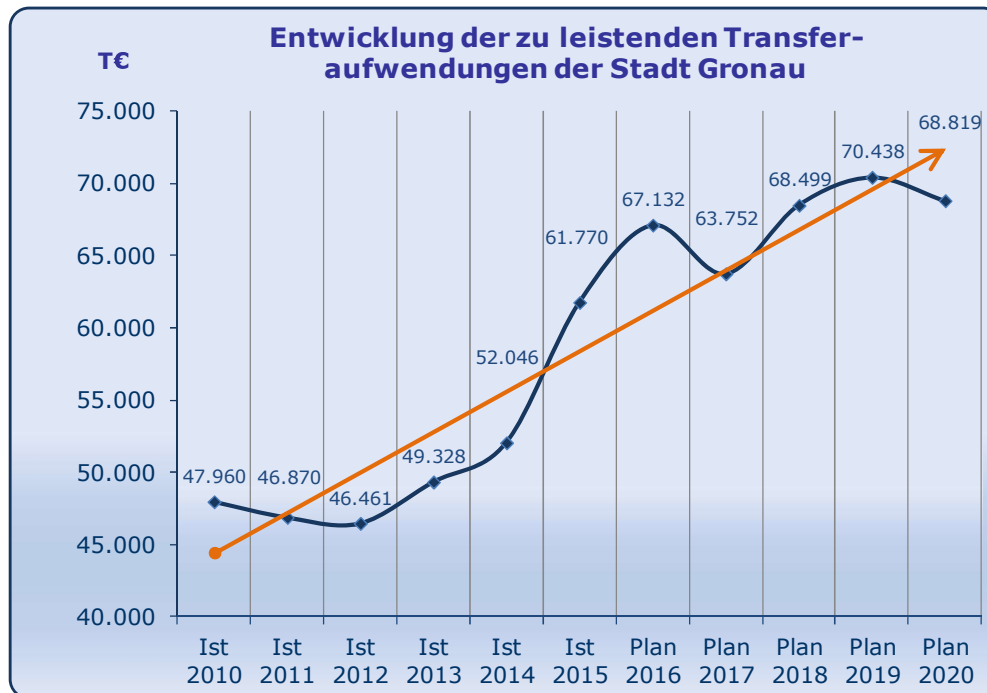
<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Planwert 2016</b>	<b>Planwert 2017</b>
	- T€ -	- T€ -	- T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.251	2.334	2.242
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.807	2.882	2.540
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	317	288	365
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	334	405	410
Abschreibungen auf Brücken	417	417	419
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	502	471	550
Abschreibungen auf ÖPNV	18	92	18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42	33	60
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.710	0	3
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.399</b>	<b>6.924</b>	<b>6.606</b>

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 6.606 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.570 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (670 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (55 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 2.311 T€.

## 5.5. Transferaufwendungen

63.752 T€

Die Transferaufwendungen umfassen in erster Linie Sozialleistungen, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen, Kreisumlage, Solidarhilfen für andere Kommunen, Gewerbesteuerumlage und die Verlustübernahmen für städtische Beteiligungen. Die Transferaufwendungen haben sich folgendermaßen entwickelt:



Die prozentuale Steigerung zwischen dem Jahr 2010 und dem Jahr 2016 liegt nahezu bei + 40 Prozent. Lediglich im Jahr 2017 ist mit einem Rückgang zu rechnen, da die Stadt Gronau aufgrund ihrer einmalig nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bemessenen Steuerkraft keine Solidaritätsumlage und weniger Kreisumlage zu zahlen hat. Bereits ab dem Jahr 2018 ist wieder eine deutlich steigende Zahllast zu prognostizieren. Die Steigerung der Transferaufwendungen entwickelt sich im langjährigen Zeitvergleich dynamischer als der Anstieg der Finanzkraft der Stadt Gronau im gleichen Zeitraum, so dass eine exponentielle Annäherung stattfindet. (siehe Punkt 4.2.1. des Vorberichts).

**Damit lässt sich zu einem großen Anteil das strukturelle Defizit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2020 erklären.**

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ergebnis 2015 - T€ -</b>	<b>Planwert 2016 - T€ -</b>	<b>Planwert 2017 - T€ -</b>
Kreisumlage	20.517	20.576	17.744
Leistungen der Jugendhilfe	7.651	10.083	10.206
Gewerbesteuerumlage	4.319	4.113	4.285
Fonds Deutsche Einheit	4.196	3.996	4.101
Arbeitslosengeld II	2.749	3.096	2.651
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.222	2.369	2.650
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.941	6.078	4.600
Zuschüsse an übrige Bereiche	12.946	13.951	15.613
Kommunale Solidaritätsumlage	913	1.009	0
Sonstige Transferaufwendungen	1.427	1.534	1.560
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	281	320	337
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7	7	5
Sonstige soziale Leistungen	2.600	0	0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>61.769</b>	<b>67.132</b>	<b>63.752</b>

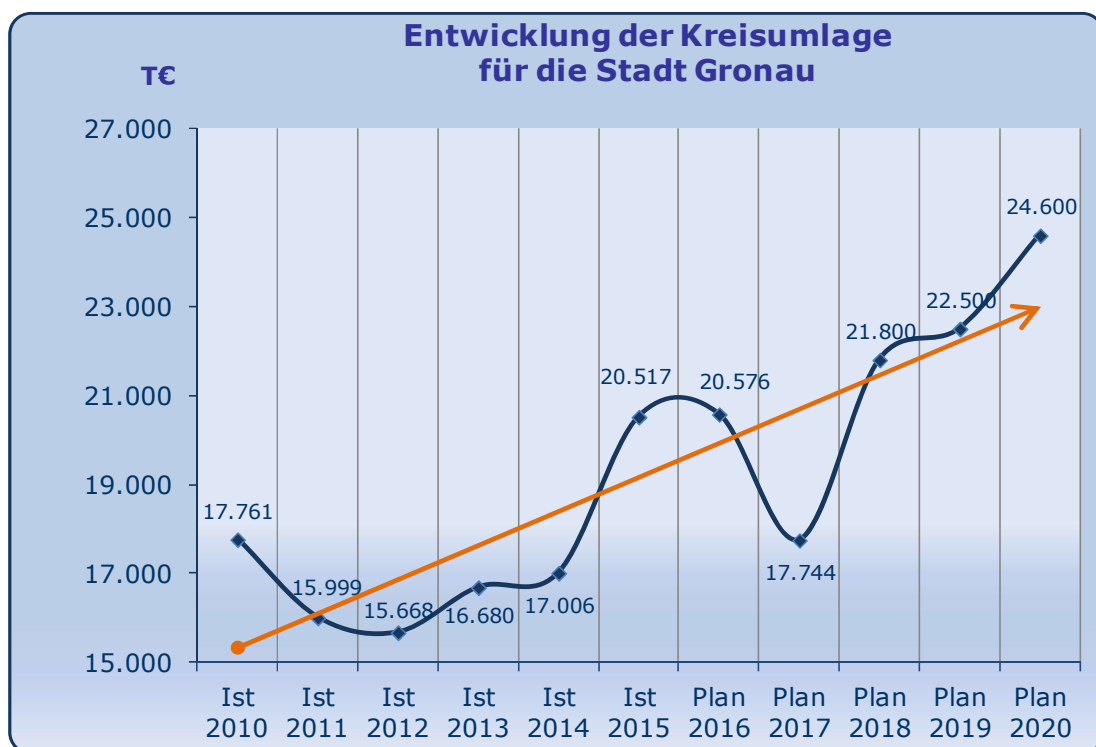
Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2017 mit einem Betrag in Höhe von 17.744 T€ (Vorjahr: 20.576 T€) belasten. Ungeachtet eines Minderaufwandes in Höhe von 2.832 T€ im Vergleich zum Vorjahr findet der Vorjahreshebesatz in Höhe von 27,8 % Berücksichtigung. Grund für die sinkende Zahllast der Stadt Gronau ungeachtet des unveränderten Umlagesatzes ist die im Vergleich zum Vorjahr erheblich reduzierte Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum 01.07.2015 bis 30.06.2016, die als Umlagegrundlage dient. Gleichwohl sind Steuereinbrüche innerhalb der Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 nicht eingetreten bzw. nicht zu erwarten. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2020 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell jedoch weiter ansteigt.

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 16.11.2016 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 29,5 % für das Haushaltsjahr 2017 her. Der Haushaltsentwurf des Kreises Borken sah zunächst einen Umlagesatz in dieser Höhe vor.

Erfreulicherweise trägt das für das Jahr 2017 vom Kreis Borken mit Rücksicht auf seine Mitgliedskommunen offensiv verfolgte Bemühen, die Umlagesatzentwicklung möglichst moderat auszugestalten, Früchte. Gegenüber der Entwurfsfassung seines Haushalts sieht der vom Kreistag beschlossene Haushalt 2017 nur noch einen Umlagesatz in Höhe von 27,8 % vor. Dieser Umlagesatz entspricht dem Wert des Vorjahres.

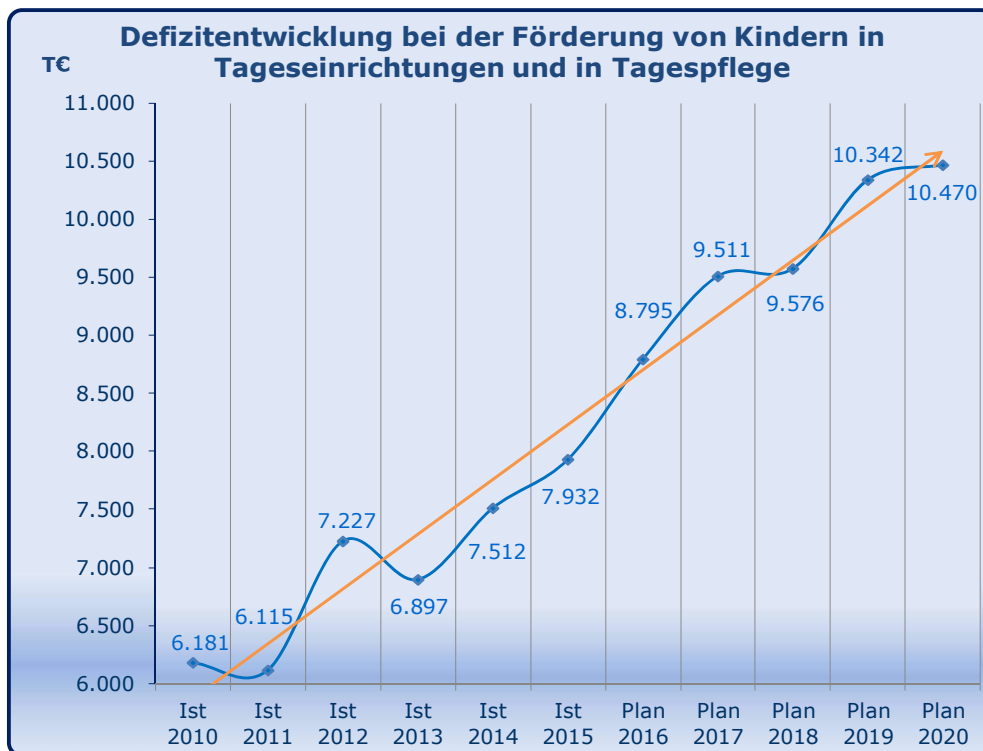
Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2017 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (Landschaftsverbände, Kreise, Kommunen) sehen, besteht ungeachtet dessen eine Zurückhaltung bei der vollständigen Übernahme der daraus resultierenden Aufwendungen. Die tendenziell weiterhin steigenden Sozialtransferaufwendungen und damit einhergehend die Entwicklung der Umlagesätze in den künftigen Jahren lassen für die kommenden Jahre keine andere Schlussfolgerung zu.

Der Kreis Borken grenzt sich bei der Festsetzung der Höhe seines Umlagesatzes in positiver Hinsicht von anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen ab.



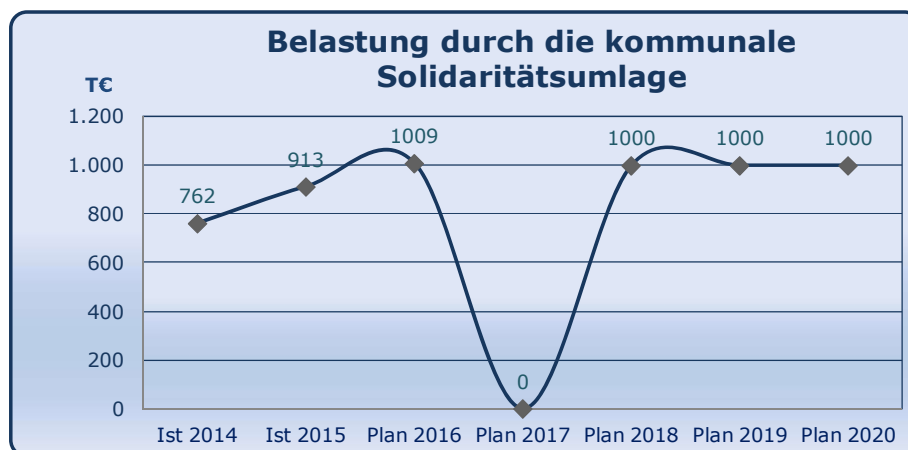
Die Zuschüsse an übrige Bereiche (15.613 T€) umfassen in erster Linie die Transferaufwendungen an die Kindertagesstätten. Diese Zuwendungen beinhalten sowohl Eigenanteile der Stadt Gronau als auch Anteile des Landes. Letztere werden bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ vereinnahmt und dokumentiert (Ziffer 4.2.2. des Vorberichts).

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Fehlbeträge im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ (06.01.01) im Zeitvergleich:



Die Leistungen der Jugendhilfe (10.206 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 4.566 T€ an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 5.640 T€ an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Die kommunale Solidaritätsumlage, die seitens der Stadt Gronau abgelehnt wird, ist einmalig im Jahr 2017 nicht zu zahlen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Steuerkraft der Stadt Gronau in der Referenzperiode des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 deutlich unter dem Vorjahreswert tangiert, so dass die Stadt Gronau erst- und einmalig Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.



Die Umlagezahlung richtet sich nach der Steuerkraft einer jeden Kommune unabhängig von deren Ausgabeverhalten. Das hat zur Folge, dass die Stadt Gronau auch zahlungspflichtig bliebe, wenn sie beispielsweise ausgehend von einer zukünftigen, gleichbleibenden Steuerstärke ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen hätte.

Der Rat der Stadt Gronau sprach sich im Jahr 2013 dafür aus, sich im Wege einer gerichtlichen Auseinandersetzung gegen das Stärkungspaktgesetz zu wenden.

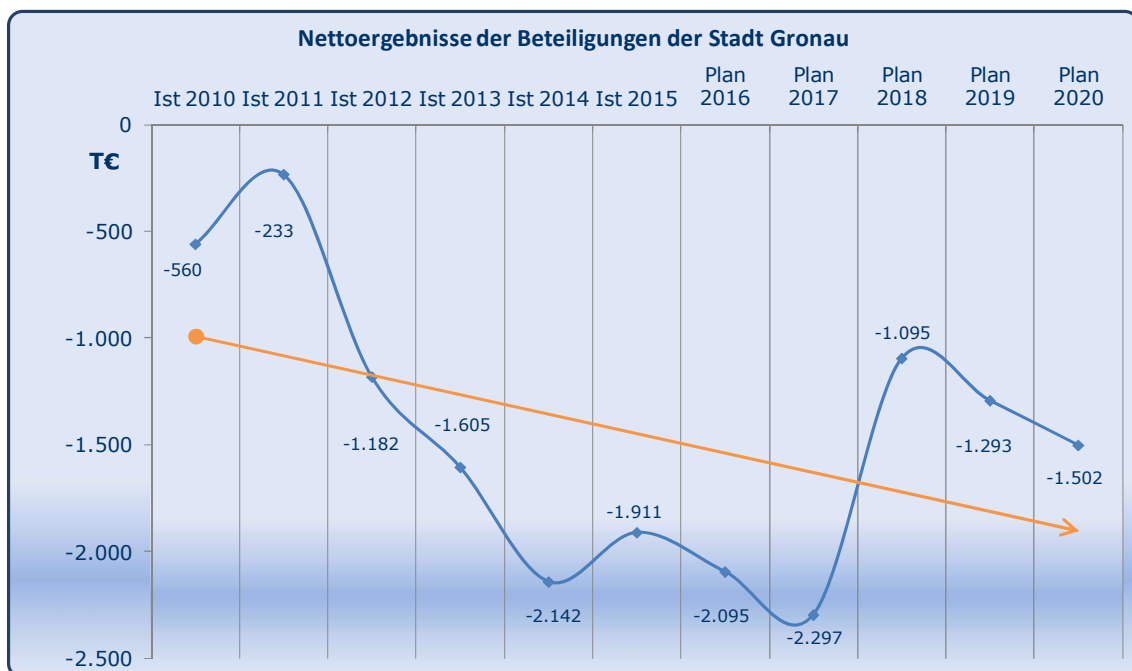
Unter der Federführung der Stadt Düsseldorf wird nun die Erhebung von Verfassungsbeschwerden, die sich inhaltlich gegen das Stärkungspaktgesetz NRW richten, sowohl vor dem Verfassungsgerichtshof NRW als auch vor dem Bundesverfassungsgericht vorangetrieben.

Die Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen beinhalten in erster Linie Verlustausgleiche bzw. Betriebskostenzuschüsse für Eigengesellschaften und –betriebe. Hinsichtlich dieser Position ist es wichtig, sich die Nettoergebnisse der Beteiligungen und deren zeitliche Entwicklung zu verinnerlichen.

Mit der Abbildung der Nettoergebnisse im Zeitvergleich werden die Auswirkungen der einzelnen Beteiligungen auf den Haushalt der Stadt Gronau dokumentiert. Negative Jahresergebnisse wurden und werden stets entweder durch vorschüssige Betriebskostenzuschüsse bzw. durch nachträgliche Verlustausgleiche der Konzernmutter „Stadt Gronau“ ausgeglichen.

Leistungsabrechnungen (z. B. Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtungsentgelte) zählen nicht zum Nettoergebnis.

Die folgende Darstellung zeigt die prognostizierte Entwicklung der Nettoergebnisse im Zeitvergleich:



Berücksichtigt sind beispielsweise für das Jahr 2017 folgende Werte:

➤ Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH	+1.220 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-825 T€,
➤ Investitionskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-80 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die Kulturbüro GmbH	-562 T€,
➤ Investitionskostenzuschuss an die Kulturbüro GmbH	-25 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die Chance GmbH	-237 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss an die WTG GmbH	-491 T€,
➤ Zuschuss für die Fassadensanierung WZG (WTG GmbH)	-1.000 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss Laga GmbH i.L.	-22 T€,
➤ Betriebskostenzuschuss für eine künftige Wohnbauges.	-213 T€,
➤ Anteil. Verlustübernahme für die WFG für den Kreis Borken	-62 T€,
<b>Nettoergebnis für den Haushalt der Stadt Gronau:</b>	<b>-2.297 T€.</b>

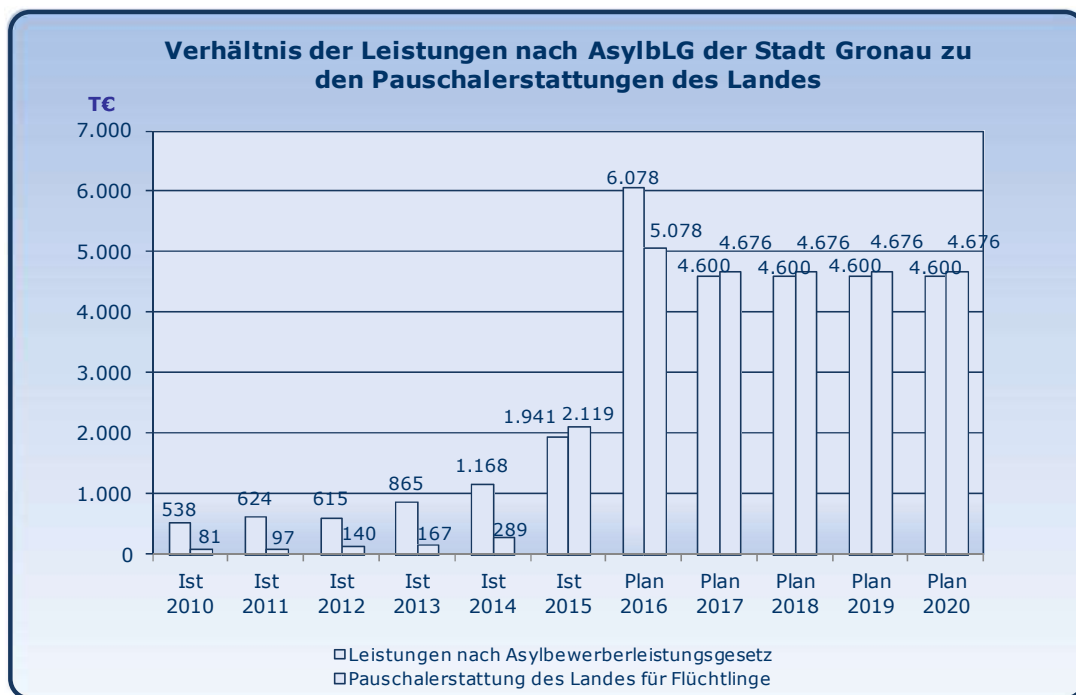
Lediglich die Stadtwerke Gronau GmbH entfaltet mit der Abführung von Jahresüberschüssen eine haushaltsentlastende Wirkung für den Kernhaushalt. Diese haushaltsentlastende Wirkung erstreckt sich über die obige Darstellung hinaus zusätzlich auf das Betreiben der Verlustsparte „Kommunales Bäderwesen“.

Die Wirtschaftförderungsgesellschaft für die Stadt Gronau mbH erhält Zuwendungen zur Sanierung ihres Gebäudes (2015 = 894T€, 2016 = 1.000 T€, 2017 = 1.000 T€). Diese sind im Nettoergebnis berücksichtigt, da es sich um die vollständige Übernahme eines Sanierungsaufwandes (keine Investition!) handelt. Das Gebäude ist in der Bilanz der Gesellschaft aktiviert. Ebenso berücksichtigt sind die jährlichen Investitionskostenzuschüsse für die Kulturbüro Gronau GmbH (25 T€) und für die rock'n'popmuseum GmbH (80 T€).

Tendenziell weist das Nettoergebnis in Gänze im Zeitverlauf einen negativen Verlauf auf. Im Jahr 2017 wird der Gesamtzuschussbedarf nach den Jahren 2014 und 2016 erneut die „Zweimillionengrenze“ überschreiten. Hier gilt es, strategische Ansätze zu finden und umzusetzen, um das Nettoergebnis nachhaltig zu verbessern.



Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weisen Werte auf, die sich kaum gesichert prognostizieren lassen. Unter Bezugnahme auf die Darstellung unter Ziffer 4.6. ergibt sich folgende Übersicht:



Ergänzend zu der obigen Darstellung bleibt festzuhalten, dass die Leistungen nach AsylbLG nicht das vollständige Spektrum der kommunalen Flüchtlingshilfe der Stadt Gronau abbilden. Die pauschale Flüchtlingskostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz deckt in der Prognose vollständig die Leistungen nach dem AsylbLG ab. Die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingssituation auf den Haushalt der Stadt Gronau fielen für das Jahr 2015 moderater aus als zunächst geplant. Auch für das Jahr 2016 gibt es eindeutige Tendenzen, dass die Haushaltsplanansätze zu hoch bemessen sind. Nach wie vor gibt es keine verlässlichen Hochrechnungen über die Entwicklung der Flüchtlingsströme. Die Ansätze sowohl der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz als auch die Pauschalerstattung des Landes für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden darum für die Jahre 2017 ff. abgesenkt.

## 5.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.604 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen bei dieser Position:

Aufwandsart	Ergebnis 2015 - T€ -	Planwert 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	512	560	689
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	231	195	271
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	254	275	333
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	153	172	168
Mieten und Pachten	423	885	1.338
Geschäftsaufwendungen	592	473	635
Steueraufwendungen	237	246	262
Versicherungsbeiträge	799	842	875
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerückforderungen	605	150	150
Beiträge zu Verbänden, Vereine	190	208	208
Fraktionszuwendungen	53	54	54
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	351	218	1.420

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Bewirtschaftung des Personals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, der künftigen Wohnungsbaugesellschaft und der OGS an den Grundschulen. Die Aufwendungen der Position Mieten und Pachten steigen aufgrund der Weiterverfolgung der Strategie „Dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen“ und der damit verbundenen Anmietung von Wohnraum weiter an. Die Position Steueraufwendungen betrifft in erster Linie die Kapitalertragsteuerlast aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH und der Sparkasse Westmünsterland. Bei den Beiträgen zu Verbänden, Vereinen handelt es sich vornehmlich um die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände.

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 04.02.01 Rock n Popmuseum GmbH (80 T€), 04.01.03 Kulturbüro GmbH (25 T€), 08.01.01 Sportförderung (20 T€) sowie 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsverpflichtungen aus der Bauleitplanung an die Stiftung Kulturlandschaft bezüglich der künftigen Ausgleichsmaßnahmen der GE-Gebiete Steinfurter Straße, Sportanlagen Eper Bülden, Laubstiege etc.): 1.100 T€).

## 5.7. Finanzerträge

2.578 T€

Es ergibt sich folgende Übersicht über die Erträge bei dieser Position:

Ertragsart	Ergebnis 2015 - T€ -	Planwert 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193	194	190
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	8	9	6
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.247	6.988	2.382

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und um zu leistende Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Gronau GmbH. Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Stadtwerke Gronau GmbH (1.220 T€) und der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) sowie des Abwasserwerks (917 T€) ausgewiesen. Der Rat sprach sich in seiner Sitzung am 16.03.2016 dafür aus, die Strukturen des Abwasserwerks als eigenbetriebsähnliche Einrichtung unangetastet zu lassen und stattdessen eine vollständige Ergebnisabführung künftiger Wirtschaftsjahre (mit Wirkung bis zum Haushaltsjahr 2018) an den Kernhaushalt der Stadt Gronau vorzunehmen.

In einer schriftlichen Stellungnahme vom 15.07.2015 zum Jahresabschluss 2014 des Abwasserwerks führte die GPA NRW folgendes aus:

„Gewinne aus der Differenz zwischen den kalkulatorischen Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten und den bilanziellen Abschreibungen sollen zum Substanzerhalt im Betrieb verbleiben. Die Gewinne dienen der Finanzierung aktueller Investitionen sowie der Bildung von Rücklagen für spätere (Ersatz-) Investitionen. Die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster (OVG NRW, Urteile vom 01.09.1999, Az 9 A 5715/98 und 9 A 3342/98, auch VG Köln, Urteil vom 23.10.2007, Az 14 K 1670/07) lässt zwar zu, dass Erlöse aus der kalkulatorischen Abschreibung dem allgemeinen Haushalt zugeführt werden; allerdings muss die Gemeinde bei anstehenden Erneuerungen die Finanzmittel wieder bereitstellen.“

Einer gutachterlichen Stellungnahme der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ESW Enerko Wirtschaftsberatung GmbH vom 27.10.2015 folgend kann ungeachtet der obigen Rechtsprechung die Einbeziehung des Ergebnisses des Abwasserwerks in den Haushalt der Stadt Gronau durch einen einfachen Gewinnverwendungsbeschluss des Rates der Stadt Gronau erreicht werden. Diesem Gutachten leistete der Rat durch Beschluss vom 16.03.2016 Folge.

Die Vermeidung einer Haushaltssicherungssituation war im Haushaltsjahr 2016 das oberste Ziel dieser Maßnahme. Die negative finanzielle Entwicklung ist seit mehreren Jahren in den jeweiligen Haushaltsplänen der Stadt Gronau ablesbar.

Dieser wesentliche „Baustein“ zur Haushaltskonsolidierung (neben der im letzten Jahr vollzogenen Anhebung der Realsteuerhebesätze auf das normierte Hebesatzniveau des GFG 2016) führte letztlich dazu, dass eine (genehmigungspflichtige) Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2020 unterbleiben kann.

Positiv ist feststellbar, dass diese Maßnahme nicht zu einer Änderung der Höhe der Abwassergebühr geführt hat. Sowohl die Höhe der Schmutzwasser- als auch die der Niederschlagswassergebühr bleiben für das Jahr 2017 konstant.

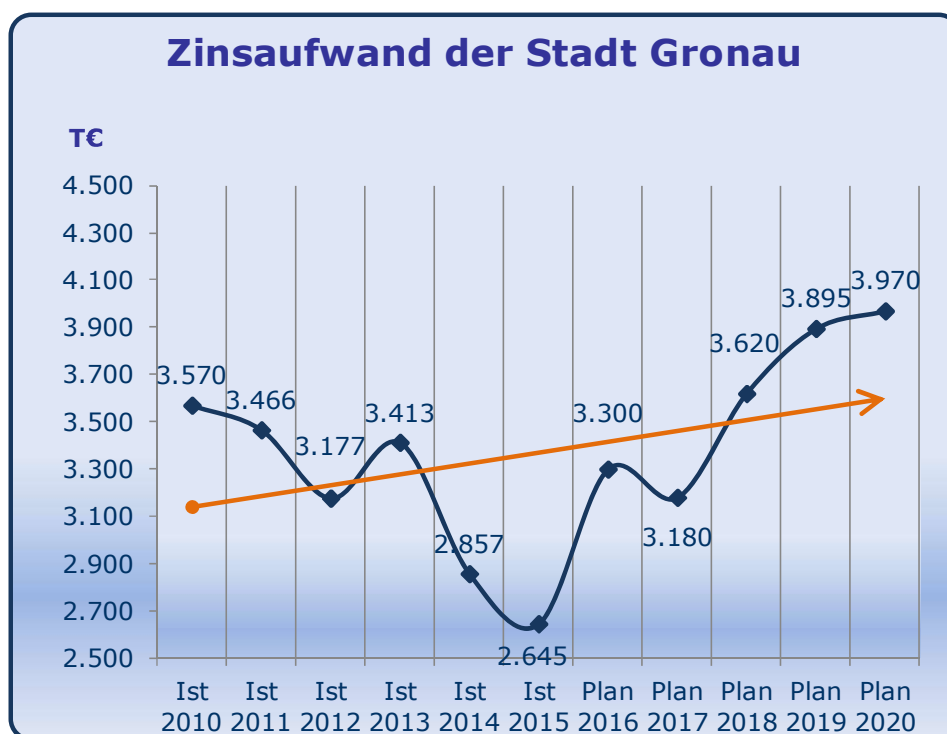
## 5.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**3.185 T€**

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2017 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.180 T€ (Vorjahr: 3.300 T€) veranschlagt werden. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung. Nähere Ausführungen zum Zins- und Schuldenmanagement ergeben sich aus Ziffer 2.3.2. dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2017 bis 2020 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen ist folgender Darstellung zu entnehmen:



Durch die Verfolgung der Strategie der nachschüssigen Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) konnten in der Vergangenheit deutliche Zinsersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum. Außerdem konnte die Neuverschuldung auf das notwendige Maß reduziert werden

bzw. eine leichte Entschuldungstendenz ist für die Vergangenheit erkennbar, die sich zusätzlich zinsaufwandsreduzierend auswirkt.

Vor dem Hintergrund der nachschüssigen, jährlichen Investitionskreditaufnahme jeweils nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat kommt es zu kurzfristigen Vorfinanzierungen von investiven Tätigkeiten der Stadt Gronau über kurzfristige Liquiditätskredite.

Angesichts der folgenden Aspekte ist es sinnvoll, die jährliche, nachschüssige Investitionskreditaufnahme und die kurzfristige Vorfinanzierung von Investitionen über Liquiditätskredite beizubehalten:

Einerseits sprechen die deutlich besseren, variablen Konditionen des Liquiditätskredits im Verhältnis zu den schlechteren Konditionen eines Investitionskredits dafür. Andererseits beruht der Investitionssaldo des Haushaltsjahres 2017 nur auf Planprognosen. Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2017 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2017 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären.

Um der Gefahr eines unterjährigen, plötzlichen, eklatanten Zinsanstiegs wirksam zu begegnen, sollte der kurzfristige Kassenkredit der Stadt Gronau im fortschreitenden Jahr 2017 nach Möglichkeit nicht höher sein, als die Summe der bisher nicht in Anspruch genommenen Plankreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2016 und 2017 (= 41.998 T€). Da die Höhe des Kassenkredits gemäß der Haushaltssatzung sowieso auf maximal 30.000 T€ begrenzt ist, wird eine Vorfinanzierung über Liquiditätskredite in dieser Höhe gedeckelt. Damit ist gewährleistet, dass jederzeit eine Umschuldung aller bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige Investitionskredite unter Ausnutzung der Plankreditermächtigungen vorgenommen werden kann, wenn es die Marktlage erfordern würde. Außerdem dürfen bilanzielle Kennzahlen, in diesem Zusammenhang insbesondere die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ nicht außer acht gelassen werden.

Die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2015, die laut Haushaltssatzung 2015 in Höhe von 11.750 T€ ausgewiesen wird, und die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2017 gilt, wird nicht verfallen gelassen. Allerdings kann nur der tatsächliche Investitionssaldo, welcher sich laut Jahresabschluss 2015 auf einen Betrag in Höhe von 3.082 T€ beläuft, für eine mögliche Investitionskreditaufnahme zugrunde gelegt werden. Eine höhere Investitionskreditaufnahme würde belegen, dass damit konsumtive Aufwendungen finanziert würden.

Eine Prognose der Zinsentwicklung ist nicht möglich. Derzeitig gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass das Zinsniveau am Kapitalmarkt steigen wird. Angesichts der vielen noch ausstehenden Investitionsauszahlungen ist jedoch in der Summe von einer Steigerung der Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2020 auszugehen.

## **6. Ausführungen zum Finanzplan 2017:**

### **6.1. Grundsätzliches**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen mit einem Betrag in Höhe von 5.579 T€ die laufenden Auszahlungen. Diese Überdeckung ist ausreichend, um die ordentliche Darlehenstilgungsleistung (4.500 T€) zu decken. Grundsätzlich sollte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ausgewiesene ordentliche Tilgungsleistung sein, um den Effekt der schleichenden Substitution von langfristigen Investitionskrediten durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite ausschließen zu können.

Darüber hinaus ist eine außerordentliche Tilgungsleistung im Rahmen der vom Rat der Stadt Gronau am 19.12.2013 modifizierten Schuldenbremse nicht darstellbar.

Gemäß Ratsbeschluss ist eine außerordentliche Tilgung in Höhe von maximal einer Million Euro je Jahr einzuplanen, wenn die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung zuzüglich der zur Umschuldung anstehenden Darlehen überschreiten. Eine Umschuldung steht für das Jahr 2017 nicht an. Leider werden die Voraussetzungen im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2020 nach jetziger Erkenntnislage nicht erfüllt.

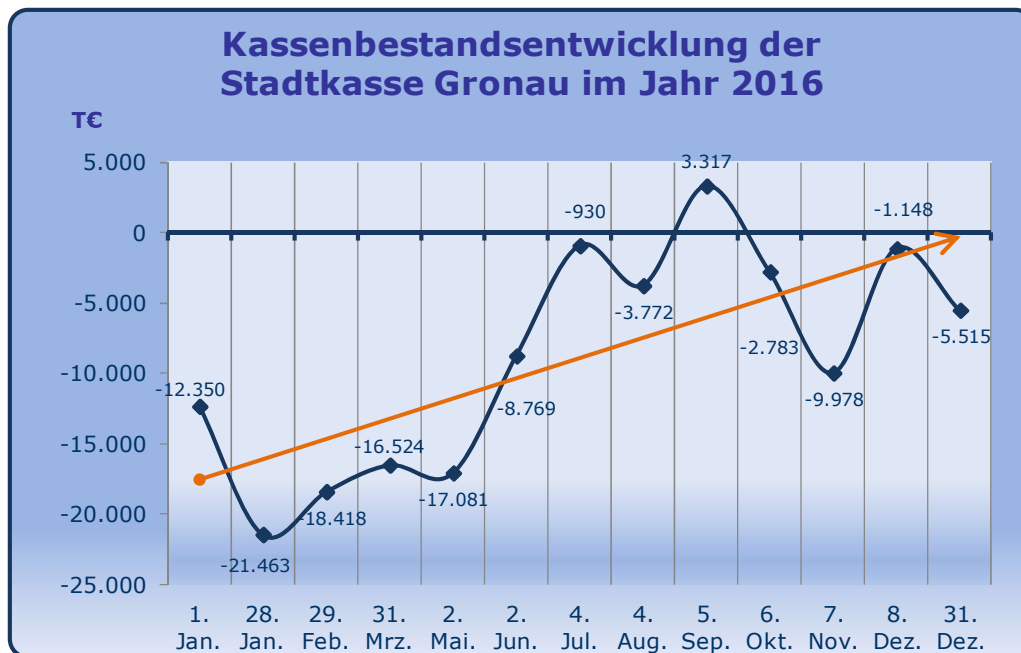
Vielmehr sind aufgrund der aktuellen Rahmendaten neue, kurzfristige Verbindlichkeiten in Form von Kassenkrediten in Anspruch zu nehmen, um die ordentliche Darlehenstilgung bedienen zu können.

Der Rat verständigte sich im Rahmen der Beschlussfassung zur Modifizierung der bestehenden Schuldenbremse auf „Meilensteine“. Zunächst muss erreicht werden, dass wenigstens die Höhe der ordentlichen Darlehenstilgung durch Eigenmittel erwirtschaftet wird. Dazu sind weitere Verringerungen auf der Aufwandsseite und ggfs. Erhöhungen auf der Ertragsseite vonnöten. Die bisherigen Konsolidierungsbemühungen seitens des Rates und der Verwaltung müssen in den kommenden Jahren intensiviert werden.

Erst wenn der erste Meilenstein erreicht sein sollte, kann die eigentliche Schuldenbremse (=außerordentliche Tilgung bzw. „echte“ Vermeidung von neuen Verbindlichkeiten) ange-dacht werden. Gemäß Beschlusslage wird dazu die jährliche außerordentliche Tilgungsleistung an die Höhe der zur Umschuldung anstehenden Darlehen ausgerichtet, jedoch auf maximal eine Million Euro/jährlich begrenzt, um die gegenläufigen strategischen Zielsetzungen (= notwendige Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Gronau) weiterhin angemessen berücksichtigen zu können.

## 6.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im Laufe des Haushaltsjahres 2017 auf die regelmäßige Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen, um allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Im Jahresverlauf wurde die höchstmögliche Kassenkreditermächtigung von 30 Mio. € jedoch zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Zum Stichtag 31.12.2016 belief sich das Kassensaldo auf –5.515 T€ .



Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich auch in Zukunft stets eine Kassenlage, die die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich macht. Insbesondere bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2020 werden in erheblichem Maße liquide Mittel benötigt. Der Kassenbestand wird dann mit einem Betrag in Höhe von nahezu - 20 Mio. Euro prognostiziert. Insbesondere in den Jahren 2018 und 2019 des Finanzplanungszeitraums ist erkennbar, dass der jeweils dort ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist. Dieser darf nicht durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden, sondern muss zwangsläufig über die Aufnahme von Liquiditätskrediten refinanziert werden.

In der Vergangenheit konnte das Liquiditätsproblem der Stadt Gronau durch besonders ertragreiche Jahre abgemildert werden. Ob dies auch in Zukunft so sein wird, ist ungewiss.

Die Haushaltssatzung 2017 sieht einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 30.000 T€ vor, um auf entsprechende vorübergehende Bedarfe flexibel reagieren zu können. Es wird jedoch zu jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag ausgeschöpft werden muss.

## 6.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Maßnahmen (ab 80 T€) sind für das Jahr 2017 geplant:

<b>Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€)</b>	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung
Bezeichnung der Maßnahme	- T€ -	- T€ -
<b>Grundstücke</b>		
Erwerb von Infrastrukturf lächen in Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	200	0
Grunderwerb für das Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	120	0
Grunderwerb (Umlaufvermögen)	9.510	9.500
<b>Hochbaumaßnahmen</b>		
Neubau einer Feuer- und Rettungswache	5.000	10.000
Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	275	0
Sanierung Rathaus Gronau	750	750
Umbau der Hermann-Gmeiner-Hauptschule zu einer Gesamtschule, 2. Erweiterung Sekundarstufe I (Neubau, Mensa, Außenanlagen)	5.387	0
Sporthalle I (Erneuerung Gefälledach)	430	0
An-/Neubau 3. BA Euregioschule, Schulhof	2.000	0
Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen	350	0
Erneuerung des Schulhofs an der Gesamtschule Gronau	150	0
Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	80	0
Herrichtung eines Parkplatzes (Driland-Kolleg)	356	0
Grundsanierung des "Alten Rathhausturmes", Erneuerung des Daches	280	0
Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof (25 % Mittelsperre)	175	175
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>		
Endausbau im Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	274	0
Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	250	
Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	80	0
Bebauungsplan Nr. 145 Kurfürstenstraße	80	0
Ausbau Riekenmaateweg (2. Bauabschnitt)	512	0
Erschließung des Industriegebiets Bebauungsplan 238-I (Borgwardstraße, Benzstraße)	433	0
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld) (investives Gesamtpaket)	1.888	0
Endausbau Kurfürstenstraße	500	0
Straßenendausbau Bleeke	122	0
Erneuerung Brücken BW 12-500 Flörweg	120	0
Erneuerung der Fuß- und Radwegumflutbrücke BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	230	0



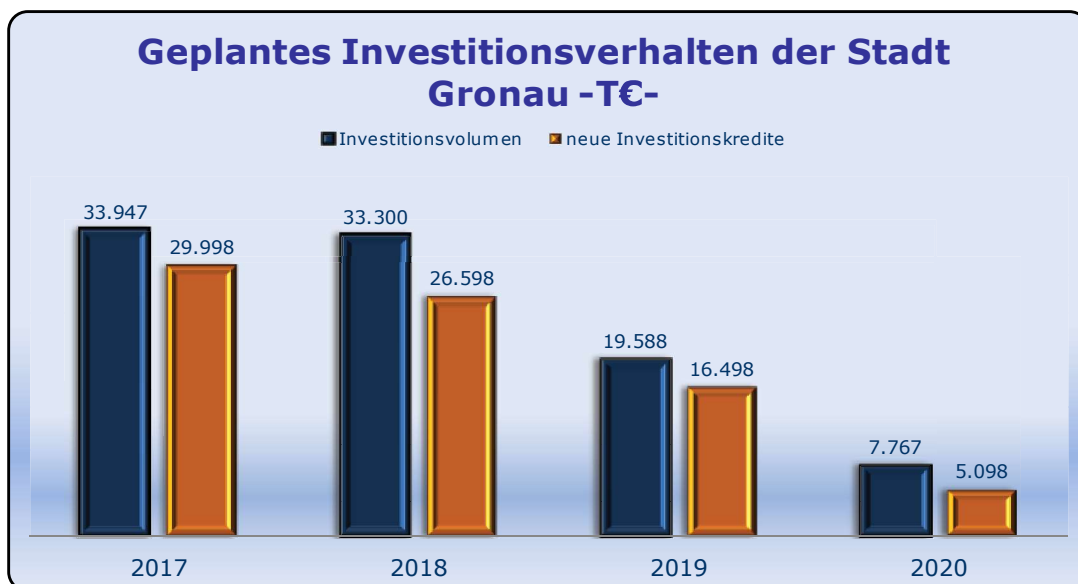
<b>Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 80 T€)</b>	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung
Bezeichnung der Maßnahme	- T€ -	- T€ -
Breitbandausbau im Außenbereich	0	4.000
Erschließung Gewerbegebiet östl. der Eßseite (B-Plan 248)	0	760
<b>Sonstige Investitionen</b>		
Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung (Server, Switche etc. sowie Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände)	267	20
Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in den Schulen (Server, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände)	118	0
IT-Verkabelung an Gronauer Schulen	110	0
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr	100	0
Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr	400	2.080
Sanierung der Aula im Gymnasium (Neubestuhlung der Aula)	100	0
Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau inkl. Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räumlichkeiten	1.493	0
Investive Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Euregioschule	275	0
Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk für gemeinsame Straßenentwässerungseinrichtungen	200	0

<b>Wesentliche investive Einzahlungen (ab 40 T€)</b>	Ansatz 2017
	- T€ -
Sportstättenpauschale (für aktivierbare, eigene Investitionen)	0 *)
Investitionspauschale	1.902
Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen) (nachrichtlich: konsumtiver Anteil = 46 T€)	40
Landeszuweisung für den Ausbau des Riekenmaatwegs (2. Bauabschnitt)	93
Landeszuweisung für die Innenstadt Gronau	1.022
Landeszuweisung für die Grundsanierung „Alter Rathaustrurm“, Erneuerung Dach	117
Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge	535

\*) Die Sportstättenpauschale ist im Jahr 2017 in vollständiger Höhe konsumtiv veranschlagt. Die Sportstättenpauschale beläuft sich für das Planjahr 2017 auf eine Gesamtsumme in Höhe von 127.650 Euro.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -30.147 T€ (höchst möglicher Kreditrahmen für das Jahr 2017). Dieser Rahmen wird gemäß Haushaltsplanung im Jahr 2017 in Höhe von rd. 30 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2020) vor dem Hintergrund der endlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Gronau zu würdigen. Folgende Übersicht verdeutlicht die geplante Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums:



#### 6.4. Entwicklung der Schuldenituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau stagnierte in den Jahren 2014 bis 2016, verharrt jedoch bei interkommunaler Betrachtung nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die folgende Übersicht liefert die Detaildaten:

<b>Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)</b>			
31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	
69.222	66.550	69.327	eigene städt. Schulden
239	227	167	Schuldendienst für Dritte
<b>69.461</b>	<b>66.777</b>	<b>69.494</b>	<b>Eigene Schulden gesamt</b>
14.727	13.999	13.214	Abwasserwerk
116	106	97	ZBU
<b>14.843</b>	<b>14.105</b>	<b>13.311</b>	<b>Schulden Sondervermögen</b>
1.597	1.480	1.358	WTG mbH
8.666	10.550	9.350	Stadtwerke GmbH
769	750	728	Kulturbüro GmbH
<b>11.032</b>	<b>12.780</b>	<b>11.436</b>	<b>Schulden städt. Gesellschaften</b>
<b>95.336</b>	<b>93.662</b>	<b>94.241</b>	<b>Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau</b>

## 6.5. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Das Förderprogramm der Landesregierung NRW „Gute Schule 2020“ fördert über die NRW.BANK die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der Schulinfrastruktur der Stadt Gronau mit einem Darlehen in Höhe von **2.390.212 Euro**, welches in den Jahren 2017 bis 2020 in vier Tranchen zu jeweils 597.553 Euro abgerufen werden kann. Das Land NRW wird die Tilgung sowie evtl. Zinszahlungen in voller Höhe übernehmen. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 20 Jahre.

In seiner Sitzung am 21.03.2017 fasste der Rat folgenden einstimmigen Beschluss:  
„Der Rat nimmt das Breitbandkonzept zur Kenntnis. Er beschließt, die Mittel möglichst für förderfähige konsumtive Aufwendungen gemäß Anlage 4 zu verwenden. Die Höchstförder-summe muss erreicht werden. Sekundär sind zur Erreichung dieses Ziels die Mittel für die Errichtung einer Gesamtschule in Gronau sowie der Euregioschule am Standort Epe zu verwenden und die Darlehen entsprechend abzurufen.“

Ursprünglich erwog die Verwaltung eine Berücksichtigung für folgende Investitionsprojekte:

Produkt	Maßn. -Nr.	Maßnahme	2017 - T€-	2018 -T€-	2019 -T€-	2020 -T€-
01.12.01	FD 465-44	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)	5.387€	2.413	0	0
01.12.01	FD 465-49	Errichtung der Euregioschule am Standort Epe (Investivpaket)	2.000	554	0	0

Die Kreditkontingente der Jahre 2019 und 2020 können auch für Investitionsmaßnahmen der Jahre 2017 und 2018 verwendet werden, welche die Förderung übersteigen und daher über Liquiditätskredite vorfinanziert wurden. Somit ist eine Verwendung des Kreditkontingents für die Gesamtschule Gronau und Euregioschule in Epe möglich.

Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ unabhängig von der Art des Kredites zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert werden und in entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

Die Verwaltung wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.02.2017 beauftragt, zu prüfen, in welcher Höhe dieses Kreditkontingent für konsumtive Aufwendungen verwendet werden kann. Dafür war zu klären, in welcher Höhe bereits eine Refinanzierung (z. B. durch die Schulpauschale) dieser konsumtiven Aufwendungen vorliegt. Die Schulpauschale ist mit einer Summe in Höhe von 1.396.320 € im Ergebnisplan ertragswirksam veranschlagt. Diese ist zur Deckung der nachfolgenden Aufwendungen im Jahr 2017 vorgesehen:

Ertrag	Schulpauschale	1.396.320 €
Aufwand	Bauunterhaltung	1.229.000 €
Aufwand	Annuitäten von Krediten	193.000 €
Differenz		-25.680 €

Es ist also möglich, den Betrag in Höhe von 25.680 € als förderfähigen konsumtiven Aufwand im Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2017 zu berücksichtigen. Eine weitergehende konsumtive Verwendung ist grundsätzlich darstellbar. Allerdings würde dann der damit verbundene Ertrag (aus dem Förderprogramm) keine Verbesserung in der Ergebnisrechnung bedingen, da lediglich eine Substitution der Erträge aus der Schulpauschale durch Erträge aus dem Förderprogramm die Folge wäre. D. h. die Schulpauschale kann nur insoweit als konsumtiver Ertrag geplant und verrechnet werden, als auch entsprechende konsumtive Aufwendungen vorhanden sind. Nur „überschießende“ Aufwendungen können für das Förderprogramm berücksichtigt werden.

#### Auswirkungen für die Folgejahre:

Die für das Jahr 2018 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen lassen erkennen, dass die Schulpauschale insgesamt nicht durch konsumtive Aufwendungen überschritten wird. Es ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine konsumtive Maßnahme für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ anzumelden, ohne dass die Schulpauschale zu dementsprechenden Anteilen von einem konsumtiven Ertrag zu einer investiven Einzahlung zu substituieren wäre.

Nach heutiger Prognose wird sich für die Jahre 2019 und 2020 ein ähnliches Bild abzeichnen. Insofern kann hier ebenfalls kein konsumtiver Aufwand für das Förderprogramm berücksichtigt werden. Um die Höchstfördersumme dennoch zu erreichen, sind diese dann für investive Maßnahmen (s.o.) zu verwenden.

## **7. Bilanz**

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2017 ist das die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2015. Die Schlussbilanz ist vom Rat der Stadt Gronau festgestellt.

## 8. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset:

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Viele dieser Kennzahlen beziehen sich zwar auf die kommunale Bilanz, einige sind allerdings auch auf den Ergebnisplan/ die Ergebnisrechnung anwendbar.

### **NKF-Kennzahlenset NRW**

**ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2014 und 2015  
sowie den Haushaltsplänen 2016 und 2017 der Stadt Gronau (Westf.)**

#### **Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation**

<b>Kennzahl</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Jahresabschluss 31.12.2014</b>	<b>Jahresabschluss 31.12.2015</b>	<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>Haushaltsplan 2017</b>
Aufwandsdeckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	100,3%	93,1%	96,0%	101,7%

#### **Kennzahlen zur Vermögenslage**

<b>Kennzahl</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Jahresabschluss 31.12.2014</b>	<b>Jahresabschluss 31.12.2015</b>	<b>Haushaltsplan 2016</b>	<b>Haushaltsplan 2017</b>
Abschreibungsintensität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,9%	5,9%	5,4%	5,0%
Drittfinanzierungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	68,9%	64,9%	64,4%	66,3%

## Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2014	Jahresabschluss 31.12.2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017
Netto-Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	58,6%	63,0%	61,2%	62,0%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	14,2%	14,3%	13,3%	18,5%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalaufwendungen der Stadt Gronau beinhalten allerdings ein Leistungsspektrum, welches sich nicht ohne eine nähere Analyse der Vergleichswerte kollationieren lässt. (Verweis auf Ziffer 4.6. sowie 5.1.)	23,0%	22,6%	21,8%	23,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 21 %.	18,6%	16,4%	16,0%	17,2%
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	46,2%	50,2%	52,1%	47,8%

## Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahresabschluss 31.12.2014	Jahresabschluss 31.12.2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017
	gen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 42 – 45 %.				

### 9. Schlussbemerkungen:

Der Haushaltsausgleich gelingt erstmalig seit dem Jahr 2013 nicht nur in formaler sondern auch in struktureller Hinsicht. Ursächlich sind in erster Linie die (einmaligen) Schlüsselzuweisungen aufgrund einer reduzierten Steuerkraft der Stadt Gronau innerhalb der Referenzperiode des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017. Damit einher gehen entlastende Effekte bei der Kreisumlage. Auch die Solidaritätsumlage nach dem Stärkungspaktgesetz ist einmalig für das Jahr 2017 nicht zu entrichten.

Für die Bürgerinnen und Bürger beinhaltet der Haushaltsplan 2017 keine unangenehmen Überraschungen. Konkret bedeutet dies:

- keine Steuererhöhungen,
- keine Gebührenerhöhungen,
- keine Standardabsenkungen.

Gleichwohl sind „dunkle Wolken“ am Horizont erkennbar: In den Jahren 2018 bis 2020 zeigt die Finanzplanung eine strukturelle Lücke, die es zu schließen gilt, um eine künftige Haushaltssicherungssituation abzuwenden. Ungeachtet des in diesem Haushaltsplan abgebildeten leichten Jahresüberschusses für das Jahr 2017 wird die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nahezu vollständig in Anspruch genommen.

Zwar hebt sich die Stadt Gronau mit ihrer eigenen Steuerkraft von den Kommunen in vergleichbarer Größenordnung deutlich ab. Dennoch kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden. Ausschlaggebend für einen künftigen Haushaltsausgleich ist die weitere Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Gronau auf der Ertragsseite und der Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite. Hier ist nach wie vor die Tendenz erkennbar, dass die Steigerung der Transferaufwendungen die Steigerung der Finanzkraft der Stadt Gronau im gleichen Zeitraum überkompensiert.

Die Kommunen haben darunter zu leiden, dass übergeordnete Instanzen in der Vergangenheit eine beeindruckende Kreativität bei der Entwicklung neuer Aufgaben für die ausführende kommunale Ebene entwickelt haben, sich aber keinen ebensolchen Einfallsreichtum bei der Refinanzierung der übertragenen Aufgaben gegönnt haben. Die Belastungen aus diesen Aufgabenübertragungen im Ergebnisplan tragen zu einem erheblichen Teil zur angespannten Haushaltslage bei und wirken in den Jahren des Finanzplanungszeitraums weiter fort.

Es zeichnet sich ab, dass übergeordnete Behörden die Not der Kommunen dennoch erkannt haben. Ab 2018 sollen die Kommunen mit 5 Milliarden Euro entlastet werden. Zudem wird der Bund ab 2017 voraussichtlich 1,5 Mrd. € für die anerkannten Flüchtlinge über die Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB-II übernehmen.

Ferner ist das Projekt "Gute Schule 2020" des Landes, mit dem den Kommunen 2 Milliarden Euro für die Sanierung von Schulen bereitgestellt werden, ein weiterer Schritt in Richtung Entlastung der Kommunen. Gronau erhält von 2017 bis 2020 insgesamt 2,4 Millionen Euro.

Weiterhin bleibt eine ständige Aufgabenkritik ein wesentliches Instrument des städtischen Handelns. Aber auch bei äußerster Sparsamkeit im Bereich der Aufwendungen wird ein struktureller Haushaltsausgleich nicht ohne weitere Erhöhungen der Steuerquote möglich sein.

Ob hierfür politische Mehrheiten gewonnen werden können, ist fraglich. Auf lange Sicht kann nur eine verbesserte kommunale Finanzausstattung durch Bund und Länder helfen, um der strukturellen Unterfinanzierung wirksam zu begegnen.

Im investiven Plan liegen die Schwerpunkte im Jahr 2017 bei dem Erwerb von Grundstücken, der Erneuerung und Ausstattung der Schulstandorte, dem Neubau der Feuer- und Rettungswache, der Attraktivierung der Innenstadt sowie diversen Straßen- und Brückenausbaumaßnahmen. Grundsätzlich bringt die investive Tätigkeit die Stadt Gronau an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Denn auch die Höhe ihrer Altschulden ist im interkommunalen Vergleich beträchtlich.

Eine Reduzierung der Verschuldung aus Investitionskrediten wird aufgrund der erforderlichen Investitionen der nächsten Jahre nicht möglich sein. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.

Auch wenn sich die Stadt Gronau momentan mit ihrer Beteiligung an einer Verfassungsklage gegen die kommunalen Finanzausgleiche und –verteilungskriterien wehrt: Auf eine darauf basierende Verbesserung ihrer finanziellen Situation kann sie sich nicht verlassen.

Die Stadt Gronau wird eine Haushaltswirtschaft ohne systematischen Substanzverzehr nur über eine strategische Konsolidierung nebst schmerzhaften Einschränkungen in der Aufgabenwahrnehmung und Abbau von Standards und Schulden auf der Aufwands- und über eine Verbesserung ihrer Finanzkraft auf der Ertragsseite dauerhaft erreichen können. Daneben ist sie auf eine angemessene Refinanzierung von übergeordneten staatlichen Stellen angewiesen, um die ihr übertragenen Pflichtaufgaben ohne Eigenanteile bewerkstelligen zu können.

gez. Jörg Eising  
Stadtkämmerer



**III.**

**Bilanz zum 31.12.2015**

**Bilanz Aktiva 2015**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2014	31.12.2015	
in EUR				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>363.999.172,86</b>	<b>360.933.562,25</b>	<b>-3.065.610,61</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	244.949,51	253.259,87	8.310,36
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>296.031.201,22</b>	<b>292.987.831,93</b>	<b>-3.043.369,29</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.902.165,02	62.905.560,95	1.003.395,93
1.2.1.1	Grünflächen	42.977.728,47	43.834.545,06	856.816,59
1.2.1.2	Ackerland	2.063.496,45	1.661.221,39	-402.275,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	537.603,53	537.603,53	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.323.336,57	16.872.190,97	548.854,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.239.172,67	95.014.433,50	-4.224.739,17
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.815.870,17	3.728.055,46	-87.814,71
1.2.2.2	Schulen	69.318.030,69	68.508.999,55	-809.031,14
1.2.2.3	Wohnbauten	1.259.032,53	1.238.417,87	-20.614,66
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.846.239,28	21.538.960,62	-3.307.278,66
1.2.3	Infrastrukturvermögen	127.651.880,29	126.194.202,54	-1.457.677,75
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.687.328,28	30.756.548,34	69.220,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	24.271.713,02	24.019.133,81	-252.579,21
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.715,26	24.381,65	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.303.491,42	71.061.724,52	-1.241.766,90
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	364.632,31	332.414,22	-32.218,09
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	213.470,86	206.185,49	-7.285,37
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.770,41	58.863,34	-2.907,07
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.186.066,40	2.194.765,79	8.699,39
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.588.307,18	2.679.456,05	91.148,87
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.188.368,39	3.734.364,27	1.545.995,88
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>67.723.022,13</b>	<b>67.692.470,45</b>	<b>-30.551,68</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.919.530,34	30.919.530,34	0,00
1.3.2	Beteiligungen	29.412,08	29.412,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	266.125,44	382.172,54	116.047,10
1.3.5	Ausleihungen	726.163,27	579.564,49	-146.598,78
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	465.229,64	340.230,93	-124.998,71
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	260.933,63	239.333,56	-21.600,07
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.175.206,32</b>	<b>9.913.730,79</b>	<b>-2.261.475,53</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>2.782.731,74</b>	<b>5.593.045,22</b>	<b>2.810.313,48</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.782.731,74	5.566.643,54	2.783.911,80
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	26.401,68	26.401,68
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.141.284,08</b>	<b>4.283.380,57</b>	<b>-4.857.903,51</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.469.633,60	3.256.737,15	-4.212.896,45
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.537.240,89	476.901,80	-1.060.339,09
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	134.409,59	549.741,62	415.332,03
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	251.190,50	37.305,00	-213.885,50
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.258.043,22</b>	<b>8.863.023,09</b>	<b>-395.020,13</b>

**Bilanz Aktiva 2015**

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	385.432.422,40	379.710.316,13	-5.722.106,27

**Bilanz Passiva 2015**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2014	31.12.2015	
in EUR				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>87.352.288,96</b>	<b>79.639.100,26</b>	<b>-7.713.188,70</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	65.658.266,84	65.640.055,23	-18.211,61
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	23.968.753,65	21.694.022,12	-2.274.731,53
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.274.731,53	-7.694.977,09	-5.420.245,56
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>141.073.828,69</b>	<b>140.079.880,78</b>	<b>-993.947,91</b>
2.1	für Zuwendungen	119.759.844,49	118.025.129,24	-1.734.715,25
2.2	für Beiträge	19.267.145,92	20.006.637,30	739.491,38
2.3	für Gebührenaussgleich	279.782,61	339.516,08	59.733,47
2.4	Sonstige Sonderposten	1.767.055,67	1.708.598,16	-58.457,51
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>50.988.066,28</b>	<b>55.831.443,82</b>	<b>4.843.377,54</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	46.552.417,00	47.697.016,00	1.144.599,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	150.352,96	96.399,44	-53.953,52
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	779.175,82	820.521,02	41.345,20
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.506.120,50	7.217.507,36	3.711.386,86
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>105.317.096,40</b>	<b>103.349.437,17</b>	<b>-1.967.659,23</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.221.973,64	66.550.491,59	-2.671.482,05
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	69.221.973,64	66.550.491,59	-2.671.482,05
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.809.951,78	12.385.027,80	-2.424.923,98
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	508.188,36	489.578,88	-18.609,48
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.234.234,75	2.968.898,53	-265.336,22
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	442.301,09	770.932,76	328.631,67
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.788.835,47	6.743.978,36	1.955.142,89
4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.311.611,31	13.440.529,25	1.128.917,94
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	701.142,07	810.454,10	109.312,03
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>385.432.422,40</b>	<b>379.710.316,13</b>	<b>-5.722.106,27</b>

**IV.**

# **Produktübersichten**

## Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
----------------	---------------	---------	-------------	------------

### 01 Innere Verwaltung

---

<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>			
	01.01.01.00	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		100
<b>01.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>			
	01.02.01.00	Verwaltungsleitung		100
	01.02.03.00	Repräsentation		100
<b>01.03</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>			
	01.03.01.00	Förderung der Gleichstellung		02
<b>01.04</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>			
	01.04.01.00	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		PR
<b>01.05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>			
	01.05.01.00	Rechnungsprüfung		14
<b>01.06</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
	01.06.02.00	Zentrale Dienste Bauverwaltung		460
	01.06.03.00	Innere Verwaltung		100
<b>01.07</b>	<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
	01.07.01.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		100
<b>01.08</b>	<b>Personalmanagement</b>			
	01.08.01.00	Personalmanagement		110
<b>01.09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>			
	01.09.01.00	Finanzmanagement		200
	01.09.03.00	Zentrale Finanzbuchhaltung		200
	01.09.05.00	Steuern und Abgaben		200
<b>01.10</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>			
	01.10.01.00	Informationstechnologie		115
<b>01.11</b>	<b>Recht</b>			
	01.11.01.00	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung		120
	01.11.02.00	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4		120
<b>01.12</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>			
	01.12.01.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement		465
	01.12.05.00	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft		VB 4
<b>01.13</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>			
	01.13.01.00	Städtepartnerschaften		133
<b>01.14</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>			
	01.14.01.00	Organisationsangelegenheiten		110
<b>01.15</b>	<b>Datenschutz</b>			
	01.15.01.00	Datenschutz		14

### 02 Sicherheit und Ordnung

---

<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>			
	02.01.01.00	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		132
<b>02.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
	02.03.01.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs		132
<b>02.04</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst</b>			
	02.04.01.00	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst		132
<b>02.05</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>			
	02.05.01.00	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten		133
	02.05.02.00	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen		133

## Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
	<b>02.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>		
	02.06.01.00	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit		<b>133</b>
	<b>02.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		
	02.07.02.00	Statische Erhebungen und Wahlen		<b>100</b>
<hr/>				
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
	<b>03.01</b>	<b>Schulbezogene Leistungen</b>		
	03.01.01.00	Grundschulen		<b>351.3</b>
	03.01.02.00	Hauptschulen		<b>351.3</b>
	03.01.03.00	Realschulen		<b>351.3</b>
	03.01.04.00	Gymnasium		<b>351.3</b>
	03.01.05.00	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)		<b>351.3</b>
	03.01.07.00	Gesamtschulen		<b>351.3</b>
	03.01.08.00	Sekundarschule Gronau-Epe		<b>351.3</b>
	<b>03.02</b>	<b>Schulübergreifende Leistungen</b>		
	03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen		<b>351.3</b>
<hr/>				
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
	<b>04.01</b>	<b>Kulturförderung</b>		
	04.01.02.00	rock'n'popmuseum GmbH		<b>VB 3</b>
	04.01.03.00	Kulturbüro Gronau GmbH		<b>VB 3</b>
	<b>04.02</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>		
	04.02.01.00	Volkshochschule		<b>341</b>
	04.02.02.00	Musikschule		<b>342</b>
	04.02.03.00	Stadtbücherei		<b>343</b>
	04.02.04.00	Stadtarchiv und Drilandmuseum		<b>VB 3</b>
<hr/>				
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
	<b>05.01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>		
	05.01.01.00	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen		<b>02</b>
	<b>05.02</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		
	05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen		<b>350</b>
	05.02.03.00	Migrations- und Integrationshilfen		<b>350</b>
	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt</b>		
	05.03.01.00	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Unterhaltsvorschuss		<b>350</b>
	05.03.03.00	Chance GmbH		<b>VB 3</b>
	<b>05.04</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>		
	05.04.01.00	Angelegenheiten der Rentenversicherung		<b>135</b>

## Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
	<b>06.01</b>		<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	
		06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	<b>351.2</b>
	<b>06.02</b>		<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	
		06.02.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	<b>351.1</b>
		06.02.04.00	Jugendberufshilfe	<b>351.1</b>
		06.02.05.00	Mobile Jugendarbeit	<b>351.1</b>
	<b>06.03</b>		<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	
		06.03.01.00	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	<b>351.1</b>
		06.03.02.00	Jugendgerichtshilfe	<b>351.1</b>
		06.03.03.00	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	<b>351.1</b>
		06.03.05.00	Pflege- und Beistandschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	<b>351.2</b>
	<b>06.04</b>		<b>Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
		06.04.01.00	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>351.2</b>
<b>07 Gesundheitsdienste</b>				
	<b>07.01</b>		<b>Krankenhäuser</b>	
		07.01.01.00	Krankenhäuser	<b>200</b>
<b>08 Sportförderung</b>				
	<b>08.01</b>		<b>Sportförderung</b>	
		08.01.01.00	Sportförderung	<b>351.3</b>
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				
	<b>09.01</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
		09.01.01.00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>461</b>
<b>10 Bauen und Wohnen</b>				
	<b>10.01</b>		<b>Bauen</b>	
		10.01.01.00	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	<b>463</b>
		10.01.02.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	<b>461</b>
		10.01.03.00	Bodenordnung	<b>461</b>
	<b>10.02</b>		<b>Wohnungsbau- und Wohnraumförderung</b>	
		10.02.01.00	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	<b>135</b>



## Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>				
	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		
		11.01.01.00	Abfallwirtschaft	460
	<b>11.02</b>	<b>Stadtwerke Gronau GmbH</b>		
		11.02.02.00	Stadtwerke Gronau GmbH	VB 1/2
	<b>11.03</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
		11.03.01.00	Abwasserwerk	VB 1/2
<b>12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b>				
	<b>12.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>		
		12.01.01.00	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	466
		12.01.02.00	Straßenreinigung und Winterdienst	460
		12.01.04.00	Zentrale Bau- und Umweltdienste	VB 4
	<b>12.03</b>	<b>ÖPNV</b>		
		12.03.01.00	Stadtbusverkehr	466
<b>13 Natur und Landschaftspflege</b>				
	<b>13.01</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>		
		13.01.01.00	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	466
		13.01.04.00	Landesgartenschau GmbH i. L.	466
<b>14 Umweltschutz</b>				
	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>		
		14.01.01.00	Umweltschutz	461
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
		15.01.01.00	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	VB 1/2
		15.01.02.00	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	200 465
		15.01.03.00	Sparkasse Westmünsterland	VB 1/2
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
		16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	200
		16.02.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200
<b>17 Stiftungen</b>				

## Produktübersicht nach Vorstandsbereiche und Fachdienste (FD)

### **Vorstandsbereich 1/2 (Bürgermeisterin Sonja Jürgens)**

Produkte 11.02.02, 11.03.01, 15.01.01, 15.01.03

<b>FD 02</b>	01.03.01, 05.01.01
<b>FD 14</b>	01.05.01, 01.15.01
<b>PR</b>	01.04.01
<b>FD 100</b>	01.01.01, 01.02.01, 01.02.03, 01.06.03, 01.07.01, 02.07.02
<b>FD 110</b>	01.08.01, 01.14.01
<b>FD 115</b>	01.10.01
<b>FD 120</b>	01.11.01, 01.11.02
<b>FD 132</b>	02.01.01, 02.03.01, 02.04.01
<b>FD 133</b>	01.13.01, 02.05.01, 02.05.02, 02.06.01
<b>FD 135</b>	05.04.01, 10.02.01
<b>FD 200</b>	01.09.01, 01.09.03, 01.09.05, 07.01.01, 15.01.02, 16.01.01, 16.01.02

### **Vorstandsbereich 3 (Erste Beigeordnete Sandra Cichon)**

Produkte 04.01.02, 04.01.03, 04.02.04, 05.03.03

<b>FD 341</b>	04.02.01
<b>FD 342</b>	04.02.02
<b>FD 343</b>	04.02.03
<b>FD 350</b>	05.02.02, 05.02.03, 05.03.01
<b>FD 351.1</b>	06.02.01, 06.02.04, 06.02.05, 06.03.01, 06.03.02, 06.03.03
<b>FD 351.2</b>	06.01.01, 06.03.05, 06.04.01
<b>FD 351.3</b>	03.01.01, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.07, 03.01.08, 03.02.01, 08.01.01

### **Vorstandsbereich 4 (Stadtbaurat Frank Vetter)**

Produkte 01.12.05, 12.01.04, 13.01.04

<b>FD 460</b>	01.06.02, 11.01.01, 12.01.02,
<b>FD 461</b>	09.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 14.01.01
<b>FD 463</b>	10.01.01
<b>FD 465</b>	01.12.01, 15.01.02
<b>FD 466</b>	12.01.01, 12.03.01, 13.01.01

**V.**

# **Budgetierungsregelungen**



## **Budgetierungsregelungen zum Haushalt 2017**

### **a) Begriffsbestimmungen:**

#### Einzelbudget

Das Einzelbudget ist die kleinste Ebene in der Budgetstruktur. Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.

#### Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

#### Bereichsbudget

Alle Einzel- und Fachbudgets innerhalb eines Vorstandsbereiches können zu einem Bereichsbudget zusammengefasst werden.

#### Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzel- und Fachbudgets trägt die produktverantwortliche Fachdienstleitung. Verantwortlich für das Bereichsbudget ist die Leitung des jeweiligen Vorstandsbereiches. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Bei erkennbaren Abweichungen muss der Budgetverantwortliche rechtzeitig gegensteuernd eingreifen.

### **b) Budgetierung:**

#### Budgetebenen

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 GemHVO. Die Einzelbudgets werden bei Bedarf zu Fachbudgets und Bereichsbudgets verbunden. Maßstab für die Bildung von Fachbudgets ist die einheitliche Budgetverantwortung. In den Budgets ist die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

#### Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen sowie Aus-/Einzahlungen ist Grundlage der Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Aus diesem Grunde ist sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung auf die Einzelbudgets zu legen. Dort, wo es wirtschaftlich zweckmäßig ist, ist eine zentrale Veranschlagung zulässig. In diesen Fällen ist jedoch über die Kosten- und Leistungsrechnung eine verursachungsgerechte Verteilung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung sicherzustellen.

**c) Berichtswesen:**

Der Kämmerer berichtet in quartalsmäßigen Abständen, dem Rat über voraussichtliche Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Haushaltsansätze, sofern sie bei einem Einzelbudget (Produkt) mehr als 15.000 € betragen.

# **VI.**

## **Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen**

## Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

Der Ergebnisplan wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform ausgestellt. Er weist Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht. Zur Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte sind die „zusammengefassten Haushaltspositionen – wie bisher die Haushaltsstellen – verbindlich festgelegt.

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 GemHVO einzelne Positionen auszuweisen. Der Gesamtergebnisplan und die Teilpläne sind folgendermaßen gegliedert:

### I. Die ordentlichen Erträge

Bezeichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden können, bei denen der Tatbestand zutrifft, am dem das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Vergnügungssteuer Wettbürosteuer Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen bestehen aus Zuweisungen und Zuschüssen. Es sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei der die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schlüsselzuwendungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
3 Sonstige Transfererträge	Unter Transfererträge werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.	Verwaltungsgebühren Müllbeseitigungsgebühren Straßenreinigungsgebühren
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Entgelten für erbrachte Leistungen, wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt.	Erträge aus Verkäufen Mieten und Pachten.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen sind solche, die aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden.	Kostenerstattung im Jugendhilfebereich Erstattung von Personalkosten vom Kreis sowie Sondervermögen Erstattungen vom Bund für Wahlen
7 Sonstige ordentliche Erträge	Zu sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind.	Konzessionsabgabe Bußgelder Säumniszuschläge



<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Beispiele bei der Stadt Gronau</b>
8 Aktivierte Eigenleistungen	Hier sind die Erträge auszuweisen, die durch die Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen in Eigenleistung entstehen. Dies stellt die Gegenposition zu den Aufwendungen zur Herstellung des Anlagevermögens, z.B. Materialaufwand, Personalaufwand dar. Dabei ist das Bruttoprinzip zu beachten.	Erträgen aus dieser Position stehen Personalaufwendungen für Planungsleistungen oder Bauleitung gegenüber
9 Bestandsveränderungen	Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder Leistungen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der an dieser Stelle auszuweisen ist. Bei der Position ist ggf. auch ein „negativer Ertrag“, der sich durch eine Verminderung des Bestandes ergeben kann, auszuweisen.	Veränderungen der Vorräte (z.B. bei Verkauf) sind als Bestandsveränderungen nachzuweisen
10 Ordentliche Erträge	Hierbei handelt es sich um die Summe der ordentlichen Erträge.	

## II. Die ordentlichen Aufwendungen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Beispiele bei der Stadt Gronau</b>
11 Personalaufwendungen	Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von aktiven Beamtinnen und Beamten und tariflich Beschäftigte. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten.	Besoldung, Gehalt Sozialversicherungsbeiträge Beihilfen Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte
12 Versorgungsaufwendungen	Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen.	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen- und -empfänger
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hierzu sind alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen.	Bauliche Unterhaltung Bewirtschaftungskosten wie Strom, Wasser, Gas Haltung von Fahrzeugen Lernmittel
14 Bilanzielle Abschreibungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.	Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen
15 Transferaufwendungen	Darunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.	Betriebskostenzuschüsse Leistungen der Sozialhilfe Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeitrag Fond Deutsche Einheit Kreisumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder den Transferaufwendungen zugeordnet werden können.	Sonstige Personalaufwendungen Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Fortbildung Versicherungsbeiträge
17 Ordentliche Aufwendungen	Hierbei handelt es sich um die Summe der ordentlichen Aufwendungen.	

### III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

Bezeichnung	Erläuterung	Beispiele bei der Stadt Gronau
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.	
19 Finanzerträge	Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge.	Gewinnanteile von Beteiligungen Zinserträge
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Hier sind u.a. die Zinsleistungen für in Anspruch genommene Darlehen aufgeführt.	Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital
21 Finanzergebnis	Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.	
22 Ordentliches Ergebnis	Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen) sowie dem Finanzergebnis (Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) gebildet.	
23 Außerordentliche Erträge	Der Begriff „Außerordentliche Erträge“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.	Erträge aus besonderen Zuweisungen aufgrund einer Naturkatastrophe
24 Außerordentliche Aufwendungen	Der Begriff „Außerordentliche Aufwendungen“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.	Aufwendungen aufgrund einer Naturkatastrophe
25 Außerordentliche Ergebnis	Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen.	
26 Jahresergebnis	Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung.	

**VII.**

# **Gesamtpläne**



**Ergebnisplan 2017**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.200.906,55	75.743.225	78.897.000	81.330.000	83.815.500	86.750.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.413.535,31	16.461.965	25.117.902	17.545.837	17.996.987	18.180.667
03 + Sonstige Transfererträge	1.638.832,85	2.871.000	2.506.680	2.481.000	2.481.000	2.481.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.249.797,25	7.504.600	7.655.170	7.661.880	7.671.190	7.678.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.729,02	3.902.300	2.708.140	2.717.800	2.217.800	2.217.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.552.954,17	15.016.860	15.668.557	15.455.557	15.521.557	15.537.557
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.620.019,64	3.404.220	3.458.900	3.477.890	3.462.890	3.488.890
08 + Aktivierte Eigenleistungen	306.498,31	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.457.901,72	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000	-250.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.195.174,82</b>	<b>123.757.170</b>	<b>135.665.349</b>	<b>130.322.964</b>	<b>133.169.924</b>	<b>136.337.414</b>
11 - Personalaufwendungen	26.517.518,94	28.080.050	30.825.251	31.548.250	31.820.570	32.048.424
12 - Versorgungsaufwendungen	2.519.888,65	2.471.774	2.634.628	2.656.328	2.678.328	2.700.328
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218.804,34	19.843.594	22.951.223	20.770.423	20.295.823	19.847.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.398.954,22	6.924.332	6.606.286	6.763.223	6.819.914	6.886.019
15 - Transferaufwendungen	61.769.759,57	67.131.767	63.751.838	68.498.986	70.438.128	68.818.755
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250.149,00	4.442.651	6.604.045	5.278.305	5.297.365	5.222.385
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.675.074,72</b>	<b>128.894.168</b>	<b>133.373.271</b>	<b>135.515.515</b>	<b>137.350.128</b>	<b>135.523.384</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.479.899,90</b>	<b>-5.136.998</b>	<b>2.292.078</b>	<b>-5.192.551</b>	<b>-4.180.204</b>	<b>814.030</b>
19 + Finanzerträge	1.448.254,19	7.190.373	2.578.415	2.818.003	1.595.873	1.378.423
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.663.331,38	3.305.000	3.185.000	3.625.000	3.900.000	3.975.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.215.077,19</b>	<b>3.885.373</b>	<b>-606.585</b>	<b>-806.997</b>	<b>-2.304.127</b>	<b>-2.596.577</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.694.977,09</b>	<b>-1.251.625</b>	<b>1.685.493</b>	<b>-5.999.548</b>	<b>-6.484.331</b>	<b>-1.782.547</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.694.977,09</b>	<b>-1.251.625</b>	<b>1.685.493</b>	<b>-5.999.548</b>	<b>-6.484.331</b>	<b>-1.782.547</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	28.964,29	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.175,90	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-18.211,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Finanzplan 2017**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	79.997.608,06	75.743.225	78.897.000	81.330.000	83.815.500	86.750.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.841.905,80	12.741.356	21.548.227	14.209.322	14.696.222	14.886.722
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.566.848,57	2.871.000	2.506.680	2.481.000	2.481.000	2.481.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.449.765,27	9.754.800	9.897.650	9.921.250	9.941.250	9.961.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756.069,40	3.902.300	2.708.140	2.717.800	2.217.800	2.217.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.365.719,58	15.016.860	15.668.557	15.455.557	15.521.557	15.537.557
07 + Sonstige Einzahlungen	4.345.565,32	3.031.300	3.093.500	3.112.500	3.097.500	3.123.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451.459,03	7.190.073	2.578.115	2.817.703	1.595.573	1.378.423
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.774.941,03</b>	<b>130.250.914</b>	<b>136.897.869</b>	<b>132.045.132</b>	<b>133.366.402</b>	<b>136.336.752</b>
10 - Personalauszahlungen	24.432.990,26	26.238.550	28.821.846	29.496.845	29.774.583	30.002.437
11 - Versorgungsauszahlungen	2.516.319,18	2.466.174	2.616.028	2.637.728	2.659.728	2.681.728
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.454.880,81	20.123.594	23.712.530	20.840.423	20.275.823	19.827.473
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.737.916,82	6.305.000	6.185.000	6.625.000	6.900.000	6.975.000
14 - Transferauszahlungen	61.261.318,02	66.843.597	63.457.678	68.204.996	70.144.328	68.525.155
15 - Sonstige Auszahlungen	4.214.354,15	4.399.421	6.525.815	5.225.075	5.244.135	5.169.155
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.617.779,24</b>	<b>126.376.336</b>	<b>131.318.897</b>	<b>133.030.067</b>	<b>134.998.597</b>	<b>133.180.948</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.157.161,79</b>	<b>3.874.578</b>	<b>5.578.972</b>	<b>-984.935</b>	<b>-1.632.195</b>	<b>3.155.804</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.204.265,69	2.621.400	3.200.050	5.990.650	2.462.350	2.038.450
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.743,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	552.439,37	169.000	535.000	515.000	515.000	520.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	146.504,38	39.860	63.550	32.800	32.200	31.700
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.386.953,30</b>	<b>2.831.760</b>	<b>3.800.100</b>	<b>6.539.950</b>	<b>3.011.050</b>	<b>2.591.650</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.569.128,55	2.770.000	9.933.000	5.850.000	5.210.000	1.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.522.208,07	10.081.500	19.990.000	25.599.000	11.401.000	5.630.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.265.755,32	1.783.100	3.768.100	1.619.500	2.745.000	755.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.226,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.209,21	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.469.527,36</b>	<b>14.864.600</b>	<b>33.947.100</b>	<b>33.299.500</b>	<b>19.588.000</b>	<b>7.767.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.082.574,06</b>	<b>-12.032.840</b>	<b>-30.147.000</b>	<b>-26.759.550</b>	<b>-16.576.950</b>	<b>-5.175.350</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.074.587,73</b>	<b>-8.158.262</b>	<b>-24.568.028</b>	<b>-27.744.485</b>	<b>-18.209.145</b>	<b>-2.019.546</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.172.305,00	12.000.000	29.998.222	26.597.553	16.497.553	5.097.553
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.871.295,26	4.300.000	4.500.000	4.900.000	5.300.000	5.500.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.924.923,98	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.123.914,24</b>	<b>7.700.000</b>	<b>25.498.222</b>	<b>21.697.553</b>	<b>11.197.553</b>	<b>-402.447</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.049.326,51</b>	<b>-458.262</b>	<b>930.194</b>	<b>-6.046.932</b>	<b>-7.011.592</b>	<b>-2.421.993</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	251.190,50	-21.150.636	-5.388.603	-4.458.409	-10.505.341	-17.516.933
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.835.441,01	-4.701.000	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>37.305,00</b>	<b>-26.309.898</b>	<b>-4.458.409</b>	<b>-10.505.341</b>	<b>-17.516.933</b>	<b>-19.938.926</b>





# **VIII.**

## **Produktbereiche Produkte**

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)



**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.063,61	1.394.630	1.371.000	1.354.685	1.348.230	1.347.880
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	25.680	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.115,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459.747,49	3.487.000	2.260.500	2.260.500	1.760.500	1.760.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.806,64	61.000	185.000	185.000	185.000	185.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.393.433,11	543.270	543.270	543.270	543.270	543.270
08 + Aktivierte Eigenleistungen	140.824,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.457.901,72	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000	-250.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.158.892,89</b>	<b>4.275.900</b>	<b>3.975.450</b>	<b>3.933.455</b>	<b>3.777.000</b>	<b>3.776.650</b>
11 - Personalaufwendungen	6.726.370,66	7.078.524	7.822.120	8.392.721	8.747.072	9.088.495
12 - Versorgungsaufwendungen	2.504.402,07	2.455.774	2.618.228	2.639.928	2.661.928	2.683.928
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706.846,92	5.283.900	7.574.800	6.080.800	5.629.200	5.635.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.215.741,99	2.570.410	2.600.811	2.634.902	2.626.312	2.612.503
15 - Transferaufwendungen	38.625,06	4.900	217.500	205.500	205.500	205.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.427,31	2.185.000	2.925.900	2.871.500	2.869.400	2.868.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.130.414,01</b>	<b>19.578.508</b>	<b>23.759.359</b>	<b>22.825.351</b>	<b>22.739.412</b>	<b>23.094.226</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.971.521,12</b>	<b>-15.302.608</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-18.891.896</b>	<b>-18.962.412</b>	<b>-19.317.576</b>
19 + Finanzerträge	591,87	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>591,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.970.929,25</b>	<b>-15.302.608</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-18.891.896</b>	<b>-18.962.412</b>	<b>-19.317.576</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.970.929,25</b>	<b>-15.302.608</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-18.891.896</b>	<b>-18.962.412</b>	<b>-19.317.576</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.142.771,10	7.646.521	7.175.289	7.175.289	7.175.289	6.274.503
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.062,91	459.787	616.510	616.710	617.010	617.210
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.330.221,06</b>	<b>-8.115.874</b>	<b>-13.225.130</b>	<b>-12.333.317</b>	<b>-12.404.133</b>	<b>-13.660.283</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	27.658,14	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.522,87	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>8.135,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	25.680	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.224,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.177,80	3.487.000	2.260.500	0	2.260.500	1.760.500	1.760.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.216,87	61.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
07 + Sonstige Einzahlungen	364.483,41	226.800	226.800	0	226.800	226.800	226.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965.775,26</b>	<b>3.814.800</b>	<b>2.737.980</b>	<b>0</b>	<b>2.712.300</b>	<b>2.212.300</b>	<b>2.212.300</b>
10 - Personalauszahlungen	5.946.855,37	6.504.403	7.210.469	0	7.733.070	8.087.421	8.428.844
11 - Versorgungsauszahlungen	2.494.332,60	2.444.174	2.593.628	0	2.615.328	2.637.328	2.659.328
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.402,03	5.513.900	8.166.107	0	6.060.800	5.609.200	5.615.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.755,06	4.900	217.500	0	205.500	205.500	205.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.687.031,52	2.185.000	2.925.900	0	2.871.500	2.869.400	2.868.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.853.376,58</b>	<b>16.652.377</b>	<b>21.113.604</b>	<b>0</b>	<b>19.486.198</b>	<b>19.408.849</b>	<b>19.777.472</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.887.601,32</b>	<b>-12.837.577</b>	<b>-18.375.624</b>	<b>0</b>	<b>-16.773.898</b>	<b>-17.196.549</b>	<b>-17.565.172</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.054,59	0	117.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.968,86	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.669,70	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>468.353,75</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.517.664,24	2.250.000	9.760.000	9.500.000	5.750.000	5.110.000	1.050.000
25 - für Baumaßnahmen	2.487.876,62	7.060.000	15.270.000	10.750.000	17.767.000	9.650.000	4.000.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.623,67	628.100	890.800	20.000	169.000	124.500	124.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.299.164,53</b>	<b>9.938.100</b>	<b>25.945.800</b>	<b>20.270.000</b>	<b>23.686.000</b>	<b>14.884.500</b>	<b>5.174.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.830.810,78</b>	<b>-9.938.100</b>	<b>-25.828.800</b>	<b>-20.270.000</b>	<b>-23.686.000</b>	<b>-14.884.500</b>	<b>-5.174.500</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,76	0,68	0,76
01.02	Verwaltungsführung	6,26	6,26	6,58
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,83	0,83	0,83
01.04	Beschäftigtenvertretung	1,20	1,05	1,20
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	1,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	10,70	10,33	11,38
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,11	0,47	1,11
01.08	Personalmanagement	12,63	10,45	10,63
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	19,91	17,40	21,91
01.10	IT-Service	6,00	6,00	6,00
01.11	Recht	1,00	1,00	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52,41	49,84	54,71
01.13	Städtepartnerschaften	0,12	0,12	0,12
01.14	Organisationsangelegenheiten	2,50	2,50	3,50
01.15	Datenschutz	0,42	0,42	0,42
<b>Stellen Produktbereich 01 insgesamt</b>		<b>119,43</b>	<b>108,93</b>	<b>123,73</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**verantwortlich**

Hollenborg, Detlev

**Beschreibung**

Erstellen und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse; Erwerb und Pflege der Sitzungsdienst-Software; Abrechnung und Zahlung von Fraktionszuwendungen Aufwandwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen und Sitzungsgeldern, Organisation der Sitzungen; Terminplanung; Informationsvermittlung in Mandats- und Gremiumsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Termingerechte, transparente und wirtschaftliche Gremienarbeit, frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern
- 2 Umgehendes online stellen der Verwaltungsvorlagen und Niederschriften

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Gremiumsmitglieder insgesamt	109	105	105	103
Ratsmitglieder	42	40	40	40
sachkundige Bürger/innen u. Einwohner/innen	67	65	65	63
Ratssitzungen	14	15	13	12
Ausschusssitzungen	60	54	62	50

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,46 €	-8,54 €	-8,65 €	-9,99 €
Jahresergebnis je Gremiumsmitglied	-3.825,13 €	-3.932,02 €	-4.087,91 €	-4.720,17 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,76	0,68	0,76

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 542110 Die Erhöhung ergibt sich aufgrund gesetzlicher Veränderungen im Bereich der zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende sowie der Gewährung einer Aufwandsentschädigung für einen weiteren stellv. Fraktionsvorsitzenden für Fraktionen ab einer Stärke von 16 Personen, bzw. der Erhöhung des Betrages für den Ersatz des Verdienstausfalls.





**Teilergebnisplan 2017****01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien  
 Produkt: 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.067,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.067,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.067,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	53.399,40	48.690	50.574	50.574	50.574	50.574
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	17.631,13	18.252	19.148	19.148	19.148	19.148
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	21.326,02	17.272	17.369	17.369	17.369	17.369
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.331,77	1.361	1.358	1.358	1.358	1.358
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.889,12	3.509	3.530	3.530	3.530	3.530
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	875,43	786	782	782	782	782
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	6.082,75	5.895	6.683	6.683	6.683	6.683
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	2.263,18	1.615	1.704	1.704	1.704	1.704
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.784,25	344.000	401.600	401.600	401.600	401.600
542110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	254.035,73	275.000	332.600	332.600	332.600	332.600
542190 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	13.000,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.906,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	742,21	0	0	0	0	0
549200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	53.100,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.183,65</b>	<b>392.690</b>	<b>452.174</b>	<b>452.174</b>	<b>452.174</b>	<b>452.174</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.116,65</b>	<b>-392.690</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.116,65</b>	<b>-392.690</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.116,65</b>	<b>-392.690</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>	<b>-452.174</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.745,75	28.365	34.003	34.003	34.003	34.003
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	3.596,97	3.597	4.376	4.376	4.376	4.376
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	30.148,78	24.768	29.627	29.627	29.627	29.627
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-412.862,40</b>	<b>-421.055</b>	<b>-486.177</b>	<b>-486.177</b>	<b>-486.177</b>	<b>-486.177</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.01 Politische Gremien  
 Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	3.293,16	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.293,16	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.293,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	45.018,15	41.180	42.187	0	42.187	42.187	42.187
701100 Dienstaussahlungen Beamte	17.537,24	18.252	19.148	0	19.148	19.148	19.148
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	21.418,00	17.272	17.369	0	17.369	17.369	17.369
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.322,33	1.361	1.358	0	1.358	1.358	1.358
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.865,15	3.509	3.530	0	3.530	3.530	3.530
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	875,43	786	782	0	782	782	782
15 - Sonstige Auszahlungen	325.891,91	344.000	401.600	0	401.600	401.600	401.600
742110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	253.746,48	275.000	332.600	0	332.600	332.600	332.600
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.300,43	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.906,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	742,21	0	0	0	0	0	0
749200 Fraktionszuwendungen	53.196,76	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.910,06</b>	<b>385.180</b>	<b>443.787</b>	<b>0</b>	<b>443.787</b>	<b>443.787</b>	<b>443.787</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.616,90</b>	<b>-385.180</b>	<b>-443.787</b>	<b>0</b>	<b>-443.787</b>	<b>-443.787</b>	<b>-443.787</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	01.02.01	Verwaltungsleitung

**verantwortlich**

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

**Beschreibung**

Leitung der Verwaltung und Geschäftsverteilung; Zusammenarbeit mit Rat, Ausschüssen und anderen Gremien; Vertretung der Stadt Gronau im Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen und Ratsbeschlüssen; Führung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse; Beschäftigte der Stadt Gronau

**Strategische Ziele**

Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-12,97 €	-13,06 €	-12,38 €	-13,51 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,65	5,65	5,97

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Stellenanpassung für die Sekretariatsaufgaben aufgrund des Umzuges des Vorstandbereiches 4

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Anpassung der Ansätze an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.



**Teilergebnisplan 2017****01.02.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung  
 Produkt: 01.02.01 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,74	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,74	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.745,60	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.745,60	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.771,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	587.900,65	562.756	611.647	617.272	617.272	617.272
501100 Bezüge der Beamten	335.407,38	327.286	346.217	346.217	346.217	346.217
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.307,70	65.717	76.368	80.764	80.764	80.764
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.711,36	5.122	5.991	6.332	6.332	6.332
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.050,81	13.243	15.451	16.339	16.339	16.339
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.653,87	16.710	15.977	15.977	15.977	15.977
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	115.715,68	105.713	120.830	120.830	120.830	120.830
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.053,85	28.965	30.813	30.813	30.813	30.813
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.518,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159,80	160	160	150	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,80	160	160	150	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.595,19	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.184,44	800	800	800	800	800
542300 Leasing	5.885,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.127,46	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
544100 Steueraufwendungen	363,00	400	400	400	400	400
544200 Versicherungsbeiträge	1.034,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.174,54</b>	<b>578.616</b>	<b>629.007</b>	<b>634.622</b>	<b>634.472</b>	<b>634.472</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-602.403,20</b>	<b>-578.616</b>	<b>-629.007</b>	<b>-634.622</b>	<b>-634.472</b>	<b>-634.472</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-602.403,20</b>	<b>-578.616</b>	<b>-629.007</b>	<b>-634.622</b>	<b>-634.472</b>	<b>-634.472</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-602.403,20</b>	<b>-578.616</b>	<b>-629.007</b>	<b>-634.622</b>	<b>-634.472</b>	<b>-634.472</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.931,62	24.141	28.889	28.889	28.889	28.889
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.833,57	5.833	7.435	7.435	7.435	7.435
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	23.098,05	18.308	21.454	21.454	21.454	21.454
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-631.334,82</b>	<b>-602.757</b>	<b>-657.896</b>	<b>-663.511</b>	<b>-663.361</b>	<b>-663.361</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 2017

01.02.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung  
 Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,74	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,74	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.443,54	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.443,54	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	431.190,77	428.078	460.004	0	465.629	465.629	465.629
701100 Dienstausszahlungen Beamte	337.425,35	327.286	346.217	0	346.217	346.217	346.217
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	60.472,45	65.717	76.368	0	80.764	80.764	80.764
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.676,17	5.122	5.991	0	6.332	6.332	6.332
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.962,93	13.243	15.451	0	16.339	16.339	16.339
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.653,87	16.710	15.977	0	15.977	15.977	15.977
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.515,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	13.911,56	12.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.398,72	800	800	0	800	800	800
742300 Leasing	5.885,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.229,55	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744100 Steuerauszahlungen	363,00	400	400	0	400	400	400
744200 Versicherungsbeiträge	1.034,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.618,23</b>	<b>443.778</b>	<b>477.204</b>	<b>0</b>	<b>482.829</b>	<b>482.829</b>	<b>482.829</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.148,95</b>	<b>-443.778</b>	<b>-477.204</b>	<b>0</b>	<b>-482.829</b>	<b>-482.829</b>	<b>-482.829</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	01.02.03	Repräsentation

**verantwortlich**

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

**Beschreibung**

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellv. Bürgermeister/innen	366	385	413	393

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,71 €	-1,68 €	-1,56 €	-1,68 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,61	0,61	0,61

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden mit Beträgen in Höhe von 10 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen sowie in Höhe von 5 T€ für Tagungen und Repräsentationen kalkuliert.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549100 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO NRW)





**Teilergebnisplan 2017****01.02.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung  
 Produkt: 01.02.03 Repräsentation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	54.737,71	54.597	59.663	59.663	59.663	59.663
501100 Bezüge der Beamten	21.746,04	22.365	24.685	24.685	24.685	24.685
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.889,79	17.142	18.015	18.015	18.015	18.015
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.337,68	1.356	1.421	1.421	1.421	1.421
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.390,68	3.440	3.644	3.644	3.644	3.644
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.079,75	1.091	1.086	1.086	1.086	1.086
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.502,39	7.224	8.615	8.615	8.615	8.615
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.791,38	1.979	2.197	2.197	2.197	2.197
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.602,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.602,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	500,40	500	500	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	2.832,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.673,21</b>	<b>73.097</b>	<b>78.163</b>	<b>78.163</b>	<b>78.163</b>	<b>78.163</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.673,21</b>	<b>-73.097</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.673,21</b>	<b>-73.097</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.673,21</b>	<b>-73.097</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>	<b>-78.163</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,45	2.955	3.388	3.388	3.388	3.388
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	721,00	721	919	919	919	919
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.658,45	2.234	2.469	2.469	2.469	2.469
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.052,66</b>	<b>-76.052</b>	<b>-81.551</b>	<b>-81.551</b>	<b>-81.551</b>	<b>-81.551</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung  
 Produkt 01.02.03 Repräsentation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	44.463,10	45.394	48.851	0	48.851	48.851	48.851
701100 Dienstausszahlungen Beamte	21.770,98	22.365	24.685	0	24.685	24.685	24.685
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	16.916,18	17.142	18.015	0	18.015	18.015	18.015
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.328,25	1.356	1.421	0	1.421	1.421	1.421
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.367,94	3.440	3.644	0	3.644	3.644	3.644
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.079,75	1.091	1.086	0	1.086	1.086	1.086
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.134,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.134,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.572,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	539,90	500	500	0	500	500	500
749100 Verfügungsmittel	3.032,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.170,71</b>	<b>63.894</b>	<b>67.351</b>	<b>0</b>	<b>67.351</b>	<b>67.351</b>	<b>67.351</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.170,71</b>	<b>-63.894</b>	<b>-67.351</b>	<b>0</b>	<b>-67.351</b>	<b>-67.351</b>	<b>-67.351</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt</b>	01.03.01	Förderung der Gleichstellung

**verantwortlich**

Brefeld, Edith

**Beschreibung**

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen; Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen; Informations- und Publikationsarbeit; Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen; Beteiligung an städtischen Personalmaßnahmen, ergänzende Mitwirkung zur Umsetzung des Bundes- und Landesgleichstellungsgesetzes

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Förderung von Frauen und Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen
- 2 Förderung des Bewusstseins der Verwaltungsleitung sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fragen der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und Männer
- 3 Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen
- 4 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
- 5 Verbesserung von Beratungsangeboten bei Ungleichbehandlungen im Berufsleben
- 6 Entwicklung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder
- 7 Entwicklung von Präventivkonzepten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung
- 8 Entwicklung, Förderung und Forderung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeit
- 9 Durchführung von Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Durchführung von 5 Bewerbungstrainings für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Bereich der Stadt Gronau sowie im Kreis Borken
- 2.1 Durchführung einer Inhouse-Veranstaltung speziell für Mitarbeiterinnen mit frauenspezifischen Inhalten
- 2.2 Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau
- 4.1 6 Angebote im Rahmen "Frau und Beruf" im Jahr 2017
- 5.1 Veranstaltung zum Equal Pay Day in Kooperation mit Frauenverbänden im Stadtgebiet
- 6.2 Teilnahme Aktionstag "Terre des Femmes"
- 6.3 Mitarbeit Arbeitskreise GewAlternative im Kreis Borken durch Teilnahme an 4 Arbeitskreissitzungen
- 9.1 Durchführung einer Frauenkulturveranstaltung zum Internationalen Frauentag

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Anzahl Bewerbungstrainings	6
2.1 Anzahl Inhouse-Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen	1
2.2 Anzahl Verhaltens- und Einführungskurse für neue Auszubildende	1
4.1 Anzahl Angebote "Frau und Beruf"	6
5.1 Anzahl Veranstaltungen "Equal Pay Day"	1
6.2 Teilnahme Aktionstag "Terre des Femmes"	1
6.3 Teilnahme an Sitzungen des Arbeitskreises "GewAlternative"	2
9.1 Anzahl Frauenkulturveranstaltungen	1

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl Veranstaltungen	9	15	8	12
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	883	664	440	320
Anzahl Beratungsgespräche	84	115	106	114
Beschäftigte insgesamt	547	553	569	586
Beschäftigte im mittleren Dienst	282	281	288	295
davon Frauen	153	158	166	165
Frauenquote im mittleren Dienst	54,26%	56,22%	57,64%	55,92%
Beschäftigte im gehobenen Dienst	175	184	193	201
davon Frauen	83	90	97	109
Frauenquote im gehobenen Dienst	47,43%	48,91%	50,26%	54,23%
Beschäftigte im höheren Dienst	9	9	10	9
davon Frauen	4	4	4	4
Frauenquote im höheren Dienst	44,44%	44,44%	40,00%	44,44%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,43 €	-1,47 €	-1,38 €	-1,63 €
Jahresergebnis je Beschäftigten	-123,15 €	-124,45 €	-114,86 €	-135,56 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,83	0,83	0,83

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446100 Reduzierung der Einnahmen aus Eintrittsgelder, da das Frauenkulturfrühstück mangels Interesse nicht mehr angeboten wird.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Anpassung des Ansatzes (siehe SK 446100)



**Teilergebnisplan 2017****01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau  
 Produkt: 01.03.01 Förderung der Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,50	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	237,50	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>237,50</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	62.180,95	62.143	69.498	69.498	69.498	69.498
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.038,67	48.782	54.675	54.675	54.675	54.675
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.976,73	3.965	4.451	4.451	4.451	4.451
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.165,55	9.396	10.372	10.372	10.372	10.372
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052,43	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.052,43	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,12	400	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	282,12	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.515,50</b>	<b>69.543</b>	<b>75.898</b>	<b>75.898</b>	<b>75.898</b>	<b>75.898</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.278,00</b>	<b>-64.043</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.278,00</b>	<b>-64.043</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.278,00</b>	<b>-64.043</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534,88	3.265	4.542	4.542	4.542	4.542
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	917,64	918	1.170	1.170	1.170	1.170
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.617,24	2.347	3.372	3.372	3.372	3.372
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.812,88</b>	<b>-67.308</b>	<b>-79.440</b>	<b>-79.440</b>	<b>-79.440</b>	<b>-79.440</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau  
 Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	225,00	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	62.140,17	62.143	69.498	0	69.498	69.498	69.498
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	49.091,47	48.782	54.675	0	54.675	54.675	54.675
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.948,58	3.965	4.451	0	4.451	4.451	4.451
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.100,12	9.396	10.372	0	10.372	10.372	10.372
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,43	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.802,43	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	282,12	400	400	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	282,12	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.224,72</b>	<b>69.543</b>	<b>75.898</b>	<b>0</b>	<b>75.898</b>	<b>75.898</b>	<b>75.898</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.999,72</b>	<b>-64.043</b>	<b>-74.898</b>	<b>0</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>	<b>-74.898</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

**verantwortlich**

Krönke, Holger

**Beschreibung**

Der Personalrat ist die Vertretung der Beschäftigten der Stadt Gronau. Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr. Betreuung der Einrichtungen für das Personal der Stadt Gronau (Gronauer Hütten)

**Auftragsgrundlage**

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

**Strategische Ziele**

Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
aktiv Beschäftigte	515	528	538	559

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,02 €	-1,87 €	-1,73 €	-2,05 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	-181,71 €	-168,12 €	-150,49 €	-178,57 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,20	1,05	1,20

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die betriebliche Veranstaltung für die "Ehemaligen" (Rentner/-innen, Pensionäre) wird turnusmäßig alle zwei Jahre mit einem Aufwand von 2 T€ durchgeführt. Die Betriebsveranstaltung für die aktiv Beschäftigten wird turnusmäßig alle drei Jahre mit einem Aufwand von 10 T€ durchgeführt.



**Teilergebnisplan 2017****01.04.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung  
 Produkt: 01.04.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	79.700,34	75.579	78.404	78.404	78.404	78.404
501100 Bezüge der Beamten	42.528,57	43.371	44.287	44.287	44.287	44.287
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.762,29	9.563	9.975	9.975	9.975	9.975
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	919,21	751	780	780	780	780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.247,15	1.931	2.015	2.015	2.015	2.015
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.111,66	2.116	1.949	1.949	1.949	1.949
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.672,37	14.009	15.456	15.456	15.456	15.456
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.459,09	3.838	3.942	3.942	3.942	3.942
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,10	0	12.000	0	2.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.720,10	0	12.000	0	2.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752,79	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.749,70	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	1.003,09	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.173,23</b>	<b>78.579</b>	<b>93.404</b>	<b>80.904</b>	<b>82.904</b>	<b>90.904</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.173,23</b>	<b>-78.579</b>	<b>-93.404</b>	<b>-80.904</b>	<b>-82.904</b>	<b>-90.904</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.173,23</b>	<b>-78.579</b>	<b>-93.404</b>	<b>-80.904</b>	<b>-82.904</b>	<b>-90.904</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.173,23</b>	<b>-78.579</b>	<b>-93.404</b>	<b>-80.904</b>	<b>-82.904</b>	<b>-90.904</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.275,86	5.545	6.418	6.418	6.418	6.418
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.704,19	1.704	2.172	2.172	2.172	2.172
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.571,67	3.841	4.246	4.246	4.246	4.246
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.449,09</b>	<b>-84.124</b>	<b>-99.822</b>	<b>-87.322</b>	<b>-89.322</b>	<b>-97.322</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung  
 Produkt 01.04.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	59.616,40	57.732	59.006	0	59.006	59.006	59.006
701100 Dienstaussahlungen Beamte	42.578,83	43.371	44.287	0	44.287	44.287	44.287
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	11.781,58	9.563	9.975	0	9.975	9.975	9.975
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	912,52	751	780	0	780	780	780
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.231,81	1.931	2.015	0	2.015	2.015	2.015
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.111,66	2.116	1.949	0	1.949	1.949	1.949
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,10	0	12.000	0	0	2.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.720,10	0	12.000	0	0	2.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.752,79	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.749,70	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.003,09	900	900	0	900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.089,29</b>	<b>60.732</b>	<b>74.006</b>	<b>0</b>	<b>61.506</b>	<b>63.506</b>	<b>71.506</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.089,29</b>	<b>-60.732</b>	<b>-74.006</b>	<b>0</b>	<b>-61.506</b>	<b>-63.506</b>	<b>-71.506</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	01.05.01	Rechnungsprüfung

**verantwortlich**

Rüter, Norbert

**Beschreibung**

Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der Sondervermögen sowie des Gesamtabchlusses; laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses; dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme von Prüfungen; Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen vor ihrer Anwendung; Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung; Prüfung der Vergaben ab 25.000,00 € ohne Umsatzsteuer; Beratung; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Schlussrechnungen von Vergabeaufträgen ab 5.000 € ohne Umsatzsteuer; Prüfung der Gesamtabrechnungen aller Investitionen und organisatorischen Maßnahmen ab einem Wert von 50.000 € ohne Umsatzsteuer; Prüfung der Verlustabdeckungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Prüfung der Konzessionsabgaben und sonstigen Erträgen aus Beteiligungen; Durchführung von Prüfungsaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Bürgermeisterin; Korruptionsprävention bei der Stadt Gronau

**Auftragsgrundlage**

§§ 59 Abs. 3, 92 Abs. 5 sowie 103 GO; §§ 44 und 54 Haushaltsgrundsatzgesetz; § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung; Rechnungsprüfungsordnung; Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung; Richtlinien über die Vergabe von Leistungen und Bauleistungen der Stadt Gronau; Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption und zum Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse; Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste; Verwaltungsleitung; verbundene Unternehmen und Sondervermögen

**Strategische Ziele**

- 1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung
- 2 Im Rahmen der Führungsunterstützung ist die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Verwaltung durch vorausgehende, begleitende und nachträgliche Prüfungen sicherzustellen.
- 3 Ein Internes Kontrollsystem soll Fehler, Fehlverhalten und Manipulation vermeiden.
- 4 Die Prüfung, Beratung und präventive Unterstützung soll einen Nutzen (Mehrwert) stiften.
- 5 Korruptionsprävention

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte und Leistungen (incl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren.
- 2.2 Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau und des Gesamtabchlusses.
- 4.1 Ausbau des Beratungsanteils und präventiver Unterstützung an den Gesamtprüferstunden.
- 5.1 Durchführung einer jährlichen Informationsveranstaltung für Mitarbeiter/innen zur Verhinderung von Korruption.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
2.1	Anzahl geprüfter Fachdienste	2
2.2	Erstellung des Jahresabschlussstests 2016	< 31.12.2017
4.1	Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10%
5.1	Anzahl der Informationsveranstaltungen	1

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl Prüfungen	188	205	186	197
davon Vergabeproofungen	75	95	98	103

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,06 €	-4,15 €	-5,71 €	-5,68 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,58	1,58	3,58

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2017 wie folgt auf:

5.000 € Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (Kassenprüfungen) sowie sonstige Prüfungsdienstleistungen.

30.000 € Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss (Zuführung zur Rückstellung)

20.000 € Einplanung von externen Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für die turnusmäßig alle vier Jahre (zuletzt 2013) stattfindende überörtliche Prüfung (Zuführung zur Rückstellung).

**Teilergebnisplan 2017****01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung  
 Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	138.335,38	204.597	206.646	206.646	206.646	206.646
501100 Bezüge der Beamten	34.726,56	80.546	76.282	76.282	76.282	76.282
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.823,52	68.829	74.063	74.063	74.063	74.063
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.495,21	5.593	5.997	5.997	5.997	5.997
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.127,54	12.556	13.535	13.535	13.535	13.535
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.724,27	3.929	3.357	3.357	3.357	3.357
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.980,68	26.016	26.623	26.623	26.623	26.623
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.457,60	7.128	6.789	6.789	6.789	6.789
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.363,89	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.363,89	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,47	3.300	5.000	5.000	3.500	3.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	466,08	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.877,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.042,74</b>	<b>265.897</b>	<b>266.646</b>	<b>266.646</b>	<b>265.146</b>	<b>265.146</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.042,74</b>	<b>-265.897</b>	<b>-266.646</b>	<b>-266.646</b>	<b>-265.146</b>	<b>-265.146</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.042,74</b>	<b>-265.897</b>	<b>-266.646</b>	<b>-266.646</b>	<b>-265.146</b>	<b>-265.146</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.042,74</b>	<b>-265.897</b>	<b>-266.646</b>	<b>-266.646</b>	<b>-265.146</b>	<b>-265.146</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638,75	12.200	9.905	9.905	9.905	9.905
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.752,92	2.753	3.509	3.509	3.509	3.509
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.885,83	9.447	6.396	6.396	6.396	6.396
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.681,49</b>	<b>-278.097</b>	<b>-276.551</b>	<b>-276.551</b>	<b>-275.051</b>	<b>-275.051</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung  
 Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	121.898,60	171.453	173.234	0	173.234	173.234	173.234
701100 Dienstaussahlungen Beamte	34.767,70	80.546	76.282	0	76.282	76.282	76.282
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	67.908,36	68.829	74.063	0	74.063	74.063	74.063
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.456,80	5.593	5.997	0	5.997	5.997	5.997
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.041,47	12.556	13.535	0	13.535	13.535	13.535
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.724,27	3.929	3.357	0	3.357	3.357	3.357
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.086,39	38.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.086,39	38.000	115.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.141,71	3.300	5.000	0	5.000	3.500	3.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	466,08	1.500	3.000	0	3.000	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.675,63	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.126,70</b>	<b>212.753</b>	<b>293.234</b>	<b>0</b>	<b>213.234</b>	<b>211.734</b>	<b>211.734</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.126,70</b>	<b>-212.753</b>	<b>-293.234</b>	<b>0</b>	<b>-213.234</b>	<b>-211.734</b>	<b>-211.734</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung

**verantwortlich**

Deitermann, Berthold

**Beschreibung**

Abrechnung von Anliegerbeiträgen nach BauGB und KAG, Verträge über Erschließung und Infrastruktureinrichtungen, Vergabestelle des Vorstandsbereiches 4, sonstige Verwaltungsunterstützung, Haushaltswesen pp., Wirtschaftlichkeits- und Controllingmaßnahmen innerhalb des Vorstandsbereiches 4, Berechnung und Widerspruchsbearbeitung C-Beiträge

**Auftragsgrundlage**

BauGB, KAG, sonstiges Landes- und Bundesgesetz, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Weiterentwicklung des Bauinvestitionscontrollings für Baumaßnahmen >500.000,00 €
- 2 Transparenz und Rechssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

2.1 Einführung der elektronischen Vergabe für EU-weite Ausschreibungen bis zum 31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl der Straßen, für die im Haushaltjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	Erhebung ab 2015		10	7
Höhe der im Haushaltjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge			374.331	317.467
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	47	84	71	76
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	1	-	6	12
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	27	30	24	21
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	19	54	41	43

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,38 €	-5,59 €	-5,88 €	-6,56 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,49	4,49	5,17

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Stellenanpassung für die Abwicklung der Erschließung und Abrechnung von Straßen

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Erträge aus Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen (u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen).

**Teilergebnisplan 2017****01.06.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.810,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11 - Personalaufwendungen	247.080,74	272.345	301.274	313.226	313.226	313.226
501100 Bezüge der Beamten	47.437,38	49.971	49.644	49.644	49.644	49.644
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	136.057,75	156.125	179.165	188.506	188.506	188.506
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.313,54	12.371	12.693	13.417	13.417	13.417
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.461,55	30.877	35.844	37.731	37.731	37.731
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.355,39	2.438	2.184	2.184	2.184	2.184
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.365,93	16.141	17.326	17.326	17.326	17.326
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.089,20	4.422	4.418	4.418	4.418	4.418
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,71	3.300	4.800	2.800	2.800	2.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.540,90	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.304,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.926,45</b>	<b>275.645</b>	<b>306.074</b>	<b>316.026</b>	<b>316.026</b>	<b>316.026</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.116,45</b>	<b>-265.545</b>	<b>-295.974</b>	<b>-305.926</b>	<b>-305.926</b>	<b>-305.926</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.116,45</b>	<b>-265.545</b>	<b>-295.974</b>	<b>-305.926</b>	<b>-305.926</b>	<b>-305.926</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.116,45</b>	<b>-265.545</b>	<b>-295.974</b>	<b>-305.926</b>	<b>-305.926</b>	<b>-305.926</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.972,64	20.845	23.229	23.229	23.229	23.229
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.404,67	4.405	5.053	5.053	5.053	5.053
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	19.567,97	16.440	18.176	18.176	18.176	18.176
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-270.089,09</b>	<b>-286.390</b>	<b>-319.203</b>	<b>-329.155</b>	<b>-329.155</b>	<b>-329.155</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.932,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.932,50</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
10 - Personalauszahlungen	224.582,15	251.782	279.530	0	291.482	291.482	291.482
701100 Dienstaussahlungen Beamte	47.493,81	49.971	49.644	0	49.644	49.644	49.644
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	136.252,96	156.125	179.165	0	188.506	188.506	188.506
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.227,56	12.371	12.693	0	13.417	13.417	13.417
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.252,43	30.877	35.844	0	37.731	37.731	37.731
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.355,39	2.438	2.184	0	2.184	2.184	2.184
15 - Sonstige Auszahlungen	4.655,40	3.300	4.800	0	2.800	2.800	2.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.540,90	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.114,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.237,55</b>	<b>255.082</b>	<b>284.330</b>	<b>0</b>	<b>294.282</b>	<b>294.282</b>	<b>294.282</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.305,05</b>	<b>-244.982</b>	<b>-274.230</b>	<b>0</b>	<b>-284.182</b>	<b>-284.182</b>	<b>-284.182</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.06.03	Innere Verwaltung

**verantwortlich**

Hollenborg, Detlev

**Beschreibung**

Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung wie Vergabestelle; Beschaffungen für die Gesamtverwaltung: Hausverwaltung Rathaus; Erstellung von Druckerzeugnissen, Bereitstellung/Unterhaltung der Telefonanlage; Organisation der Verwaltungsbücherei; Beschwerdemanagement, Bearbeitung von Bürgeranträgen; Versicherungsangelegenheiten; Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Dienst- und Geschäftsanweisungen, Richtlinien, Verfügungen), Mitwirkung bei Raumprogrammen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Vergaberecht, Ortsrecht, Geschäftsverteilung, Beschlüsse des Rates bzw. Verwaltungsvorstandes

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen
- 2 Effektive Abwicklung des Beschwerdemanagements
- 3 Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
- 4 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl Vergabeverfahren nach VOL	49	41	50	42
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	1	-	1	4
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	6	3	11	6
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	42	33	38	32
Anzahl Bürgeranträge	14	9	4	11
davon erledigt	7	2	3	9
Anzahl Mängelmeldungen	236	190	225	250
davon erledigt	231	189	218	243

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-20,13 €	-23,59 €	-19,52 €	-21,41 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,21	5,84	6,21

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- 441100 Erträge aus der Vermietung des städtischen Dienstwagens sowie aus dem Verkauf von
- 442100 Vorräten (Büromaterialien).

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

- 459900 Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523500 Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen, Pflanzenpflege im Rathaus etc.).
- 528100 Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 €. In 2017 wird ein Kauf von neuen Besucherstühlen getätigt. Hinzu kommen einmalige zusätzliche Aufwendungen zur Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus mit veranschlagt 28 T€.
- 529200 Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Serviceleistungen und Updates der neuen Telekommunikationsanlage sowie Inhouse-Schulung SD-Net alle 2 Jahre. Hinzu kommen einmalige zusätzliche Aufwendungen zur Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus mit veranschlagt 45 T€.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 544200 Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung.

**Finanzplanung**

- 783100 (USK 06000.93500) Ansatz 2017 = 54 T€  
Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (Büroschränke, Schreibtische, Stühlen etc.) werden pauschal Mittel in Höhe von 54 T€ im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 bereitgestellt.
- (USK 07110.40015) Ansatz 2017 = 1 T€  
2017 wird ein weiteres E-Dienstfahrrad erforderlich.

**Teilergebnisplan 2017****01.06.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,43	760	430	190	190	190
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	760,43	760	430	190	190	190
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.593,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	6.698,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442100 Erträge aus Verkauf	895,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.763,27	12.500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.763,27	12.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.587,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.587,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.704,56</b>	<b>36.760</b>	<b>23.930</b>	<b>23.690</b>	<b>23.690</b>	<b>23.690</b>
11 - Personalaufwendungen	509.614,09	370.297	369.797	369.797	369.797	369.797
501100 Bezüge der Beamten	127.412,37	90.729	95.618	95.618	95.618	95.618
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	247.162,04	185.286	178.263	178.263	178.263	178.263
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.617,85	14.507	13.924	13.924	13.924	13.924
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.783,14	36.588	36.207	36.207	36.207	36.207
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.326,36	5.852	3.904	3.904	3.904	3.904
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.957,32	29.305	33.371	33.371	33.371	33.371
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.355,01	8.030	8.510	8.510	8.510	8.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.649,19	101.800	144.200	39.200	40.600	39.200
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.315,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.269,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.230,22	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.446,09	50.500	62.100	12.500	12.500	12.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92.387,75	31.800	62.200	6.800	8.200	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.384,89	26.870	28.310	24.720	24.980	24.730
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.343,31	7.720	10.030	10.030	10.030	10.030
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.041,58	19.150	18.280	14.690	14.950	14.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.982,30	440.300	449.400	449.400	449.400	449.400
541210 Dienst- und Schutzkleidung	60,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	907,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	58.478,18	55.000	58.600	58.600	58.600	58.600
543100 Geschäftsaufwendungen	152.726,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
544100 Steueraufwendungen	407,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	203.650,98	209.000	212.000	212.000	212.000	212.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	25.752,26	24.800	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116.630,47</b>	<b>939.267</b>	<b>991.707</b>	<b>883.117</b>	<b>884.777</b>	<b>883.127</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.069.925,91</b>	<b>-902.507</b>	<b>-967.777</b>	<b>-859.427</b>	<b>-861.087</b>	<b>-859.437</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.069.925,91</b>	<b>-902.507</b>	<b>-967.777</b>	<b>-859.427</b>	<b>-861.087</b>	<b>-859.437</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.069.925,91</b>	<b>-902.507</b>	<b>-967.777</b>	<b>-859.427</b>	<b>-861.087</b>	<b>-859.437</b>

**Teilergebnisplan 2017****01.06.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.190,56	47.588	74.695	74.695	74.695	74.695
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	32.972,20	25.472	40.109	40.109	40.109	40.109
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	37.218,36	22.116	34.586	34.586	34.586	34.586
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.140.116,47</b>	<b>-950.095</b>	<b>-1.042.472</b>	<b>-934.122</b>	<b>-935.782</b>	<b>-934.132</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	499,00	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	499,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>498,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan 2017****01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202,92	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100 <i>Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung</i>	6.698,10	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	504,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.763,27	12.500	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	14.763,27	12.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	23.372,57	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	23.372,57	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.338,76</b>	<b>36.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
10 - Personalauszahlungen	448.934,83	332.962	327.916	0	327.916	327.916	327.916
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	127.544,63	90.729	95.618	0	95.618	95.618	95.618
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	247.109,65	185.286	178.263	0	178.263	178.263	178.263
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	19.486,61	14.507	13.924	0	13.924	13.924	13.924
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	48.467,58	36.588	36.207	0	36.207	36.207	36.207
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	6.326,36	5.852	3.904	0	3.904	3.904	3.904
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.950,91	101.800	144.200	0	39.200	40.600	39.200
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	15.444,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.382,39	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.230,22	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	20.887,69	50.500	62.100	0	12.500	12.500	12.500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	113.006,26	31.800	62.200	0	6.800	8.200	6.800
15 - Sonstige Auszahlungen	439.055,97	440.300	449.400	0	449.400	449.400	449.400
741210 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	60,00	0	0	0	0	0	0
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	992,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	61.257,12	55.000	58.600	0	58.600	58.600	58.600
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	146.935,82	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
744100 <i>Steuerauszahlungen</i>	407,00	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	203.650,98	209.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
749300 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge</i>	25.752,26	24.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.941,71</b>	<b>875.062</b>	<b>921.516</b>	<b>0</b>	<b>816.516</b>	<b>817.916</b>	<b>816.516</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.602,95</b>	<b>-839.062</b>	<b>-898.016</b>	<b>0</b>	<b>-793.016</b>	<b>-794.416</b>	<b>-793.016</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.458,32	55.000	55.500	0	19.000	19.000	19.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	35.458,32	55.000	55.500	0	19.000	19.000	19.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.458,32</b>	<b>55.000</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-34.958,32</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

**Teilfinanzplan 2017**

(in TEUR)

**01.06.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste  
 Produkt: 01.06.03 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 100-3**  
**Erwerb von Technischen Anlagen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40008 Erwerb einer Telekommunikationsanlage (Zentrale Verwaltung)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	34	55	55	0	19	19	19	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34	55	55	0	19	19	19	0	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	15	19	54	0	19	19	19	0	0
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Ersatzbeschaffung Zentrales Dienstfahrzeug in 2015 und Fahrzeug Postdienste in 2016)	18	12	1	0	0	0	0	0	0
08110.40023 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus	0	24	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-34</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**verantwortlich**

Hollenborg, Detlev

**Beschreibung**

Allgemeine Stadtwerbung durch Flyer, Broschüren, Anzeigen, zentrale Pressemitteilungen; zentrale Unterrichtung der Öffentlichkeit, Presseanfragen, Pressebetreuung; Vorbereitung repräsentativer Aufgaben (Empfänge, Führungen etc.); Weiterführung eines einheitlichen Erscheinungsbildes (corporate design); Konzeption und inhaltliche Steuerung des Internetauftritts der Stadt Gronau

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Öffentlichkeit

**Strategische Ziele**

- 1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit
- 2 Verständliche Information der Öffentlichkeit über Sachstände, Verfahren, Ziele der Verwaltung
- 3 Schaffung einer breiten Informations- und Kommunikationsbasis unter Einbindung aller von der Stadt Gronau angebotenen Dienstleistungen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,92 €	-2,08 €	-2,16 €	-2,03 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,11	0,47	1,11

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Ein Personalwechsel in der Pressestelle führt zu entsprechenden Aufwandsveränderungen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Budgetmittel setzen sich wie folgt zusammen: 6.500 € für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie 1.000 € für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Zentraler Aufwandsansatz für die Gewährung von Vergünstigungen städtischer Leistungen (VHS, Musikschule, Bücherei etc.) aufgrund der Ehrenamtskarte.



**Teilergebnisplan 2017****01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt: 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	652,40	700	700	700	700	700
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	652,40	700	700	700	700	700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>652,40</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	70.785,11	71.583	60.981	60.981	60.981	60.981
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	29.143,96	31.170	23.845	23.845	23.845	23.845
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	20.598,42	21.210	20.531	20.531	20.531	20.531
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.620,75	1.665	1.591	1.591	1.591	1.591
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.179,23	4.306	4.167	4.167	4.167	4.167
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.447,07	405	403	403	403	403
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	10.054,68	10.068	8.322	8.322	8.322	8.322
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	3.741,00	2.759	2.122	2.122	2.122	2.122
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.880,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	2.221,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.221,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.353,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.241,35</b>	<b>83.883</b>	<b>73.281</b>	<b>73.281</b>	<b>73.281</b>	<b>73.281</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.588,95</b>	<b>-83.183</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.588,95</b>	<b>-83.183</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.588,95</b>	<b>-83.183</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>	<b>-72.581</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.800,56	22.031	26.351	26.351	26.351	26.351
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	17.984,84	17.985	21.878	21.878	21.878	21.878
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	4.815,72	4.046	4.473	4.473	4.473	4.473
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.389,51</b>	<b>-105.214</b>	<b>-98.932</b>	<b>-98.932</b>	<b>-98.932</b>	<b>-98.932</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	607,40	700	700	0	700	700	700
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	607,40	700	700	0	700	700	700
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607,40</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 - Personalauszahlungen	55.352,13	58.756	50.537	0	50.537	50.537	50.537
701100 Dienstaussahlungen Beamte	27.487,01	31.170	23.845	0	23.845	23.845	23.845
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	20.657,34	21.210	20.531	0	20.531	20.531	20.531
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.609,15	1.665	1.591	0	1.591	1.591	1.591
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.151,56	4.306	4.167	0	4.167	4.167	4.167
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.447,07	405	403	0	403	403	403
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.718,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 - Transferauszahlungen	2.221,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.221,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.474,98	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	170,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.304,98	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.766,98</b>	<b>71.056</b>	<b>62.837</b>	<b>0</b>	<b>62.837</b>	<b>62.837</b>	<b>62.837</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.159,58</b>	<b>-70.356</b>	<b>-62.137</b>	<b>0</b>	<b>-62.137</b>	<b>-62.137</b>	<b>-62.137</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.01	Personalmanagement

**verantwortlich**

Thegelkamp, Peter

**Beschreibung**

lfd. Bearbeitung von Personalfällen (Geldleistungen, Bescheinigungen, Aktenführung u.a.), Reisekostenabrechnung, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Gehaltsabrechnung für Eigenbetriebe u.ä., allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten (Personalentwicklung, -gewinnung und -einsatz, allgemeine Personalbetreuung, Versorgungsangelegenheiten u.a.), Beihilfen, Aus- und Fortbildung, Zeiterfassung

**Auftragsgrundlage**

Tarif- und Besoldungsrecht, Reisekostenrecht, Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Verwaltung; Beschäftigte der Stadt Gronau

**Strategische Ziele**

- 1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD 110
- 2 Deckung der Personalfuktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Einstellung von 31 Auszubildenden
- 2.2 Ausbildung und Zulassung von zwei weiteren Beschäftigten zu Praxisprüfern bzw. -prüferinnen für den Studiengang Bachelor of Laws

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
2.1	Anzahl eingestellter Auszubildender	31
2.2	Anzahl zusätzlicher Praxisprüfer/innen	2

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Beschäftigte insgesamt	547	553	569	586
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	32	25	31	27
aktiv Beschäftigte	515	528	538	559
Tariflich Beschäftigte	449	452	469	485
davon Teilzeitbeschäftigte	169	173	190	197
davon in Ausbildung	11	11	13	18
davon Schwerbehinderte	44	42	42	42
Beamte	98	101	100	101
davon Teilzeitbeschäftigte	10	9	13	14
davon in Ausbildung	10	13	8	11
davon Schwerbehinderte	9	8	8	7
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	57%	67%	55%	44%
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	18	12	35	40

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-69,25 €	-59,83 €	-71,64 €	-82,63 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	-5.944,91 €	-5.081,65 €	-5.951,36 €	-6.864,23 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	12,63	10,45	10,63

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**Vorbemerkungen:**

Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 „Personal und Organisation“. Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten.

Hinzu werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2017 kalkuliert.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die vereinbarten Steigerungen in Höhe von 2,35 % zum 01.02.2017 (entspricht im Jahresdurchschnitt 2017 = 2,15 %). Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist. Hinzu kommen geschätzte Mehrkosten von 1,70 % aufgrund der neuen Entgeltordnung.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,35 % zum 01.05.2017 eingepreist (entspricht im Jahresdurchschnitt 2017 = 1,57 %). Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt.

**6 Kostenerstattungen**

- 448200 Neben Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG gegenüber anderen Gemeinden/GV bei der Versetzung von Beamten/-innen zur Stadt Gronau (Ansatz kann nicht geplant werden), beinhaltet diese Position Kostenerstattungen vom Kreis für die Ausbildung von Notfallsanitätern (Rettungsdienst).
- 448400 Erstattung von Personalkostenanteilen für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren.
- 448500 Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- 448800 Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen, Schadensersatzleistungen u.v.m . Ein Ansatz kann vorab nur vorsichtig geschätzt werden.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

- 458210 Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und
- 458220 Beihilferückstellungen.

**11 Personalaufwendungen**

- 501100 ff. Die Personalaufwendungen beinhalten neben dem Personal des Fachdienstes 110 auch alle städtischen Auszubildenden, Beamtenanwärter und Mitarbeiter, die im Stellenpool (Altersteilzeit, Mutterschutz etc.) geführt werden.

In der Finanzplanung geht die Verwaltung analog der Orientierungsdaten von Personalsteigerungen in Höhe von jährlich 1,5 % (entspricht ca. 400 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2018 ff. wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (SK 505100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2011 bis 2015 lag letztlich bei 34,9 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2017 mithin auch so angenommen. Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (SK 506100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2011 bis 2015 lag letztlich bei 8,90 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2017 mithin auch so angenommen.

**12 Versorgungsaufwendungen**

- 511100 ff. Die Beiträge beinhalten die Versorgungsaufwendungen sowohl für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger. Die Aufwendungen/Auszahlungen erfolgen aufgrund der Berechnungen der Versorgungskasse.

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK 516100) lagen in den Jahren 2011 bis 2015 im durchschnittlichen Ergebnis bei 25.600 €. Dieser Aufwandswert wird ab 2017 veranschlagt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 541100 Personalnebenaufwendungen überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.
- 541220 Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt einen entsprechend dotierten Ansatz.
- 541290 Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.
- 544200 Anpassung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der tarifl. Beschäftigten.



## Teilergebnisplan 2017

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement  
 Produkt: 01.08.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.576,94	30.000	66.500	66.500	66.500	66.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	121.189,78	0	15.500	15.500	15.500	15.500
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.198,40	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.001,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.186,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	791.405,99	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	566.445,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	100.083,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	123.000,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.877,99	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>944.982,93</b>	<b>340.000</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.022.299,72	1.095.928	1.355.508	1.803.505	2.203.505	2.603.505
501100 Bezüge der Beamten	214.547,36	180.301	177.747	177.747	177.747	177.747
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	579.569,67	663.287	891.024	1.291.024	1.691.024	2.091.024
501300 Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.407,70	41.025	44.334	44.334	44.334	44.334
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.862,66	104.344	121.044	121.044	121.044	121.044
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.873,69	8.777	19.506	19.503	19.503	19.503
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.419,09	58.237	62.034	110.034	110.034	110.034
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.619,55	15.957	15.819	15.819	15.819	15.819
12 - Versorgungsaufwendungen	2.504.402,07	2.455.774	2.618.228	2.639.928	2.661.928	2.683.928
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.861.793,19	2.042.700	2.168.300	2.190.000	2.212.000	2.234.000
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.535,32	2.474	2.328	2.328	2.328	2.328
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	446.376,56	398.000	422.000	422.000	422.000	422.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	193.697,00	12.600	25.600	25.600	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.894,85	198.000	260.500	227.500	227.500	227.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.616,91	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	113.123,09	85.000	145.000	115.000	115.000	115.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.560,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.971,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200 Versicherungsbeiträge	58.155,00	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.468,00	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750.996,64</b>	<b>3.749.702</b>	<b>4.234.236</b>	<b>4.670.933</b>	<b>5.092.933</b>	<b>5.514.933</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.806.013,71</b>	<b>-3.409.702</b>	<b>-3.857.736</b>	<b>-4.294.433</b>	<b>-4.716.433</b>	<b>-5.138.433</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.806.013,71</b>	<b>-3.409.702</b>	<b>-3.857.736</b>	<b>-4.294.433</b>	<b>-4.716.433</b>	<b>-5.138.433</b>

**Teilergebnisplan 2017****01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement  
 Produkt: 01.08.01 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.806.013,71	-3.409.702	-3.857.736	-4.294.433	-4.716.433	-5.138.433
<b>28 - Aufwendungen aus internen</b> Leistungsbeziehungen	85.446,19	77.797	164.704	164.704	164.704	164.704
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	18.113,20	18.113	49.522	49.522	49.522	49.522
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	67.332,99	59.684	115.182	115.182	115.182	115.182
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.891.459,90	-3.487.499	-4.022.440	-4.459.137	-4.881.137	-5.303.137
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.08 Personalmanagement  
 Produkt 01.08.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.113,26	30.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.410,18	22.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.516,30	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.186,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.877,99	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.877,99	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.991,25</b>	<b>30.000</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
10 - Personalauszahlungen	772.345,59	1.021.734	1.277.655	0	1.677.652	2.077.652	2.477.652
701100 Dienstausszahlungen Beamte	159.722,51	180.301	177.747	0	177.747	177.747	177.747
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	477.323,24	663.287	891.024	0	1.291.024	1.691.024	2.091.024
701300 Dienstausszahlungen Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.103,97	41.025	44.334	0	44.334	44.334	44.334
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.181,37	104.344	121.044	0	121.044	121.044	121.044
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.014,50	8.777	19.506	0	19.503	19.503	19.503
11 - Versorgungsauszahlungen	2.494.332,60	2.444.174	2.593.628	0	2.615.328	2.637.328	2.659.328
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.042.677,19	2.042.700	2.168.300	0	2.190.000	2.212.000	2.234.000
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.235,32	3.474	3.328	0	3.328	3.328	3.328
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	448.420,09	398.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	187.482,66	198.000	260.500	0	227.500	227.500	227.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.019,88	27.000	30.000	0	27.000	27.000	27.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	96.872,69	85.000	145.000	0	115.000	115.000	115.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.252,05	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.183,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744200 Versicherungsbeiträge	58.155,00	59.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.454.560,85</b>	<b>3.663.908</b>	<b>4.131.783</b>	<b>0</b>	<b>4.520.480</b>	<b>4.942.480</b>	<b>5.364.480</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.377.569,60</b>	<b>-3.633.908</b>	<b>-4.065.283</b>	<b>0</b>	<b>-4.453.980</b>	<b>-4.875.980</b>	<b>-5.297.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>							

**Teilfinanzplan 2017****01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.08 Personalmanagement  
 Produkt 01.08.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.09.01	Finanzmanagement

**verantwortlich**

Nowack, Corinna

**Beschreibung**

Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; zentrales Controlling; Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung; Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses; Vermögens- und Schuldenverwaltung, aktives Schulden- und Vertragsmanagement; Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstigen Beteiligungen der Privatwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Handelsgesetzbuch u.a.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung; Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

**Strategische Ziele**

- 1 Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts unter Berücksichtigung des § 75 II GO NRW
- 2 Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraums der Stadt Gronau
- 3 Fertigstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen
- 4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen
- 5 Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau (Schuldenbremse)
- 6 Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau
- 7 Information des Verwaltungsvorstandes der politischen Gremien und der Fachdienste als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Einbringung des Budgetplans 2018 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2017
- 3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2016 in den Rat im Sommer 2017
- 3.2 Einbringung des Gesamtabchlusses 2014 in den Rat im Sommer 2017 und des Gesamtabchlusses 2015 in den Rat bis zum 31.12.2017.
- 7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste
- 7.2 Erstellung von Quartalsberichten an die politischen Gremien
- 7.3 Zur Verfügung stellen der ergänzenden Leistungsdaten zu den Haushalts-Klausurtagungen der Fraktionen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
1.1 Einbringung des Budgetplanes 2018	Dez. 2017
3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2016	Sommer 2017
3.2 Einbringung des Gesamtabchlusses 2014	Sommer 2017
Einbringung des Gesamtabchlusses 2015	< 31.12.2017
7.1 Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12
7.2 Anzahl Quartalsberichte	4
7.3 Erstellen der ergänzenden Leistungsdaten	Feb. 2018

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,92 €	-7,75 €	-6,71 €	-6,74 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,23	3,67	4,23

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachtliche Begleitung bei Steuerproblematiken der Beteiligungen (BGA Mensa, § 2 b UStG), Beratungsleistungen zur Finanzoptimierung kommunaler Investitionen sowie Kostenumlagen im Rahmen der Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof NRW (Gemeindefinanzierungs- und Stärkungspaktgesetz).

**Teilergebnisplan 2017****01.09.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt: 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	299.883,35	264.053	262.968	262.968	262.968	262.968
501100 Bezüge der Beamten	70.806,10	70.726	72.430	72.430	72.430	72.430
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	149.055,27	125.295	121.585	121.585	121.585	121.585
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.922,38	10.253	9.614	9.614	9.614	9.614
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.066,89	25.225	24.429	24.429	24.429	24.429
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.515,71	3.450	3.186	3.186	3.186	3.186
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.428,13	22.845	25.278	25.278	25.278	25.278
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.088,87	6.259	6.446	6.446	6.446	6.446
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.848,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	329,95	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.518,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.648,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.604,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.043,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.379,72</b>	<b>300.553</b>	<b>299.468</b>	<b>299.468</b>	<b>299.468</b>	<b>299.468</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.379,72</b>	<b>-300.553</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346.379,72</b>	<b>-300.553</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.379,72</b>	<b>-300.553</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>	<b>-299.468</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.260,59	26.222	28.845	28.845	28.845	28.845
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.263,91	11.264	13.054	13.054	13.054	13.054
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	16.996,68	14.958	15.791	15.791	15.791	15.791
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-374.640,31</b>	<b>-326.775</b>	<b>-328.313</b>	<b>-328.313</b>	<b>-328.313</b>	<b>-328.313</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.09.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	265.271,43	234.949	231.244	0	231.244	231.244	231.244
701100 Dienstaussahlungen Beamte	70.681,55	70.726	72.430	0	72.430	72.430	72.430
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	148.353,87	125.295	121.585	0	121.585	121.585	121.585
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.844,36	10.253	9.614	0	9.614	9.614	9.614
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.875,94	25.225	24.429	0	24.429	24.429	24.429
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.515,71	3.450	3.186	0	3.186	3.186	3.186
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.661,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	329,95	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.331,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.694,41	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.604,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.089,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.626,92</b>	<b>271.449</b>	<b>267.744</b>	<b>0</b>	<b>267.744</b>	<b>267.744</b>	<b>267.744</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.626,92</b>	<b>-271.449</b>	<b>-267.744</b>	<b>0</b>	<b>-267.744</b>	<b>-267.744</b>	<b>-267.744</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.09.03	Zentrale Finanzbuchhaltung

**verantwortlich**

Nowack, Corinna

**Beschreibung**

Verbuchung der Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Vermögens- und Kapitalverhältnisse nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der GoB mit Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung nebst Mahnwesen und Vollstreckungsangelegenheiten, Vollstreckungs- und Vollziehungsaufgaben der Vollstreckungsbehörde

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Vollstreckungsrecht u.a.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, Schuldendienstforderungen und steuerrechtlichen Angelegenheiten
- 2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle
- 3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- 4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung
- 5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit
- 6 Kontinuierliche Abwicklung der Vollstreckungsaufträge der Vollziehungsbeamten mit dem Ergebnis eines geringeren Bestandes ausstehender Aufträge

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Eintragung der Eingangsrechnungen ins Rechnungseingangsbuch am Tag des Eingangs im FD 200
- 2.2 Verbuchung der bis 12.00 Uhr eingehenden Geschäftsvorfälle am gleichen Tag
- 2.3 Fortschreibung der Anlagebuchhaltung innerhalb von 2 Wochen
- 2.4 Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal
- 2.5 Vorbereitung der Einführung eines digitalen Rechnungseingangsbuches / DMS; 2017 Prozessbeschreibung Rechnungseingang und Aufbau Aktenplan
- 3.1 Erhöhung der Anzahl der Lastschriftinzüge um 2 %
- 3.2 Erhöhung der Adressenidentität mit Reduzierung der Adressdatensätze um 5%
- 5.1 Einführung des digitalen Kontoauszugs in AB-Data
- 5.2 zwei Abbuchungsläufe je Monat
- 5.3 Erinnerung der Bürgerinnen und Bürger an Zahlung zu Haupterhebungsterminen
- 5.4 täglicher Abschluss der Tagesbuchungen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
2.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen	1 Tag
2.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle	1/2 Tag
2.3 Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagebuchhaltung	2 Wochen
2.4 Anzahl Abschreibungsläufe	4
2.5 Abschluss Prozessbeschreibung Rechnungseingang und Aufbau eines Aktenplans	31.12.2017
3.1 Anzahl Lastschriftinzüge	69.700
3.2 Anzahl Adressdatensätze	183.000
5.1 Inbetriebnahme des digitalen Kontoauszugs in AB-Data	< 30.09.2017
5.2 Anzahl der Abbuchungsläufe	24
5.3 Anzahl Erinnerungen	4
5.4 Anzahl Tagesabschlüsse	249

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro)	1.659.331	1.891.950	2.060.111	2.700.526
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	2.230	2.317	2.575	2.425
davon durch Zahlung	1.021	959	962	826
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	243	266	517	562
davon durch sonstige Rückgaben	814	866	833	847
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	152	226	263	190

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,78 €	-10,70 €	-11,59 €	-12,82 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	13,30	11,35	15,30

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Durch die Erhöhung der Anzahl der Vollstreckungsaufträge ist eine zusätzliche Stelle erforderlich. Des Weiteren ist eine befristete Stelle bis zum 31.12.2018 im Zusammenhang mit steuerlichen Änderungen für ein Forderungs- und Vertragsmanagement geschaffen worden.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Fundsachenversteigerungen durch ZBU sowie Online-Auktionenhaus.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Kontoführungsgebühren bei verschiedenen Banken

**Teilergebnisplan 2017****01.09.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt: 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	186.673,61	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	180.513,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.160,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>186.673,61</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
11 - Personalaufwendungen	588.772,40	622.019	652.720	688.593	642.944	642.944
501100 Bezüge der Beamten	148.793,67	151.234	125.863	125.863	125.863	125.863
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	283.917,24	313.943	366.714	394.750	359.073	359.073
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.920,20	24.767	28.846	31.019	28.254	28.254
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.319,83	62.579	70.631	76.295	69.088	69.088
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.388,00	7.377	5.538	5.538	5.538	5.538
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.333,88	48.805	43.926	43.926	43.926	43.926
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.099,58	13.314	11.202	11.202	11.202	11.202
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.641,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.010,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.231,02	10.500	26.500	26.500	26.500	26.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.454,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542300 Leasing	1.646,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.858,58	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544100 Steueraufwendungen	128,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.144,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.655,51</b>	<b>639.519</b>	<b>686.220</b>	<b>722.093</b>	<b>676.444</b>	<b>676.444</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-426.981,90</b>	<b>-484.519</b>	<b>-531.220</b>	<b>-567.093</b>	<b>-521.444</b>	<b>-521.444</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-426.981,90</b>	<b>-484.519</b>	<b>-531.220</b>	<b>-567.093</b>	<b>-521.444</b>	<b>-521.444</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-426.981,90</b>	<b>-484.519</b>	<b>-531.220</b>	<b>-567.093</b>	<b>-521.444</b>	<b>-521.444</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.141,27	79.481	92.920	92.920	92.920	92.920
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	39.935,70	39.936	46.283	46.283	46.283	46.283
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	50.205,57	39.545	46.637	46.637	46.637	46.637
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-517.123,17</b>	<b>-564.000</b>	<b>-624.140</b>	<b>-660.013</b>	<b>-614.364</b>	<b>-614.364</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.09.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	206.079,83	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	199.919,26	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.160,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.079,83</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10 - Personalauszahlungen	518.392,73	559.900	597.592	0	633.465	587.816	587.816
701100 Dienstaussahlungen Beamte	148.674,55	151.234	125.863	0	125.863	125.863	125.863
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	284.677,11	313.943	366.714	0	394.750	359.073	359.073
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.763,49	24.767	28.846	0	31.019	28.254	28.254
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.889,58	62.579	70.631	0	76.295	69.088	69.088
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.388,00	7.377	5.538	0	5.538	5.538	5.538
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.702,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.696,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.034,12	10.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.469,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742300 Leasing	1.646,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.645,88	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
744100 Steuerauszahlungen	128,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	1.144,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.825,90</b>	<b>577.400</b>	<b>631.092</b>	<b>0</b>	<b>666.965</b>	<b>621.316</b>	<b>621.316</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.746,07</b>	<b>-422.400</b>	<b>-476.092</b>	<b>0</b>	<b>-511.965</b>	<b>-466.316</b>	<b>-466.316</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	01.09.05	Steuern und Abgaben

**verantwortlich**

Nowack, Corinna

**Beschreibung**

Erhebung von Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kanalbenutzungs-, Müllabfuhr-, Straßenreinigungsgebühren, C-Beiträgen, Auskunft und Beratung

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung , Finanzgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzungen

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabepflichtige

**Strategische Ziele**

- 1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbe- und Grundsteuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen zu Vergnügungs-, Hunde- und Wettbürosteuer.
- 2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. eines Jahres
- 1.2 Ständige aktualisierung der Steuerdaten durch Ausführung von Änderungsdiensten in jedem Monat (12 x jährlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Versand der Jahressollstellungen	
	Grundbesitzabgaben	< 31.01.2017
	Hundesteuer	< 31.01.2017
	Gewerbesteuer	< 31.01.2017
1.2	Anzahl Änderungsdienste	12

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl angemeldeter Hunde	4.325	4.294	4.389	4.291
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.500	1.500	1.700	1.800
Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige	16.844	18.506	18.716	18.571

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,01 €	-3,38 €	-3,26 €	-3,43 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,39	2,39	2,39



**Teilergebnisplan 2017****01.09.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt: 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.543,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	30,00	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	10.469,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.543,75</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	148.925,15	138.304	144.188	144.188	144.188	144.188
501100 Bezüge der Beamten	80.242,56	81.787	83.581	83.581	83.581	83.581
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.864,52	14.774	15.888	15.888	15.888	15.888
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.764,60	1.249	1.340	1.340	1.340	1.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.085,34	2.849	3.092	3.092	3.092	3.092
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.984,25	3.990	3.678	3.678	3.678	3.678
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.683,72	26.417	29.170	29.170	29.170	29.170
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.300,16	7.238	7.439	7.439	7.439	7.439
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.610,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	642,45	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	10.968,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.535,98</b>	<b>150.804</b>	<b>156.688</b>	<b>156.688</b>	<b>156.688</b>	<b>156.688</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.992,23</b>	<b>-146.804</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.992,23</b>	<b>-146.804</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.992,23</b>	<b>-146.804</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>	<b>-152.688</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.168,83	11.907	14.372	14.372	14.372	14.372
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.752,92	2.753	4.717	4.717	4.717	4.717
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	10.415,91	9.154	9.655	9.655	9.655	9.655
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-163.161,06</b>	<b>-158.711</b>	<b>-167.060</b>	<b>-167.060</b>	<b>-167.060</b>	<b>-167.060</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.09.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	16.551,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	30,00	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	16.488,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.551,64</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 - Personalauszahlungen	110.910,98	104.649	107.579	0	107.579	107.579	107.579
701100 Dienstaussahlungen Beamte	80.337,36	81.787	83.581	0	83.581	83.581	83.581
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	20.766,96	14.774	15.888	0	15.888	15.888	15.888
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.755,86	1.249	1.340	0	1.340	1.340	1.340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.066,55	2.849	3.092	0	3.092	3.092	3.092
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.984,25	3.990	3.678	0	3.678	3.678	3.678
15 - Sonstige Auszahlungen	11.610,83	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	642,45	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	10.968,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.521,81</b>	<b>117.149</b>	<b>120.079</b>	<b>0</b>	<b>120.079</b>	<b>120.079</b>	<b>120.079</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.970,17</b>	<b>-113.149</b>	<b>-116.079</b>	<b>0</b>	<b>-116.079</b>	<b>-116.079</b>	<b>-116.079</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	01.10.01	Informationstechnologie

**verantwortlich**

Klein Menting, Guido

**Beschreibung**

Ausbau und Sicherstellung der IT-Infrastruktur der Gesamtverwaltung einschließlich der Außenstellen; System- und Datenverwaltung, Datensicherung; Installation von Hard- und Software, Benutzerservice; Zentrale Beschaffung von Hard- und Software

**Auftragsgrundlage**

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FD

**Zielgruppe**

Verwaltungsvorstand; Fachdienste; Beschäftigte der Stadt Gronau, Schulleitungen, Pädagogen und Schüler, Politische Gremien

**Strategische Ziele**

- 1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- 2 Mittelfristige Erzielung von Einsparungen bei Hardware- und Energiekosten sowie Minderung des Aufwandes für die Benutzerbetreuung durch den Einsatz von Virtualisierungstechniken
- 3 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
- 4 Konzeptionelle Umsetzung des Schul-IT Projektes gemäß Schul-IT-Entwicklungsplan
- 5 Technische Unterstützung des FD110 bei der Einführung von eGovernment Dienstleistungen.
- 6 Technische Unterstützung des FD110 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Umstellung aller Arbeitsplätze der Verwaltung auf die aktuelle Microsoft Office Version (Größtenteils über XenApp Server 2.1, der Rest über virtuelle Desktops)
- 2.1 Umstellung der Windows Server Betriebssysteme (mit XenApp) auf die aktuelle Version.
- 3.1 Integration von 2 weiteren Schulen in die kommunale Cloud.
- 4.1 Einführung einer ersten eGovernment Dienstleistung (in Abhängigkeit vom FD110)
- 5.1 Installation/ Aufbau eines DMS (Dokumentenmanagements in Abhängigkeit vom FD110)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
1.1 Alle IT-unterstützten Arbeitsplätze im Rathaus und den angebotenen Nebenstellen auf die aktuelle Office Version umstellen.	100%
2.1 Windows Server Betriebssysteme aktualisieren (mit Citrix XenApp)	10
3.1 Integration von 2 weiteren Schulstandorten in die kommunale Cloud	31.12.2017
4.1 Veröffentlichung einer ersten eGovernment Dienstleistung (in Abhängigkeit vom FD110)	31.12.2017
5.1 Einsatz des DMS in einem Fachdienst (in Abhängigkeit vom FD110)	31.12.2017

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Kernverwaltung	283	287	292	302
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	nicht erhoben	13	41	62
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	nicht erhoben	77	199	273
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	283	377	532	637

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Aufwand je Einwohner/in	-17,19 €	-19,09 €	-22,09 €	-24,90 €
Aufwand je IT-Arbeitsplatz	-2.164,42 €	-1.734,49 €	-3.561,11 €	-4.014,63 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,00	6,00	6,00

**Erläuterung zu den operationalen Zielen**

- 1.1 Aus Kostengründen haben wir für Microsoft Produkte keinen Wartungsvertrag abgeschlossen (Office und Windows). Beim Wartungsvertrag würde man die Lizenzen ca. alle 1,5 Jahre neu kaufen, wir nutzen
- 2.1 die gekauften Microsoft Produkte je nach Möglichkeit ca. 4 bis 8 Jahre.  
Die operationalen Ziele 1.1 und 2.1 sind nur zusammen als Paket umsetzbar.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448400 Abrechnung von IT-Leistungen, die u.a. für die Kommunale Anwendergemeinschaft (KAAW) in Ibbenbüren erbracht werden.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523300 Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen der KAAW in Ibbenbüren. Zweckverbandsumlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA.
- 525500 Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 410 €. Für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung werden pauschal 31 T€ bereitgestellt, in Schulen werden u.a. für 118 Zero-Clients, 90 Monitore, 46 Notebook sowie 17 Drucker insgesamt 108 T€ veranschlagt.
- 529200 Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im IT-Bereich. Ab 2014 wird der Aufbau der Schul-IT von hier zentral mit erfasst und beläuft sich in 2017 anteilig auf 50 T€.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 541220 In 2017 wird für die Schulung von Mitarbeitern im Bereich der Schulen ein höherer Ansatz geplant.
- 543100 Anpassung des Budgetansatzes für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten, Büromaterialien und sonstige Geschäftsaufwendungen. Aufwandsentwicklung aufgrund der zentralen Einbindung im Rathaus und des weiteren Ausbaus der Schul-IT mit zusätzlichen Datenleitungskosten insgesamt steigend.

**Finanzplanung**

---

783100 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung bei der Stadt Gronau sowie zur Erstellung und Weiterentwicklung eines einheitlichen IT-Konzeptes für die Gronauer Schulen wird im Jahr 2016 insgesamt ein Betrag in Höhe von 378 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt. Hinzu kommen 6 T€ IT-Leistungen für die Auslagerung von Arbeitsplätzen des FD 351.

Im Einzelnen:

**Maßnahme: FD 115-2**

(USK 06000.93510)

Ersatz Bandwechsler 10 T€

Hardware für DMS 116 T€

(USK 06000.93512)

Microsoft Office 117 T€

VMWare View-Lizenzen 1 T€

Netzwerkverwaltungssoftware 1 T€

Meso Postmodul 2 T€

Online Wahlschein 3 T€

Elektronischer Kontoauszug 4 T€

Schnittstellen für DMS 3 T€

Personenstandsregister 3 T€

**Maßnahme: FD 115-6**

(USK 01110.40002)

Netzwerkverwaltungssoftware 1 T€

Lizenz für Stundenplanterminals 11 T€

(USK 07110.40009)

Erweiterung Speicher 25 T€

(USK 08110.40032)

4 USV 6 T€

14 Switche 39 T€

17 Dokumentenkameras 12 T€

Stundenplanterminals 15 T€

2 Transportwagen Mobiler IT-Klassenraum 5 T€

6 Mensaterminals 3 T€





**Teilergebnisplan 2017****01.10.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,98	405	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	404,98	405	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.770,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.770,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.982,05	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.982,05	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.157,48</b>	<b>4.905</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 - Personalaufwendungen	375.016,85	396.869	429.552	429.552	429.552	429.552
501100 Bezüge der Beamten	45.105,33	46.006	50.498	50.498	50.498	50.498
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	241.330,73	258.722	278.186	278.186	278.186	278.186
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.542,94	19.921	22.089	22.089	22.089	22.089
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.447,04	51.044	54.439	54.439	54.439	54.439
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,60	2.244	2.222	2.222	2.222	2.222
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.561,36	14.860	17.624	17.624	17.624	17.624
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.789,85	4.072	4.494	4.494	4.494	4.494
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.899,02	443.500	472.500	425.000	370.000	370.000
523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	21.342,87	59.000	45.500	45.500	45.500	45.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107.038,52	97.500	139.000	97.500	42.500	42.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208.517,63	257.000	288.000	282.000	282.000	282.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.992,42	116.220	148.779	176.620	178.530	167.116
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	32.560,73	29.710	49.110	59.240	62.390	60.590
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69.973,09	55.010	81.239	96.000	96.830	91.086
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.458,60	31.500	18.430	21.380	19.310	15.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.999,66	101.800	141.800	125.800	125.800	125.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.374,98	6.800	18.800	6.800	6.800	6.800
543100 Geschäftsaufwendungen	108.703,92	94.000	122.000	118.000	118.000	118.000
544200 Versicherungsbeiträge	920,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.907,95</b>	<b>1.058.389</b>	<b>1.192.631</b>	<b>1.156.972</b>	<b>1.103.882</b>	<b>1.092.468</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-922.750,47</b>	<b>-1.053.484</b>	<b>-1.188.131</b>	<b>-1.152.472</b>	<b>-1.099.382</b>	<b>-1.087.968</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-922.750,47</b>	<b>-1.053.484</b>	<b>-1.188.131</b>	<b>-1.152.472</b>	<b>-1.099.382</b>	<b>-1.087.968</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-922.750,47</b>	<b>-1.053.484</b>	<b>-1.188.131</b>	<b>-1.152.472</b>	<b>-1.099.382</b>	<b>-1.087.968</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.829,93	675.830	819.504	819.504	819.504	819.504
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	675.829,93	675.830	819.504	819.504	819.504	819.504
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.148,73	21.970	24.288	24.288	24.288	24.288

**Teilergebnisplan 2017****01.10.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	26.148,73	21.970	24.288	24.288	24.288	24.288
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-273.069,27</b>	<b>-399.624</b>	<b>-392.915</b>	<b>-357.256</b>	<b>-304.166</b>	<b>-292.752</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,01	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,01	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.612,78	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	7.612,78	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-7.612,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.619,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.619,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.505,36	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.505,36	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.124,62</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 - Personalauszahlungen	353.008,09	377.937	407.434	0	407.434	407.434	407.434
701100 Dienstaussahlungen Beamte	45.158,62	46.006	50.498	0	50.498	50.498	50.498
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	241.111,99	258.722	278.186	0	278.186	278.186	278.186
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.403,07	19.921	22.089	0	22.089	22.089	22.089
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.094,81	51.044	54.439	0	54.439	54.439	54.439
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,60	2.244	2.222	0	2.222	2.222	2.222
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.119,48	443.500	472.500	0	425.000	370.000	370.000
723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	29.014,62	59.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105.019,65	97.500	139.000	0	97.500	42.500	42.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	203.085,21	257.000	288.000	0	282.000	282.000	282.000
15 - Sonstige Auszahlungen	112.759,53	101.800	141.800	0	125.800	125.800	125.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.374,98	6.800	18.800	0	6.800	6.800	6.800
743100 Geschäftsauszahlungen	108.463,79	94.000	122.000	0	118.000	118.000	118.000
744200 Versicherungsbeiträge	920,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.887,10</b>	<b>923.237</b>	<b>1.021.734</b>	<b>0</b>	<b>958.234</b>	<b>903.234</b>	<b>903.234</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.762,48</b>	<b>-918.737</b>	<b>-1.017.234</b>	<b>0</b>	<b>-953.734</b>	<b>-898.734</b>	<b>-898.734</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.965,75	114.500	385.000	20.000	125.000	80.500	80.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	192.965,75	114.500	385.000	20.000	125.000	80.500	80.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>192.965,75</b>	<b>114.500</b>	<b>385.000</b>	<b>20.000</b>	<b>125.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-192.965,75</b>	<b>-114.500</b>	<b>-385.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 115-2**  
**Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190	52	267	20	92	72	72	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	190	52	267	20	92	72	72	0	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switches etc.)	93	22	126	0	42	22	22	0	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	51	0	6	0	0	0	0	0	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	46	10	135	20	50	50	50	0	0
08110.40024 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus - IT-	0	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-190</b>	<b>-52</b>	<b>-267</b>	<b>-20</b>	<b>-92</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 115-6**  
**Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	62	118	0	33	8	8	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	62	118	0	33	8	8	0	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	0	8	13	0	8	8	8	0	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	3	54	25	0	25	0	0	0	0
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>-62</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Recht
<b>Produkt</b>	01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

**verantwortlich**

Sanders, Frank

**Beschreibung**

Rechtswesen, Führung von Klageverfahren (ausgenommen Beitragsverfahren), Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung u.a., Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften, Bearbeitung schwieriger Schadensersatz- und Entschädigungsfälle

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten, zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten, Vermeidung von Prozessen

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	28	21	11	20
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	21	14	17	35
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	49	35	28	55
davon gewonnen	22	13	5	19
davon verloren	2	4	-	3
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	4	7	3	13
davon nicht abgeschlossen	21	11	20	20
Extern vergebene Rechtssachen	1	2	-	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,24 €	-2,53 €	-1,49 €	-1,61 €
Jahresergebnis je Rechtssache	-17.775,92 €	-7.178,44 €	-2.073,74 €	-2.236,23 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****7 Sonstige ordentliche Erträge**

458290 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind in der Regel nicht kalkulierbar, so dass eine Ansatzbildung nicht vorgesehen wird.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten) werden ab 2015 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (SK 542900).

**Teilergebnisplan 2017****01.11.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.11 Recht  
 Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.236,73	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	4.804,73	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	432,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.236,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	45.865,29	43.450	47.058	47.058	47.058	47.058
501100 Bezüge der Beamten	30.114,78	29.489	31.753	31.753	31.753	31.753
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.495,28	1.826	1.397	1.397	1.397	1.397
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.389,61	9.525	11.082	11.082	11.082	11.082
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.865,62	2.610	2.826	2.826	2.826	2.826
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.465,46	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.465,46	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,23	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.166,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.592,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.089,98</b>	<b>64.750</b>	<b>68.358</b>	<b>68.358</b>	<b>68.358</b>	<b>68.358</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.853,25</b>	<b>-64.750</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.853,25</b>	<b>-64.750</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.853,25</b>	<b>-64.750</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>	<b>-68.358</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.180,25	7.831	9.910	9.910	9.910	9.910
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	6.001,19	6.001	7.886	7.886	7.886	7.886
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.179,06	1.830	2.024	2.024	2.024	2.024
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.033,50</b>	<b>-72.581</b>	<b>-78.268</b>	<b>-78.268</b>	<b>-78.268</b>	<b>-78.268</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.11.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.11 Recht  
 Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	432,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	432,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	31.350,47	31.315	33.150	0	33.150	33.150	33.150
701100 Dienstaussahlungen Beamte	29.855,19	29.489	31.753	0	31.753	31.753	31.753
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.495,28	1.826	1.397	0	1.397	1.397	1.397
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,98	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.860,98	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.040,87	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.385,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.655,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.252,32</b>	<b>52.615</b>	<b>54.450</b>	<b>0</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.820,32</b>	<b>-52.615</b>	<b>-54.450</b>	<b>0</b>	<b>-54.450</b>	<b>-54.450</b>	<b>-54.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Recht
<b>Produkt</b>	01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

**verantwortlich**

Sanders, Frank

**Beschreibung**

Führung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsbereich und in Baurechtsangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten, zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten, Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften, Vermeidung von Prozessen

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	11	11	7	13
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	18	12	11	5
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	29	23	18	18
davon gewonnen	4	6	4	9
davon verloren	1	-	-	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	13	10	1	-
davon nicht abgeschlossen	11	7	13	9
extern vergebene Rechtssachen	1	2	-	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,36 €	1,25 €	-1,29 €	-1,39 €
Jahresergebnis je Rechtssache	-1.422,57 €	5.511,10 €	-12.557,00 €	-13.544,40 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

458290 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind in der Regel nicht kalkulierbar, so dass eine Ansatzbildung nicht vorgesehen wird.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten) werden ab 2015 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (SK 542900).

**Teilergebnisplan 2017****01.11.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.11 Recht  
 Produkt: 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.747,81	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	77.747,81	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.747,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	45.866,02	43.063	47.058	47.058	47.058	47.058
501100 Bezüge der Beamten	30.115,26	29.489	31.753	31.753	31.753	31.753
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.495,30	1.439	1.397	1.397	1.397	1.397
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.389,78	9.525	11.082	11.082	11.082	11.082
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.865,68	2.610	2.826	2.826	2.826	2.826
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	398,40	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.907,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	183,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.354,66</b>	<b>59.363</b>	<b>63.358</b>	<b>63.358</b>	<b>63.358</b>	<b>63.358</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.393,15</b>	<b>-59.363</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.393,15</b>	<b>-59.363</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.393,15</b>	<b>-59.363</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>	<b>-63.358</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.771,01	3.422	4.364	4.364	4.364	4.364
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.591,95	1.592	2.340	2.340	2.340	2.340
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.179,06	1.830	2.024	2.024	2.024	2.024
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>60.622,14</b>	<b>-62.785</b>	<b>-67.722</b>	<b>-67.722</b>	<b>-67.722</b>	<b>-67.722</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.11.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.11 Recht  
 Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	31.350,98	30.928	33.150	0	33.150	33.150	33.150
701100 Dienstaussahlungen Beamte	29.855,68	29.489	31.753	0	31.753	31.753	31.753
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.495,30	1.439	1.397	0	1.397	1.397	1.397
15 - Sonstige Auszahlungen	486,30	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	398,40	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	87,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.837,28</b>	<b>47.228</b>	<b>49.450</b>	<b>0</b>	<b>49.450</b>	<b>49.450</b>	<b>49.450</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.837,28</b>	<b>-47.228</b>	<b>-49.450</b>	<b>0</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement

**verantwortlich**

Winkler, Andrea

**Beschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Stadt Gronau, Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten, Enteignungsverfahren, An- und Vermietung/Verpachtung, Energiemanagement, Baumaßnahmen, Hausverwaltung Rathaus

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauONRW, BauNVO, HOAI, BGB, Vergaberecht (VOB, VOL, VOF, GRW), baurechtliche Spezialgesetze und sämtliche technischen Grundlagen, Normen und Richtlinien, GUVV, Vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, interne Regelungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen; Mieter/Pächter; Verwaltung, Gebäudenutzer

**Strategische Ziele**

- 1 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden
- 2 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden sowie von Baugrundstücken; Erwerb von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden.
- 3 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Erbringung eines wirtschaftlichen Reinigungs- und Hausmeisterdienstes
- 4 Umsetzung und Koordinierung von Neubaumaßnahmen
- 5 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -Modernisierung und -sanierung zum dauerhaften Erhalt der städt. Gebäude
- 6 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement
- 7 Ankauf von Tauschflächen zur Bodenbevorratung

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Menschenwürdige Unterbringung aller in Gronau ankommenden Flüchtlinge durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum
- 2.1 Verkauf der restlichen 2 Baugrundstücke im BSG Spinnerei Deutschland sowie weitere Einnahmerealisation aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften
- 2.2 Erwerb von insges. ca. ....m<sup>2</sup> landwirtschaftlichen Flächen im Bereich des Gewerbegebietes Am Füchtenfeld, Am Berge und zur Umsetzung des Gewässerentflechtungskonzeptes
- 3.1 Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandards der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften
- 3.2 Ausschreibung und Vergabe der Versicherungsleistungen bis zum 30.06.2017
- 4.1 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
  - Neubau der Gesamtschule an der Laubstiege
  - Neubau der Sekundarschule am Standort der ehem. Carl-Sonnenschein-Schule
- 4.2 Feuer- und Rettungswache Gronau
  - Durchführung der Neubaumaßnahme
- 4.3 Rathaus
  - Vorbereitung und Planung der Rathaussanierung
- 4.4 Ausschreibung und Vergabe der "Hertie"-Abbrucharbeiten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
1.1 Anteil untergebrachter Flüchtlinge	100%
2.1 Verkauf der restlichen 2 Baugrundstücke im BSG Spinnerei Deutschland sowie weitere Einnahmerealisation aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften	2
3.2 Ausschreibung und Vergabe der Versicherungsleistungen	30.06.2017
6.1 Ziele der Energieeinsparverordnung 2014 überschritten	ja

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt (m²)	143.549	142.664	142.664	142.664
Bruttogrundfläche Schulen (m²)	76.211	76.211	76.211	wird im Zuge der Schulentw.pl. neu ermittelt
Bruttogrundfläche Grundschulen (m²)	28.151	27.266	27.266	27.266
BGF / Schüler/in Grundschulen	14	14	15	wird im Zuge der Schulentw.pl. neu ermittelt
Bruttogrundfläche Hauptschulen (m²)	16.350	Erhebung zum 31.12.2016		
BGF / Schüler/in Hauptschulen	22			
Bruttogrundfläche Realschulen (m²)	14.653			
BGF / Schülerin Realschulen	11			
Bruttogrundfläche Gymnasium (m²)	10.473			
BGF / Schüler/in Gymnasium	10			
Bruttogrundfläche Drilandkolleg (m²)	1.776	1.776	1.776	nicht erhoben wg.
BGF / Schüler/in Drilandkolleg	3	3	5	nicht erhoben wg.
Bruttogrundfläche Förderschule (m²)	4.152	4.152	4.152	nicht erhoben wg.
BGF / Schüler/in Förderschulen	35	50	77	nicht erhoben wg.
Bruttogrundfläche städt. Kindergärten (m²)	4.605	4.605	4.605	nicht erhoben wg.
BGF / Kind in städt. Kindergärten	17	17	16	nicht erhoben wg.
Bruttogrundfläche Wohngebäude (m²)	7.246	7.246	7.246	nicht erhoben wg.
barrierefreie Schulen (95 - 100 %)	6	7	7	3
weitgehend barrierefreie Schulen (50 - 95 %)	3	3	3	4
teilw. barrierefreie Schulen (< 50 %)	3	3	3	3

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
nicht barrierefreie Schulen	5	3	3	4
barrierefreie städt. Kindergärten (95 - 100%)	-	-	-	Regelgruppe 0
weitgehend barrierefreie städt. Kindergärten (50 - 95 %)	3	3	3	Regelgruppe 2
teilw. barrierefreie städt. Kindergärten (< 50 %)	1	1	1	Regelgruppe 0
nicht barrierefreie städt. Kindergärten	1	1	1	Regelgruppe 2
barrierefreie Jugendzentren (95 - 100 %)	1	1	1	1
teilw. barrierefreie Jugendzentren (< 50 %)	1	1	1	1
barrierefreie Sporthallen (95 - 100 %)	7	7	7	7
nicht barrierefreie Sporthallen	4	4	4	4
barrierefreie Verwaltungsgebäude (95 - 100 %)	-	-	-	-
weitgehend barrierefreie Verwaltungsgebäude (50 - 95 %)	3	3	3	4
barrierefreie sonstige Gebäude (95 - 100 %)	2	2	2	-
weitgehend barrierefreie sonstige Gebäude (50 - 95 %)	6	6	6	3
teilw. barrierefreie sonstige Gebäude (< 50 %)	1	1	1	1
nicht barrierefreie sonstige Gebäude	7	7	7	3

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwand je Einwohner/in	-148,89 €	-195,09 €	-141,50 €	-209,76 €
Aufwand je m² Gebäude	-49,55 €	-66,09 €	-48,29 €	-71,58 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	52,41	49,84	54,71

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Für die Dauer von 3 Jahren ist für die Projekte "Neubau der Feuer- und Rettungswache", "Denkmalgerechte Sanierung des Rathauses" und "Begleitung der Innenstadtsanierung in Bezug auf hochbauliche Maßnahmen" die Schaffung von drei Projektstellen erforderlich. Dem stehen Stelleneinsparungen im Bereich der Raumpflege durch Aufgabenübertragung an die GfA GmbH gegenüber.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.

**3 Sonstige Transfererträge**

423100 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020), anteilige Erträge, die konsumtiv veranschlagt werden

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441100 Höhere Belegungsraten der städt. Wohnungen und Asylunterkünfte sowie die Anmietung weiteren Wohnraumes für die Flüchtlingsunterbringung führen zu einer Ertragssteigerung.

442100 Geplanter Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen an der Zollstraße und Lennestr. sowie die Vermarktung der Restflächen im BG Spinnerei Deutschland sowie BG Iltisstr. in den Jahren 2016 bis 2018.

446900 Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.

**6 Kostenerstattungen**

448400 Energiesteuer-Rückerstattungen belaufen sich auf ca. 4 T€/jährlich. Hinzuzurechnen sind Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen von jährlich ca. 10 T€.

448800 Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen, Schadensersatzleistungen. Ein Ansatz kann vorab nicht geplant werden.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

458020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Forderungen als auch

458280 Veräußerungsgewinne durch den Verkauf von Anlagevermögen sind in der Regel vorab

458290 nicht kalkulierbar, so dass eine Ansatzbildung nicht vorgesehen wird.

459900 Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden. Pauschalansatz, da Schäden vorab nicht kalkulierbar.

**8 Aktivierte Eigenleistungen**

471100 Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich

**9 Bestandsveränderungen**

472100 Veränderungen des Bestandes an Vorräten des Umlaufvermögens (z.B. Grundstücke) sind unter dem Sachkonto 472100 darzustellen. Erträge s.o. SK 442100



**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 521100 Der Ansatz in Höhe von 2.099 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang in Höhe von 740 T€ sowie eine Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 1.305 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.  
 Im Einzelnen:  
 451 T€ Gymnasium; Sanierung Flachdach, Toilettentrakt Unterstufe, Brandschutz  
 170 T€ A.-F.-Schule; Instandsetzung Altbau, Sanierung Räume für Drilandkolleg  
 113 T€ F.-N.-Realschule; ELA-Anlage, Schulwaschtische, Wasserleitung, Vorbereitung Flächen für Container  
 20 T€ Gesamtschule; Umnutzung der Räume des Gymnasiums  
 35 T€ Buterlandschule; Austausch Oberböden OGS-Räume, Lehrertoiletten, Elektro  
 140 T€ B.Overbergschule; Sanierung Wärmeerzeugung, Sanitärbereich  
 15 T€ Georgschule; Sanierung Wärmeerzeugung, Elektro  
 12 T€ MLS-Schule; Sanierung Beleuchtung Altbau, Elektro  
 30 T€ Viktoriaschule; Austausch Bodenbelag Altbau  
 45 T€ Pestalozzischule; Austausch Grundleitungen und Kosten wegen Umzug VB 4  
 40 T€ Sophie-Scholl-Schule; Einzug Anne-Frank-Schule, prov. Mittagsversorgung  
 143 T€ Sekundarschule; Renovierung C.-Sonnenschein-Realschule, ELA-Anlage  
 25 T€ Eilermarkschule; Brandschutz  
 20 T€ Hermann-Löns-Schule; Austausch Schmutzfangzonen  
 12 T€ Kita Janosch; Austausch Fenster  
 5 T€ Denkmallok; Sicherungsmaßnahmen  
 7 T€ Eper Amtshaus; Erneuerung Bodenbelag Rathausservice  
 15 T€ DRK-Heim Epe; prov. Flachdachsanierung  
 7 T€ Luise; Grenzmauer  
 35 T€ Rückbau im Gebäude der ehemaligen Synagoge  
 Im Finanzplan werden darüber hinaus Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung des Rathauses, der Schulen und sonstigen Gebäude in Höhe von insgesamt 531 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen bereitgestellt, die den Ergebnisplan des Jahres 2017 nicht belasten. Die Einzelmaßnahmen sind im Rückstellungsspiegel als Anhang zum Jahresabschluss jeweils gelistet.
- 524100 Der Ansatz in Höhe von 2,8 Mio. Euro setzt sich zusammen aus einer aktualisierten Berechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren, ZBU-sowie GfA-Leistungen u.v.m.) sämtlicher städtischer Liegenschaften. Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.
- 528100 Der Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens wird nach der NKF-Buchungssystematik nicht als einfacher Aktivtausch in der Bilanz, sondern in der GuV ertragswirksam als Bestandsveränderung im SK 472100 und gleichhoch als Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. 2015 führte dieser Buchungssatz zu einem Aufwand von 1.753 T€ beim SK 528100 und 1.753 T€ Ertrag beim SK 472100. Eine Ansatzplanung ist kaum möglich. Im Saldo wird der Ergebnisplan aber auch in der Regel nicht belastet.  
 Für die Anschaffung von GVG (Bettgestelle, Matratzen, Geschirr etc.) zur Unterbringung der Flüchtlinge in den städt. Liegenschaften wird ein Ansatz von 300 T€ in 2017 erforderlich.
- 529200 Sonstige Dienstleistungen beziehen sich mit einem Betrag in Höhe von 280 T€ auf die Aufwendungen an die Chance / GfA i.d.R.. Arbeitnehmerüberlassung sowie 12 T€ für die Aktion "Nette Toilette", 1.250 T€ für Abbruch- und Baureifmachung städtischer Flächen an der Beckerhookstraße, Bahnhofstraße und Hertie-Gebäude.

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

- 571200 ff. Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden entsprechend der aktuellen Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der künftigen Investitionen ausgewiesen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 542200 Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung. Vermehrte Anmietung von Gebäuden und Mietwohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern (Erträge siehe oben SK 441100) .
- 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Gebäudeversicherungsleistungen). Ertrag siehe oben unter SK 459900.

**Finanzplanung**

---

- 782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2017.
- 785100

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

## Teilergebnisplan 2017

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.898,20	1.393.465	1.370.570	1.354.495	1.348.040	1.347.690
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.458.898,20	1.393.465	1.370.570	1.354.495	1.348.040	1.347.690
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	25.680	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	25.680	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.305,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432400 Parkgebühren	31.305,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.916,35	3.475.000	2.253.000	2.253.000	1.753.000	1.753.000
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	866.923,44	1.160.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	7.781,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441900 sonstige Mieten und Pachten	4.920,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	560.537,39	2.300.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.754,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.670,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.670,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	288.790,95	56.470	56.470	56.470	56.470	56.470
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.473,85	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	182.532,20	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.784,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	140.824,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	140.824,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.457.901,72	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000	-250.000
472100 Bestandsveränderungen	1.457.901,72	-1.400.000	-600.000	-600.000	-250.000	-250.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.853.307,78</b>	<b>3.718.935</b>	<b>3.299.720</b>	<b>3.257.965</b>	<b>3.101.510</b>	<b>3.101.160</b>
11 - Personalaufwendungen	2.353.840,31	2.536.506	2.825.121	2.873.936	2.873.936	2.815.359
501100 Bezüge der Beamten	26.021,95	69.204	71.187	71.187	71.187	71.187
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.813.761,51	1.907.027	2.129.429	2.167.579	2.167.579	2.121.799
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	144.228,67	151.446	166.788	169.746	169.746	166.197
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	356.218,29	376.975	423.404	431.111	431.111	421.863
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.292,06	3.376	3.133	3.133	3.133	3.133
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.977,58	22.353	24.844	24.844	24.844	24.844
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.340,25	6.125	6.336	6.336	6.336	6.336
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075.794,79	4.610.600	6.772.100	5.092.600	5.092.600	5.092.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.117.548,20	1.530.000	2.099.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	2.894.791,78	2.800.000	2.830.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.973,91	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.336,57	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.898.829,21	165.000	300.000	80.000	80.000	80.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.315,12	115.600	1.542.600	112.600	112.600	112.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.065.204,88	2.427.160	2.423.562	2.433.412	2.422.802	2.420.657
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.251.060,11	2.333.830	2.241.837	2.236.357	2.230.077	2.230.077
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.998,55	10.000	61.853	66.013	66.013	66.013
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.497,69	31.190	36.150	35.250	33.410	32.410
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.704,46	12.780	44.822	56.892	56.902	56.707
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	40.486,17	39.360	38.900	38.900	36.400	35.450
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.702.457,90	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.356,44	0	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen,	35.356,44	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2017****01.12.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Beteiligungen und Sondervermögen</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.609,66	990.400	1.446.400	1.446.400	1.446.400	1.446.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.004,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542200 Mieten und Pachten	285.008,04	745.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
543100 Geschäftsaufwendungen	29.690,81	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
544100 Steueraufwendungen	3.572,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	143.836,83	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	101.186,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	186.305,90	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.281.806,08</b>	<b>10.564.666</b>	<b>13.467.183</b>	<b>11.846.348</b>	<b>11.835.738</b>	<b>11.775.016</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.428.498,30</b>	<b>-6.845.731</b>	<b>-10.167.463</b>	<b>-8.588.383</b>	<b>-8.734.228</b>	<b>-8.673.856</b>
19 + Finanzerträge	591,87	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	591,87	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>591,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.427.906,43</b>	<b>-6.845.731</b>	<b>-10.167.463</b>	<b>-8.588.383</b>	<b>-8.734.228</b>	<b>-8.673.856</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.427.906,43</b>	<b>-6.845.731</b>	<b>-10.167.463</b>	<b>-8.588.383</b>	<b>-8.734.228</b>	<b>-8.673.856</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.466.941,17	6.970.691	6.355.785	6.355.785	6.355.785	5.454.999
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.466.941,17	6.970.691	6.355.785	6.355.785	6.355.785	5.454.999
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.046,07	43.150	44.323	44.523	44.823	45.023
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	29.549,51	29.550	32.423	32.423	32.423	32.423
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.496,56	13.600	11.900	12.100	12.400	12.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.002.011,33</b>	<b>81.810</b>	<b>-3.856.001</b>	<b>-2.277.121</b>	<b>-2.423.266</b>	<b>-3.263.880</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	27.159,13	0	0	0	0	0
454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.159,13	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.909,09	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	11.909,09	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>15.250,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 2017

01.12.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	25.680	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	25.680	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.292,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632400 Parkgebühren	31.292,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.749,88	3.475.000	2.253.000	0	2.253.000	1.753.000	1.753.000
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	864.531,33	1.160.000	1.238.000	0	1.238.000	1.238.000	1.238.000
641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	5,15	0	0	0	0	0	0
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	2.926,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	560.537,39	2.300.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.749,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.695,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.695,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige Einzahlungen	107.319,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	107.319,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672,50	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	672,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.729,82</b>	<b>3.569.000</b>	<b>2.372.680</b>	<b>0</b>	<b>2.347.000</b>	<b>1.847.000</b>	<b>1.847.000</b>
10 - Personalauszahlungen	2.340.769,10	2.508.028	2.793.941	0	2.842.756	2.842.756	2.784.179
701100 Dienstaussahlungen Beamte	26.052,59	69.204	71.187	0	71.187	71.187	71.187
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.816.760,08	1.907.027	2.129.429	0	2.167.579	2.167.579	2.121.799
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	143.121,96	151.446	166.788	0	169.746	169.746	166.197
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	353.542,41	376.975	423.404	0	431.111	431.111	421.863
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.292,06	3.376	3.133	0	3.133	3.133	3.133
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050.032,49	4.860.600	7.303.407	0	5.092.600	5.092.600	5.092.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.213.465,32	1.780.000	2.630.807	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	2.569.373,13	2.800.000	2.830.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.880,43	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.185,57	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	118.876,39	165.000	300.000	0	80.000	80.000	80.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	143.251,65	115.600	1.542.600	0	112.600	112.600	112.600
14 - Transferauszahlungen	36.486,44	0	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.486,44	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	543.231,77	990.400	1.446.400	0	1.446.400	1.446.400	1.446.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.004,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742200 Mieten und Pachten	278.272,71	745.400	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

**Teilfinanzplan 2017****01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
743100 Geschäftsauszahlungen	29.798,59	18.500	19.900	0	19.900	19.900	19.900
744100 Steuerauszahlungen	3.562,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	143.937,59	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	85.655,29	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.970.519,80</b>	<b>8.359.028</b>	<b>11.543.748</b>	<b>0</b>	<b>9.381.756</b>	<b>9.381.756</b>	<b>9.323.179</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.373.789,98</b>	<b>-4.790.028</b>	<b>-9.171.068</b>	<b>0</b>	<b>-7.034.756</b>	<b>-7.534.756</b>	<b>-7.476.179</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.054,59	0	117.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.054,59	0	117.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.468,86	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	481.468,86	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.669,70	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-40.669,70	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>467.853,75</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.517.664,24	2.250.000	9.760.000	9.500.000	5.750.000	5.110.000	1.050.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.517.664,24	2.250.000	9.760.000	9.500.000	5.750.000	5.110.000	1.050.000
25 - für Baumaßnahmen	2.487.876,62	7.060.000	15.270.000	10.750.000	17.767.000	9.650.000	4.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.178.660,79	6.335.000	14.580.000	10.750.000	17.767.000	9.650.000	4.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.215,83	725.000	690.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.199,60	458.600	450.300	0	25.000	25.000	25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	65.199,60	458.600	450.300	0	25.000	25.000	25.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.070.740,46</b>	<b>9.768.600</b>	<b>25.480.300</b>	<b>20.250.000</b>	<b>23.542.000</b>	<b>14.785.000</b>	<b>5.075.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.602.886,71</b>	<b>-9.768.600</b>	<b>-25.363.300</b>	<b>-20.250.000</b>	<b>-23.542.000</b>	<b>-14.785.000</b>	<b>-5.075.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FB 466-126**  
**Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50	50	0	50	50	50	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50	50	0	50	50	50	0	0
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	0	50	50	0	50	50	50	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FB 466-133**  
**Neubau einer Feuer- und Rettungswache**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	5.000	10.000	10.000	0	0	300	15.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300	5.000	10.000	10.000	0	0	300	15.500
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	0	300	5.000	10.000	10.000	0	0	300	15.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-15.500</b>

**Maßnahme: FD 465-15**  
**Restabwicklung der Erschließungsmaßnahmen der ehem. städt. Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) - Übertragung von Ausgaberesten**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309	0	274	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309	0	274	0	0	0	0	0	0
09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	309	0	274	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-309</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 465-21**  
**Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687	0	0	0	0	0	0	691	750
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	687	0	0	0	0	0	0	691	750
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	687	0	0	0	0	0	0	691	750
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-691</b>	<b>-750</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-22**  
**Energetische Fassadensanierung**  
**Sporthalle II**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275	0	0	0	0	0	275
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	275	0	0	0	0	0	275
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0	0	275	0	0	0	0	0	275
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>

**Maßnahme: FD 465-25**  
**Erneuerung des Schulhofes**  
**Eilermarkschule (1. BA)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	85	0	0	300	0	0	91	385
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4	85	0	0	300	0	0	91	385
09121.40024 Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA	4	85	0	0	300	0	0	91	385
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>-385</b>

**Maßnahme: FD 465-29**  
**Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	115	115
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	115	115
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0	115	0	0	0	0	0	115	115
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>

**Maßnahme: FD 465-32**  
**Neubau einer inklusiven Grundschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475	0	0	0	0	0	0	3.189	4.375
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	475	0	0	0	0	0	0	3.189	4.375
09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	475	0	0	0	0	0	0	3.189	4.375
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.189</b>	<b>-4.375</b>

**Maßnahme: FD 465-34**  
**Erwerb von Erbbaurechtsflächen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	0	200	60	0	200	660
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	200	0	200	60	0	200	660
02111.40002 Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0	200	200	0	200	60	0	200	660
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-660</b>



**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-37**  
**Neubau eines Rathauses**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750	750	4.500	9.650	4.000	0	18.900
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	750	750	4.500	9.650	4.000	0	18.900
09121.40031 Errichtung Rathaus Gronau (Kostenbemessung aus dem Jahr 2011)	0	0	750	750	4.500	9.650	4.000	0	18.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.650</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>

**Maßnahme: FD 465-38**  
**Sanierung der Aula im Gymnasium**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350	0	0	0	0	0	350	350
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	350	0	0	0	0	0	350	350
09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	0	350	0	0	0	0	0	350	350
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

**Maßnahme: FD 465-39**  
**Sanierung der Sporthalle an der  
Gasstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404	225	0	0	0	0	0	225	225
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	404	225	0	0	0	0	0	225	225
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	404	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40044 Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide kleine Halle	0	225	0	0	0	0	0	225	225
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-404</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

**Maßnahme: FD 465-42**  
**Erwerb von unbebauten  
Grundstücken**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	659	0	0	0	0	0	0	658	3.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	659	0	0	0	0	0	0	658	3.500
02410.40002 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang Anlagevermögen)	631	0	0	0	0	0	0	630	1.250
02410.40003 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Rückübertragungen/Vorkaufsrechte)	0	0	0	0	0	0	0	0	500
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	29	0	0	0	0	0	0	28	1.750
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658</b>	<b>-3.500</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-43**  
**Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165	0	0	0	0	0	165	445
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	165	0	0	0	0	0	165	445
09121.40035 Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer	0	165	0	0	0	0	0	165	445
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-445</b>

**Maßnahme: FD 465-44**  
**Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544	3.185	5.387	0	2.413	0	0	4.122	14.735
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	544	3.185	5.387	0	2.413	0	0	4.122	14.735
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	539	0	0	0	0	0	0	932	1.250
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	5	3.185	5.387	0	2.413	0	0	3.190	13.485
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-544</b>	<b>-3.185</b>	<b>-5.387</b>	<b>0</b>	<b>-2.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.122</b>	<b>-14.735</b>

**Maßnahme: FD 465-48**  
**Sporthalle I**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430	0	0	0	0	0	430
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	430	0	0	0	0	0	430
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0	0	430	0	0	0	0	0	430
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>

**Maßnahme: FD 465-49**  
**Errichtung einer Sekundarschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	1.500	2.000	0	554	0	0	1.500	4.054
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18	1.500	2.000	0	554	0	0	1.500	4.054
09121.40036 Carl-Sonnenschein-Realschule/Sekundarschule - Einbau einer Mensa	18	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40046 An-/Neubau 3. BA Sekundarschule, Schulhof	0	1.500	2.000	0	554	0	0	1.500	4.054
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.054</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-52**  
**Sanierung der Anne-Frank-Schule (Investiv)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	320	320
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	320	0	0	0	0	0	320	320
09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges Driland-Kolleg	0	320	0	0	0	0	0	320	320
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>

**Maßnahme: FD 465-53**  
**Fluchttreppe Eilermarschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	0	0	0	0	0	90	90
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	90	0	0	0	0	0	90	90
09121.40049 Fluchttreppe an der Eilermarschule	0	90	0	0	0	0	0	90	90
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

**Maßnahme: FD 465-54**  
**Bürgerprojekt "Haus der Gronauer"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	310	0	0	0	0	0	310	310
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	310	0	0	0	0	0	310	310
09122.40050 Erschließung der Blockhäuser für das Projekt "Haus der Gronauer"	0	310	0	0	0	0	0	310	310
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

**Maßnahme: FD 465-55**  
**Unterbringung von Flüchtlinge in Mobilheimen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	415	0	0	0	0	0	415	415
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	415	0	0	0	0	0	415	415
09122.40051 Erschließung der Mobilheimanlage zur Aufnahme von Flüchtlingen	0	415	0	0	0	0	0	415	415
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	350	0	0	0	0	400	400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	400	350	0	0	0	0	400	400
08110.40026 Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen	0	400	350	0	0	0	0	400	400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-815</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815</b>	<b>-815</b>

**Maßnahme: FD 465-57**  
**Erneuerung Schulhof Gesamtschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	0	0	150	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-59**  
**Brandschutz Treppenhaus**  
**Viktoriaschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	80
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	80
09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	0	0	80	0	0	0	0	0	80
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>

**Maßnahme: FD 465-61**  
**Errichtung Schulhof zum Parkplatz**  
**Driland-Kolleg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	356	0	0	0	0	0	356
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	356	0	0	0	0	0	356
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	0	0	356	0	0	0	0	0	356
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356</b>

**Maßnahme: FD 465-63**  
**Errichtung einer Parkplatzfläche**  
**Lindenschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	0	0	60	0	0	0	0	0	60
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>

**Maßnahme: FD 465-65**  
**IT-Verkabelung an Gronauer Schulen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	118	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	118	0	0	0	0	0	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0	0	8	0	0	0	0	0	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	0	0	110	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 465-68**  
**Rathausturm - Erneuerung Dach**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	117	0	0	0	0	0	0
36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausturm" Erneuerung Dach	0	0	117	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	280	0	0	0	0	0	0
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes" Erneuerung Dach	0	0	280	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017**

(in TEUR)

**01.12.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	27	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00027 Kostenerstattungen für Installation einer Absauganlage in der RD-Fahrzeughalle (Sonderposten)	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	141	58	210	0	25	25	25	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47	0	0	0	0	0	0	0	0
02111.40000 Grund und Boden von Grünanlagen	47	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	47	58	100	0	25	25	25	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	31	25	75	0	25	25	25	0	0
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40025 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus	0	33	25	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47	0	110	0	0	0	0	0	0
09121.40017 Sanierung der Turnhalle der Fridtjof-Nansen- Realschule nebst Schulgebäude im investiven Gesamtpaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40023 Absauganlage Feuer- und Rettungswache -	35	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40034 Errichtung eines Abstellraumes OGS für Spielgeräte	2	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40047 Geräte/Garage Lindenschule	10	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40051 Sonnenschutz an der Westseite des Erweiterungsgebäudes Sekundarschule	0	0	35	0	0	0	0	0	0
09121.40052 Sonnenschutz an der Westseite Viktoriaschule	0	0	30	0	0	0	0	0	0
09121.40054 Umbau Mensa zu einem zusätzlichen Klassenraum Driland-Kolleg	0	0	25	0	0	0	0	0	0
09121.40055 Erneuerung Innenhof Gymnasium	0	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-114</b>	<b>-58</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG

**verantwortlich**

Helmich, Ulrich

**Beschreibung**

Entwicklung von Wohnbauland in der Stadt Gronau inklusive des Erwerbs, der Erschließung und der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken und des Wohnungsbaus einschl. der Vermietung.

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsverträge der WGG Verwaltungsgesellschaft mbH und der WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG, Gremienbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen; Mieter/Pächter; Verwaltung, Gebäudenutzer; Grundstückseigentümer

**Strategische Ziele**

- 1 Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken
- 2 Bereitstellung von Wohnraum und der Vermietung

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Gründung der Gesellschaft
- 2.1 Definition von ersten Schritten zur Umsetzung der strategischen Ziele mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschaft
- 2.2 Aquse von Personal

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwand je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4,38 €

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG, die vom Fachdienst 110 "Personal" bewirtschaftet werden (Aufwand siehe SK 541100 das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach den ersten Berechnungen im Jahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von 212.000 € für die neu zu gründende WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG und auf einen Betrag von 1.000 € für die WGG Verwaltungsgesellschaft mbH belaufen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541100 siehe Erläuterungen zu SK 448500

**Finanzplanung**

784300 Die Stammeinlage für die WGG Verwaltungsgesellschaft mbH beläuft sich auf 25 T€.





**Teilergebnisplan 2017****01.12.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt: 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	213.000	201.000	201.000	201.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	213.000	201.000	201.000	201.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.12.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	213.000	0	201.000	201.000	201.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	213.000	0	201.000	201.000	201.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	01.13.01	Städtepartnerschaften

**verantwortlich**

Alfert, Daniel

**Beschreibung**

Betreuung der 3 Städtepartnerschaften mit Epe/NL, Bromsgrove/GB und Mezöberény/H (Begegnungen, Veranstaltungen, Zuschüsse, Förderanträge, Unterstützung von Vereinen und Verbänden)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gronau und der Partnerstädte

**Strategische Ziele**

- 1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Planung und Durchführung eines Empfangs einer Delegation aus der Partnerstadt Mezöberény/Ungarn im August 2017.
- 1.2 Planung und Durchführung eines Empfangs einer Delegation aus der Partnerstadt Epe/Niederlande.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
1.1 Datum des Empfangs der Delegation aus Mezöberény/Ungarn.	< 31.08.2017
1.2 Datum des Empfangs der Delegation aus Epe/NL.	< 31.12.2017

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	143	98	155	159
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	3	4	5	2

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,06 €	-0,20 €	-0,31 €	-0,31 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	-27,31 €	-60,82 €	-93,46 €	-95,08 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,12	0,12	0,12

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**15 Transferaufwendungen**

- 531800 Zuschüsse an Freundeskreise und Vereine zur Förderung des Jugendaustausches und Kostenbeteiligungen für den Besuch der Partnerstädte. 2017 wird die Partnerstadt Mezöberény nach Gronau eingeladen.



**Teilergebnisplan 2017****01.13.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.13 Städtepartnerschaften  
 Produkt: 01.13.01 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.868,36	4.911	5.539	5.539	5.539	5.539
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.049,47	3.852	4.332	4.332	4.332	4.332
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	228,13	289	335	335	335	335
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	590,76	770	872	872	872	872
15 - Transferaufwendungen	1.047,12	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.047,12	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.912,03	7.000	6.900	4.000	4.000	2.600
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	84,20	0	300	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.827,83	7.000	6.600	4.000	4.000	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.827,51</b>	<b>13.811</b>	<b>13.939</b>	<b>11.039</b>	<b>11.039</b>	<b>9.639</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.827,51</b>	<b>-13.811</b>	<b>-13.939</b>	<b>-11.039</b>	<b>-11.039</b>	<b>-9.639</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.827,51</b>	<b>-13.811</b>	<b>-13.939</b>	<b>-11.039</b>	<b>-11.039</b>	<b>-9.639</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.827,51</b>	<b>-13.811</b>	<b>-13.939</b>	<b>-11.039</b>	<b>-11.039</b>	<b>-9.639</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,49	1.049	1.179	1.179	1.179	1.179
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	599,49	599	729	729	729	729
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	450	450	450	450	450
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.427,00</b>	<b>-14.860</b>	<b>-15.118</b>	<b>-12.218</b>	<b>-12.218</b>	<b>-10.818</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.13 Städtepartnerschaften  
 Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	3.834,61	4.911	5.539	0	5.539	5.539	5.539
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.022,99	3.852	4.332	0	4.332	4.332	4.332
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	226,11	289	335	0	335	335	335
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	585,51	770	872	0	872	872	872
14 - Transferauszahlungen	1.047,12	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.047,12	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.951,83	7.000	6.900	0	4.000	4.000	2.600
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	84,20	0	300	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.867,63	7.000	6.600	0	4.000	4.000	2.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.833,56</b>	<b>13.811</b>	<b>13.939</b>	<b>0</b>	<b>11.039</b>	<b>11.039</b>	<b>9.639</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.833,56</b>	<b>-13.811</b>	<b>-13.939</b>	<b>0</b>	<b>-11.039</b>	<b>-11.039</b>	<b>-9.639</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.14	Organisationsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

**verantwortlich**

Thegelkamp, Peter

**Beschreibung**

Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung und -vereinfachung, Mitwirkung bei Raumprogrammen, Stellenbemessungen und -bewertungen, Administration Sitzungsdienstsoftware

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen

**Zielgruppe**

Je nach Aufgabenstellung die Gesamtverwaltung, Vorstandsbereiche, Fachdienste, Sachgebiete oder einzelne Stellen

**Strategische Ziele**

- 1 Fortlaufende Optimierung der Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)
- 2 Optimierung der Interaktions- und Kommunikationswege zwischen den Bürgern / den Unternehmen und der Verwaltung mittels E-Government

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Vollständige Abwicklung des Umzuges von VB 4 vom Rathaus in die Pestalozzischule bis zum 31.03.2017
- 1.2 Systematische Stellenbemessung in allen Grundschulen
- 1.3 Aktualisierung des Aktenplans
- 1.4 Einführung des ersten E-Government-Dienstes
- 1.5 Inbetriebnahme der ersten Stufe eines Dokumentenmanagementsystems in Teilen des FD 200
- 2.1 Unterstützung des FD 463 bei der Vorbereitung der Digitalisierung des Bauarchives

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Vollständige Abwicklung des Umzuges von VB 4 vom Rathaus in die Pestalozzischule	< 31.03.2017
1.2	Systematische Stellenbemessung in allen Grundschulen	< 31.05.2017
1.3	Aktualisierung des Aktenplans	< 31.09.2017
1.4	Einführung des ersten E-Government-Dienstes	< 31.12.2017
1.5	Inbetriebnahme der ersten Stufe eines Dokumentenmanagementsystems in Teilen des FD 200	< 31.12.2017
2.1	Unterstützung des FD 463 bei der Vorbereitung der Digitalisierung des Bauarchives	< 31.12.2017

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	-4,12 €	-5,78 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der	besetzte	Zahl der
	2,50	2,50	3,50

***Erläuterungen zum Stellenplanauszug***

Für die organisatorische Begleitung der digitalen Transformation z.B. Einführung/Ausbau des Dokumentenmanagements, E-Government-Service, digitales Verwaltungsarchiv ist die Schaffung einer befristeten Stelle bis zum 31.12.2019 notwendig.

***Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen*****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200    Ansatz für die notwendigen Digitalisierung in den Jahren 2017 ff., u.a. des Bauaktenarchives aufgrund des Umzuges des VB 4.



**Teilergebnisplan 2017****01.14.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten  
 Produkt: 01.14.01 Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	173.354	209.736	230.075	230.075	230.075
501100 Bezüge der Beamten	0,00	47.875	48.854	48.854	48.854	48.854
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	80.966	107.677	123.573	123.573	123.573
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.542	8.459	9.691	9.691	9.691
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	15.928	21.198	24.409	24.409	24.409
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.342	2.150	2.150	2.150	2.150
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.464	17.050	17.050	17.050	17.050
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.237	4.348	4.348	4.348	4.348
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	400.000	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	400.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.854</b>	<b>262.736</b>	<b>633.075</b>	<b>233.075</b>	<b>233.075</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.854</b>	<b>-262.736</b>	<b>-633.075</b>	<b>-233.075</b>	<b>-233.075</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.854</b>	<b>-262.736</b>	<b>-633.075</b>	<b>-233.075</b>	<b>-233.075</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.854</b>	<b>-262.736</b>	<b>-633.075</b>	<b>-233.075</b>	<b>-233.075</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.485	18.485	18.485	18.485	18.485
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	0,00	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.339</b>	<b>-281.221</b>	<b>-651.560</b>	<b>-251.560</b>	<b>-251.560</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.14.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.14 Organisationsangelegenheiten  
 Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	153.653	188.338	0	208.677	208.677	208.677
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	47.875	48.854	0	48.854	48.854	48.854
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	80.966	107.677	0	123.573	123.573	123.573
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.542	8.459	0	9.691	9.691	9.691
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	15.928	21.198	0	24.409	24.409	24.409
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.342	2.150	0	2.150	2.150	2.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>162.153</b>	<b>241.338</b>	<b>0</b>	<b>611.677</b>	<b>211.677</b>	<b>211.677</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.153</b>	<b>-241.338</b>	<b>0</b>	<b>-611.677</b>	<b>-211.677</b>	<b>-211.677</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.15	Datenschutz
<b>Produkt</b>	01.15.01	Datenschutz

**verantwortlich**

Rüter, Norbert

**Beschreibung**

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

**Auftragsgrundlage**

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezielle Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Einleitende und vorbereitende Maßnahmen zur technischen und organisatorischen Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung bei der Stadt Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,70 €	-0,83 €	-0,81 €	-0,76 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42



**Teilergebnisplan 2017****01.15.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.15 Datenschutz  
 Produkt: 01.15.01 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	38.298,84	37.480	34.188	34.188	34.188	34.188
501100 Bezüge der Beamten	25.146,71	25.667	23.069	23.069	23.069	23.069
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.248,60	1.252	1.015	1.015	1.015	1.015
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.675,63	8.290	8.051	8.051	8.051	8.051
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.227,90	2.271	2.053	2.053	2.053	2.053
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	200	800	800	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.298,84</b>	<b>37.880</b>	<b>35.188</b>	<b>35.188</b>	<b>34.588</b>	<b>34.588</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.298,84</b>	<b>-37.880</b>	<b>-35.188</b>	<b>-35.188</b>	<b>-34.588</b>	<b>-34.588</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.298,84</b>	<b>-37.880</b>	<b>-35.188</b>	<b>-35.188</b>	<b>-34.588</b>	<b>-34.588</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.298,84</b>	<b>-37.880</b>	<b>-35.188</b>	<b>-35.188</b>	<b>-34.588</b>	<b>-34.588</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,41	1.538	1.700	1.700	1.700	1.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.830,41	1.538	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.129,25</b>	<b>-39.418</b>	<b>-36.888</b>	<b>-36.888</b>	<b>-36.288</b>	<b>-36.288</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****01.15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.15 Datenschutz  
 Produkt 01.15.01 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	26.425,09	26.919	24.084	0	24.084	24.084	24.084
701100 Dienstaussahlungen Beamte	25.176,49	25.667	23.069	0	23.069	23.069	23.069
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.248,60	1.252	1.015	0	1.015	1.015	1.015
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	400	1.000	0	1.000	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	200	800	0	800	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.425,09</b>	<b>27.319</b>	<b>25.084</b>	<b>0</b>	<b>25.084</b>	<b>24.484</b>	<b>24.484</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.425,09</b>	<b>-27.319</b>	<b>-25.084</b>	<b>0</b>	<b>-25.084</b>	<b>-24.484</b>	<b>-24.484</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.435,37	146.760	140.790	131.180	104.720	102.630
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.046,18	465.800	484.300	484.300	484.300	484.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.773,15	1.497.000	1.549.000	1.497.000	1.522.000	1.497.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	212.811,45	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.691,15</b>	<b>2.318.060</b>	<b>2.382.590</b>	<b>2.320.980</b>	<b>2.319.520</b>	<b>2.292.430</b>
11 - Personalaufwendungen	3.762.090,41	3.880.692	4.449.127	4.449.127	4.449.127	4.449.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.353,89	421.100	421.900	415.700	415.700	415.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	204.498,55	247.070	228.561	227.761	231.938	274.034
15 - Transferaufwendungen	3.476,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.600,42	281.200	344.950	285.450	337.450	339.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.775.019,84</b>	<b>4.836.062</b>	<b>5.455.538</b>	<b>5.389.038</b>	<b>5.445.215</b>	<b>5.489.311</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.578.328,69</b>	<b>-2.518.002</b>	<b>-3.072.948</b>	<b>-3.068.058</b>	<b>-3.125.695</b>	<b>-3.196.881</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.515,68	426.191	536.295	536.795	537.195	537.595
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.093.844,37</b>	<b>-2.944.193</b>	<b>-3.609.243</b>	<b>-3.604.853</b>	<b>-3.662.890</b>	<b>-3.734.476</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	704,90	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.019,41	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-3.314,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,59	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.495,82	465.800	484.300	0	484.300	484.300	484.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.354.118,12	1.497.000	1.549.000	0	1.497.000	1.522.000	1.497.000
07 + Sonstige Einzahlungen	202.689,53	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.030.884,06</b>	<b>2.220.300</b>	<b>2.290.800</b>	<b>0</b>	<b>2.238.800</b>	<b>2.263.800</b>	<b>2.238.800</b>
10 - Personalauszahlungen	2.963.666,11	3.142.853	3.606.119	0	3.606.119	3.606.119	3.606.119
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.888,28	421.100	421.900	0	415.700	415.700	415.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.476,57	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	286.343,45	281.200	344.950	0	285.450	337.450	339.450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.747.374,41</b>	<b>3.851.153</b>	<b>4.383.969</b>	<b>0</b>	<b>4.318.269</b>	<b>4.370.269</b>	<b>4.372.269</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.716.490,35</b>	<b>-1.630.853</b>	<b>-2.093.169</b>	<b>0</b>	<b>-2.079.469</b>	<b>-2.106.469</b>	<b>-2.133.469</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.949,33	40.000	40.000	0	40.000	340.000	40.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.775,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>88.724,33</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>341.500</b>	<b>41.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.794,48	307.500	502.100	2.080.000	820.000	2.040.000	490.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>397.794,48</b>	<b>307.500</b>	<b>502.100</b>	<b>2.080.000</b>	<b>820.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>490.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-309.070,15</b>	<b>-266.000</b>	<b>-460.600</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-778.500</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-448.500</b>



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6,26	5,43	7,09
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,53	3,99	4,55
02.04	Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz	47,63	42,23	45,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,32	9,08	10,32
02.06	Personenstandswesen	3,94	3,94	3,94
02.07	Statistik und Wahlen	0,36	0,35	0,36
<b>Stellen Produktbereich 02 insgesamt</b>		<b>73,04</b>	<b>65,02</b>	<b>72,04</b>



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allg. Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

**verantwortlich**

Hoff, Rainer (kommissarisch)

**Beschreibung**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet (allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen), Märkte, Volksfeste, Kirmsen, Gaststättenangelegenheiten sowie sonstige Gewerbeangelegenheiten, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von fachspezifischen Erlaubnissen und Untersagungen, Obdachlosenwesen

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen
- 2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen
- 3 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft
- 4 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen
- 5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen
- 6 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Gronauer Innenstadt

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 6.1 Stärkung des objektiven Sicherheitsgefühls durch gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung (wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und monatlich einen Streifengang nachts)
- 6.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Fachdienst Sicherheit und Ordnung durch regelmäßige anlassbezogene Dienstbesprechungen mit den Leitern der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei und wöchentliche Dienstbesprechungen mit den Bezirksbeamten

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
6.1	Anzahl Streifengänge tagsüber p.a.	520
	Anzahl nächtlicher Streifengänge p.a.	12
6.2	Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- u. Kriminalpolizei	4
	Anzahl Dienstbesprechungen mit den Bezirksbeamten	52

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Gewerbebetriebe	4.014	4.053	4.148	4.194
davon Gaststätten	235	230	226	240
davon Handwerksbetriebe	551	557	574	582
davon freie Berufe	116	114	118	117

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,65 €	-9,14 €	-9,51 €	-12,56 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,26	5,43	7,09

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Aufgrund der Flüchtlingsthematik wurden im Fachdienst 132 zusätzliche Stellen für die Zuweisung und Außendiensttätigkeiten zum 01.04.2016 geschaffen bzw. vom Fachdienst 350 verlagert. Zusätzlich erfolgte eine interne Umorganisation zum 01.01.2017.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- 431100 Anpassung der Verwaltungsgebühren an den erwarteten Betrag.
- 432700 Kirmes- und Marktstandsgelder sind weiter rückläufig.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523000 Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.
- 524100 Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze.
- 525100 Haltung der zwei Kraftfahrzeuge Ordnung- und Bereitschaftsdienste.
- 528100 Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.
- 529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2017 wie folgt zusammen: 15 T€ Kosten für Bestattungen aufgrund der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Leichenwesen, 15 T€ für die Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen und Tierkrankheiten (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) sowie 4T€ für sonstige Dienstleistungen (u.a. Durchführung von Zwangsmaßnahmen).

## Teilergebnisplan 2017

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.243,46	87.500	83.500	83.500	83.500	83.500
431100 Verwaltungsgebühren	58.443,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
432300 Sondernutzungsgebühren	3.378,30	0	0	0	0	0
432700 Standgelder, Marktgebühren	30.421,45	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.935,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	2.825,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.109,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>109.178,99</b>	<b>106.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
11 - Personalaufwendungen	378.656,31	408.432	550.194	550.194	550.194	550.194
501100 Bezüge der Beamten	127.775,33	138.238	175.580	175.580	175.580	175.580
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.314,02	161.693	228.786	228.786	228.786	228.786
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.976,04	12.953	18.089	18.089	18.089	18.089
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.762,39	29.544	43.858	43.858	43.858	43.858
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.344,38	9.119	6.976	6.976	6.976	6.976
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.082,54	44.651	61.278	61.278	61.278	61.278
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.401,61	12.234	15.627	15.627	15.627	15.627
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.348,41	86.000	87.200	86.000	86.000	86.000
523000 Erstattungen an Bund	1.476,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	23.585,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.019,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.599,36	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.757,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.910,57	33.000	34.200	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.903,27	2.310	2.300	2.300	1.740	960
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.903,27	2.310	2.300	2.300	1.740	960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.522,23	17.500	17.000	15.500	15.500	15.500
541210 Dienst- und Schutzkleidung	497,06	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	929,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.693,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300 Leasing	1.166,10	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	12.032,20	12.500	12.000	10.500	10.500	10.500
544100 Steueraufwendungen	2.906,96	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	2.297,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.430,22</b>	<b>514.242</b>	<b>656.694</b>	<b>653.994</b>	<b>653.434</b>	<b>652.654</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.251,23</b>	<b>-407.742</b>	<b>-554.194</b>	<b>-551.494</b>	<b>-550.934</b>	<b>-550.154</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.251,23</b>	<b>-407.742</b>	<b>-554.194</b>	<b>-551.494</b>	<b>-550.934</b>	<b>-550.154</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.251,23</b>	<b>-407.742</b>	<b>-554.194</b>	<b>-551.494</b>	<b>-550.934</b>	<b>-550.154</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.652,89	51.965	57.215	57.715	58.115	58.515
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.927,01	6.927	8.988	8.988	8.988	8.988

**Teilergebnisplan 2017****02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- IT-Leistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.399,62	29.538	30.727	30.727	30.727	30.727
- Gebäudemanagement						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.326,26	15.500	17.500	18.000	18.400	18.800
- Verwaltungskostenbeiträge						
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-441.904,12</b>	<b>-459.707</b>	<b>-611.409</b>	<b>-609.209</b>	<b>-609.049</b>	<b>-608.669</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	704,90	0	0	0	0	0
454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	704,90	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,90	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0,90	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>704,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.014,86	87.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
631100 Verwaltungsgebühren	57.222,21	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
632300 Sondemutzungsgebühren	2.410,20	0	0	0	0	0	0
632700 Standgelder, Marktgebühren	30.382,45	32.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	17.312,54	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	1.820,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.492,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.327,40</b>	<b>106.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
10 - Personalauszahlungen	314.652,29	351.547	473.289	0	473.289	473.289	473.289
701100 Dienstaussahlungen Beamte	125.085,37	138.238	175.580	0	175.580	175.580	175.580
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	145.816,36	161.693	228.786	0	228.786	228.786	228.786
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.847,78	12.953	18.089	0	18.089	18.089	18.089
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.558,40	29.544	43.858	0	43.858	43.858	43.858
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.344,38	9.119	6.976	0	6.976	6.976	6.976
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.536,68	86.000	87.200	0	86.000	86.000	86.000
723000 Erstattungen an Bund	1.005,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	16.109,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.954,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.599,36	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.135,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.732,23	33.000	34.200	0	33.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.019,47	17.500	17.000	0	15.500	15.500	15.500
741210 Dienst- und Schutzkleidung	497,06	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	929,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.825,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742300 Leasing	1.166,10	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	11.827,43	12.500	12.000	0	10.500	10.500	10.500
744100 Steuerauszahlungen	-523,43	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	2.297,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.208,44</b>	<b>455.047</b>	<b>577.489</b>	<b>0</b>	<b>574.789</b>	<b>574.789</b>	<b>574.789</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.881,04</b>	<b>-348.547</b>	<b>-474.989</b>	<b>0</b>	<b>-472.289</b>	<b>-472.289</b>	<b>-472.289</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	705,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	705,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>705,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.715,10	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	6.715,10	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.715,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-6.010,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung  
 Produkt: 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 132-9****Erwerb (Ersatzbeschaffung) von  
Einsatzfahrzeugen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7	0	0	0	0	0	0	0	0
11000.93500 Übernahme des Leasingfahrzeugs für den Bereitschaftsdienst	7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs

**verantwortlich**

Hoff, Rainer (kommissarisch)

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Auftragsgrundlage**

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Systemumstellung von mobilen Datenerfassungsgeräten (MDE) auf Smartphones

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Realisierung der Smartphonelösung	bis 31.12.17

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
erteilte Verwarnungen	16.105	14.119	13.511	9.189
erteilte Bußgeldbescheide	1.883	1.403	1.392	1.061

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,18 €	-0,19 €	-1,03 €	-1,88 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,53	3,99	4,55



**Teilergebnisplan 2017****02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.670,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	40.670,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	165.358,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	165.358,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>206.029,11</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
11 - Personalaufwendungen	182.576,54	239.670	272.983	272.983	272.983	272.983
501100 Bezüge der Beamten	14.026,72	13.753	14.657	14.657	14.657	14.657
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.932,40	171.736	196.587	196.587	196.587	196.587
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.619,80	13.560	15.164	15.164	15.164	15.164
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.661,43	34.292	39.511	39.511	39.511	39.511
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	696,46	670	645	645	645	645
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.839,22	4.442	5.115	5.115	5.115	5.115
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.800,51	1.217	1.304	1.304	1.304	1.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.900,21	160	200	400	400	400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,21	160	200	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
541210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.476,75</b>	<b>240.280</b>	<b>273.633</b>	<b>273.833</b>	<b>273.833</b>	<b>273.833</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.552,36</b>	<b>-25.280</b>	<b>-58.633</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.552,36</b>	<b>-25.280</b>	<b>-58.633</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.552,36</b>	<b>-25.280</b>	<b>-58.633</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>	<b>-58.833</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.698,36	24.313	32.727	32.727	32.727	32.727
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.479,04	11.479	14.895	14.895	14.895	14.895
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	19.219,32	12.834	17.832	17.832	17.832	17.832
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.146,00</b>	<b>-49.593</b>	<b>-91.360</b>	<b>-91.560</b>	<b>-91.560</b>	<b>-91.560</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.984,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
631100 Verwaltungsgebühren	39.984,46	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	170.936,44	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	170.936,44	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.920,90</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
10 - Personalauszahlungen	175.873,54	234.011	266.564	0	266.564	266.564	266.564
701100 Dienstaussahlungen Beamte	14.141,28	13.753	14.657	0	14.657	14.657	14.657
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	127.005,99	171.736	196.587	0	196.587	196.587	196.587
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.543,78	13.560	15.164	0	15.164	15.164	15.164
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.486,03	34.292	39.511	0	39.511	39.511	39.511
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	696,46	670	645	0	645	645	645
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
741210 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	450	0	450	450	450
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.873,54</b>	<b>234.461</b>	<b>267.014</b>	<b>0</b>	<b>267.014</b>	<b>267.014</b>	<b>267.014</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.047,36</b>	<b>-19.461</b>	<b>-52.014</b>	<b>0</b>	<b>-52.014</b>	<b>-52.014</b>	<b>-52.014</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	2.100	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	2	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	0	2	0	0	0	0	0
08110.40008 Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung		0	0	2	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		0	0	-2	0	0	0	0	0





<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
<b>Produkt</b>	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

**verantwortlich**

Hoff, Rainer (kommissarisch)

**Beschreibung**

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beratung, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Schutz der Bevölkerung bei Großschadensereignissen gemäß Notfallplanung, Katastrophenschutzmaßnahmen, Notfallrettung und Krankentransport

**Auftragsgrundlage**

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall
- 2 Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- 3 Mittelfristig Einhaltung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Schutzziele I und II
- 4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Inbetriebnahme von 10 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Inbetriebnahme der Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	bis 31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Einsätze Brandschutz	115	113	98	129
Einsätze Katastrophenschutz	1	-	-	3
Technische Hilfeleistungen	185	192	218	256
Fehlalarmierungen	89	64	96	67
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung,	244 (s. Erläuterungen)	369	393	446
Einsätze Rettungsdienst	5.619	5.812	6.372	6.442

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-41,60 €	-38,29 €	-33,23 €	-41,50 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	47,63	42,23	45,78

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Es konnten zwei KW-Vermerke vollzogen werden.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- 414100 Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€) sowie Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für persönliche Ausstattung (46 T€ konsumtiv veranschlagt).
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (insbesondere investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren).

**6 Kostenerstattungen**

- 448200 Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache erhöhen sich ab dem Jahr 2016 auf insgesamt 1.443 T€. Hinzu kommen Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr in Höhe von 15 T€ sowie als Atemschutzpauschale ein Betrag in Höhe von 2.500 €.
- 448800 Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr

**11 Personalaufwendungen**

- 501100 ff. Ansatzanpassung aufgrund der im Laufe des Jahres 2016 neu geschaffenen und besetzten Stellen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523700 Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei Brand- und Rettungseinsätzen.
- 525100 Für Betriebs- und Unterhaltung des Fuhrpark sind in 2016 wiederum 70 T€ bereitzustellen.
- 525500 Für konsumtiv zu veranschlagende Gerätschaften (< 410 €) wird weiterhin die Feuerschutzpauschale (siehe SK 414100) verwendet. Zu diesen 46 T€ stehen weitere 6 T€ für die Unterhaltung (Reparatur, Reinigung etc.) der persönlichen Ausrüstung zur Verfügung.
- 529200 Sachkosten Brandschutzerziehung.

**15 Transferaufwendungen**

- 531800 Jährlicher Zuschuss in Höhe von 1 T€ an die Jugendfeuerwehr sowie an Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins (10 T€).

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 542190 Die Position beinhaltet Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr (116.000 €), Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr (24 T€), Aufwand für Brandschutzaufklärung (1.500 €) sowie Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc.) mit insgesamt 13 T€).
- 544200 Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse.

**Finanzplanung**

---

783100 Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und zum Ausbau bzw. Ersatzbeschaffung des Fahrzeugbestandes wird im Jahr 2017 insgesamt ein Betrag in Höhe von 500 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt. Hinzu kommen übertragene Budgetmittel des Vorjahres in Höhe von weiteren 270 T€. Im Einzelnen:

**Maßnahme: FD 132-1**

(USK 13000.93500) Ansatz 2016 = 100 T€

a) jährl. Pauschale von 90 T€ für Ersatzbeschaffungen

b) Anschaffung von 4 neuen Einsatzgarnituren 10 T€

**Maßnahme: FD 132-9**

(USK 07110.40013) Ansatz 2017 = 50 T€

Anschaffung von einem MTF in 2017

(USK 07110.40017) Ansatz 2017 = 350 T€ zzgl. 270 T€ Restmittel Vorjahre.

Anschaffung von einem Löschfahrzeug LF 20 KatS

Übertragene Mittel aus Vorjahren für Ersatzbeschaffung eines TLF 16/25

Die mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2020 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.



**Teilergebnisplan 2017****02.04.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
**Produkt:** 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.435,37	146.760	140.790	131.180	104.720	102.630
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.904,75	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,79	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.494,83	97.260	91.290	81.680	55.220	53.130
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.698,15	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.367.519,01	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.960,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.218,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.143,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	500	500	500	500	500
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.638,94	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.504,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.534.899,57</b>	<b>1.646.260</b>	<b>1.640.290</b>	<b>1.630.680</b>	<b>1.604.220</b>	<b>1.602.130</b>
11 - Personalaufwendungen	2.444.582,92	2.422.189	2.769.909	2.769.909	2.769.909	2.769.909
501100 Bezüge der Beamten	1.427.342,47	1.500.000	1.604.288	1.604.288	1.604.288	1.604.288
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	214.177,52	183.986	310.410	310.410	310.410	310.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.578,52	10.012	21.403	21.403	21.403	21.403
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.853,61	36.607	61.916	61.916	61.916	61.916
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70.881,58	74.334	69.213	69.213	69.213	69.213
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492.504,95	484.500	559.897	559.897	559.897	559.897
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	183.244,27	132.750	142.782	142.782	142.782	142.782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.326,51	138.900	138.500	133.500	133.500	133.500
523700 Erstattungen an private Unternehmen	9.954,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	62.128,35	75.000	70.000	65.000	65.000	65.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141.495,09	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.743,20	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.005,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.695,07	244.600	226.061	225.061	229.798	272.674
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	766,83	770	380	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	160.325,34	166.600	185.162	187.572	195.659	252.715
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.602,90	77.230	40.519	37.489	34.139	19.959
15 - Transferaufwendungen	3.476,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.476,57	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.604,44	246.500	253.500	253.500	253.500	253.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	34.133,97	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.249,63	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.511,50	158.000	154.500	154.500	154.500	154.500
543100 Geschäftsaufwendungen	16.660,42	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544100 Steueraufwendungen	326,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2017****02.04.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
 Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544200 Versicherungsbeiträge	44.722,92	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.133.685,51</b>	<b>3.058.189</b>	<b>3.398.970</b>	<b>3.392.970</b>	<b>3.397.707</b>	<b>3.440.583</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.598.785,94</b>	<b>-1.411.929</b>	<b>-1.758.680</b>	<b>-1.762.290</b>	<b>-1.793.487</b>	<b>-1.838.453</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.598.785,94</b>	<b>-1.411.929</b>	<b>-1.758.680</b>	<b>-1.762.290</b>	<b>-1.793.487</b>	<b>-1.838.453</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.598.785,94</b>	<b>-1.411.929</b>	<b>-1.758.680</b>	<b>-1.762.290</b>	<b>-1.793.487</b>	<b>-1.838.453</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.721,25	194.008	261.742	261.742	261.742	261.742
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	37.613,91	37.614	41.981	41.981	41.981	41.981
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	214.107,34	156.394	219.761	219.761	219.761	219.761
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.850.507,19</b>	<b>-1.605.937</b>	<b>-2.020.422</b>	<b>-2.024.032</b>	<b>-2.055.229</b>	<b>-2.100.195</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.018,51	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	4.018,51	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-4.018,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 2017

02.04.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
 Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,59	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.594,80	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-804,21	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.348.043,12	1.491.000	1.491.000	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.328.715,75	1.460.500	1.460.500	0	1.460.500	1.460.500	1.460.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.849,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.478,37	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.587,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	13.587,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.217,32</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.548.500</b>	<b>0</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.548.500</b>	<b>1.548.500</b>
10 - Personalauszahlungen	1.771.062,46	1.804.939	2.067.230	0	2.067.230	2.067.230	2.067.230
701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.429.599,53	1.500.000	1.604.288	0	1.604.288	1.604.288	1.604.288
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	214.547,93	183.986	310.410	0	310.410	310.410	310.410
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.478,32	10.012	21.403	0	21.403	21.403	21.403
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.555,10	36.607	61.916	0	61.916	61.916	61.916
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70.881,58	74.334	69.213	0	69.213	69.213	69.213
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.344,11	138.900	138.500	0	133.500	133.500	133.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	9.922,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	64.762,42	75.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140.986,38	51.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.126,04	6.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.546,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	3.476,57	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.476,57	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	237.769,74	246.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	32.448,97	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.654,54	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.951,50	158.000	154.500	0	154.500	154.500	154.500
743100 Geschäftsauszahlungen	16.665,81	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744100 Steuerauszahlungen	326,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	44.722,92	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender</b>	<b>2.252.652,88</b>	<b>2.196.339</b>	<b>2.470.230</b>	<b>0</b>	<b>2.465.230</b>	<b>2.465.230</b>	<b>2.465.230</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.435,56	-647.839	-921.730	0	-916.730	-916.730	-916.730
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.949,33	40.000	40.000	0	40.000	340.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	86.949,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	300.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.070,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.070,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>88.019,33</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>341.500</b>	<b>41.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.079,38	307.500	500.000	2.080.000	820.000	2.040.000	490.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	391.079,38	307.500	500.000	2.080.000	820.000	2.040.000	490.000
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>391.079,38</b>	<b>307.500</b>	<b>500.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>820.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>490.000</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-303.060,05</b>	<b>-266.000</b>	<b>-458.500</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-778.500</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-448.500</b>



**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
 Produkt: 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 132-1**

**Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87	40	40	0	40	40	40	0	0
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	87	40	40	0	40	40	40	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	87	40	40	0	40	40	40	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238	155	100	0	90	90	90	0	0
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	238	155	100	0	90	90	90	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	153	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	0	95	100	0	90	90	90	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	85	60	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-151</b>	<b>-115</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 132-12**

**Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0	0
<i>681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	0	0	0	0	0	300	0	0	0
23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0	0	0	0	0	300	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.04 Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz  
**Produkt:** 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 132-9****Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128	140	400	2.080	730	950	400	843	2.410
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	128	140	400	2.080	730	950	400	843	2.410
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	77	50	50	100	0	50	50	0	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0	0	350	350	0	0	350	0	620
07110.40018 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	51	0	0	0	0	0	0	51	70
07110.40019 Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehführung	0	90	0	0	0	0	0	90	90
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0	0	0	700	0	700	0	0	700
07110.40024 Neuanschaffung eines Rüstwagens	0	0	0	550	550	0	0	0	550
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0	0	0	180	180	0	0	0	180
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0	0	0	200	0	200	0	702	200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-128</b>	<b>-140</b>	<b>-400</b>	<b>-2.080</b>	<b>-730</b>	<b>-950</b>	<b>-400</b>	<b>-843</b>	<b>-2.410</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<i>683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0	1	1	0	1	1	1	0	0
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25	12	0	0	0	0	0	25	27
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	25	12	0	0	0	0	0	25	27
07110.40014 Ersatzbeschaffung eines Bootstrailers mit Schlauchboot	11	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40021 Anschaffung eines Gabelstaplers	14	0	0	0	0	0	0	13	15
13000.93540 Anschaffung einer Industrielwaschmaschine	0	12	0	0	0	0	0	12	12
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-25</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-25</b>	<b>-27</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.05.01	allgemeine Einwohnerangelegenheiten

**verantwortlich**  
Alfert, Daniel

**Beschreibung**  
Meldeangelegenheiten, Einwohnermelderegister, Ausweise und Dokumente, Lohnsteuerkarten, Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, Ausländerangelegenheiten, Wehrerfassung

**Auftragsgrundlage**  
Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner

- Strategische Ziele**
- 1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
  - 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz
  - 3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag
  - 1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2018
  - 1.3 Überprüfung der Auskunftssperren im Melderegister

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangspost	< 3 Tage
1.2 Prozentsatz digitalisierter Personal- und Reisepassanträge	35%
1.3 Überprüfte Datensätze "ASP im Melderegister"	216

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,44 €	-3,07 €	-3,50 €	-3,45 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,15	3,65	4,15

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Anpassung der Gebühreneinnahmen aufgrund von Änderungen der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes NRW

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Beschaffungskosten des ePA belaufen sich weiterhin auf einen Betrag in Höhe von 22,70 Euro.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Anpassung an den aktuellen Bedarf. Häufige Personalwechsel im Rathaus-Service bedingen einen regelmäßig erhöhten Schulungsbedarf.

**Teilergebnisplan 2017****02.05.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt:** 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.879,64	252.500	275.000	275.000	275.000	275.000
431100 Verwaltungsgebühren	245.879,64	252.500	275.000	275.000	275.000	275.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	373,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	373,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246.253,28</b>	<b>253.500</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
11 - Personalaufwendungen	192.976,47	214.787	229.582	229.582	229.582	229.582
501100 Bezüge der Beamten	0,00	9.213	4.346	4.346	4.346	4.346
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.557,36	157.310	174.053	174.053	174.053	174.053
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.048,27	12.473	13.688	13.688	13.688	13.688
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.370,84	31.742	35.291	35.291	35.291	35.291
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	258	300	300	300	300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.976	1.517	1.517	1.517	1.517
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	815	387	387	387	387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.767,44	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.767,44	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734,47	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.275,22	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.459,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.478,38</b>	<b>385.987</b>	<b>401.782</b>	<b>399.782</b>	<b>399.782</b>	<b>399.782</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.225,10</b>	<b>-132.487</b>	<b>-125.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.225,10</b>	<b>-132.487</b>	<b>-125.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.225,10</b>	<b>-132.487</b>	<b>-125.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>	<b>-123.782</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.317,17	36.516	42.070	42.070	42.070	42.070
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	15.908,09	15.908	18.747	18.747	18.747	18.747
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	24.409,08	20.608	23.323	23.323	23.323	23.323
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.542,27</b>	<b>-169.003</b>	<b>-167.852</b>	<b>-165.852</b>	<b>-165.852</b>	<b>-165.852</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.879,64	252.500	275.000	0	275.000	275.000	275.000
631100 Verwaltungsgebühren	245.879,64	252.500	275.000	0	275.000	275.000	275.000
07 + Sonstige Einzahlungen	853,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	853,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.732,83</b>	<b>253.500</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
10 - Personalauszahlungen	192.857,13	210.996	227.678	0	227.678	227.678	227.678
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	9.213	4.346	0	4.346	4.346	4.346
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	150.730,59	157.310	174.053	0	174.053	174.053	174.053
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.964,82	12.473	13.688	0	13.688	13.688	13.688
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.161,72	31.742	35.291	0	35.291	35.291	35.291
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	258	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.521,48	165.200	165.200	0	165.200	165.200	165.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154.521,48	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.648,48	6.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.275,22	4.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.373,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.027,09</b>	<b>382.196</b>	<b>399.878</b>	<b>0</b>	<b>397.878</b>	<b>397.878</b>	<b>397.878</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.294,26</b>	<b>-128.696</b>	<b>-123.878</b>	<b>0</b>	<b>-121.878</b>	<b>-121.878</b>	<b>-121.878</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

**verantwortlich**

Alfert, Daniel

**Beschreibung**

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner z.B. in den Bereichen Hundesteuer, Abfallwesen, Unterhaltssicherung, Schwerbehinderungsangelegenheiten, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Kfz-An- und Abmeldungen, Fundbüro

**Auftragsgrundlage**

Verschiedene öffentlich-rechtliche Vorschriften und Verordnungen und sonstige Verwaltungsvorschriften und Vereinbarungen sowie Ortsrecht der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner/innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden
- 2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit der Eingangspost	< 3 Tage

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,38 €	-6,91 €	-7,57 €	-8,16 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,18	5,43	6,18

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448200 Die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises für den KFZ-Zulassungsservice.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren verbleibt auf Vorjahresniveau. Anpassungen durch das neue Tierheim in Ahaus bei geänderten Unterbringungskosten sind eingepreist.





**Teilergebnisplan 2017****02.05.02**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt:** 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.032,91	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
431100 Verwaltungsgebühren	32.032,91	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.032,91</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
11 - Personalaufwendungen	289.465,26	319.020	340.854	340.854	340.854	340.854
501100 Bezüge der Beamten	0,00	11.856	4.346	4.346	4.346	4.346
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	225.836,31	235.965	261.080	261.080	261.080	261.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.072,72	18.707	20.138	20.138	20.138	20.138
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.556,23	47.613	52.937	52.937	52.937	52.937
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	449	449	449	449
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.830	1.517	1.517	1.517	1.517
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.049	387	387	387	387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.911,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081,49	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.081,49	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.458,28</b>	<b>353.020</b>	<b>375.854</b>	<b>374.854</b>	<b>374.854</b>	<b>374.854</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.425,37</b>	<b>-311.220</b>	<b>-334.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.425,37</b>	<b>-311.220</b>	<b>-334.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.425,37</b>	<b>-311.220</b>	<b>-334.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>	<b>-333.054</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.475,75	54.778	63.109	63.109	63.109	63.109
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	23.862,13	23.862	28.121	28.121	28.121	28.121
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	36.613,62	30.916	34.988	34.988	34.988	34.988
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.901,12</b>	<b>-365.998</b>	<b>-397.163</b>	<b>-396.163</b>	<b>-396.163</b>	<b>-396.163</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.05.02****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Bürgerservice - Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt** 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.388,32	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
631100 Verwaltungsgebühren	32.388,32	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.388,32</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
10 - Personalauszahlungen	289.286,25	314.141	338.950	0	338.950	338.950	338.950
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	11.856	4.346	0	4.346	4.346	4.346
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	226.096,16	235.965	261.080	0	261.080	261.080	261.080
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.947,54	18.707	20.138	0	20.138	20.138	20.138
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.242,55	47.613	52.937	0	52.937	52.937	52.937
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	449	0	449	449	449
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.486,01	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.486,01	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.081,49	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.081,49	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.853,75</b>	<b>348.141</b>	<b>373.950</b>	<b>0</b>	<b>372.950</b>	<b>372.950</b>	<b>372.950</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.465,43</b>	<b>-306.341</b>	<b>-332.150</b>	<b>0</b>	<b>-331.150</b>	<b>-331.150</b>	<b>-331.150</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.06	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	02.06.01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**verantwortlich**

Alfert, Daniel

**Beschreibung**

Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Sterbefällen und Geburten sowie sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Einbürgerungen, Namensänderungen etc.

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz u. - Verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Ausländergesetz u.a.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Bedienung von Einwohnerinnen und Einwohnern unter Berücksichtigung inhaltlicher und zeitlicher Aspekte

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Eheschließungen	173	197	203	230
Geburten	581	572	642	705
Sterbefälle	445	430	501	480
Einbürgerungen	85	59	43	43

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,01 €	-5,35 €	-5,43 €	-5,90 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,94	3,94	3,94

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Anpassung an den aktuellen Bedarf.



**Teilergebnisplan 2017****02.06.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.06 Personenstandswesen  
**Produkt:** 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.597,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431100 Verwaltungsgebühren	58.597,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.222,29</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11 - Personalaufwendungen	242.298,54	251.714	259.483	259.483	259.483	259.483
501100 Bezüge der Beamten	99.093,11	109.237	110.057	110.057	110.057	110.057
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.410,15	72.376	75.572	75.572	75.572	75.572
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.729,49	5.767	6.078	6.078	6.078	6.078
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.238,53	14.418	15.090	15.090	15.090	15.090
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.920,23	4.966	4.481	4.481	4.481	4.481
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.187,16	35.283	38.410	38.410	38.410	38.410
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.719,87	9.667	9.795	9.795	9.795	9.795
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819,91	7.750	11.000	8.000	8.000	8.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.074,92	1.750	4.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	6.744,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.118,45</b>	<b>259.464</b>	<b>270.483</b>	<b>267.483</b>	<b>267.483</b>	<b>267.483</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.896,16</b>	<b>-204.464</b>	<b>-215.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.896,16</b>	<b>-204.464</b>	<b>-215.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.896,16</b>	<b>-204.464</b>	<b>-215.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>	<b>-212.483</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.893,15	58.171	71.780	71.780	71.780	71.780
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	28.546,41	28.546	30.598	30.598	30.598	30.598
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	42.346,74	29.625	41.182	41.182	41.182	41.182
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.789,31</b>	<b>-262.635</b>	<b>-287.263</b>	<b>-284.263</b>	<b>-284.263</b>	<b>-284.263</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.06.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.06 Personenstandswesen  
**Produkt** 02.06.01 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.597,29	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
631100 Verwaltungsgebühren	58.597,29	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.625,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.222,29</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10 - Personalauszahlungen	195.741,04	206.764	211.278	0	211.278	211.278	211.278
701100 Dienstaussahlungen Beamte	99.208,59	109.237	110.057	0	110.057	110.057	110.057
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	71.779,05	72.376	75.572	0	75.572	75.572	75.572
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.689,26	5.767	6.078	0	6.078	6.078	6.078
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.143,91	14.418	15.090	0	15.090	15.090	15.090
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.920,23	4.966	4.481	0	4.481	4.481	4.481
15 - Sonstige Auszahlungen	7.986,39	7.750	11.000	0	8.000	8.000	8.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.074,92	1.750	4.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.911,47	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.727,43</b>	<b>214.514</b>	<b>222.278</b>	<b>0</b>	<b>219.278</b>	<b>219.278</b>	<b>219.278</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.505,14</b>	<b>-159.514</b>	<b>-167.278</b>	<b>0</b>	<b>-164.278</b>	<b>-164.278</b>	<b>-164.278</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.07.02	Statistische Erhebungen und Wahlen

**verantwortlich**

Hollenborg, Detlev

**Beschreibung**

Auftragsstatistik, eigene statistische Erhebungen und Ausgabe von statistischen Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheidungen und Abstimmungen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes, Wahlgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Umfassende, aktuelle Information für politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit
- 2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Ordnungsgemäße Durchführung der anstehenden Wahlen ohne nennenswerte Zwischenfälle (Landtagswahl, Bundestagswahl)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
2.1 Anzahl der nennenswerten Zwischenfälle bei Wahlen	0

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Wahlen	2	5	1	-

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,97 €	-1,06 €	-0,65 €	-0,69 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,36	0,35	0,36

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448000 Im Jahr 2017 findet die Bundestagswahl und die Landtagswahl NRW statt. Die Wahlkosten  
 448100 werden erstattet.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Aufwendungen entstehen für die Bundestagswahl und die Landtagswahl NRW





**Teilergebnisplan 2017****02.07.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.07 Statistik und Wahlen  
 Produkt: 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	52.000	0	25.000	0
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	27.000	0	25.000	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	31.534,37	24.880	26.122	26.122	26.122	26.122
501100 Bezüge der Beamten	14.933,16	10.752	11.397	11.397	11.397	11.397
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.859,84	6.994	7.203	7.203	7.203	7.203
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	542,43	552	566	566	566	566
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.388,66	1.416	1.463	1.463	1.463	1.463
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	741,47	741	501	501	501	501
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.151,95	3.473	3.978	3.978	3.978	3.978
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.916,86	952	1.014	1.014	1.014	1.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.837,88	0	52.000	0	52.000	54.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.837,88	0	52.000	0	52.000	54.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.372,25</b>	<b>24.880</b>	<b>78.122</b>	<b>26.122</b>	<b>78.122</b>	<b>80.122</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.297,25</b>	<b>-24.880</b>	<b>-26.122</b>	<b>-26.122</b>	<b>-53.122</b>	<b>-80.122</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.297,25</b>	<b>-24.880</b>	<b>-26.122</b>	<b>-26.122</b>	<b>-53.122</b>	<b>-80.122</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.297,25</b>	<b>-24.880</b>	<b>-26.122</b>	<b>-26.122</b>	<b>-53.122</b>	<b>-80.122</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.757,11	6.440	7.652	7.652	7.652	7.652
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.795,96	4.796	5.834	5.834	5.834	5.834
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.961,15	1.644	1.818	1.818	1.818	1.818
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.054,36</b>	<b>-31.320</b>	<b>-33.774</b>	<b>-33.774</b>	<b>-60.774</b>	<b>-87.774</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****02.07.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02.07 Statistik und Wahlen  
 Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0	52.000	0	0	25.000	0
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	27.000	0	0	25.000	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	24.193,40	20.455	21.130	0	21.130	21.130	21.130
701100 Dienstaussahlungen Beamte	14.661,44	10.752	11.397	0	11.397	11.397	11.397
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.872,51	6.994	7.203	0	7.203	7.203	7.203
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	538,60	552	566	0	566	566	566
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.379,38	1.416	1.463	0	1.463	1.463	1.463
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	741,47	741	501	0	501	501	501
15 - Sonstige Auszahlungen	12.837,88	0	52.000	0	0	52.000	54.000
743100 Geschäftsauszahlungen	12.837,88	0	52.000	0	0	52.000	54.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.031,28</b>	<b>20.455</b>	<b>73.130</b>	<b>0</b>	<b>21.130</b>	<b>73.130</b>	<b>75.130</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.956,28</b>	<b>-20.455</b>	<b>-21.130</b>	<b>0</b>	<b>-21.130</b>	<b>-48.130</b>	<b>-75.130</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.283,81	2.305.470	2.255.842	2.236.747	2.227.692	2.216.982
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.608,92	294.000	336.000	336.000	336.000	336.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.316,77	255.850	256.350	256.350	256.350	256.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.468,07	28.000	41.200	41.200	41.200	38.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	425,37	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.372.132,94</b>	<b>2.883.320</b>	<b>2.889.392</b>	<b>2.870.297</b>	<b>2.861.242</b>	<b>2.847.532</b>
11 - Personalaufwendungen	576.204,44	694.216	706.676	706.676	706.676	706.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.664,85	2.573.894	2.849.783	2.746.883	2.723.883	2.268.933
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.212,25	261.810	323.447	405.211	422.151	430.396
15 - Transferaufwendungen	124.775,00	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.734,87	597.660	679.645	679.645	679.645	637.545
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.642.591,41</b>	<b>4.282.580</b>	<b>4.794.551</b>	<b>4.773.415</b>	<b>4.767.355</b>	<b>4.278.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.270.458,47</b>	<b>-1.399.260</b>	<b>-1.905.159</b>	<b>-1.903.118</b>	<b>-1.906.113</b>	<b>-1.431.018</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483,58	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-483,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.270.942,05</b>	<b>-1.399.260</b>	<b>-1.905.159</b>	<b>-1.903.118</b>	<b>-1.906.113</b>	<b>-1.431.018</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.270.942,05</b>	<b>-1.399.260</b>	<b>-1.905.159</b>	<b>-1.903.118</b>	<b>-1.906.113</b>	<b>-1.431.018</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328.503,80	5.168.027	4.189.059	4.189.059	4.189.059	3.288.273
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.599.445,85</b>	<b>-6.567.287</b>	<b>-6.094.218</b>	<b>-6.092.177</b>	<b>-6.095.172</b>	<b>-4.719.291</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.281,58	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-23.281,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.333,72	2.215.896	2.189.812	0	2.189.812	2.189.812	2.182.312
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,87	294.000	336.000	0	336.000	336.000	336.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.202,11	255.850	256.350	0	256.350	256.350	256.350
07 + Sonstige Einzahlungen	73.957,25	28.000	41.200	0	41.200	41.200	38.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.005,95</b>	<b>2.793.746</b>	<b>2.823.362</b>	<b>0</b>	<b>2.823.362</b>	<b>2.823.362</b>	<b>2.812.862</b>
10 - Personalauszahlungen	551.405,10	663.891	706.676	0	706.676	706.676	706.676
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.787,63	2.573.894	2.849.783	0	2.746.883	2.723.883	2.268.933
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313,81	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.775,00	155.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15 - Sonstige Auszahlungen	663.417,07	597.660	679.645	0	679.645	679.645	637.545
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.327.698,61</b>	<b>3.990.445</b>	<b>4.471.104</b>	<b>0</b>	<b>4.368.204</b>	<b>4.345.204</b>	<b>3.848.154</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.074.692,66</b>	<b>-1.196.699</b>	<b>-1.647.742</b>	<b>0</b>	<b>-1.544.842</b>	<b>-1.521.842</b>	<b>-1.035.292</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.449.635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.533,57	480.000	2.172.700	0	503.000	513.000	73.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>286.533,57</b>	<b>480.000</b>	<b>2.172.700</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>	<b>513.000</b>	<b>73.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.163.101,43</b>	<b>-480.000</b>	<b>-2.172.700</b>	<b>0</b>	<b>-503.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-73.000</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	11,01	9,30	11,08
03.02	Schulübergreifende Leistungen	3,61	2,86	3,62
<b>Stellen Produktbereich 03 insgesamt</b>		<b>14,62</b>	<b>12,16</b>	<b>14,70</b>



<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	03.01.01	Grundschulen

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

**Auftragsgrundlage**  
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**  
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

- Strategische Ziele**
- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
  - 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
  - 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
  - 4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes
  - 5 Entwicklung eines ersten Teil-Medienkonzeptes für Grundschulen

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Prüfung und Anpassung des Gebäudebedarfes der Eper Grundschulen entsprechend der demografischen Entwicklung und des elterlichen Anmeldeverhaltens für das Einschulungsjahr 2017/18
  - 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2018
  - 5.1 Entwicklung eines ersten Teil-Medienkonzeptes für Grundschulen / Anschaffung von 8 Medienwagen im Jahr 2017

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Datum des Beschlusses über die Anpassung des Gebäudebedarfs der Eper Grundschulen	< 31.07.2017
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018
5.1	Anzahl der angeschafften Medienwagen	8

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Grundschulen insgesamt	1.949	1.916	1.842	1.905
Bernhard-Overberg-Schule	190	194	188	188
Buterlandschule	225	219	215	233
Eilermarkschule	367	375	377	365
Georgschule	219	225	216	223
Herman-Löns-Schule	221	215	174	184
Martin-Luther-Schule	189	184	178	197
Schillerschule	38	-	-	-
Viktoriaschule	333	308	301	293
Wilhelmschule/Lindenschule	167	196	193	222

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,48 €	-50,55 €	-45,94 €	-53,57 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.250,76 €	-1.326,32 €	-1.205,31 €	-1.368,99 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,13	2,84	3,13

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (OGS) in den Grundschulen lautet aktuell (Schuljahr 2016/17) auf einen Betrag in Höhe von 529 T€. Damit werden an 8 Grundschulen insgesamt 432 Schüler gefördert (davon 95 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 18 Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien). Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe hierzu SK 529200). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 5,5 T€ je OGS. Weitere Zuwendungen i.H.v. 7.320 T€ werden für sonstige Zuweisungen (Schule und Kultur) gewährt.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446900 Für Ferienbetreuungsangebote an der OGS Martin-Luther-Schule werden Erträge in Höhe von 10 T€ erwartet. Die zusätzlichen Aufwendungen sind unter SK 529200 mit 30 T€ veranschlagt.

**6 Kostenerstattungen**

448200 Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.  
 448800 Erstattungen der Fördervereine für die Übermittagbetreuung in den Grundschulen (Personalkostenanteile OGS), die vom Fachdienst 110 „Personal“ bewirtschaftet werden (Aufwand siehe SK 541100).



**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Grundschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525500 Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleinrichtungsgegenständen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24,00 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung

527900 Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 38 €/Schüler/Jahr ( $1.907 \times 38,00 \text{ €} = 72.466 \text{ €}$ ). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11 T€ den Grundschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung

529200 Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS von gerundet 587 T€ (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil in Höhe von 435 €/Schüler. Bei einem Schüleransatz von 443 OGS-Schülern beläuft sich der städt. Eigenanteil demnach auf einen Betrag in Höhe von 193 T€. Zusätzlich werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Jugendverkehrsschule mit einem Betrag in Höhe von 7 T€ bereitgestellt. Als weitere Aufwendungen für ein verlässliches Ferienbetreuungsangebot ist unter diesem Sachkonto ein Betrag in Höhe von 30 T€ eingeplant (Ertrag siehe SK 446900).

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541100 siehe Erläuterungen zu SK 448800

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

**Finanzplanung**

783100 In den nächsten 5 Jahren werden alle Grundschulen mit Medienwagen ausgestattet (jährlich 28 T€).



## Teilergebnisplan 2017

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.935,29	579.295	606.852	603.602	598.222	596.682
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	507.035,00	554.888	587.352	587.352	587.352	587.352
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.900,29	24.407	19.500	16.250	10.870	9.330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.608,68	247.500	248.000	248.000	248.000	248.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.057,69	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.550,99	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.312,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.380,88	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.931,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>803.886,25</b>	<b>846.795</b>	<b>874.852</b>	<b>871.602</b>	<b>866.222</b>	<b>864.682</b>
11 - Personalaufwendungen	133.926,54	166.563	159.972	159.972	159.972	159.972
501100 Bezüge der Beamten	2.712,68	9.158	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.107,26	120.012	125.204	125.204	125.204	125.204
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.097,45	9.304	9.755	9.755	9.755	9.755
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.590,37	23.874	25.013	25.013	25.013	25.013
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134,69	447	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	935,88	2.958	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	348,21	810	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.135,78	1.064.339	1.103.309	1.067.109	1.067.109	1.067.109
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.888,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.032,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.875,86	44.088	45.768	45.768	45.768	45.768
527200 Schülerbeförderung	101.974,11	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.423,33	80.806	61.566	61.566	61.566	61.566
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.434,20	16.400	37.000	800	800	800
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	661.507,23	769.045	821.975	821.975	821.975	821.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.509,74	59.965	55.518	50.985	43.415	37.195
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	281,27	310	63	125	125	125
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.282,02	53.895	49.695	46.100	40.160	35.660
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.946,45	5.760	5.760	4.760	3.130	1.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.084,77	355.200	378.800	378.800	378.800	378.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.550,99	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	11.449,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543100 Geschäftsaufwendungen	22.098,95	0	21.600	21.600	21.600	21.600
544100 Steueraufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	109.775,20	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.656,83</b>	<b>1.646.067</b>	<b>1.697.599</b>	<b>1.656.866</b>	<b>1.649.296</b>	<b>1.643.076</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-670.770,58</b>	<b>-799.272</b>	<b>-822.747</b>	<b>-785.264</b>	<b>-783.074</b>	<b>-778.394</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-670.770,58</b>	<b>-799.272</b>	<b>-822.747</b>	<b>-785.264</b>	<b>-783.074</b>	<b>-778.394</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-670.770,58</b>	<b>-799.272</b>	<b>-822.747</b>	<b>-785.264</b>	<b>-783.074</b>	<b>-778.394</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.310,93	1.420.901	1.785.186	1.785.186	1.785.186	1.785.186
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.772.310,93	1.420.901	1.785.186	1.785.186	1.785.186	1.785.186
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.443.081,51</b>	<b>-2.220.173</b>	<b>-2.607.933</b>	<b>-2.570.450</b>	<b>-2.568.260</b>	<b>-2.563.580</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.474,96	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	9.474,96	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-9.474,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Schulbezogene Leistungen  
**Produkt** 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.217,50	554.888	587.352	0	587.352	587.352	587.352
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	495.217,50	554.888	587.352	0	587.352	587.352	587.352
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.094,02	247.500	248.000	0	248.000	248.000	248.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	312,70	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	243.781,32	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.567,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.567,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.909,13</b>	<b>822.388</b>	<b>855.352</b>	<b>0</b>	<b>855.352</b>	<b>855.352</b>	<b>855.352</b>
10 - Personalauszahlungen	132.606,08	162.795	159.972	0	159.972	159.972	159.972
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.712,68	9.158	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	101.258,47	120.012	125.204	0	125.204	125.204	125.204
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.043,39	9.304	9.755	0	9.755	9.755	9.755
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.456,85	23.874	25.013	0	25.013	25.013	25.013
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134,69	447	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.749,24	1.064.339	1.103.309	0	1.067.109	1.067.109	1.067.109
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.637,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.294,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
727100 Lemittel nach dem Lemittelfreiheitsgesetz	39.875,86	44.088	45.768	0	45.768	45.768	45.768
727200 Schülerbeförderung	99.179,82	137.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.047,74	80.806	61.566	0	61.566	61.566	61.566
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.434,20	16.400	37.000	0	800	800	800
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	648.279,73	769.045	821.975	0	821.975	821.975	821.975
15 - Sonstige Auszahlungen	373.196,36	355.200	378.800	0	378.800	378.800	378.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.416,99	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	11.092,53	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
743100 Geschäftsauszahlungen	20.701,64	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
744100 Steuerauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	109.775,20	112.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.551,68</b>	<b>1.582.334</b>	<b>1.642.081</b>	<b>0</b>	<b>1.605.881</b>	<b>1.605.881</b>	<b>1.605.881</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.642,55</b>	<b>-759.946</b>	<b>-786.729</b>	<b>0</b>	<b>-750.529</b>	<b>-750.529</b>	<b>-750.529</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							

**Teilfinanzplan 2017****03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.530,46	0	43.100	0	28.000	28.000	28.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	8.530,46	0	43.100	0	28.000	28.000	28.000
30 = <b>Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	8.530,46	0	43.100	0	28.000	28.000	28.000
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	-8.530,46	0	-43.100	0	-28.000	-28.000	-28.000

**Teilfinanzplan 2017**

(in TEUR)

**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-63**  
**Einrichtungskosten Lindenschule**  
**(Investitionen)**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	0	42	0	28	28	28	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	0	42	0	28	28	28	0	0
07110.40030 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
08110.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer 3. integrativen OGS-Gruppe mit verlösslicher Ferienbetreuung Martin-Luther-Schule)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	41	0	28	28	28	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	03.01.02	Hauptschulen

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Neuausrichtung der Schulstruktur unter Einbeziehung der Hauptschulen
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes an der Anne-Frank- und Sophie-Scholl-Hauptschule

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Schülerzahlen zum Schuljahreswechsel	239

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt	750	613	511	368
Hermann-Gmeiner-Schule	198	138	-	-
Anne-Frank-Schule	272	239	230	173
Sophie-Scholl-Schule	280	236	281	195

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-27,61 €	-26,51 €	-40,32 €	-25,55 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-2.138,03 €	-2.507,43 €	-3.812,82 €	- 3.380,01 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,74	2,60	2,07

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Aufgrund des Beschlusses zum Haushalt 2016 wurde für die Sekundarschule das neue Produkt 03.01.08 geschaffen.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt der Sophie-Scholl-Schule "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Hauptschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525500 Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen (GVG < 410 €) für die Hauptschulen (Budgetmittel der Schulen).

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/ Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund des Anstieg der Beförderungskosten für die Anne-Frank-Schule nach Epe.

527900 Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr bzw. 35,00 €/Schüler/Jahr bei gebundenem Ganztagsbetrieb (Summe 11.515 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 7.800 € zur Verfügung gestellt.

528100 Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung sowie Umzugskosten der Anne-Frank-Schule

529200 Dienstleistungen in Höhe von 18 T€ an die GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes an der Anne-Frank-Schule (Gestellung einer Fachkraft). 15 T€ stehen für Dienstleistungen bzgl. des Umzuges der Anne-Frank-Schule und 7,5 T€ aus dem Programm "Geld oder Stelle" der Sophie-Scholl-Schule zur Verfügung.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

**Teilergebnisplan 2017****03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.457,37	37.400	27.330	13.010	11.370	3.470
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.250,00	10.000	7.500	7.500	7.500	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.180,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.027,37	27.400	19.830	5.510	3.870	3.470
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.558,94	5.000	3.000	3.000	3.000	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.959,41	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.599,53	5.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.016,31</b>	<b>42.400</b>	<b>30.330</b>	<b>16.010</b>	<b>14.370</b>	<b>3.470</b>
11 - Personalaufwendungen	114.380,09	147.775	88.898	88.898	88.898	88.898
501100 Bezüge der Beamten	1.109,75	3.746	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.307,55	111.371	69.513	69.513	69.513	69.513
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.832,70	8.620	5.383	5.383	5.383	5.383
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.549,66	22.313	14.002	14.002	14.002	14.002
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,10	183	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	382,87	1.210	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	142,46	332	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.751,58	283.199	184.450	159.950	159.950	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.491,63	10.000	4.000	4.000	4.000	0
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.006,73	44.720	14.807	14.807	14.807	0
527200 Schülerbeförderung	106.273,58	100.000	100.000	100.000	100.000	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.484,09	35.479	19.643	14.643	14.643	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.277,50	50.000	5.000	500	500	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.218,05	43.000	41.000	26.000	26.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.465,27	65.240	57.940	42.690	40.240	39.160
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.080,72	540	400	400	400	400
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.707,72	10.700	10.700	4.990	4.990	4.990
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.005,63	52.880	46.170	37.300	34.850	33.770
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	671,20	1.120	670	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.076,03	52.800	42.100	42.100	42.100	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.389,24	800	1.600	1.600	1.600	0
543100 Geschäftsaufwendungen	13.089,23	0	5.500	5.500	5.500	0
544200 Versicherungsbeiträge	41.584,69	52.000	35.000	35.000	35.000	0
545100 Erstattungen an Land	3.546,67	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	2.466,20	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.672,97</b>	<b>549.014</b>	<b>373.388</b>	<b>333.638</b>	<b>331.188</b>	<b>128.058</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.656,66</b>	<b>-506.614</b>	<b>-343.058</b>	<b>-317.628</b>	<b>-316.818</b>	<b>-124.588</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.656,66</b>	<b>-506.614</b>	<b>-343.058</b>	<b>-317.628</b>	<b>-316.818</b>	<b>-124.588</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-400.656,66</b>	<b>-506.614</b>	<b>-343.058</b>	<b>-317.628</b>	<b>-316.818</b>	<b>-124.588</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.641,28	1.441.735	900.786	900.786	900.786	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	880.641,28	1.441.735	900.786	900.786	900.786	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.281.297,94</b>	<b>-1.948.349</b>	<b>-1.243.844</b>	<b>-1.218.414</b>	<b>-1.217.604</b>	<b>-124.588</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.528,90	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	3.528,90	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>-3.528,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 2017

03.01.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.430,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.250,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.180,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.688,07	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.688,07	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.118,07</b>	<b>15.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	113.858,65	146.233	88.898	0	88.898	88.898	88.898
701100 Dienstaussahlungen Beamte	1.109,75	3.746	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	88.471,75	111.371	69.513	0	69.513	69.513	69.513
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.786,96	8.620	5.383	0	5.383	5.383	5.383
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.435,09	22.313	14.002	0	14.002	14.002	14.002
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,10	183	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.417,12	283.199	184.450	0	159.950	159.950	0
723100 Erstattungen an Land	3.546,67	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.627,56	10.000	4.000	0	4.000	4.000	0
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.668,98	44.720	14.807	0	14.807	14.807	0
727200 Schülerbeförderung	100.849,32	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.141,49	35.479	19.643	0	14.643	14.643	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.239,64	50.000	5.000	0	500	500	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.343,46	43.000	41.000	0	26.000	26.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	59.694,10	52.800	42.100	0	42.100	42.100	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.499,04	800	1.600	0	1.600	1.600	0
743100 Geschäftsauszahlungen	12.144,17	0	5.500	0	5.500	5.500	0
744200 Versicherungsbeiträge	41.584,69	52.000	35.000	0	35.000	35.000	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	2.466,20	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.969,87</b>	<b>482.232</b>	<b>315.448</b>	<b>0</b>	<b>290.948</b>	<b>290.948</b>	<b>88.898</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.851,80</b>	<b>-467.232</b>	<b>-304.948</b>	<b>0</b>	<b>-280.448</b>	<b>-280.448</b>	<b>-88.898</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.547,07	96.000	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	49.547,07	96.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.547,07</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-49.547,07</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017**

(in TEUR)

**03.01.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-68**  
**Einrichtung und technische Ausstattung der Sekundarschule Gronau-Epe**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	96	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	50	96	0	0	0	0	0	0	0
07110.40027 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	39	0	0	0	0	0	0	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	50	57	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	03.01.03	Realschulen

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

**Auftragsgrundlage**  
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**  
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

- Strategische Ziele**
- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
  - 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
  - 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
  - 4 Anpassung des Mensaangebotes an die sich verändernden Schülerzahlen der Carl-Sonnenschein-Realschule.
  - 5 Einbindung der Realschulen bei Neuausrichtung der Schullandschaft.
  - 6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes für die auslaufende Carl-Sonnenschein-Realschule
  - 1.2 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes innerhalb der Fridtjof-Nansen-Realschule
  - 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018
  - 6.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2017/18

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
1.1 Bereitstellung von Raumkapazitäten für 6 Klassen der Carl-Sonnenschein-RS	< 31.08.2017
1.2 Bereitstellung von ausreichendem Klassenraumbedarf innerhalb der Fridtjof-Nansen-Realschule	< 31.08.2017
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018
6.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2017 abgeschlossen	Ja

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Schüler/innen Realschulen insgesamt	1.375	1.242	1.126	986
Carl-Sonnenschein-Realschule	498	399	296	249
Fridtjof-Nansen-Realschule	877	843	830	737

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-16,24 €	-18,15 €	-29,70 €	-18,28 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-620,79 €	-778,83 €	-1.274,74 €	-902,71 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,47	1,35	1,62

### Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Insofern hat es einige Verschiebungen gegeben.

### Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

#### 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die C-Sonnenschein-Realschule in Gronau-Epe.

#### 7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Realschulen. Die vereinnahmten Erträge werden den bewirtschaftenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die beiden Realschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

528100 Mobiliar, Medien soweit <410,00 € in der Anschaffung

527900 Die Realschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (988 x 28,00 € = 27.644 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5 T€ den Realschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

#### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

**Teilergebnisplan 2017****03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.146,13	18.572	11.760	11.760	11.180	10.470
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	13.300	7.500	7.500	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.146,13	5.272	4.260	4.260	3.680	2.970
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-468,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	-507,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.677,53</b>	<b>23.572</b>	<b>16.760</b>	<b>16.760</b>	<b>16.180</b>	<b>15.470</b>
11 - Personalaufwendungen	68.280,24	71.714	75.648	75.648	75.648	75.648
501100 Bezüge der Beamten	739,80	2.498	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.630,65	53.296	59.199	59.199	59.199	59.199
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.217,24	4.286	4.757	4.757	4.757	4.757
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.305,63	10.484	11.692	11.692	11.692	11.692
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,73	122	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	255,23	807	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	94,96	221	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.538,41	164.014	184.576	159.576	159.576	159.576
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.911,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.178,97	48.310	43.670	43.670	43.670	43.670
527200 Schülerbeförderung	72.497,94	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.675,17	34.604	22.906	22.906	22.906	22.906
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.700	700	700	700
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.274,88	13.300	22.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.108,85	29.810	23.198	23.535	18.375	16.675
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.282,77	1.060	940	940	940	940
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.563	2.000	2.000	2.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.826,08	28.750	20.695	20.595	15.435	13.735
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.517,51	87.500	88.200	88.200	88.200	88.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.536,14	0	1.600	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten und Pachten	0,00	5.500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	10.852,56	0	11.600	11.600	11.600	11.600
544200 Versicherungsbeiträge	70.851,81	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
545100 Erstattungen an Land	11.276,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.445,01</b>	<b>353.038</b>	<b>371.622</b>	<b>346.959</b>	<b>341.799</b>	<b>340.099</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.767,48</b>	<b>-329.466</b>	<b>-354.862</b>	<b>-330.199</b>	<b>-325.619</b>	<b>-324.629</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.767,48</b>	<b>-329.466</b>	<b>-354.862</b>	<b>-330.199</b>	<b>-325.619</b>	<b>-324.629</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.767,48</b>	<b>-329.466</b>	<b>-354.862</b>	<b>-330.199</b>	<b>-325.619</b>	<b>-324.629</b>

**Teilergebnisplan 2017****03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.189,68	1.105.896	535.209	535.209	535.209	535.209
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	552.189,68	1.105.896	535.209	535.209	535.209	535.209
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-876.957,16</b>	<b>-1.435.362</b>	<b>-890.071</b>	<b>-865.408</b>	<b>-860.828</b>	<b>-859.838</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.025,85	0	0	0	0	0
547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	3.025,85	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-3.025,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 2017

03.01.03

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	13.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	13.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.912,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.912,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.912,40</b>	<b>18.300</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10 - Personalauszahlungen	67.981,99	70.686	75.648	0	75.648	75.648	75.648
701100 Dienstausszahlungen Beamte	739,80	2.498	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	52.772,49	53.296	59.199	0	59.199	59.199	59.199
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.190,13	4.286	4.757	0	4.757	4.757	4.757
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.242,84	10.484	11.692	0	11.692	11.692	11.692
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,73	122	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.226,17	164.014	184.576	0	159.576	159.576	159.576
723100 Erstattungen an Land	11.276,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.904,17	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
727100 Lemittel nach dem Lemittelfreiheitsgesetz	25.416,47	48.310	43.670	0	43.670	43.670	43.670
727200 Schülerbeförderung	71.600,22	63.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.563,27	34.604	22.906	0	22.906	22.906	22.906
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.700	0	700	700	700
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.466,04	13.300	22.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	86.045,21	87.500	88.200	0	88.200	88.200	88.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.126,14	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742200 Mieten und Pachten	0,00	5.500	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	11.067,26	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
744200 Versicherungsbeiträge	70.851,81	82.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.253,37</b>	<b>322.200</b>	<b>348.424</b>	<b>0</b>	<b>323.424</b>	<b>323.424</b>	<b>323.424</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.340,97</b>	<b>-303.900</b>	<b>-335.924</b>	<b>0</b>	<b>-310.924</b>	<b>-310.924</b>	<b>-310.924</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.604,03	39.000	7.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.604,03	39.000	7.500	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.604,03</b>	<b>39.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.604,03	-39.000	-7.500	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017**

(in TEUR)

**03.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		6	39	7	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		6	39	7	0	0	0	0	0
07110.40028 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)		0	9	7	0	0	0	0	0
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2	0	0	0	0	0	0	0
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)		4	0	0	0	0	0	0	0
22020.93504 Neumöblierung Lehrerzimmer in der Fridtjof- Nansen-Realschule		0	30	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>-6</b>	<b>-39</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	03.01.04	Gymnasium

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Einbeziehung des Gymnasiums bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.
- 5 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe		< 31.03.2018

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Gymnasium	1.014	931	875	805

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-18,47 €	-19,82 €	-25,85 €	-20,72 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-941,85 €	-1.094,48 €	-1.427,84 €	-1.253,07 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,60	0,92	1,60

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für das W.v.S.-Gymnasium.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Erträge wird der bewirtschaftenden Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler in der Mittelstufe und auf einen Betrag in Höhe von 47,33 €/Schüler in der Oberstufe. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden somit bei 819 Schülern (davon 311 in Oberstufe) in der Summe 34.916 Euro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur
- 527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.
- 527900 Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (819 x 28 = 22.932 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.
- 528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen im Finanzplan bereitgestellt.
- 529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.
- 543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).
- 544200 Schüler-Unfallversicherung

**Finanzplanung**

- 783100 2017 werden am W.-v.-Siemens-Gymnasium Monitore (26 T€) als Alternative für Whiteboards angeschafft. Außerdem erfolgt eine Neubestuhlung der Aula (100 T€).

## Teilergebnisplan 2017

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.453,74	48.100	42.890	41.390	40.110	39.760
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.453,74	23.100	17.890	16.390	15.110	14.760
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.346,24	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	14.346,24	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.238,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	331,50	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.906,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.038,09</b>	<b>53.100</b>	<b>47.890</b>	<b>46.390</b>	<b>45.110</b>	<b>44.760</b>
11 - Personalaufwendungen	64.057,63	70.963	70.528	70.528	70.528	70.528
501100 Bezüge der Beamten	493,23	1.665	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.583,86	53.697	55.213	55.213	55.213	55.213
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.835,00	4.145	4.269	4.269	4.269	4.269
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.887,58	10.690	11.046	11.046	11.046	11.046
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	170,16	538	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63,31	147	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.358,90	181.118	177.893	201.893	173.893	173.893
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.625,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.429,45	37.534	34.966	34.966	34.966	34.966
527200 Schülerbeförderung	58.502,68	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.719,92	27.584	19.427	19.427	19.427	19.427
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	464,10	5.000	5.000	29.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.617,35	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.527,80	45.050	41.918	44.185	42.095	40.895
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.045,96	1.250	610	350	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	86,82	0	4.938	6.500	6.500	6.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.285,02	42.690	35.260	36.225	34.485	33.285
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.854,54	62.860	68.505	68.505	68.505	68.505
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.886,05	860	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	6.889,92	0	6.505	6.505	6.505	6.505
544200 Versicherungsbeiträge	53.145,70	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
545100 Erstattungen an Land	932,87	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.798,87</b>	<b>359.991</b>	<b>358.844</b>	<b>385.111</b>	<b>355.021</b>	<b>353.821</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.760,78</b>	<b>-306.891</b>	<b>-310.954</b>	<b>-338.721</b>	<b>-309.911</b>	<b>-309.061</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.760,78</b>	<b>-306.891</b>	<b>-310.954</b>	<b>-338.721</b>	<b>-309.911</b>	<b>-309.061</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****03.01.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-259.760,78</b>	<b>-306.891</b>	<b>-310.954</b>	<b>-338.721</b>	<b>-309.911</b>	<b>-309.061</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.911,56	942.469	697.767	697.767	697.767	697.767
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	697.911,56	942.469	697.767	697.767	697.767	697.767
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-957.672,34</b>	<b>-1.249.360</b>	<b>-1.008.721</b>	<b>-1.036.488</b>	<b>-1.007.678</b>	<b>-1.006.828</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.988,27	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	4.988,27	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>-4.988,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.04 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.346,24	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	14.346,24	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.906,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.906,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.252,85</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 - Personalauszahlungen	63.852,45	70.278	70.528	0	70.528	70.528	70.528
701100 Dienstausszahlungen Beamte	493,23	1.665	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	49.697,54	53.697	55.213	0	55.213	55.213	55.213
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.811,08	4.145	4.269	0	4.269	4.269	4.269
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.826,11	10.690	11.046	0	11.046	11.046	11.046
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.374,11	181.118	177.893	0	201.893	173.893	173.893
723100 Erstattungen an Land	932,87	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.827,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.960,65	37.534	34.966	0	34.966	34.966	34.966
727200 Schülerbeförderung	58.498,33	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.255,55	27.584	19.427	0	19.427	19.427	19.427
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	464,10	5.000	5.000	0	29.000	1.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.434,85	25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
15 - Sonstige Auszahlungen	63.029,04	62.860	68.505	0	68.505	68.505	68.505
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.966,88	860	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.916,46	0	6.505	0	6.505	6.505	6.505
744200 Versicherungsbeiträge	53.145,70	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.255,60</b>	<b>314.256</b>	<b>316.926</b>	<b>0</b>	<b>340.926</b>	<b>312.926</b>	<b>312.926</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.002,75</b>	<b>-284.256</b>	<b>-286.926</b>	<b>0</b>	<b>-310.926</b>	<b>-282.926</b>	<b>-282.926</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.558,43	34.000	125.500	0	20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.558,43	34.000	125.500	0	20.000	0	0
<b>30 = Summe:</b>	<b>15.558,43</b>	<b>34.000</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.04 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.558,43	-34.000	-125.500	0	-20.000	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-67**  
**Sanierung der Aula im Gymnasium**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	100	0	0	0	0	0	100
08110.40016 Neubestuhlung der Aula	0	0	100	0	0	0	0	0	100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16	34	25	0	20	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16	34	25	0	20	0	0	0	0
07110.40010 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	27	25	0	0	0	0	0	0
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	16	7	0	0	20	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>-34</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes am neuen Schulstandort Konrad-Adenauer-Straße
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Einbeziehung des Drilandkollegs bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Umgestaltung der Verwaltungs- und Sekretariatsräume auf die Bedarfslage des Driland Kollegs
- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Datum der Fertigstellung der Umgestaltung der Verwaltungs- und Sekretariatsräume des Driland Kollegs	< 31.12.2017
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	555	557	370	504
Abendrealschule	222	207	224	329
Abendrealschule Vorkurs	130	148	-	-
Abendgymnasium	55	52	30	48
Abendgymnasium Vorkurs	-	-	-	-
Kolleg	148	150	116	127

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,07 €	-4,57 €	-5,76 €	-4,99 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-347,16 €	-596,38 €	-752,74 €	-482,36 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,86	0,43	0,86

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 70,00 €/Schüler im Kolleg bzw. 25,00 €/Schüler im Vorkurs. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden bei insgesamt 500 Schülern in der Summe 18.652 Euro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule
- 527900 Das Drilandkolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.  
  
Gemäß Kooperationsvertrag mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3 T€ für das aktuelle Forum (Unterrichtsräume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.
- 528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen (Ansatz 116 T€) im Finanzplan bereitgestellt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.
- 543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterung SK 527900).
- 544200 Schüler-Unfallversicherung

**Finanzplanung**

- 783100 2017 wird am Driland-Kolleg die Ausstattung mit einem Auftragsvolumen von 14 T€ (Stellwände, Sitzmöbel, Musikanlage und Stehmodul) erweitert. Hinzu wird für die Einrichtung vom Schulleiterbüro und Ersatzanschaffungen 15 T€ eingestellt. Hinzu kommen noch Monitore (34 T€) als Alternative für Whiteboards.

## Teilergebnisplan 2017

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202,87	4.510	3.330	3.330	3.330	3.330
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.202,87	4.510	3.330	3.330	3.330	3.330
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.207,87</b>	<b>4.510</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>
11 - Personalaufwendungen	32.261,00	37.015	39.026	39.026	39.026	39.026
501100 Bezüge der Beamten	493,23	1.665	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.249,84	27.065	30.504	30.504	30.504	30.504
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	140,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.684,31	2.092	2.360	2.360	2.360	2.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.435,66	5.427	6.162	6.162	6.162	6.162
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	170,16	538	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63,31	147	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.119,33	84.900	38.852	31.652	31.652	31.652
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,66	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.126,56	15.595	16.652	16.652	16.652	16.652
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.344,30	15.305	12.000	12.000	12.000	12.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183,16	33.000	6.200	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,65	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.762,65	6.100	15.240	17.205	17.025	16.715
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.598,26	140	6.875	6.875	6.875	6.875
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.175	7.300	7.300	7.300
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.164,39	5.960	3.190	3.030	2.850	2.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.307,99	31.800	35.840	35.840	35.840	35.840
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.323,00	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	8.864,76	0	4.040	4.040	4.040	4.040
544200 Versicherungsbeiträge	33.120,23	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.450,97</b>	<b>159.815</b>	<b>128.958</b>	<b>123.723</b>	<b>123.543</b>	<b>123.233</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.243,10</b>	<b>-155.305</b>	<b>-119.928</b>	<b>-114.693</b>	<b>-114.513</b>	<b>-114.203</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.243,10</b>	<b>-155.305</b>	<b>-119.928</b>	<b>-114.693</b>	<b>-114.513</b>	<b>-114.203</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.243,10</b>	<b>-155.305</b>	<b>-119.928</b>	<b>-114.693</b>	<b>-114.513</b>	<b>-114.203</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.417,96	123.210	123.183	123.183	123.183	123.183
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.417,96	123.210	123.183	123.183	123.183	123.183

**Teilergebnisplan 2017****03.01.05**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>- Gebäudemanagement</i>						
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-220.661,06</b>	<b>-278.515</b>	<b>-243.111</b>	<b>-237.876</b>	<b>-237.696</b>	<b>-237.386</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	3,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan 2017

03.01.05

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
10 - Personalauszahlungen	31.879,47	36.330	39.026	0	39.026	39.026	39.026
701100 Dienstaussahlungen Beamte	493,23	1.665	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.288,19	27.065	30.504	0	30.504	30.504	30.504
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.671,40	2.092	2.360	0	2.360	2.360	2.360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.402,16	5.427	6.162	0	6.162	6.162	6.162
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.048,79	84.900	38.852	0	31.652	31.652	31.652
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,66	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.126,56	15.595	16.652	0	16.652	16.652	16.652
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.770,09	15.305	12.000	0	12.000	12.000	12.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	183,16	33.000	6.200	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	704,32	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	43.317,54	31.800	35.840	0	35.840	35.840	35.840
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.149,80	800	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	9.047,51	0	4.040	0	4.040	4.040	4.040
744200 Versicherungsbeiträge	33.120,23	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.245,80</b>	<b>153.030</b>	<b>113.718</b>	<b>0</b>	<b>106.518</b>	<b>106.518</b>	<b>106.518</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.245,80</b>	<b>-153.030</b>	<b>-108.018</b>	<b>0</b>	<b>-100.818</b>	<b>-100.818</b>	<b>-100.818</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	116.000	62.800	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	116.000	62.800	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000</b>	<b>62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-74****Einrichtung und technische Ausstattung des Driland Kolleg**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	116	62	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	116	62	0	0	0	0	0	0
07110.40005 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	55	34	0	0	0	0	0	0
23100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	0	61	28	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	03.01.06	Förderschule

**Beschreibung**

Die Pestalozzischule wurde im Jahr 2016 geschlossen. Die Jahrgänge 9 und 10 werden an der Gesamtschule (durch Angliederung dieser SuS) weiter in Gronau unterrichtet.

Ab 2017 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Schüler/innen Förderschule	119	83	54	-





## Teilergebnisplan 2017

03.01.06

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.028,12	67.325	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.533,00	62.440	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.495,12	4.885	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,70	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.576,70	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.198,79	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	418,33	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	780,46	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86.803,61</b>	<b>67.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	16.403,93	18.160	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	493,23	1.665	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.294,51	12.317	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	937,18	947	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.421,05	2.465	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	170,16	538	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63,31	147	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.968,23	120.691	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.171,26	1.000	0	0	0	0
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.183,01	2.441	0	0	0	0
527200 Schülerbeförderung	27.559,74	32.000	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.702,17	6.225	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.352,05	79.025	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.525,20	6.290	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	942,87	230	0	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	883,99	980	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.296,65	4.680	0	0	0	0
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	401,69	400	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387,14	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	388,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.917,04	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	5.607,03	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen an Land	2.475,07	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.284,50</b>	<b>145.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.480,89</b>	<b>-77.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.480,89</b>	<b>-77.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****03.01.06**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.480,89	-77.816	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.658,41	124.210	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	156.658,41	124.210	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-233.139,30</b>	<b>-202.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.456,70	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	1.456,70	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>-1.456,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****03.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.06 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.698,00	62.440	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.698,00	62.440	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.576,70	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.576,70	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	274,01	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	274,01	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.548,71</b>	<b>62.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	16.206,53	17.475	0	0	0	0	0
701100 Dienstaussahlungen Beamte	493,23	1.665	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	12.348,10	12.317	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	932,30	947	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.408,41	2.465	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.299,22	120.691	0	0	0	0	0
723100 Erstattungen an Land	2.475,07	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.271,87	1.000	0	0	0	0	0
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.183,01	2.441	0	0	0	0	0
727200 Schülerbeförderung	26.133,62	32.000	0	0	0	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.397,42	6.225	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.838,23	79.025	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.058,42	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	388,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.063,39	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	5.607,03	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.564,17</b>	<b>138.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.015,46</b>	<b>-75.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	03.01.07	Gesamtschulen

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018
- 3.1 Bedarfsgerechte ergänzende Ausstattung von 6 Klassenräumen der neuen Jahrgangsstufe 8 sowie zusätzliche Differenzierungsräume mit Mobiliar bis zum Beginn des Schuljahres 2017/18
- 3.2 Ausstattung der Klassenräume der Jahrgangsstufe 8 mit dem erforderlichen technischen Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2017/18
- 3.3 Ergänzung der vorhandenen Fachräume um Fachausstattung/technisches Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2017/18
- 4.1 Ausbau der Mensaversorgung entsprechend der steigenden Schülerzahlen durch Mitnutzung und Ausstattung weiterer Klassenräume
- 4.2 Europaweite Ausschreibung und Vergabe des Mensa-Caterings bis spätestens 31.07.2017
- 5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2017/18

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018
3.1 Abschluss der Mobiliarausstattung	< 31.08.2017
3.2 Abschluss der Ausstattung mit technischem Equipment	< 31.08.2017
3.3 Abschluss der Ausstattung der Fachräume	< 31.08.2017
4.2 Vergabe des Mensa-Caterings	< 31.07.2017
5.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2017 abgeschlossen	ja

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Schüler/innen Gesamtschule	-	168	367	536

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,94 €	-7,06 €	-5,44 €	-11,01 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-547,93 €	-929,36 €	-716,06 €	-999,80 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,86	0,86	1,19

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Insofern hat es einige Verschiebungen gegeben.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt "Geld oder Stelle" mit 20 T€ sowie 2.440 € für das Projekt "Schule und Kultur". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Beträge wird der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

**13 Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen**

527100 Die Lernmittel für die im Aufbau befindliche Gesamtschule wird mit 42.640 € berechnet (vollständige Neuausrichtung und Beschaffung der Lernmittel).

527200 Anpassung an die erwartete Aufwandsentwicklung.

527900 Die Gesamtschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr zuzüglich 5 €/Schüler/Jahr für den gebundenen Ganztagsbetrieb, zuzüglich 10 €/Schüler/Jahr für den Aufbau eines neuen Schulsystems unter Berücksichtigung von 1,5 Jahrgangsstärken aufgrund des sich aufbauenden Schulsystems (= 40.635 €). Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG´s < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen im Finanzplan bereitgestellt.

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsausgaben der Gesamtschule unter SK 527900.

**Finanzplanung**

783100 2017 wird am Gesamtschulstandort Gronau mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen von insgesamt 93 T€ gerechnet (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-69). Für die Vollausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume wird mit einem Ansatz von 1.400 T€ geplant.

**Teilergebnisplan 2017****03.01.07**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220,00	22.440	43.660	43.635	43.460	43.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.220,00	22.440	42.440	42.440	42.440	42.440
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.220	1.195	1.020	810
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.283,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.283,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	425,37	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	425,37	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.928,92</b>	<b>25.440</b>	<b>45.660</b>	<b>45.635</b>	<b>45.460</b>	<b>45.250</b>
11 - Personalaufwendungen	33.674,48	43.745	102.518	102.518	102.518	102.518
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.263,59	34.232	80.156	80.156	80.156	80.156
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.065,66	2.651	6.205	6.205	6.205	6.205
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.345,23	6.862	16.157	16.157	16.157	16.157
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.686,25	227.633	233.175	425.675	385.675	175.675
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.806,35	34.684	42.640	42.640	42.640	42.640
527200 Schülerbeförderung	9.839,30	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.138,60	28.509	40.135	33.635	33.635	33.635
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.230,08	80.000	51.000	250.000	210.000	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.671,92	72.440	72.400	72.400	72.400	72.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.475,83	16.855	73.270	118.730	133.000	139.725
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	334,96	335	330	330	330	340
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	9.000	10.125	10.125	10.125
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.140,87	16.520	63.940	108.275	122.545	129.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.729,36	0	38.800	38.800	38.800	38.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	464,00	0	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	7.401,64	0	8.000	8.000	8.000	8.000
544200 Versicherungsbeiträge	10.863,72	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.565,92</b>	<b>288.233</b>	<b>447.763</b>	<b>685.723</b>	<b>659.993</b>	<b>456.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.637,00</b>	<b>-262.793</b>	<b>-402.103</b>	<b>-640.088</b>	<b>-614.533</b>	<b>-411.468</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.637,00</b>	<b>-262.793</b>	<b>-402.103</b>	<b>-640.088</b>	<b>-614.533</b>	<b>-411.468</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.637,00</b>	<b>-262.793</b>	<b>-402.103</b>	<b>-640.088</b>	<b>-614.533</b>	<b>-411.468</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.439,03	0	133.791	133.791	133.791	133.791
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	133.439,03	0	133.791	133.791	133.791	133.791
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-341.076,03</b>	<b>-262.793</b>	<b>-535.894</b>	<b>-773.879</b>	<b>-748.324</b>	<b>-545.259</b>

**Teilergebnisplan 2017****03.01.07**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Schulbezogene Leistungen  
**Produkt:** 03.01.07 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	803,90	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	803,90	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-803,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan 2017****03.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.07 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220,00	22.440	42.440	0	42.440	42.440	42.440
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.220,00	22.440	42.440	0	42.440	42.440	42.440
07 + Sonstige Einzahlungen	1.268,55	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.268,55	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.488,55</b>	<b>25.440</b>	<b>44.440</b>	<b>0</b>	<b>44.440</b>	<b>44.440</b>	<b>44.440</b>
10 - Personalauszahlungen	33.607,03	43.745	102.518	0	102.518	102.518	102.518
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	26.252,06	34.232	80.156	0	80.156	80.156	80.156
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.050,07	2.651	6.205	0	6.205	6.205	6.205
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.304,90	6.862	16.157	0	16.157	16.157	16.157
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.485,91	227.633	233.175	0	425.675	385.675	175.675
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.806,35	34.684	42.640	0	42.640	42.640	42.640
727200 Schülerbeförderung	9.658,30	11.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.626,16	28.509	40.135	0	33.635	33.635	33.635
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.082,80	80.000	51.000	0	250.000	210.000	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.312,30	72.440	72.400	0	72.400	72.400	72.400
15 - Sonstige Auszahlungen	19.219,21	0	38.800	0	38.800	38.800	38.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	464,00	0	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	7.891,49	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744200 Versicherungsbeiträge	10.863,72	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.312,15</b>	<b>271.378</b>	<b>374.493</b>	<b>0</b>	<b>566.993</b>	<b>526.993</b>	<b>316.993</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.823,60</b>	<b>-245.938</b>	<b>-330.053</b>	<b>0</b>	<b>-522.553</b>	<b>-482.553</b>	<b>-272.553</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.673,15	150.000	1.493.000	0	310.000	290.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	185.673,15	150.000	1.493.000	0	310.000	290.000	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>185.673,15</b>	<b>150.000</b>	<b>1.493.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-185.673,15</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.493.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017**

(in TEUR)

**03.01.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-69**

**Einrichtung und technische  
Ausstattung der Gesamtschule  
Gronau**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186	150	1.493	0	310	290	0	117	1.570
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	186	150	1.493	0	310	290	0	117	1.570
07110.40026 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	63	18	0	0	0	0	0	0
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	118	37	75	0	310	290	0	0	0
08110.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	68	0	0	0	0	0	0	67	120
08110.40022 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	0	50	1.400	0	0	0	0	50	1.450
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-186</b>	<b>-150</b>	<b>-1.493</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>-117</b>	<b>-1.570</b>

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Schulbezogene Leistungen
<b>Produkt</b>	03.01.08	Sekundarschule Gronau-Epe

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Neuausrichtung der Schulstruktur unter Einbeziehung der Hauptschulen
- 5 Anpassung der Übermittagsbetreuung/Mensaversorgung entsprechend den verändernden Schülerzahlen.
- 6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018
- 3.1 Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume der Sekundarschule mit dem erforderlichen technischen Equipment bis spätestens 31.08.2017
- 5.1 Ausbau der Mensaversorgung entsprechend der steigenden Schülerzahlen
- 5.2 Europaweite Ausschreibung und Vergabe des Mensa-Caterings bis spätestens 31.07.2017
- 6.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2017/2018

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018
3.1	Abschluss der Ausstattung mit Mobiliar	<31.08.2017
3.2	Abschluss der Anschaffungen des technischen Equipments	<31.08.2017
4.2	Erfolgreiche Vergabe nach europaweiter Ausschreibung	<31.07.2017
6.1	Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2017 abgeschlossen	Ja

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Schüler/innen Sekundarschule	-	104	199	300

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8,96 €
Jahresergebnis je Schüler/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 1.453,67 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,52

#### **Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Aufgrund des Beschlusses zum Haushalt 2016 wurde für die Sekundarschule das neue Produkt 03.01.08 geschaffen. Bisher wurde die Sekundarschule unter Produkt 03.01.02 ausgewiesen.

#### **Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

##### **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

##### **7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Hauptschulen und der Sekundarschule. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

##### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

527100 Die Lernmittel für die im Aufbau befindliche Sekundarschule wird mit 25.052 € berechnet (vollständige Neuausrichtung und Beschaffung der Lernmittel).

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

527900 Die Sekundarschule erhält einen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr zuzüglich 5 €/ Schüler/Jahr für den gebundenen Ganztagsbetrieb, zuzüglich 10 €/Schüler/Jahr für den Aufbau eines neuen Schulsystems unter Berücksichtigung von 1,5 Jahrgangsstärken aufgrund des sich aufbauenden Schulsystems (43 x 556 = 23.908 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen im Finanzplan bereitgestellt.

529200 Dienstleistungen in Höhe von 15 T€ für Umzugskosten innerhalb der C-S-R-Schule und Aufbauposten Werkraum. 30 T€ stehen aus dem Programm "Geld oder Stelle" zur Verfügung (s. oben SK 414100).

##### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

##### **Finanzplanung**

783100 2017 wird weiterhin die Neueinrichtung der Sekundarschule am Standort in Gronau-Epe mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 275 T€ finanziell abgesichert (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-68). Zusätzlich werden 84 T€ für die Errichtung einer Mensa bereit gestellt (s. Teilfinanzplan, Maßnahme Nr. FD 340-76).

**Teilergebnisplan 2017****03.01.08**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt: 03.01.08 Sekundarschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	51.281	51.281	51.281	51.281
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	40.092	40.092	40.092	40.092
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.102	3.102	3.102	3.102
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.087	8.087	8.087	8.087
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	351.428	164.928	209.928	124.928
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	22.620	22.620	22.620	22.620
527200 Schülerbeförderung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	27.808	21.308	21.308	21.308
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	205.000	40.000	85.000	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	47.493	93.761	108.761	116.011
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	6.518	8.161	8.161	8.161
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	40.975	85.600	100.600	107.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>468.602</b>	<b>328.370</b>	<b>388.370</b>	<b>310.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-436.102</b>	<b>-295.870</b>	<b>-355.870</b>	<b>-278.120</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-436.102</b>	<b>-295.870</b>	<b>-355.870</b>	<b>-278.120</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-436.102</b>	<b>-295.870</b>	<b>-355.870</b>	<b>-278.120</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-436.102</b>	<b>-295.870</b>	<b>-355.870</b>	<b>-278.120</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****03.01.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen  
 Produkt 03.01.08 Sekundarschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	51.281	0	51.281	51.281	51.281
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.092	0	40.092	40.092	40.092
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.102	0	3.102	3.102	3.102
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.087	0	8.087	8.087	8.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	351.428	0	164.928	209.928	124.928
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	22.620	0	22.620	22.620	22.620
727200 Schülerbeförderung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	27.808	0	21.308	21.308	21.308
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	205.000	0	40.000	85.000	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
744200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>421.109</b>	<b>0</b>	<b>234.609</b>	<b>279.609</b>	<b>194.609</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-388.609</b>	<b>0</b>	<b>-202.109</b>	<b>-247.109</b>	<b>-162.109</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	395.800	0	100.000	150.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	395.800	0	100.000	150.000	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>395.800</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-395.800</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Schulbezogene Leistungen  
**Produkt:** 03.01.08 Sekundarschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-68**  
**Einrichtung und technische Ausstattung der Sekundarschule Gronau-Epe**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	275	0	100	150	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	275	0	100	150	0	0	0
08110.40029 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	275	0	100	150	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 340-76**  
**Umwandlung der Euregioschule in eine Gesamtschule - Errichtung einer Mensa am Teilstandort**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	84	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	84	0	0	0	0	0	0
08110.40034 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	84	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	36	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	36	0	0	0	0	0	0
07110.40031 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	0	23	0	0	0	0	0	0
08110.40031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	13	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Schulübergreifende Leistungen
<b>Produkt</b>	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen, besondere Fördermaßnahmen, Schulpsychologie, Beförderungskosten, Jugendverkehrsschule etc.

**Auftragsgrundlage**

Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz. Schulfinanzgesetz u. a. Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen d. Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse; Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

**Strategische Ziele**

- 1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen
- 2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- 3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen
- 4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und zwischen Schulen und Schulträger
- 5 Erstellung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 4.1 Mindestens je zwei Schulleiterbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr
- 5.1 Ordnungsgemäße Umsetzung der schulischen Inklusion; Beschulung von mind. 100 Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen
- 5.2 Dokumentation der Inklusionskosten, die eine Konnexitätsrelevanz entfalten, jeweils zum 31.12. des Jahres
- 5.3 Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für offene Ganztagschulen zum Aufgabengebiet Inklusion

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
4.1 Anzahl der Besprechungen		3
5.1 Anzahl der GU-Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen		> 100
5.2 Dokumentation Inklusionskosten mit Konnexitätsrelevanz erfolgt		< 31.03.2018
5.3 Fertigstellung der Qualitätsstandards		< 31.12.2017

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Schüler/innen insgesamt	5.762	5.614	5.344	5.404

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	25,51 €	-5,08 €	21,30 €	17,90 €
Jahresergebnis je Schüler/in	215,74 €	-45,95 €	192,61 €	161,26 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,61	2,86	3,62

### **Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

#### **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.396 T€, die ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird sowie 93.700 € Inclusionspauschale.

#### **5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446900 Essensgeld in den Schulmensen wird zentral in diesem Produkt veranschlagt

#### **6 Kostenerstattungen**

448100 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers. Die Mittel werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen (SK 541220 in den Produkten Schulen).

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523200 Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.

527900 Inclusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 35.000 € erfasst. Weitere 30.000 € stehen nach § 6 Abs. 2 BASS (Deutsch als Zweitsprache) und 3.500 € als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht (§ 6 Abs. 3 BASS) zur Verfügung.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2016 folgendermaßen zusammen:  
 326 T€ Essensgeld des Caterers für den Mensabetrieb (s.o. SK 446900)  
 30 T€ Gutachterleistungen (Überprüfung Konnexitätsgrundsatz)  
 10 T€ für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes  
 15 T€ Inclusionspauschale für nicht lehrendes Personal  
 23 T€ Prüfung aller Tafeln, Wartungen  
 10 T€ IT-Wartung der pädagogischen Netzwerke (gemeinsamer Internetauftritt)  
 3 T€ Aufwendungen für gesetzliche Dienstleistungen im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts (u.a. Kurdisch) sowie für integrativen Unterricht (Gebärden-Dolmetscher im Rahmen des AOSF-Verfahrens)  
 10 T€ für die Überprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume in den Schulen

#### **15 Transferaufwendungen**

531800 Mittelbereitstellung in Höhe von 155 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit“.

Weiterleitung der Gewinausschüttung Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 80 T€.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Fortbildungsveranstaltung als „Inhouse-Schulung“ .

543100 Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

#### **Finanzplanung**

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Schulträgeraufgaben ergibt sich aus den jeweiligen Teilfinanzplanungen B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Die pauschalen Ansätze im Produkt 03.02.01 sind aufgrund der strukturellen Veränderungen in der Schullandschaft vorsichtig prognostiziert und stehen dem Fachdienst für Unvorhergesehenes zur Verfügung.

## Teilergebnisplan 2017

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen  
 Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.840,29	1.527.828	1.490.020	1.490.020	1.490.020	1.490.020
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.840,29	1.527.828	1.490.020	1.490.020	1.490.020	1.490.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.608,92	284.000	326.000	326.000	326.000	326.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.608,92	284.000	326.000	326.000	326.000	326.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.785,15	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448100 Erstattungen vom Land	11.785,15	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.340,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.340,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>321.574,36</b>	<b>1.820.178</b>	<b>1.832.370</b>	<b>1.832.370</b>	<b>1.832.370</b>	<b>1.832.370</b>
11 - Personalaufwendungen	113.220,53	138.281	118.805	118.805	118.805	118.805
501100 Bezüge der Beamten	45.253,54	53.298	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.024,29	47.244	91.740	91.740	91.740	91.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.506,76	3.558	7.115	7.115	7.115	7.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.767,62	9.649	18.508	18.508	18.508	18.508
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.246,96	2.600	1.442	1.442	1.442	1.442
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.612,49	17.215	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.808,87	4.717	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.106,37	448.000	576.100	536.100	536.100	536.100
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	36,16	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.423,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.005,85	78.500	68.500	68.500	68.500	68.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.496,46	0	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	276.144,26	367.500	427.500	387.500	387.500	387.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.836,91	32.500	8.870	14.120	19.240	24.020
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	212,72	290	230	230	230	230
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	4.500	8.500	12.500	16.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.624,19	32.210	4.140	5.390	6.510	7.290
15 - Transferaufwendungen	124.775,00	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.775,00	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.777,53	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.200,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.479,98	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
544100 Steueraufwendungen	58,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	39,27	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.716,34</b>	<b>781.281</b>	<b>947.775</b>	<b>913.025</b>	<b>918.145</b>	<b>922.925</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.141,98</b>	<b>1.038.897</b>	<b>884.595</b>	<b>919.345</b>	<b>914.225</b>	<b>909.445</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483,58	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	483,58	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-483,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.625,56</b>	<b>1.038.897</b>	<b>884.595</b>	<b>919.345</b>	<b>914.225</b>	<b>909.445</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017****03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen  
 Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-232.625,56</b>	<b>1.038.897</b>	<b>884.595</b>	<b>919.345</b>	<b>914.225</b>	<b>909.445</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.934,95	9.606	13.137	13.137	13.137	13.137
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.303,50	3.304	4.211	4.211	4.211	4.211
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.631,45	6.302	8.926	8.926	8.926	8.926
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-245.560,51</b>	<b>1.029.291</b>	<b>871.458</b>	<b>906.208</b>	<b>901.088</b>	<b>896.308</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Schulübergreifende Leistungen  
**Produkt** 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.768,22	1.527.828	1.490.020	0	1.490.020	1.490.020	1.490.020
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.768,22	1.527.828	1.490.020	0	1.490.020	1.490.020	1.490.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,87	284.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,87	284.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.185,15	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
648100 Erstattungen vom Land	10.185,15	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige Einzahlungen	35.340,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	35.340,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.776,24</b>	<b>1.820.178</b>	<b>1.832.370</b>	<b>0</b>	<b>1.832.370</b>	<b>1.832.370</b>	<b>1.832.370</b>
10 - Personalauszahlungen	91.412,90	116.349	118.805	0	118.805	118.805	118.805
701100 Dienstaussahlungen Beamte	44.499,90	53.298	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	35.491,72	47.244	91.740	0	91.740	91.740	91.740
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.478,75	3.558	7.115	0	7.115	7.115	7.115
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.695,57	9.649	18.508	0	18.508	18.508	18.508
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.246,96	2.600	1.442	0	1.442	1.442	1.442
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.187,07	448.000	576.100	0	536.100	536.100	536.100
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	72.600	0	72.600	72.600	72.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	36,16	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.456,57	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.467,45	78.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.133,24	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272.093,65	367.500	427.500	0	387.500	387.500	387.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313,81	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	1.313,81	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.775,00	155.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.775,00	155.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.857,19	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.200,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.461,72	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744100 Steuerauszahlungen	116,65	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	78,54	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.545,97</b>	<b>726.849</b>	<b>938.905</b>	<b>0</b>	<b>898.905</b>	<b>898.905</b>	<b>898.905</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.769,73</b>	<b>1.093.329</b>	<b>893.465</b>	<b>0</b>	<b>933.465</b>	<b>933.465</b>	<b>933.465</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.02 Schulübergreifende Leistungen  
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.449.635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.620,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	21.620,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.620,43</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.428.014,57</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen  
 Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-9**

**Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	45	45	0	45	45	45	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20	45	45	0	45	45	45	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0	20	20	0	20	20	20	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	20	25	25	0	25	25	25	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.756,60	174.010	189.200	184.160	184.160	184.010
03 + Sonstige Transfererträge	9.348,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.665,95	542.000	554.000	554.000	554.000	554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,77	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.000,60	327.990	348.388	348.388	348.388	348.388
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.016,22	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.127,44</b>	<b>1.088.100</b>	<b>1.135.688</b>	<b>1.130.648</b>	<b>1.130.648</b>	<b>1.130.498</b>
11 - Personalaufwendungen	1.989.514,80	2.005.435	2.081.577	2.081.577	2.081.577	2.081.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.423,22	103.600	104.300	103.600	103.600	103.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.708,91	9.720	9.435	9.265	7.525	6.105
15 - Transferaufwendungen	1.397.236,64	1.399.760	1.393.260	1.561.507	1.413.158	1.412.125
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.949,03	116.480	134.180	123.680	123.680	123.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.816.832,60</b>	<b>3.634.995</b>	<b>3.722.752</b>	<b>3.879.629</b>	<b>3.729.540</b>	<b>3.727.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.744.705,16</b>	<b>-2.546.895</b>	<b>-2.587.064</b>	<b>-2.748.981</b>	<b>-2.598.892</b>	<b>-2.596.589</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.744.705,16</b>	<b>-2.546.895</b>	<b>-2.587.064</b>	<b>-2.748.981</b>	<b>-2.598.892</b>	<b>-2.596.589</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.744.705,16</b>	<b>-2.546.895</b>	<b>-2.587.064</b>	<b>-2.748.981</b>	<b>-2.598.892</b>	<b>-2.596.589</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.768,49	331.682	355.828	355.828	355.828	355.828
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.079.473,65</b>	<b>-2.878.577</b>	<b>-2.942.892</b>	<b>-3.104.809</b>	<b>-2.954.720</b>	<b>-2.952.417</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.612,07	173.500	188.000	0	183.000	183.000	183.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.348,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.587,59	542.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,77	600	600	0	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.615,93	327.990	348.388	0	348.388	348.388	348.388
07 + Sonstige Einzahlungen	15.576,43	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.080,09</b>	<b>1.087.590</b>	<b>1.134.488</b>	<b>0</b>	<b>1.129.488</b>	<b>1.129.488</b>	<b>1.129.488</b>
10 - Personalauszahlungen	1.961.321,43	1.978.911	2.051.953	0	2.051.953	2.051.953	2.051.953
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.360,26	103.600	104.300	0	103.600	103.600	103.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.397.236,64	1.399.760	1.393.260	0	1.561.507	1.413.158	1.412.125
15 - Sonstige Auszahlungen	312.449,76	116.480	134.180	0	123.680	123.680	123.680
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.778.368,09</b>	<b>3.598.751</b>	<b>3.683.693</b>	<b>0</b>	<b>3.840.740</b>	<b>3.692.391</b>	<b>3.691.358</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.737.288,00</b>	<b>-2.511.161</b>	<b>-2.549.205</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.252</b>	<b>-2.562.903</b>	<b>-2.561.870</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.876,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.874,71</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.916,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.916,68</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.041,97</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	23,38	22,69	23,38
<b>Stellen Produktbereich 04 insgesamt</b>		<b>24,76</b>	<b>24,07</b>	<b>24,76</b>



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturförderung
<b>Produkt</b>	04.01.02	rock'n' popmuseum GmbH

**verantwortlich**

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

**Beschreibung**

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten Vorhaben und Aktivitäten, insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten; Erwerb diverser Exponate für Ausstellungszwecke; Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit; Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Strategische Ziele**

- 1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte.
- 2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Sponsoren
- 4 Fortschreibung des Kultur-Portals

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Realisierung und Finanzierung der geplanten Umbaumaßnahmen für die Dauerausstellung bis zum Jahresende 2017
- 1.2 Organisation und Durchführung kleinerer Wechselausstellungen zur Erhaltung der Attraktivität des Museums während der Umbauplanungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Abschluss der Umbaumaßnahmen für die Dauerausstellung	31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Besucher/innen	39.500	45.000	41.000	43.000
Sonderveranstaltungen	21	69	73	53

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-19,17 €	-22,76 €	-18,61 €	-18,59 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-20,22 €	-26,82 €	-21,94 €	-21,05 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand der rock'n popmuseum GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die Erstattung der Personalkosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der rock'n popmuseum GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock'n popmuseum GmbH.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von 825.000 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2017 verwiesen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549600 Für Neuinvestitionen in die Dauerausstellung im UG u.a. Beamer, Server und Rechner werden im Investitionsplan 2017 insgesamt 60 T€ benötigt. Weitere 20 TE pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant. Die Gesellschaft hat aufgrund der vollständig durch Dritte finanzierten Anlagegüter (d.h. Abschreibungen werden gleichhohe Sonderposten gegengerechnet) keine Möglichkeit, Liquidität zur Anschaffung von neuen Vermögensgegenständen selber aufzubauen und müsste diese über Kredite finanzieren.

**Teilergebnisplan 2017****04.01.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung  
 Produkt: 04.01.02 rock`n`pompuseum GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.840,51	47.065	50.118	50.118	50.118	50.118
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	47.840,51	47.065	50.118	50.118	50.118	50.118
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.840,51</b>	<b>47.065</b>	<b>50.118</b>	<b>50.118</b>	<b>50.118</b>	<b>50.118</b>
11 - Personalaufwendungen	48.064,60	47.065	50.118	50.118	50.118	50.118
501100 Bezüge der Beamten	31.558,83	32.231	33.818	33.818	33.818	33.818
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.566,98	1.572	1.488	1.488	1.488	1.488
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.887,81	10.410	11.802	11.802	11.802	11.802
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.050,98	2.852	3.010	3.010	3.010	3.010
15 - Transferaufwendungen	829.500,00	829.500	825.000	968.247	832.898	822.865
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	829.500,00	829.500	825.000	968.247	832.898	822.865
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	270.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.564,60</b>	<b>946.565</b>	<b>955.118</b>	<b>1.098.365</b>	<b>963.016</b>	<b>952.983</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.099.724,09</b>	<b>-899.500</b>	<b>-905.000</b>	<b>-1.048.247</b>	<b>-912.898</b>	<b>-902.865</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.099.724,09</b>	<b>-899.500</b>	<b>-905.000</b>	<b>-1.048.247</b>	<b>-912.898</b>	<b>-902.865</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.099.724,09</b>	<b>-899.500</b>	<b>-905.000</b>	<b>-1.048.247</b>	<b>-912.898</b>	<b>-902.865</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.099.724,09</b>	<b>-899.500</b>	<b>-905.000</b>	<b>-1.048.247</b>	<b>-912.898</b>	<b>-902.865</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****04.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **04.01** Kulturförderung  
 Produkt **04.01.02** rock`n`popmuseum GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.840,51	47.065	50.118	0	50.118	50.118	50.118
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	47.840,51	47.065	50.118	0	50.118	50.118	50.118
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.840,51</b>	<b>47.065</b>	<b>50.118</b>	<b>0</b>	<b>50.118</b>	<b>50.118</b>	<b>50.118</b>
10 - Personalauszahlungen	33.163,20	33.803	35.306	0	35.306	35.306	35.306
701100 Dienstaussahlungen Beamte	31.596,22	32.231	33.818	0	33.818	33.818	33.818
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.566,98	1.572	1.488	0	1.488	1.488	1.488
14 - Transferauszahlungen	829.500,00	829.500	825.000	0	968.247	832.898	822.865
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	829.500,00	829.500	825.000	0	968.247	832.898	822.865
15 - Sonstige Auszahlungen	270.000,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	270.000,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.663,20</b>	<b>933.303</b>	<b>940.306</b>	<b>0</b>	<b>1.083.553</b>	<b>948.204</b>	<b>938.171</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.822,69</b>	<b>-886.238</b>	<b>-890.188</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.435</b>	<b>-898.086</b>	<b>-888.053</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	8.998,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.998,71</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>8.998,71</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturförderung
<b>Produkt</b>	04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH

**verantwortlich**

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

**Beschreibung**

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes; Betrieb und Verwaltung der Bürgerhalle; Stadtmarketing und Tourismusförderung

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Strategische Ziele**

- 1 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau
- 2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses
- 3 Akquirierung von Sponsoren
- 4 Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten
- 5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes
- 6 Fortschreibung des Kultur-Portals

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 4.1 Unterstützung bei der Organisation der Gewerbeschau 2017
- 4.2 Neustrukturierung des Marktwesens in Kooperation mit dem Ordnungsamt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
4.1	Abschluss der Gewerbeschau	30.04.2017
4.2	Umsetzung des neuen Marktwesens unter Federführung des FD 132	30.06.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	280	269	257	270
Belegungstage der Bürgerhalle	116	112	118	121
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	218	157	167	193

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,40 €	-12,11 €	-12,07 €	-12,05 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,88	0,88	0,88

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand der Kulturbüro Gronau GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der Kulturbüro Gronau GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von 561.500 Euro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2017 verwiesen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549600 Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2017 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 25 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2017 verwiesen.

**Teilergebnisplan 2017****04.01.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kulturförderung  
 Produkt: 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.466,75	280.925	298.270	298.270	298.270	298.270
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	270.466,75	280.925	298.270	298.270	298.270	298.270
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>270.466,75</b>	<b>280.925</b>	<b>298.270</b>	<b>298.270</b>	<b>298.270</b>	<b>298.270</b>
11 - Personalaufwendungen	276.398,61	280.925	298.270	298.270	298.270	298.270
501100 Bezüge der Beamten	31.558,91	32.231	33.818	33.818	33.818	33.818
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	180.116,76	184.651	195.810	195.810	195.810	195.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.405,91	14.654	15.476	15.476	15.476	15.476
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.811,22	34.555	36.866	36.866	36.866	36.866
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.566,98	1.572	1.488	1.488	1.488	1.488
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.887,84	10.410	11.802	11.802	11.802	11.802
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.050,99	2.852	3.010	3.010	3.010	3.010
15 - Transferaufwendungen	559.500,00	563.500	561.500	586.500	573.500	582.500
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	559.500,00	563.500	561.500	586.500	573.500	582.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	20.000,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.898,61</b>	<b>864.425</b>	<b>884.770</b>	<b>904.770</b>	<b>891.770</b>	<b>900.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-585.431,86</b>	<b>-583.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-602.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-585.431,86</b>	<b>-583.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-602.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-585.431,86</b>	<b>-583.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-602.500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-585.431,86</b>	<b>-583.500</b>	<b>-586.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-602.500</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich**      **04**                      Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe**    **04.01**                    Kulturförderung  
**Produkt**             **04.01.03**                Kulturbüro Gronau GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.082,08	280.925	298.270	0	298.270	298.270	298.270
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	238.082,08	280.925	298.270	0	298.270	298.270	298.270
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.082,08</b>	<b>280.925</b>	<b>298.270</b>	<b>0</b>	<b>298.270</b>	<b>298.270</b>	<b>298.270</b>
10 - Personalauszahlungen	261.406,11	267.663	283.458	0	283.458	283.458	283.458
701100 Dienstaussahlungen Beamte	31.596,31	32.231	33.818	0	33.818	33.818	33.818
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	180.348,67	184.651	195.810	0	195.810	195.810	195.810
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.308,91	14.654	15.476	0	15.476	15.476	15.476
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.585,24	34.555	36.866	0	36.866	36.866	36.866
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.566,98	1.572	1.488	0	1.488	1.488	1.488
14 - Transferauszahlungen	559.500,00	563.500	561.500	0	586.500	573.500	582.500
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	559.500,00	563.500	561.500	0	586.500	573.500	582.500
15 - Sonstige Auszahlungen	20.000,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	20.000,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.906,11</b>	<b>851.163</b>	<b>869.958</b>	<b>0</b>	<b>889.958</b>	<b>876.958</b>	<b>885.958</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.824,03</b>	<b>-570.238</b>	<b>-571.688</b>	<b>0</b>	<b>-591.688</b>	<b>-578.688</b>	<b>-587.688</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	04.02.01	Volkshochschule

**verantwortlich**

Ausländer, Helga

**Beschreibung**

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse; Durchführung von Sonderveranstaltungen zur Information und Weiterbildung; Studienfahrten

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen
- 2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demographischer Wandel, Zuzug von Personen mit Migrationshintergrund)
- 3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote
- 4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile
- 5 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Einrichtung einer Schnittstelle zur Datenbank "Open VHS" zur Veröffentlichung und Bewerbung der Kurse auf einem Webportal sowie über eine VHS-App für Android und iOS-Smartphones.
- 2.1 Erarbeitung und Durchführung einer Veranstaltungsreihe für Integrationslotsen zu Fortbildungs- und Austausch Zwecken in regelmäßigen Abständen.
- 2.2 Angebot spezifischer Veranstaltungen für Zugewanderte (zusätzlich zu Sprachkursen)
- 3.1 Stabilisierung der Unterrichtsstundenzahl auf 6500 Stunden
- 5.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 80 % bis 2017

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Einrichtung der Schnittstelle zur Datenbank "Open VHS"	< 31.10.2017
2.1	Veranstaltungsangebote für Integrationslotsen	4
2.2	spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	3
3.1	Unterrichtsstunden	6.500
5.1	2017 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	80%

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	6.274	6.215	7.069	6.922
Anzahl angebotener Kurse	720	658	644	628
davon stattgefunden	479	472	480	466

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,13 €	-2,33 €	-2,43 €	-2,21 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-23,93 €	-15,94 €	-16,62 €	-15,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	68,88%	75,65%	74,12%	76,52%

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,54	4,05	4,54

**Erläuterungen zu den operationalen Zielen**

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % voraussichtlich nicht erreichbar.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen**

414100 Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.

**3 Sonstige Transfererträge**

422100 Anteilige Erstattung von Hörerentgelten durch Soziallastenträger.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432900 Die Hörerentgelte VHS belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 165 T€.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit einer Summe in Höhe von 21.500 € zu Buche.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 In 2017 steht die alle drei Jahre erforderliche Hauptuntersuchung der DEKRA zur Zertifizierung der VHS-Gronau mit zusätzlichen Kosten von ca. 3 T€ an.

## Teilergebnisplan 2017

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.525,07	160.500	175.000	170.000	170.000	170.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.472,97	160.500	175.000	170.000	170.000	170.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.762,35	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.289,75	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.551,81	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.551,81	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.368,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.368,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>349.920,00</b>	<b>336.500</b>	<b>351.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
11 - Personalaufwendungen	394.292,55	390.060	384.167	384.167	384.167	384.167
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	207.767,60	212.785	205.555	205.555	205.555	205.555
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	131.100,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.562,31	17.053	15.912	15.912	15.912	15.912
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.861,78	40.222	42.700	42.700	42.700	42.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	256,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.785,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	969,39	910	655	605	525	365
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	371,87	370	120	120	90	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,52	540	535	485	435	365
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.968,75	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	487,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	9.637,93	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000
544200 Versicherungsbeiträge	351,27	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	2.491,95	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.272,65</b>	<b>425.970</b>	<b>422.822</b>	<b>419.772</b>	<b>419.692</b>	<b>419.532</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.352,65</b>	<b>-89.470</b>	<b>-71.822</b>	<b>-73.772</b>	<b>-73.692</b>	<b>-73.532</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.352,65</b>	<b>-89.470</b>	<b>-71.822</b>	<b>-73.772</b>	<b>-73.692</b>	<b>-73.532</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.352,65</b>	<b>-89.470</b>	<b>-71.822</b>	<b>-73.772</b>	<b>-73.692</b>	<b>-73.532</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.303,72	28.028	35.884	35.884	35.884	35.884
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	9.652,40	9.652	13.175	13.175	13.175	13.175
581101 Aufwendungen aus internen	22.651,32	18.376	22.709	22.709	22.709	22.709

**Teilergebnisplan 2017****04.02.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- Gebäudemanagement</i>						
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-112.656,37</b>	<b>-117.498</b>	<b>-107.706</b>	<b>-109.656</b>	<b>-109.576</b>	<b>-109.416</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	16,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>-16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan 2017

04.02.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.525,07	160.500	175.000	0	170.000	170.000	170.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.472,97	160.500	175.000	0	170.000	170.000	170.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.762,35	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.289,75	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.475,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.475,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.323,60	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.323,60	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.368,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.368,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.691,79</b>	<b>336.500</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
10 - Personalauszahlungen	405.869,21	390.060	384.167	0	384.167	384.167	384.167
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	208.073,72	212.785	205.555	0	205.555	205.555	205.555
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	142.751,46	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.448,40	17.053	15.912	0	15.912	15.912	15.912
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.595,63	40.222	42.700	0	42.700	42.700	42.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.548,38	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.314,70	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	13.329,71	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	487,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	9.998,89	11.000	14.000	0	11.000	11.000	11.000
744200 Versicherungsbeiträge	351,27	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	2.491,95	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.747,30</b>	<b>425.060</b>	<b>422.167</b>	<b>0</b>	<b>419.167</b>	<b>419.167</b>	<b>419.167</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.055,51</b>	<b>-88.560</b>	<b>-71.167</b>	<b>0</b>	<b>-73.167</b>	<b>-73.167</b>	<b>-73.167</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzplan 2017****04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	1	0	1	1	1	0	0
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	0	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	04.02.02	Musikschule

**verantwortlich**  
van Huizen, Gert

**Beschreibung**  
Die Musikschule stellt allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vielfältiges und qualifiziertes Unterrichtsangebot bereit. Hierbei werden alle Bevölkerungsschichten angesprochen und einbezogen. Entgeltermäßigungen für sozial schwache Familien sowie eine insgesamt ausgewogene Entgeltordnung unterstreichen den gesellschaftlichen Auftrag, allen Interessierten eine Chance zur musikalischen Ausbildung zu geben.

**Auftragsgrundlage**  
Musikschulordnung

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner

- Strategische Ziele**
- 1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung
  - 2 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**  
2.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 50 % bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
2.1	2017 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	50%

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Musikschüler/innen insgesamt	1.079	1.056	1.061	1.173
Musikschüler/innen Grundkurse	267	301	271	241
Musikschüler/innen Orientierungsstufe	50	50	50	144
Musikschüler/innen Instrumentalunterricht	619	592	740	788
davon Gruppenunterricht	392	340	302	259
davon Einzelunterricht	227	252	324	529
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	143	113	114	242

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,52 €	-12,06 €	-11,45 €	-12,38 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-517,73 €	-549,30 €	-521,38 €	-513,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,06%	37,54%	39,52%	38,25%

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,19	10,00	10,19

**Erläuterungen zu den operationalen Zielen**

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 50 % voraussichtlich nicht erreichbar.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen**

414100 Änderungen bei den Landeszuweisungen werden nicht erwartet.

**3 Sonstige Transfererträge**

422100 Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432900 Anpassung der Unterrichtsgebühren aufgrund der Erhöhung zum 01.01.2017.

**Teilergebnisplan 2017****04.02.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.631,94	13.440	13.440	13.400	13.400	13.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.187,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	444,94	440	440	400	400	250
03 + Sonstige Transfererträge	5.873,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	5.873,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.841,66	342.000	354.000	354.000	354.000	354.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.841,66	342.000	354.000	354.000	354.000	354.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>350.346,90</b>	<b>361.440</b>	<b>373.440</b>	<b>373.400</b>	<b>373.400</b>	<b>373.250</b>
11 - Personalaufwendungen	805.014,46	806.662	848.992	848.992	848.992	848.992
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	503.558,84	513.291	546.814	546.814	546.814	546.814
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	154.698,79	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.762,56	40.539	43.000	43.000	43.000	43.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.649,21	102.832	109.178	109.178	109.178	109.178
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.345,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.128,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	190,40	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.003,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.283,55	1.020	900	850	770	350
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.283,55	1.020	900	850	770	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	730,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544200 Versicherungsbeiträge	565,34	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.917,04</b>	<b>813.882</b>	<b>856.092</b>	<b>856.042</b>	<b>855.962</b>	<b>855.542</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-465.570,14</b>	<b>-452.442</b>	<b>-482.652</b>	<b>-482.642</b>	<b>-482.562</b>	<b>-482.292</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-465.570,14</b>	<b>-452.442</b>	<b>-482.652</b>	<b>-482.642</b>	<b>-482.562</b>	<b>-482.292</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-465.570,14</b>	<b>-452.442</b>	<b>-482.652</b>	<b>-482.642</b>	<b>-482.562</b>	<b>-482.292</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.239,93	100.738	120.256	120.256	120.256	120.256
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.258,76	8.259	11.241	11.241	11.241	11.241
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	108.981,17	92.479	109.015	109.015	109.015	109.015
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-582.810,07</b>	<b>-553.180</b>	<b>-602.908</b>	<b>-602.898</b>	<b>-602.818</b>	<b>-602.548</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

**Teilergebnisplan 2017****04.02.02**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
**Produkt:** 04.02.02 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0



## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.02	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.187,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.187,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.873,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	5.873,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.137,25	342.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.137,25	342.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.197,55</b>	<b>361.000</b>	<b>373.000</b>	<b>0</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>
10 - Personalauszahlungen	795.104,89	806.662	848.992	0	848.992	848.992	848.992
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	504.001,21	513.291	546.814	0	546.814	546.814	546.814
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	144.172,44	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.467,79	40.539	43.000	0	43.000	43.000	43.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.916,63	102.832	109.178	0	109.178	109.178	109.178
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.546,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.356,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.151,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	190,40	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.014,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.295,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	730,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 Versicherungsbeiträge	565,34	700	700	0	700	700	700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.756,68</b>	<b>812.862</b>	<b>855.192</b>	<b>0</b>	<b>855.192</b>	<b>855.192</b>	<b>855.192</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.559,13</b>	<b>-451.862</b>	<b>-482.192</b>	<b>0</b>	<b>-482.192</b>	<b>-482.192</b>	<b>-482.192</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.018,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.018,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.018,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>2.018,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	04.02.03	Stadtbücherei

**verantwortlich**

Ausländer, Helga

**Beschreibung**

Beschaffung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Medien; Durchführung von Veranstaltungen für alle Altersgruppen; Führungen für Schulklassen, Kindertagesstättengruppen und Erwachsene; Leseförderung; Vermittlung von Medienkompetenz

**Auftragsgrundlage**

Büchereisatzung

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Erhalt und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Büchereiräumen für alle Zielgruppen
- 2 Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel, Zuwanderung aus anderen Ländern)
- 3 Ausweitung der Kundenservice-Leistungen gemäß der allgemeinen Standards
- 4 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule
- 5 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Nutzung des Publikumsbereiches für mindestens 3 Ausstellungen (Information, Kunst)
- 2.1 Durchführung von Veranstaltungen für Zugewanderte zur Einführung in die Mediennutzung
- 4.1 In Zusammenarbeit mit der VHS Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen im Bereich Medienbildung für Erzieherinnen
- 5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15% bis 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Anzahl Ausstellungen	3
2.1	Veranstaltungen für Zugewanderte	4
4.1	Fortbildungsveranstaltungen zur Medienbildung	4
5.1	2017 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	15%

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Mediengesamtbestand	88.179	90.128	93.488	74.999
Medienausleihungen	207.991	200.448	202.613	199.661
Veranstaltungen	61	45	83	169
Klassenführungen	29	21	20	26
Kita-Gruppenführungen	37	47	67	55
Führungen für Erwachsene	4	8	5	8

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,61 €	-11,18 €	-10,86 €	-11,35 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-6,12 €	-5,78 €	-5,62 €	-7,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,73%	8,87%	10,41%	9,94%

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,00	6,99	7,00

**Erläuterungen zu den operationalen Zielen**

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 15 % voraussichtlich nicht erreichbar.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432900 Die Entgelte der Bücherei wurden im Jahr 2016 angepasst. Der kalkulierte Ansatz ist nach den bisherigen Rechnungsergebnissen 2016 weiterhin realistisch.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525500 Ansatz für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien.

529200 Der Ausbau des Medienbestandes wird weiterhin mit einem Betrag in Höhe von 60 T€ veranschlagt.

**Teilergebnisplan 2017****04.02.03**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.272,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.272,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,77	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	2.039,77	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.693,34	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.693,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.648,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	10.648,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.553,69</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
11 - Personalaufwendungen	355.491,99	356.008	369.447	369.447	369.447	369.447
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	278.898,18	276.759	286.838	286.838	286.838	286.838
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	393,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.298,35	21.538	22.384	22.384	22.384	22.384
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.902,27	55.711	58.225	58.225	58.225	58.225
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.461,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.533,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	950,70	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.977,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.511,97	2.520	2.610	2.660	2.010	1.310
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511,97	2.520	2.610	2.660	2.010	1.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	230,78	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.916,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.463,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.076,29</b>	<b>438.828</b>	<b>452.357</b>	<b>452.407</b>	<b>451.757</b>	<b>451.057</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.522,60</b>	<b>-377.828</b>	<b>-391.357</b>	<b>-391.407</b>	<b>-390.757</b>	<b>-390.057</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.522,60</b>	<b>-377.828</b>	<b>-391.357</b>	<b>-391.407</b>	<b>-390.757</b>	<b>-390.057</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.522,60</b>	<b>-377.828</b>	<b>-391.357</b>	<b>-391.407</b>	<b>-390.757</b>	<b>-390.057</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.719,63	147.177	161.280	161.280	161.280	161.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	43.240,71	43.240	50.683	50.683	50.683	50.683
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	110.478,92	103.937	110.597	110.597	110.597	110.597
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-540.242,23</b>	<b>-525.005</b>	<b>-552.637</b>	<b>-552.687</b>	<b>-552.037</b>	<b>-551.337</b>

# Teilergebnisplan 2017

04.02.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2017

04.02.03

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.126,74	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.126,74	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,77	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.039,77	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.693,34	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.693,34	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.208,31	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	10.208,31	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.968,16</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
10 - Personalauszahlungen	355.590,69	356.008	369.447	0	369.447	369.447	369.447
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	279.520,47	276.759	286.838	0	286.838	286.838	286.838
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	393,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.149,77	21.538	22.384	0	22.384	22.384	22.384
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.527,26	55.711	58.225	0	58.225	58.225	58.225
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.249,39	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.122,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	950,70	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61.176,53	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.733,92	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	230,78	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.039,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.463,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.574,00</b>	<b>436.308</b>	<b>449.747</b>	<b>0</b>	<b>449.747</b>	<b>449.747</b>	<b>449.747</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.605,84</b>	<b>-375.308</b>	<b>-388.747</b>	<b>0</b>	<b>-388.747</b>	<b>-388.747</b>	<b>-388.747</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	906,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

**Teilfinanzplan 2017****04.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt 04.02.03 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	906,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././Auszahlungen)	-906,78	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.02.03 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		1	1	1	0	1	1	1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		1	1	1	0	1	1	1	0	0
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei		1	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum

**verantwortlich**

Lippert, Gerhard

**Beschreibung**

Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau; Betrieb des Drilandmuseums; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Heimatverein; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau
- 2 Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Verarbeitung von 30 % der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personenstandsunterlagen
- 2.1 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
- 2.2 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1 Anteil der verarbeiteten Personenstandsunterlagen		30%
2.1 Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen		2
2.2 Anzahl themengebundener Führungen		2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,24 €	-3,28 €	-4,14 €	-3,86 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,65	1,65	1,65

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441100 Nutzungsentgelt des Heimatvereins Gronau gem. Beschluss des Rates vom 04.11.2015

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Änderung der Verwaltungsgebührensatzung

**13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

529200 Ansatzerhöhung für 2017 für eine Sonderausstellung im Drilandmuseum.

**15 Transferaufwendungen**

---

531800 Gemäß Beschlussfassung des Rates vom 04.11.2015 (Harmonisierung der Förderung der Heimatvereine) wird dem Heimatverein Epe e.V. ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 6.760 € jährlich gewährt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

---

543100 Für den zusätzlichen Bedarf zur Restaurierung und Konservierung von Altakten (historische Kartenbestände der Textilindustrie) ist ein erhöhter Material- und Archivierungsaufwand in 2017 zu verzeichnen.

**Teilergebnisplan 2017****04.02.04**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
**Produkt:** 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,59	70	760	760	760	760
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	699,59	70	760	760	760	760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	300,00	600	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>999,59</b>	<b>1.170</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
11 - Personalaufwendungen	110.252,59	124.715	130.583	130.583	130.583	130.583
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	86.664,49	98.216	102.073	102.073	102.073	102.073
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.667,09	7.861	7.892	7.892	7.892	7.892
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.921,01	18.638	20.618	20.618	20.618	20.618
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,79	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,95	500	500	500	500	500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.496,84	600	1.300	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.944,00	5.270	5.270	5.150	4.220	4.080
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	857,76	860	860	740	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.086,24	4.410	4.410	4.410	4.220	4.080
15 - Transferaufwendungen	8.236,64	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.236,64	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,39	6.980	6.680	4.180	4.180	4.180
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.131,89	5.300	5.000	2.500	2.500	2.500
544200 Versicherungsbeiträge	941,50	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.103,41</b>	<b>145.325</b>	<b>151.593</b>	<b>148.273</b>	<b>147.343</b>	<b>147.203</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.103,82</b>	<b>-144.155</b>	<b>-149.733</b>	<b>-146.413</b>	<b>-145.483</b>	<b>-145.343</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.103,82</b>	<b>-144.155</b>	<b>-149.733</b>	<b>-146.413</b>	<b>-145.483</b>	<b>-145.343</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.103,82</b>	<b>-144.155</b>	<b>-149.733</b>	<b>-146.413</b>	<b>-145.483</b>	<b>-145.343</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.505,21	55.739	38.408	38.408	38.408	38.408
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	16.255,33	16.255	20.719	20.719	20.719	20.719
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.249,88	39.484	17.689	17.689	17.689	17.689
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.609,03</b>	<b>-199.894</b>	<b>-188.141</b>	<b>-184.821</b>	<b>-183.891</b>	<b>-183.751</b>
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	0	600	600	600
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	300,00	600	600	0	600	600	600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10 - Personalauszahlungen	110.187,33	124.715	130.583	0	130.583	130.583	130.583
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	86.731,90	98.216	102.073	0	102.073	102.073	102.073
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.615,55	7.861	7.892	0	7.892	7.892	7.892
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.839,88	18.638	20.618	0	20.618	20.618	20.618
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,49	1.600	2.300	0	1.600	1.600	1.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,95	500	500	0	500	500	500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.106,54	600	1.300	0	600	600	600
14 - Transferauszahlungen	8.236,64	6.760	6.760	0	6.760	6.760	6.760
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.236,64	6.760	6.760	0	6.760	6.760	6.760
15 - Sonstige Auszahlungen	3.090,34	6.980	6.680	0	4.180	4.180	4.180
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.148,84	5.300	5.000	0	2.500	2.500	2.500
744200 Versicherungsbeiträge	941,50	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.720,80</b>	<b>140.055</b>	<b>146.323</b>	<b>0</b>	<b>143.123</b>	<b>143.123</b>	<b>143.123</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.420,80</b>	<b>-138.955</b>	<b>-145.223</b>	<b>0</b>	<b>-142.023</b>	<b>-142.023</b>	<b>-142.023</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.858,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.858,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.858,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.009,90	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.009,90	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.009,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-17.151,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.02 Kulturelle Einrichtungen  
 Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
32100.15701 Investitionskostenzuschüsse für Anlagegüter - Zeilenscanner	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24	0	0	0	0	0	0	0	0
32100.93500 Aufsichts-Zeilenscanner DIN A2	24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.144,66	126.750	95.500	95.500	95.500	95.500
03 + Sonstige Transfererträge	68.428,12	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241.822,73	7.496.580	7.594.454	7.624.454	7.654.454	7.684.454
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.982,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500.378,01</b>	<b>7.631.330</b>	<b>7.747.954</b>	<b>7.777.954</b>	<b>7.807.954</b>	<b>7.837.954</b>
11 - Personalaufwendungen	2.521.056,09	2.890.821	3.526.695	3.596.153	3.561.555	3.536.843
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.643,15	300.500	346.900	346.900	346.900	346.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.379.646,06	10.271.635	8.938.200	9.022.200	8.938.200	8.938.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.279,59	36.800	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.004.624,89</b>	<b>13.499.756</b>	<b>12.844.495</b>	<b>12.997.953</b>	<b>12.879.355</b>	<b>12.854.643</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.504.246,88</b>	<b>-5.868.426</b>	<b>-5.096.541</b>	<b>-5.219.999</b>	<b>-5.071.401</b>	<b>-5.016.689</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.784,66	200.796	255.024	255.024	255.024	255.024
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.761.031,54</b>	<b>-6.069.222</b>	<b>-5.351.565</b>	<b>-5.475.023</b>	<b>-5.326.425</b>	<b>-5.271.713</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.838,13	126.750	95.500	0	95.500	95.500	95.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	47.563,46	6.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.237.638,93	7.496.580	7.594.454	0	7.624.454	7.654.454	7.684.454
07 + Sonstige Einzahlungen	4.457,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.459.498,02</b>	<b>7.631.330</b>	<b>7.747.954</b>	<b>0</b>	<b>7.777.954</b>	<b>7.807.954</b>	<b>7.837.954</b>
10 - Personalauszahlungen	2.371.110,42	2.657.914	3.235.900	0	3.305.358	3.270.760	3.246.048
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.351,44	300.500	346.900	0	346.900	346.900	346.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.065.597,72	10.271.635	8.938.200	0	9.022.200	8.938.200	8.938.200
15 - Sonstige Auszahlungen	33.300,38	36.800	32.700	0	32.700	32.700	32.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.519.359,96</b>	<b>13.266.849</b>	<b>12.553.700</b>	<b>0</b>	<b>12.707.158</b>	<b>12.588.560</b>	<b>12.563.848</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.059.861,94</b>	<b>-5.635.519</b>	<b>-4.805.746</b>	<b>0</b>	<b>-4.929.204</b>	<b>-4.780.606</b>	<b>-4.725.894</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	39,34	30,90	18,56
05.03	Eingliederung und Vermittlung	19,52	17,93	46,68
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,74	1,32	1,74
<b>Stellen Produktbereich 05 insgesamt</b>		<b>60,77</b>	<b>50,32</b>	<b>67,15</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Unterstützung der Seniorenschaft
<b>Produkt</b>	05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

**verantwortlich**

Brefeld, Edith

**Beschreibung**

Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Projektleitung "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" in Kooperation mit dem Lukas-Krankenhaus-Geriatischer Versorgungsbund

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren

**Strategische Ziele**

- 1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- 2 Entwicklung von Konzepten für eine ortsnahe Versorgung älterer Menschen in Gronau

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Runder Tisch "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" festigen durch 1/4 jährlich stattfindende Veranstaltungen in 2017
- 2.1 Terminierung und Koordinierung der sich ergebenden Arbeitsgruppe "Spiritualität und Ethik"
- 2.2 Terminierung und Koordinierung der sich ergebenden Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Veranstaltungen "Runder Tisch"	4
2.1 Arbeitsgruppen "Ethik und Spiritualität"	3
2.2 Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung vor und nach stationärem KH-Aufenthalt"	3

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Einwohner/innen über 65 Jahre	7.871	8.458	8.028	8.128

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,31 €	-0,35 €	-0,33 €	-0,35 €
Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J.	-1,72 €	-2,10 €	-2,00 €	-2,10 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,17	0,17	0,17

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**15 Transferaufwendungen**

531800 Förderung von Senioren (Mittel des Seniorenbeirates)



**Teilergebnisplan 2017****05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.01 Unterstützung von Senioren  
 Produkt: 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	500	500	500	500	500
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	400,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	13.420,94	12.423	13.893	13.893	13.893	13.893
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	10.793,68	9.752	10.930	10.930	10.930	10.930
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	794,93	793	890	890	890	890
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.832,33	1.878	2.073	2.073	2.073	2.073
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	998,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,75	200	200	200	200	200
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.120,75	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.540,43</b>	<b>15.123</b>	<b>16.593</b>	<b>16.593</b>	<b>16.593</b>	<b>16.593</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.140,43</b>	<b>-14.623</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.140,43</b>	<b>-14.623</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.140,43</b>	<b>-14.623</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706,25	1.434	1.003	1.003	1.003	1.003
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	965,37	965	327	327	327	327
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	740,88	469	676	676	676	676
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.846,68</b>	<b>-16.057</b>	<b>-17.096</b>	<b>-17.096</b>	<b>-17.096</b>	<b>-17.096</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren  
 Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	400,00	500	500	0	500	500	500
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	400,00	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	13.461,66	12.423	13.893	0	13.893	13.893	13.893
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	10.853,11	9.752	10.930	0	10.930	10.930	10.930
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	789,30	793	890	0	890	890	890
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.819,25	1.878	2.073	0	2.073	2.073	2.073
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.129,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.120,75	200	200	0	200	200	200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.120,75	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.711,51</b>	<b>15.123</b>	<b>16.593</b>	<b>0</b>	<b>16.593</b>	<b>16.593</b>	<b>16.593</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.311,51</b>	<b>-14.623</b>	<b>-16.093</b>	<b>0</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>	<b>-16.093</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.01	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Produkt 2017 aufgegeben)

**Beschreibung**

(ab 2017 übergeleitet zum Produkt 05.03.01 "Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt")

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle)	1.700	1.851	1.875	1.896
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	3.604	3.940	4.013	4.066
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.358	2.542	2.670	2.697
davon Frauen	1.332	1.406	1.449	1.407
davon Personen unter 25 Jahren	442	472	541	540
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.246	1.398	1.209	1.369
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	0	0	0	0



**Teilergebnisplan 2017****05.02.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II (ab 2017 aufgegeben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.100,00	50.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.100,00	50.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.057,06	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.057,06	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.357,50	1.500	0	0	0	0
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	200	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.357,50	1.300	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.514,56</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.051.711,99	1.114.255	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	298.390,81	422.901	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	468.648,42	390.495	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.020,16	30.694	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.589,47	78.470	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.815,89	17.671	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	102.944,95	136.597	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.302,29	37.427	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.749.227,76	3.096.000	0	0	0	0
533600 Arbeitslosengeld II	2.749.227,76	3.096.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.391,80	12.500	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.456,10	3.500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	9.935,70	9.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.814.331,55</b>	<b>4.222.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.738.816,99</b>	<b>-4.171.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.738.816,99</b>	<b>-4.171.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.738.816,99</b>	<b>-4.171.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.413,97	97.885	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	36.201,34	36.201	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	88.212,63	61.684	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.863.230,96</b>	<b>-4.269.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****05.02.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II (ab 2017 aufgegeben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.100,00	50.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.100,00	50.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.057,06	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.057,06	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.357,50	1.500	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	200	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.357,50	1.300	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.514,56</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	920.192,51	940.231	0	0	0	0	0
701100 Dienstaussahlungen Beamte	308.042,82	422.901	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	469.459,53	390.495	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.808,73	30.694	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.065,54	78.470	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.815,89	17.671	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880,60	100	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	880,60	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.897.484,74	3.096.000	0	0	0	0	0
733600 Arbeitslosengeld II	2.897.484,74	3.096.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.256,94	12.500	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.634,30	3.500	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	9.622,64	9.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.831.814,79</b>	<b>4.048.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.756.300,23</b>	<b>-3.997.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.02	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und sonstige soziale Leistungen

**verantwortlich**

Pierk Michael

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrthilfe und sonstige soziale Leistungen. Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten;

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner; Träger der freien Wohlfahrtspflege

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
- 2 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung
- 3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- 4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	715	802	793	808
Leistungsempfänger/innen SGB XII insgesamt	783	841	887	882
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	108	147	148	110
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	328	345	371	408
davon Grundsicherung im Alter	347	349	368	364
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,67%	1,78%	1,84%	0

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,61 €	-8,40 €	-13,20 €	-4,75 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	-34,56 €	-457,87 €	-719,07 €	-286,42 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,88	4,52	6,01

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Aufgrund der Umorganisation der bisherigen Fachdienste „135 Wohnungs- und Rentenservice“, „350 Leistungsgewährung“ und „355 Eingliederung/ Vermittlung“ wurden die Stellenanteile bei den einzelnen Produkten angepasst. Insgesamt kam es durch die Umverteilung der Stellenanteile zu keiner Stellenmehrung.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisungen für die Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket der Kommune entstehen (BuT-Bundesmittel).

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448100 Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

448800 Einnahmen nach § 7 UVG. 46,7 % der Einnahmen sind an das Land NRW abzuführen (siehe SK 523100). Ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523100 Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800). Ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 65.000 €
2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-Familien- und Lebensberatung (freiw. Anteil an Diakonische Werk) 16.000 €
3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 5.400 €
4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitslose 10.000 €
5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 10.700 €
6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylbewerber 15.100 €
7. Mietzuschuss DRK OV Epe 6.000 €
8. Zuschuss Suchtberatung Gronau (zwischen den Gleisen)
9. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12.000 €
10. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5.000 €
11. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 3.000 €
12. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2.000 € (Budgetmittel aus Vorjahren)

533120 Unterhaltsvorschussleistungen werden ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

**Teilergebnisplan 2017****05.02.02**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.044,66	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.044,66	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.178,32	426.600	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	322.680,36	326.600	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	117.497,96	100.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>561.922,98</b>	<b>503.350</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>
11 - Personalaufwendungen	41.403,10	226.147	139.297	139.297	139.297	139.297
501100 Bezüge der Beamten	0,00	50.100	6.092	6.092	6.092	6.092
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.379,68	119.629	100.230	100.230	100.230	100.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.526,01	9.320	7.900	7.900	7.900	7.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.497,41	24.038	20.143	20.143	20.143	20.143
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.444	2.264	2.264	2.264	2.264
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	16.182	2.126	2.126	2.126	2.126
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.434	542	542	542	542
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.626,89	46.800	100	100	100	100
523100 Erstattungen an Land	54.641,05	46.700	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14,16	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	850.971,63	859.135	155.000	239.000	155.000	155.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.798,71	159.135	155.000	239.000	155.000	155.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	690.172,92	700.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	922,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544200 Versicherungsbeiträge	10,41	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.934,87</b>	<b>1.133.782</b>	<b>296.097</b>	<b>380.097</b>	<b>296.097</b>	<b>296.097</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.011,89</b>	<b>-630.432</b>	<b>-219.347</b>	<b>-303.347</b>	<b>-219.347</b>	<b>-219.347</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.011,89</b>	<b>-630.432</b>	<b>-219.347</b>	<b>-303.347</b>	<b>-219.347</b>	<b>-219.347</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.011,89</b>	<b>-630.432</b>	<b>-219.347</b>	<b>-303.347</b>	<b>-219.347</b>	<b>-219.347</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.120,56	7.383	12.084	12.084	12.084	12.084
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.344,16	4.344	1.470	1.470	1.470	1.470
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.776,40	3.039	10.614	10.614	10.614	10.614
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.132,45</b>	<b>-637.815</b>	<b>-231.431</b>	<b>-315.431</b>	<b>-231.431</b>	<b>-231.431</b>

# Teilergebnisplan 2017

05.02.02

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan 2017****05.02.02****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt** 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.738,13	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.738,13	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449.570,09	426.600	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	332.072,13	326.600	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	117.497,96	100.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.008,22</b>	<b>503.350</b>	<b>76.750</b>	<b>0</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>	<b>76.750</b>
10 - Personalauszahlungen	41.584,25	205.531	136.629	0	136.629	136.629	136.629
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	50.100	6.092	0	6.092	6.092	6.092
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	32.621,13	119.629	100.230	0	100.230	100.230	100.230
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.509,07	9.320	7.900	0	7.900	7.900	7.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.454,05	24.038	20.143	0	20.143	20.143	20.143
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.444	2.264	0	2.264	2.264	2.264
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.609,22	46.800	100	0	100	100	100
723100 Erstattungen an Land	45.610,38	46.700	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1,16	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	860.123,06	859.135	155.000	0	239.000	155.000	155.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.798,54	159.135	155.000	0	239.000	155.000	155.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	689.324,52	700.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	982,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	971,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744200 Versicherungsbeiträge	10,41	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.298,86</b>	<b>1.113.166</b>	<b>293.429</b>	<b>0</b>	<b>377.429</b>	<b>293.429</b>	<b>293.429</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.290,64</b>	<b>-609.816</b>	<b>-216.679</b>	<b>0</b>	<b>-300.679</b>	<b>-216.679</b>	<b>-216.679</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

**verantwortlich**

Pierk, Michael

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	91	153	310	294
Leistungsempfänger/innen AsylbLG	140	281	565	513
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	18	16	25	37

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-24,20 €	-22,58 €	-31,56 €	-12,50 €
Jahresergebnis je Bedarfsgemeinschaft	-7.510,63 €	-3.520,21 €	-4.919,44 €	-2.070,52 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,93	5,35	8,43

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Aufgrund der Flüchtlingsproblematik wurden zum 01.04.2016 neue Stellen im Bereich Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Ingetration-Point geschaffen.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**3 Sonstige Transfererträge**

- 421300 Erstattungen in der Regel von Familienkassen (Kindergeld).
- 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (insbesondere Erstattung aus dem Bereich SGB II aufgrund von Anerkennung der Flüchtlingseigenschaften).

**6 Kostenerstattungen**

448100 Die Erstattung des Landes zur Erfüllung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" erfolgt ab dem Jahr 2017 personen- und monats-scharf (bisher pauschal). Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung äußerst schwierig.

Gemäß Beschlussfassung des Rates vom 29.03.2017 wird der Ansatz aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen ab 2017 auf 4.676.400 € erhöht.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlinge und Asylbewerber in den Gronauer Unterkünften. Erhöhung des Ansatzes, da neuer Vertrag geschlossen wurde.

**15 Transferaufwendungen**

533910 Aufgrund fehlender Prognosen über den Flüchtlingsstrom in 2017 ist eine verlässliche Budgetaufstellung für dieses Produkt zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Die Ausgaben werden (wie in den Vorjahren) so geschätzt, dass in 2017 ff. ein vergleichbares Defizit entsteht. Die Nettoszahllast (ohne Personal- und Sachaufwendungen) wird im städt. Etat mit 1 Mio. Euro kalkuliert.

## Teilergebnisplan 2017

05.02.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt: 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	68.428,12	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	6.971,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	61.457,03	0	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666.126,50	5.078.000	4.676.400	4.676.400	4.676.400	4.676.400
448100 Erstattungen vom Land	3.666.126,50	5.078.000	4.676.400	4.676.400	4.676.400	4.676.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	525,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.735.079,62</b>	<b>5.084.000</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.732.400</b>
11 - Personalaufwendungen	248.435,56	262.105	426.140	426.140	426.140	426.140
501100 Bezüge der Beamten	27.728,35	37.924	70.803	70.803	70.803	70.803
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	161.893,30	162.308	252.634	252.634	252.634	252.634
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.278,68	12.726	19.781	19.781	19.781	19.781
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.032,86	31.691	50.169	50.169	50.169	50.169
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.376,79	1.850	1.742	1.742	1.742	1.742
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.566,29	12.250	24.710	24.710	24.710	24.710
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.559,29	3.356	6.301	6.301	6.301	6.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285,00	252.600	299.000	299.000	299.000	299.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.285,00	252.500	298.900	298.900	298.900	298.900
15 - Transferaufwendungen	4.541.746,67	6.078.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.941.470,36	6.078.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
533990 Sonstige soziale Leistungen	2.600.276,31	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	90,08	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.331,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	239,86	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.809.128,89</b>	<b>6.596.705</b>	<b>5.329.140</b>	<b>5.329.140</b>	<b>5.329.140</b>	<b>5.329.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.074.049,27</b>	<b>-1.512.705</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.074.049,27</b>	<b>-1.512.705</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.074.049,27</b>	<b>-1.512.705</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>	<b>-596.740</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.217,07	12.320	11.993	11.993	11.993	11.993
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	6.757,58	6.758	2.286	2.286	2.286	2.286
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	10.459,49	5.562	9.707	9.707	9.707	9.707
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.091.266,34</b>	<b>-1.525.025</b>	<b>-608.733</b>	<b>-608.733</b>	<b>-608.733</b>	<b>-608.733</b>

# Teilergebnisplan 2017

05.02.03

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****05.02.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	Migrations- und Integrationshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	47.563,46	6.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	6.971,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	40.592,37	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.666.126,50	5.078.000	4.676.400	0	4.676.400	4.676.400	4.676.400
648100 Erstattungen vom Land	3.666.126,50	5.078.000	4.676.400	0	4.676.400	4.676.400	4.676.400
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.713.689,96</b>	<b>5.084.000</b>	<b>4.732.400</b>	<b>0</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.732.400</b>	<b>4.732.400</b>
10 - Personalauszahlungen	235.588,69	246.499	395.129	0	395.129	395.129	395.129
701100 Dienstausszahlungen Beamte	28.533,09	37.924	70.803	0	70.803	70.803	70.803
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	161.698,42	162.308	252.634	0	252.634	252.634	252.634
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.183,81	12.726	19.781	0	19.781	19.781	19.781
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.796,58	31.691	50.169	0	50.169	50.169	50.169
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.376,79	1.850	1.742	0	1.742	1.742	1.742
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	252.600	299.000	0	299.000	299.000	299.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	252.500	298.900	0	298.900	298.900	298.900
14 - Transferauszahlungen	4.070.289,92	6.078.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.801.779,66	6.078.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
733990 Sonstige soziale Leistungen	2.268.510,26	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.636,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	90,08	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.306,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	239,86	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.311.514,62</b>	<b>6.581.099</b>	<b>5.298.129</b>	<b>0</b>	<b>5.298.129</b>	<b>5.298.129</b>	<b>5.298.129</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.824,66</b>	<b>-1.497.099</b>	<b>-565.729</b>	<b>0</b>	<b>-565.729</b>	<b>-565.729</b>	<b>-565.729</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Unterhaltsvorschuss

**verantwortlich**

Pierk, Michael

**Beschreibung**

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II; Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen; Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch II, Durchführungssatzungen des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch II, VO zum Sozialgesetzbuch II, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Handlungsrichtlinien des Kreises

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen
- 2 Verringerung der Hilfebedürftigkeit
- 3 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
- 4 Erhöhung der Rückflussquote
- 5 Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen
- 6 Verbesserung der Integration
- 7 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- 8 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Begrenzung des Anstiegs der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt gegenüber dem Vorjahr auf \_\_\_ %
- 2.2 Begrenzung des Anstiegs der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung gegenüber dem Vorjahr auf \_\_\_ %
- 6.1 Erreichung einer Integrationsquote in sv-pflichtige Beschäftigung (bezogen auf die reinen Integrationen des Vorjahres) von 3,2 %
- 6.2 Erreichung einer Integrationsquote in sv-pflichtige Beschäftigung (bezogen auf das Verhältnis zu der Gesamtzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher) höchstens - 9,2 % gegenüber dem Vorjahr
- 7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr
- 8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele
- 8.2 Erstellung eines Jahresberichtes für das Vorjahr im 1. Quartal
- 8.3 Mitteilung über die Anzahl von Leistungsbeziehern mit ergänzenden Leistungen nach SGB II

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
2.1	Anstieg der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	s. Erläuterung
2.2	Anstieg der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	s. Erläuterung
6.1	Integrationsquote	s. Erläuterung
7.1	Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	s. Erläuterung
8.1	Anzahl Berichte an den Fachausschuss	3
8.2	Erstellung des Vorjahresberichts	31.03.2017
8.3	Mitteilung über die Anzahl von Leistungsbeziehern mit ergänzenden Leistungen für das 1. Halbjahr	30.06.2017
	Mitteilung über die Anzahl von Leistungsbeziehern mit ergänzenden Leistungen für das 2. Halbjahr	31.12.2017

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Bedarfsgemeinschaften SGB II (EDV-Fälle)	1.700	1.851	1.875	1.896
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	3.604	3.940	4.013	4.066
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.358	2.542	2.670	2.697
davon Frauen	1.332	1.406	1.449	1.407
davon Personen unter 25 Jahren	442	472	541	540
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.246	1.398	1.209	1.369
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	7,70%	8,35%	8,33%	0
Integration in Arbeit	565	611	695	649
davon Vermittlung durch Jobcenter	87	99	144	175
davon Vermittlung durch Bildungsträger	51	54	60	65
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	374	386	491	409
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.163	1.176	1.601	1.688
Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	51	115	110	105
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	335	340	360	355
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	607.321	649.719	689.080	719.012
davon städt. Eigenanteil	283.376	346.514	367.509	383.471
Rücklaufquote	20,06%	22,94%	16,99%	0

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	12,85 €	20,82 €	14,47 €	-85,68 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	154,81 €	250,77 €	174,21 €	-1.025,85 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	19,52	17,93	46,68

**Erläuterungen zu den operationalen Zielen**

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung und der dadurch zu erwartenden starken Steigerung der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, wurde für das Jahr 2017 in Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Kreis Borken ausnahmsweise auf die Festlegung von quantitativen Zielwerten im Bereich der monetären Größen (Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft) verzichtet.

Die Kennzahlen für die Ziele 6.1 und 7.1 werden ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Im Rahmen der geförderten Personalobergrenzen (jährlich anhand der Fallzahlen festgelegt durch den Optionskreis Borken) ist für die Aufgaben des SGB II eine Erhöhung der Stellenanteile vorgesehen.

Zusätzlich sind die bisherigen Fachdienste "350 Leistungsgewährung" und "355 Eingliederung/Vermittlung" in 2016 zu neuen Fachdiensten ("350 Soziales" und "355 Jobcenter) zusammengelegt. Daher wurden die Produkte 05.02.01 und 05.03.01 und der Bereich Unterhaltsvorschuss (aus dem Produkt 05.02.02) im Produkt 05.03.01 zusammengeführt. Die Zusammenlegung hat u.a. Auswirkungen auf die Stellenanteile im Produkt. Außerdem soll eine befristete Stelle für strategische Sozialplanung eingerichtet werden.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

- 448100 Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Bis 2016 im Produkt 05.02.02 ausgewiesen. Aufgrund der Reform des UVG zum 01.07.2017 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes ab 2017 auf 603.250,00 €.
- 448200 Die Erstattungen des Bundes für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II belaufen sich im Jahre 2016 auf insgesamt 1.952 T€ (vorläufige Abschläge). Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des Jahres 2017. Für das Jahr 2017 wird mit leicht höheren Erträgen gerechnet werden.
- 448800 Einnahmen nach § 7 UVG. 46,7 % der Einnahmen sind an das Land NRW abzuführen (siehe SK 523100). Bis 2016 im Produkt 05.02.02 ausgewiesen.

**11 Personalaufwendungen**

- 501100 ff. Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet.

Die Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Soziallastenträger erfolgt für den Bereich Leistungsgewährung (Produkt 05.02.01) sowie Eingliederung und Vermittlung (Produkt 05.03.01) zentral in diesem Produkt (siehe oben SK 448200).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523100 Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800).

**15 Transferaufwendungen**

- 533120 Steigerung der Leistungsbezieher/innen aufgrund der Reform des UVG führt zu einer Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen

533600 Aufgrund der bisherigen Entwicklung der kommunalen Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II und der Landeszuweisung aus der Wohngeldersparnis geht der Kreis Borken von einer Kostenbeteiligung der Stadt Gronau in der genannten Höhe aus.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Die Fortführung der Supervision im Fachdienst führt in 2017 zu entsprechenden Aufwendungen.

**Alle weiteren SGB II-Leistungen werden unmittelbar über den Optionskreis Borken finanziell abgewickelt und belasten nicht den städt. Ergebnishaushalt.**

**Teilergebnisplan 2017****05.03.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
**Produkt:** 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.750	18.750	18.750	18.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.750	18.750	18.750	18.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041.857,39	1.824.000	2.803.250	2.833.250	2.863.250	2.893.250
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	603.250	603.250	603.250	603.250
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.041.857,39	1.824.000	2.100.000	2.130.000	2.160.000	2.190.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	0,00	0	200	200	200	200
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.041.857,39</b>	<b>1.824.000</b>	<b>2.823.500</b>	<b>2.853.500</b>	<b>2.883.500</b>	<b>2.913.500</b>
11 - Personalaufwendungen	937.053,86	1.038.239	2.755.408	2.824.866	2.790.268	2.765.556
501100 Bezüge der Beamten	0,00	45.102	576.829	576.829	576.829	576.829
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	732.739,65	759.469	1.488.901	1.543.186	1.516.146	1.496.832
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.873,50	61.209	117.236	121.444	119.348	117.851
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.440,71	151.699	299.785	310.750	305.288	301.387
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	20.006	20.006	20.006	20.006
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	14.568	201.313	201.313	201.313	201.313
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.992	51.338	51.338	51.338	51.338
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,52	0	46.800	46.800	46.800	46.800
523100 Erstattungen an Land	0,00	0	46.700	46.700	46.700	46.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,22	0	100	100	100	100
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.630,30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	3.944.700	3.944.700	3.944.700	3.944.700
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.292.700	1.292.700	1.292.700	1.292.700
533600 Arbeitslosengeld II	0,00	0	2.652.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.018,73	18.400	26.800	26.800	26.800	26.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.018,86	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	10.709,86	11.700	18.000	18.000	18.000	18.000
544200 Versicherungsbeiträge	290,01	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.805,11</b>	<b>1.056.639</b>	<b>6.773.708</b>	<b>6.843.166</b>	<b>6.808.568</b>	<b>6.783.856</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.091.052,28</b>	<b>767.361</b>	<b>-3.950.208</b>	<b>-3.989.666</b>	<b>-3.925.068</b>	<b>-3.870.356</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.091.052,28</b>	<b>767.361</b>	<b>-3.950.208</b>	<b>-3.989.666</b>	<b>-3.925.068</b>	<b>-3.870.356</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.091.052,28</b>	<b>767.361</b>	<b>-3.950.208</b>	<b>-3.989.666</b>	<b>-3.925.068</b>	<b>-3.870.356</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.696,74	68.237	220.879	220.879	220.879	220.879
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	43.903,78	43.904	93.620	93.620	93.620	93.620
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.792,96	24.333	127.259	127.259	127.259	127.259

**Teilergebnisplan 2017****05.03.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
**Produkt:** 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.006.355,54	699.124	-4.171.087	-4.210.545	-4.145.947	-4.091.235
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****05.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.750	0	18.750	18.750	18.750
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.750	0	18.750	18.750	18.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.041.857,39	1.824.000	2.803.250	0	2.833.250	2.863.250	2.893.250
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	603.250	0	603.250	603.250	603.250
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.041.857,39	1.824.000	2.100.000	0	2.130.000	2.160.000	2.190.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	0,00	0	200	0	200	200	200
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.041.857,39</b>	<b>1.824.000</b>	<b>2.823.500</b>	<b>0</b>	<b>2.853.500</b>	<b>2.883.500</b>	<b>2.913.500</b>
10 - Personalauszahlungen	936.765,74	1.019.679	2.502.757	0	2.572.215	2.537.617	2.512.905
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	45.102	576.829	0	576.829	576.829	576.829
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	733.863,24	759.469	1.488.901	0	1.543.186	1.516.146	1.496.832
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.466,33	61.209	117.236	0	121.444	119.348	117.851
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.436,17	151.699	299.785	0	310.750	305.288	301.387
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	20.006	0	20.006	20.006	20.006
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,52	0	46.800	0	46.800	46.800	46.800
723100 Erstattungen an Land	0,00	0	46.700	0	46.700	46.700	46.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,22	0	100	0	100	100	100
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.630,30	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	3.944.700	0	3.944.700	3.944.700	3.944.700
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.292.700	0	1.292.700	1.292.700	1.292.700
733600 Arbeitslosengeld II	0,00	0	2.652.000	0	2.652.000	2.652.000	2.652.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.150,95	18.400	26.800	0	26.800	26.800	26.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.018,86	6.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	10.842,08	11.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
744200 Versicherungsbeiträge	290,01	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.649,21</b>	<b>1.038.079</b>	<b>6.521.057</b>	<b>0</b>	<b>6.590.515</b>	<b>6.555.917</b>	<b>6.531.205</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.091.208,18</b>	<b>785.921</b>	<b>-3.697.557</b>	<b>0</b>	<b>-3.737.015</b>	<b>-3.672.417</b>	<b>-3.617.705</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>							



<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	05.03.03	Chance GmbH

**verantwortlich**

von Borzyskowski, Ira (Geschäftsführerin)

**Beschreibung**

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern; Durchführung einer nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih. Betrieb von Kindertagesstätten und sonstige Angebote im Jugendhilfebereich.

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,15 €	-6,45 €	-4,90 €	-4,87 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand der Chance GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals (hier: Erzieherinnen KITA Pustebblume) an die Chance GmbH unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Das Personal der Chance GmbH (inklusive der entliehenen Kräfte) wird im Stellenplan der Chance GmbH geführt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

**15 Transferaufwendungen**

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird wie in Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 237 T€ angesetzt.

Nach den Wirtschaftsplan 2017 prognostiziert die Gesellschaft im Jahre 2016 ein positives Jahresergebnis von 65 T€. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2017 der Chance GmbH verwiesen.



**Teilergebnisplan 2017****05.03.03**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.03 Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt  
**Produkt:** 05.03.03 Chance GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.603,46	167.980	114.804	114.804	114.804	114.804
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	85.603,46	167.980	114.804	114.804	114.804	114.804
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.603,46</b>	<b>167.980</b>	<b>114.804</b>	<b>114.804</b>	<b>114.804</b>	<b>114.804</b>
11 - Personalaufwendungen	159.812,40	167.980	114.804	114.804	114.804	114.804
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.758,56	131.175	89.690	89.690	89.690	89.690
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.075,74	10.551	7.209	7.209	7.209	7.209
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.978,10	26.254	17.905	17.905	17.905	17.905
15 - Transferaufwendungen	237.700,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237.700,00	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.512,40</b>	<b>404.980</b>	<b>351.804</b>	<b>351.804</b>	<b>351.804</b>	<b>351.804</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.908,94</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.908,94</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.908,94</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-311.908,94</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****05.03.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
<b>Produkt</b>	<b>05.03.03</b>	Chance GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.027,89	167.980	114.804	0	114.804	114.804	114.804
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.027,89	167.980	114.804	0	114.804	114.804	114.804
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.027,89</b>	<b>167.980</b>	<b>114.804</b>	<b>0</b>	<b>114.804</b>	<b>114.804</b>	<b>114.804</b>
10 - Personalauszahlungen	158.961,89	167.980	114.804	0	114.804	114.804	114.804
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	124.321,27	131.175	89.690	0	89.690	89.690	89.690
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.955,60	10.551	7.209	0	7.209	7.209	7.209
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.685,02	26.254	17.905	0	17.905	17.905	17.905
14 - Transferauszahlungen	237.700,00	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237.700,00	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.661,89</b>	<b>404.980</b>	<b>351.804</b>	<b>0</b>	<b>351.804</b>	<b>351.804</b>	<b>351.804</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.634,00</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung

**verantwortlich**

jeweilige Sprecher/in

**Beschreibung**

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Reichsversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Rentenanträge	1.344	1.521	1.545	1.561

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,62 €	-1,61 €	-1,72 €	-1,77 €
Jahresergebnis je Rentenantrag	-50,58 €	-50,49 €	-53,86 €	-55,23 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,74	1,32	1,74



**Teilergebnisplan 2017****05.04.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten  
 Produkt: 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	69.218,24	69.672	77.153	77.153	77.153	77.153
501100 Bezüge der Beamten	9.838,30	9.966	10.195	10.195	10.195	10.195
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.420,51	43.131	48.500	48.500	48.500	48.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.348,05	3.386	3.756	3.756	3.756	3.756
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.465,79	8.602	9.788	9.788	9.788	9.788
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	488,50	486	449	449	449	449
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.394,22	3.219	3.558	3.558	3.558	3.558
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.262,87	882	907	907	907	907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,40	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	153,40	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.371,64</b>	<b>69.672</b>	<b>77.153</b>	<b>77.153</b>	<b>77.153</b>	<b>77.153</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.371,64</b>	<b>-69.672</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.371,64</b>	<b>-69.672</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.371,64</b>	<b>-69.672</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>	<b>-77.153</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,07	13.537	9.065	9.065	9.065	9.065
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.973,23	2.973	3.811	3.811	3.811	3.811
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	5.656,84	10.564	5.254	5.254	5.254	5.254
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.001,71</b>	<b>-83.209</b>	<b>-86.218</b>	<b>-86.218</b>	<b>-86.218</b>	<b>-86.218</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****05.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	<b>05</b>	Soziale Leistungen
Produktgruppe	<b>05.04</b>	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	<b>05.04.01</b>	Angelegenheiten der Rentenversicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	64.555,68	65.571	72.688	0	72.688	72.688	72.688
701100 Dienstausszahlungen Beamte	9.849,84	9.966	10.195	0	10.195	10.195	10.195
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	42.482,79	43.131	48.500	0	48.500	48.500	48.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.325,08	3.386	3.756	0	3.756	3.756	3.756
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.409,47	8.602	9.788	0	9.788	9.788	9.788
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	488,50	486	449	0	449	449	449
15 - Sonstige Auszahlungen	153,40	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	153,40	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.709,08</b>	<b>65.571</b>	<b>72.688</b>	<b>0</b>	<b>72.688</b>	<b>72.688</b>	<b>72.688</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.709,08</b>	<b>-65.571</b>	<b>-72.688</b>	<b>0</b>	<b>-72.688</b>	<b>-72.688</b>	<b>-72.688</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.274.972,42	7.746.865	8.929.920	9.305.660	9.792.450	9.990.450
03 + Sonstige Transfererträge	1.561.056,43	2.855.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.241,06	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.152,84	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.929,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.614,65	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.108.967,16</b>	<b>11.797.565</b>	<b>12.587.620</b>	<b>12.966.360</b>	<b>13.453.150</b>	<b>13.651.150</b>
11 - Personalaufwendungen	4.936.094,52	5.221.982	5.646.001	5.676.012	5.633.997	5.603.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.670,31	338.100	641.300	640.800	640.800	640.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.697,15	28.272	22.029	18.387	14.318	9.528
15 - Transferaufwendungen	19.411.456,78	22.800.500	23.909.470	24.275.770	25.567.200	25.927.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.443,75	78.870	77.020	74.520	74.520	74.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.849.362,51</b>	<b>28.467.724</b>	<b>30.295.820</b>	<b>30.685.489</b>	<b>31.930.835</b>	<b>32.255.764</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.740.395,35</b>	<b>-16.670.159</b>	<b>-17.708.200</b>	<b>-17.719.129</b>	<b>-18.477.685</b>	<b>-18.604.614</b>
19 + Finanzerträge	44,25	300	300	300	300	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.646,50	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.602,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.742.997,60</b>	<b>-16.669.859</b>	<b>-17.707.900</b>	<b>-17.718.829</b>	<b>-18.477.385</b>	<b>-18.604.614</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.742.997,60</b>	<b>-16.669.859</b>	<b>-17.707.900</b>	<b>-17.718.829</b>	<b>-18.477.385</b>	<b>-18.604.614</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.715,48	610.883	778.283	778.283	778.283	778.283
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.508.713,08</b>	<b>-17.280.742</b>	<b>-18.486.183</b>	<b>-18.497.112</b>	<b>-19.255.668</b>	<b>-19.382.897</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.497.562,71	7.744.960	8.928.360	0	9.304.760	9.791.660	9.989.660
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.509.936,81	2.855.000	2.415.000	0	2.415.000	2.415.000	2.415.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.478,16	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.623,96	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.831,06	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	43.614,65	5.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.270.047,35</b>	<b>11.795.660</b>	<b>12.586.060</b>	<b>0</b>	<b>12.965.460</b>	<b>13.452.360</b>	<b>13.650.360</b>
10 - Personalauszahlungen	4.755.186,54	5.072.077	5.481.288	0	5.511.299	5.469.284	5.439.003
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.707,63	338.100	641.300	0	640.800	640.800	640.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.646,50	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.442.948,37	22.806.660	23.909.470	0	24.275.770	25.567.200	25.927.200
15 - Sonstige Auszahlungen	104.867,08	75.640	73.790	0	71.290	71.290	71.290
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.681.356,12</b>	<b>28.292.477</b>	<b>30.105.848</b>	<b>0</b>	<b>30.499.159</b>	<b>31.748.574</b>	<b>32.078.293</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.411.308,77</b>	<b>-16.496.817</b>	<b>-17.519.788</b>	<b>0</b>	<b>-17.533.699</b>	<b>-18.296.214</b>	<b>-18.427.933</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.310,86	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.241,78	20.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.552,64</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.552,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51,76	47,00	53,26
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	11,80	11,04	12,00
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,56	21,75	23,05
06.04	Zentrale Dienste	2,66	2,64	2,66
<b>Stellen Produktbereich 06 insgesamt</b>		<b>89,78</b>	<b>82,43</b>	<b>90,97</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

**Auftragsgrundlage**  
Sozialgesetzbuch VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

**Zielgruppe**  
Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

- Strategische Ziele**
- 1 Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder
  - 2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
  - 3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 bis 6-jährigen Kinder
  - 4 Bedarfsgerechter Ausbau des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder
  - 5 Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Mindestens einmal jährlich findet eine Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen / -diensten und der Stadt Gronau statt.
  - 1.2 Mindestens einmal jährlich wird dem Jugendhilfeausschuss über die gemeinsam mit den Trägern entwickelten Qualitätsstandards und über die Möglichkeiten/Erfordernisse einer mittelfristigen Weiterentwicklung in der Kindertagesbetreuung Bericht erstattet.
  - 3.1 Für jedes Kind, für das einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht und für das ein Bedarf angemeldet wird, wird ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht.
  - 3.2 Mindestens einmal jährlich wird der Bedarfsplan für Kinderbetreuungsplätze fortgeschrieben, orientiert an der Entwicklung der Geburtenzahlen und dem festgestellten Elternwillen.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Anzahl Trägerkonferenzen	1
1.2 Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1
3.1 Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0
3.2 Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.799	1.837	1.889	1.922
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	268	270	288	300
davon 25 Wochenstunden	19	21	16	31
davon 35 Wochenstunden	137	135	159	168
davon 45 Wochenstunden	112	114	113	101
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.380	1.385	1.399	1.422
davon 25 Wochenstunden	123	135	112	106
davon 35 Wochenstunden	714	703	707	758
davon 45 Wochenstunden	543	547	580	558
Kinder in Tagespflege	151	182	202	200
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	85	66	74	85
Elternbeitragsquote (%)	7,48%	8,59%	7,90%	8,80%

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-158,23 €	-164,13 €	-181,98 €	-196,92 €
Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.089,29 €	-4.199,21 €	-4.655,75 €	-4.948,54 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	51,76	47,00	53,26

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalbedarf der Kindertagesstätten richtet sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes – KiBiz. Er wird jährlich mit Beginn des Kindergartenjahres aufgrund der gebuchten Betreuungszeiten angepasst. Im Vergleich der Kindergartenjahre 2015/2016 und 2016/2017 ergibt sich ein gleich bleibender Stellenbedarf bei den Erzieher/-innenstellen.

Zusätzlich werden für den Übergang von der Kita in die Grundschule im Rahmen des Inklusionsplanes Bildung aufgrund eines politischen Beschlusses befristet 1,5 Stellen gebildet.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- 414000 Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise. Eine Förderung wird weiterhin erwartet.
- 414100 Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiz – Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den Kindertagesstätten. Im Einzelnen werden nach derzeitigen Berechnungen folgende Erträge für das Jahr 2017 erwartet

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Zuweisungen für KiTa´s in fremder Trägerschaft	4.944.500 €	4.200.000 €
➤ Zuweisungen für KiTa´s in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland)	772.000 €	700.000 €
➤ Zuweisungen Belastungsausgleich U-3 Ausbau	1.000.000 €	840.000 €
➤ Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr	470.000 €	400.000 €
➤ Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen	450.000 €	420.000 €
➤ Zuweisungen Verfügungspauschale	169.000 €	169.000 €
➤ Zuweisung plusKita	100.000 €	90.100 €
➤ Zuweisungen für Sprachförderung	80.000 €	80.000 €
➤ Zuweisung BK zur Kindertagespflege	75.000 €	75.000 €
➤ Zuweisungen für Familienzentren	121.000 €	121.000 €
➤ Zuweisungen für Integrationsleistungen	80.000 €	80.000 €
➤ Zuweisungen für Investitionen im U/3 Ausbau	290.000 €	181.000 €
	<u>8.551.500 €</u>	<u>7.356.100 €</u>

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- 432900 Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung mit einem Betrag in Höhe von 1.150 T€ prognostiziert.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- 446900 Entgelte der Eltern für Essensgeld in den städt. KITAS. Die Aufwendungen werden unter SK 529200 nachgewiesen. Ansatzanpassung an die aktuellen Ergebnisse.

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- 448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kitas. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

- 459900 Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten sowie sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 525100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen
- 525500 Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens der städt. KiTa's.
- 527900 Betriebsaufwendungen in den städtischen KiTa's.
- 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagbetreuung.
- 529200 Die sonstigen Dienstleistungen setzen sich zusammen aus 10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und 9,5 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren belaufen sich auf 56 T€ und sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen ermittelt.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2016/17 wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Betriebskostenzuschüsse KiTa`s freier Träger	12.793.000 €	11.433.000 €
➤ Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren	94.000 €	94.000 €
➤ Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau	322.000 €	230.000 €
➤ <b>Neuanträge von Träger für An- und Umbauten (Investitionen), vorbehaltlich Rats- und Haushaltsbeschluss</b>	<b>105.000 €</b>	<b>130.000 €</b>
➤ Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg.kräfte im U-3)	400.000 €	360.000 €
➤ Weiterleitung Verfügungspauschale (neu)	143.000 €	140.000 €
➤ Weiterleitung plusKita (neu)	75.000 €	69.500 €
➤ Weiterleitung Sprachförderung	62.500 €	69.500 €
➤ Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege	230.000 €	200.000 €
➤ Weiterleitung Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland	40.000 €	
➤ Kita-Einstieg „Brücken bauen in frühe Bildung“	15.000 €	
	<u>14.279.500 €</u>	<u>12.726.000 €</u>

533120 Die Unterbringung von Kindern in Tagespflegeverhältnisse verzeichnet einen weiteren Fallzahlenanstieg. Neben der vermehrten Betreuung von Randzeiten wird insbesondere der Rechtsanspruch für U-3 Kinder über die Tagespflege vorrangig gewährleistet.

**Finanzplanung**

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

(USK 46400.93500) Ansatz 2017 = 20 T€

Für die Ersatzbeschaffung von Möbel, Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (BGA`s) wird für alle städtischen Kitas ein pauschaler Ansatz von 20 T€ gebildet.



**Teilergebnisplan 2017****06.01.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.205.782,25	7.383.005	8.578.060	9.053.600	9.540.390	9.738.390
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.740,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.173.629,06	7.356.100	8.551.500	9.027.700	9.514.600	9.712.600
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.470,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.942,52	1.905	1.560	900	790	790
03 + Sonstige Transfererträge	495,00	0	0	0	0	0
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	495,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.241,06	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.241,06	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.703,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.703,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.375,25	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.375,25	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.972,48	3.000	0	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.972,48	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.420.569,98</b>	<b>8.546.005</b>	<b>9.788.060</b>	<b>10.266.600</b>	<b>10.753.390</b>	<b>10.951.390</b>
11 - Personalaufwendungen	2.645.313,52	2.794.122	2.997.699	3.027.710	2.985.695	2.955.684
501100 Bezüge der Beamten	69.498,25	47.171	48.607	48.607	48.607	48.607
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.989.379,28	2.138.322	2.276.579	2.300.035	2.267.197	2.243.741
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.958,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151.114,85	162.987	175.578	177.395	174.851	173.034
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	397.014,14	417.696	468.460	473.198	466.565	461.827
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.450,77	5.535	4.185	4.185	4.185	4.185
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.976,93	15.236	16.964	16.964	16.964	16.964
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.920,99	4.175	4.326	4.326	4.326	4.326
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.343,67	141.300	161.000	161.000	161.000	161.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.930,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.222,14	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.596,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.453,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.140,95	52.800	75.500	75.500	75.500	75.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.123,89	21.992	20.225	17.193	13.124	8.514
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.470,61	5.470	5.470	3.769	1.210	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.670,68	12.540	10.735	9.585	9.145	7.975
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.982,60	3.982	4.020	3.839	2.769	539
15 - Transferaufwendungen	13.051.253,38	13.974.900	15.679.500	16.195.600	17.495.200	17.855.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.891.937,74	12.723.000	14.279.500	14.795.600	16.095.200	16.455.200
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.110,62	1.900	0	0	0	0
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.157.205,02	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.802,56	36.080	36.080	36.080	36.080	36.080
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	8.042,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543100 Geschäftsaufwendungen	19.711,07	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
544100 Steueraufwendungen	348,00	350	350	350	350	350
544200 Versicherungsbeiträge	6.614,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**Teilergebnisplan 2017****06.01.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	25.086,79	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.955.837,02</b>	<b>16.968.394</b>	<b>18.894.504</b>	<b>19.437.583</b>	<b>20.691.099</b>	<b>21.016.478</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.535.267,04</b>	<b>-8.422.389</b>	<b>-9.106.444</b>	<b>-9.170.983</b>	<b>-9.937.709</b>	<b>-10.065.088</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.646,50	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	2.646,50	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.646,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.537.913,54</b>	<b>-8.422.389</b>	<b>-9.106.444</b>	<b>-9.170.983</b>	<b>-9.937.709</b>	<b>-10.065.088</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.537.913,54</b>	<b>-8.422.389</b>	<b>-9.106.444</b>	<b>-9.170.983</b>	<b>-9.937.709</b>	<b>-10.065.088</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.397,69	372.328	404.650	404.650	404.650	404.650
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	32.532,66	32.532	42.310	42.310	42.310	42.310
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	361.865,03	339.796	362.340	362.340	362.340	362.340
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.932.311,23</b>	<b>-8.794.717</b>	<b>-9.511.094</b>	<b>-9.575.633</b>	<b>-10.342.359</b>	<b>-10.469.738</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.291.543,71	7.381.100	8.576.500	0	9.052.700	9.539.600	9.737.600
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.740,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.261.333,04	7.356.100	8.551.500	0	9.027.700	9.514.600	9.712.600
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.470,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.236,50	0	0	0	0	0	0
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.236,50	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.478,16	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.478,16	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.177,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.177,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.370,08	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.370,08	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.972,48	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	32.972,48	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.507.778,49</b>	<b>8.544.100</b>	<b>9.786.500</b>	<b>0</b>	<b>10.265.700</b>	<b>10.752.600</b>	<b>10.950.600</b>
10 - Personalauszahlungen	2.607.464,39	2.774.711	2.976.409	0	3.006.420	2.964.405	2.934.394
701100 Dienstausszahlungen Beamte	66.086,79	47.171	48.607	0	48.607	48.607	48.607
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	1.991.741,53	2.138.322	2.276.579	0	2.300.035	2.267.197	2.243.741
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	1.958,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	150.014,98	162.987	175.578	0	177.395	174.851	173.034
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	394.212,01	417.696	468.460	0	473.198	466.565	461.827
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.450,77	5.535	4.185	0	4.185	4.185	4.185
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.693,90	141.300	161.000	0	161.000	161.000	161.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	13.025,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.886,01	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.551,86	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	51.330,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.901,02	52.800	75.500	0	75.500	75.500	75.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.646,50	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	2.646,50	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.042.650,35	13.981.060	15.679.500	0	16.195.600	17.495.200	17.855.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.899.914,58	12.723.000	14.279.500	0	14.795.600	16.095.200	16.455.200
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.046,68	8.060	0	0	0	0	0
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.134.689,09	1.250.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000

**Teilfinanzplan 2017****06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen	59.988,27	32.850	32.850	0	32.850	32.850	32.850
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-741,07	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	8.939,87	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
743100 Geschäftsauszahlungen	19.740,67	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
744100 Steuerauszahlungen	348,00	350	350	0	350	350	350
744200 Versicherungsbeiträge	6.614,01	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	25.086,79	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.890.443,41</b>	<b>16.929.921</b>	<b>18.849.759</b>	<b>0</b>	<b>19.395.870</b>	<b>20.653.455</b>	<b>20.983.444</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.382.664,92</b>	<b>-8.385.821</b>	<b>-9.063.259</b>	<b>0</b>	<b>-9.130.170</b>	<b>-9.900.855</b>	<b>-10.032.844</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.310,86	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.310,86	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.724,13	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.724,13	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.034,99</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.034,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugendzentren STOP und Luise und dem katholischen Jugendzentrum St. Josef

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JusSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

**Zielgruppe**

Kinder- Jugendliche und junge Erwachsene; Vereine und Verbände; anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VII

**Strategische Ziele**

- 1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten
- 2 Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes
- 3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
- 4 Verstärkte Integration körperbehinderter Jugendlicher in die offene Arbeit im Jugendzentrum Luise.
- 5 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- 6 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot
- 7 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern von sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Durchführung der Sommerferienspiele mit 350 bis 400 Teilnehmer/innen
- 2.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mindestens 200 Teilnehmer/innen
- 7.1 Entwicklung mindestens eines Beteiligungsangebotes mit Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Epe durch das Jugendzentrum STOP in 2017.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Teilnehmer/innen Sommerferienspiel	350 - 400
2.1	Anzahl Präventionsprojekt	4
	Anzahl Teilnehmer/innen an Präventionsprojekten	>=200
7.1	Anzahl Beteiligungsprojekte 2017	1

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Stammbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	350	350

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-16,22 €	-17,47 €	-18,75 €	-21,27 €
Jahresergebnis je Stammbesucher/in	-2.200,70 €	-2.412,44 €	-2.588,86 €	-2.934,67 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,08	7,82	8,28

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Bei einer Stelle wurde der Stellenanteil auf die tatsächliche Arbeitszeit angepasst.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 86,3 T€ sowie 99,9 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446900 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele mit erwarteten Einnahmen in Höhe von 22 T€. Hinzu kommen Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen und Essensgelte in städt. Jugendzentren.

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kitas. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

**11 Personalaufwendungen**

501900 Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 16 T€, Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 15,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 13 T€.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

528100 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommer- und ferienspiele in Höhe von insgesamt 40 T€ sowie sonstige sächliche Aufwendungen und 529200 sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagbetreuung, erzieherischer Jugendschutz, Kulturelle Jugendarbeit).

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Kinder- und Jugendarbeit, Kulturelle Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
➤ Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager	20.000 €	20.000 €
➤ Projektkosten Schulsozialarbeit ( <i>Chance GmbH</i> )	149.800 €	149.800 €
➤ Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef	9.000 €	9.000 €
➤ Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef	<u>166.000 €</u>	<u>153.000 €</u>
Zuschüsse gesamt:	354.800 €	341.800 €

533120 Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Erzieherischer Jugendschutz und Maßnahmen der Jugendbildung) verbleiben auf Vorjahresniveau.



## Teilergebnisplan 2017

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.430,00	186.200	186.200	86.400	86.400	86.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.430,00	186.200	186.200	86.400	86.400	86.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.448,90	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.448,90	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.554,51	0	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	2.891,67	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	14.662,84	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5,34	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,34	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.438,75</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
11 - Personalaufwendungen	528.038,35	606.278	613.938	613.938	613.938	613.938
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	383.026,05	401.419	446.727	446.727	446.727	446.727
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.817,97	95.500	45.500	45.500	45.500	45.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.034,90	30.483	32.453	32.453	32.453	32.453
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.159,43	78.876	89.258	89.258	89.258	89.258
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.311,17	67.500	118.000	117.500	117.500	117.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.229,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.414,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.897,08	30.000	30.500	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.769,74	33.000	83.000	83.000	83.000	83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.458,25	1.240	1.134	1.134	1.134	954
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,25	1.240	1.134	1.134	1.134	954
15 - Transferaufwendungen	288.996,23	344.800	357.800	208.000	208.000	208.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.661,39	341.800	354.800	205.000	205.000	205.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53.334,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268,58	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	544,10	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	3.561,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.158,16	500	500	500	500	500
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	4,50	140	140	140	140	140
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.072,58</b>	<b>1.025.758</b>	<b>1.096.812</b>	<b>946.512</b>	<b>946.512</b>	<b>946.332</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-696.633,83</b>	<b>-808.858</b>	<b>-879.912</b>	<b>-829.412</b>	<b>-829.412</b>	<b>-829.232</b>
19 + Finanzerträge	44,25	300	300	300	300	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	44,25	300	300	300	300	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>44,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-696.589,58</b>	<b>-808.558</b>	<b>-879.612</b>	<b>-829.112</b>	<b>-829.112</b>	<b>-829.232</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-696.589,58</b>	<b>-808.558</b>	<b>-879.612</b>	<b>-829.112</b>	<b>-829.112</b>	<b>-829.232</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.764,01	97.544	147.522	147.522	147.522	147.522
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	9.688,71	9.689	9.404	9.404	9.404	9.404

**Teilergebnisplan 2017****06.02.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	138.075,30	87.855	138.118	138.118	138.118	138.118
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-844.353,59</b>	<b>-906.102</b>	<b>-1.027.134</b>	<b>-976.634</b>	<b>-976.634</b>	<b>-976.754</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.430,00	186.200	186.200	0	86.400	86.400	86.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.430,00	186.200	186.200	0	86.400	86.400	86.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.446,40	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.446,40	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.547,71	0	0	0	0	0	0
648000 Erstattungen vom Bund	2.641,67	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	12.906,04	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5,34	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5,34	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.429,45</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>0</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
10 - Personalauszahlungen	527.696,58	606.278	613.938	0	613.938	613.938	613.938
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	383.202,54	401.419	446.727	0	446.727	446.727	446.727
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	40.018,47	95.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.832,03	30.483	32.453	0	32.453	32.453	32.453
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.643,54	78.876	89.258	0	89.258	89.258	89.258
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.433,85	67.500	118.000	0	117.500	117.500	117.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.184,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.414,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.064,76	30.000	30.500	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.769,74	33.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
14 - Transferauszahlungen	369.358,66	344.800	357.800	0	208.000	208.000	208.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	312.022,97	341.800	354.800	0	205.000	205.000	205.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	57.335,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.300,78	5.940	5.940	0	5.940	5.940	5.940
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	544,10	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.594,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744200 Versicherungsbeiträge	1.158,16	500	500	0	500	500	500
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	4,50	140	140	0	140	140	140
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.789,87</b>	<b>1.024.518</b>	<b>1.095.678</b>	<b>0</b>	<b>945.378</b>	<b>945.378</b>	<b>945.378</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775.360,42</b>	<b>-807.618</b>	<b>-878.778</b>	<b>0</b>	<b>-828.278</b>	<b>-828.278</b>	<b>-828.278</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	15	0	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Außenspielgerät JZ Stop	0	0	15	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.04	Jugendberufshilfe

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

**Auftragsgrundlage**

§ 11, § 13 und § 81 Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

**Strategische Ziele**

- 1 Abwenden von Schulverweigerung/Schulversagen
- 2 Ausgleich sozialer Benachteiligungen
- 3 Überwinden individueller Beeinträchtigung
- 4 Stabilisierung/Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Mobilisierung eigener Ressourcen
- 5 Integration in Beruf und Gesellschaft
- 6 Erweiterung berufsrelevanter Kompetenzen
- 7 Vermeidung von Motivationsabfall (in Schule, Berufsvorbereitung, Ausbildung)

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

5.1 Durchführung von 7 Maßnahmen (Berufsorientierungsmaßnahmen, Bewerbungstrainings) mit Schulen mit mindesten 500 Teilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
5.1	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	7
	Teilnehmer/innen	>= 500

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Anzahl der Beratungen	547	423	768	758
Anzahl der vermittelten Jugendlichen	205	220	194	89
davon in eine Ausbildung	15	14	22	14
davon in eine Maßnahme	14	17	24	13
davon in sonstige Arbeit	7	6	8	11
davon in schulische Maßnahmen	54	62	40	51
davon in therapeutische Maßnahmen	7	7	7	-
davon sonstige Vermittlungen	14	4	14	20
davon im Bewerbungsverfahren	94	169	83	175

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,09 €	-4,78 €	-3,63 €	-5,41 €
Jahresergebnis je Beratung	-571,04 €	-300,91 €	-228,58 €	-344,84 €
Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen	-1.097,95 €	-1.191,22 €	-904,90 €	-2.936,94 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,13	2,13	2,13

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landeszuweisung für die Schul- und berufsbezogene Angebote der Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) in Höhe von 39.360 €/jährlich.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ ist für das BOZ/Schülerprojekt mit einem Betrag in Höhe von 45 T€ für 2017 als auskömmlich kalkuliert. Betreut werden aktuell 5 Jugendliche in der Jugendhilfemaßnahme der BBS, Projekt Rampe.



**Teilergebnisplan 2017****06.02.04**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 06.02.04 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.242,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.242,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.242,00</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>
11 - Personalaufwendungen	112.943,01	139.423	150.613	150.613	150.613	150.613
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.344,31	107.872	117.726	117.726	117.726	117.726
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.021,82	9.026	9.412	9.412	9.412	9.412
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.576,88	22.525	23.475	23.475	23.475	23.475
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.561,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	45.750,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.750,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	143,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.397,05</b>	<b>186.923</b>	<b>202.113</b>	<b>202.113</b>	<b>202.113</b>	<b>202.113</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.155,05</b>	<b>-147.563</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.155,05</b>	<b>-147.563</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.155,05</b>	<b>-147.563</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.942,37	27.987	98.635	98.635	98.635	98.635
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.398,48	11.398	11.064	11.064	11.064	11.064
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	87.543,89	16.589	87.571	87.571	87.571	87.571
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-231.097,42</b>	<b>-175.550</b>	<b>-261.388</b>	<b>-261.388</b>	<b>-261.388</b>	<b>-261.388</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.02.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt **06.02.04** Jugendberufshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,00	39.360	39.360	0	39.360	39.360	39.360
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.360,00	39.360	39.360	0	39.360	39.360	39.360
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.360,00</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>0</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>
10 - Personalauszahlungen	112.905,65	139.423	150.613	0	150.613	150.613	150.613
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	87.516,74	107.872	117.726	0	117.726	117.726	117.726
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.960,77	9.026	9.412	0	9.412	9.412	9.412
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.428,14	22.525	23.475	0	23.475	23.475	23.475
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.561,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Transferauszahlungen	45.750,00	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.750,00	41.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	279,70	500	500	0	500	500	500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	143,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	136,70	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.496,39</b>	<b>186.923</b>	<b>202.113</b>	<b>0</b>	<b>202.113</b>	<b>202.113</b>	<b>202.113</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.136,39</b>	<b>-147.563</b>	<b>-162.753</b>	<b>0</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Streetwork/mobile Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Strategische Ziele**

- 1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen
- 2 Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz der Adressatinnen und Adressaten um eine eigenständige Existenzsicherung zu gewährleisten und weitergehende Hilfen zu vermeiden
- 3 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z.B. Jugend-/Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familie, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)
- 4 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen. (Jeweils 2 für Mädchen und 2 für Jungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
2.1 Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	>= 4

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
betreute Jugendliche	225	265	315	285
davon sporadische Kontakte	145	178	198	199
davon regelmäßige Kontakte	63	75	101	75
davon intensive Kontakte	17	12	17	11

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,73 €	-2,67 €	-2,79 €	-3,75 €
Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen	-489,52 €	-409,92 €	-427,90 €	-635,88 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,59	1,09	1,59

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Anpassung der Ansätze aufgrund der Änderung des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525100 ff Ansätze für Sach- und Dienstleistungen insgesamt auf Vorjahresniveau.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 ff. Keine Budgetverschiebungen erforderlich. Ansätze auf Vorjahresniveau.

**Teilergebnisplan 2017****06.02.05**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.243,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	3.243,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.243,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	101.333,58	111.219	154.855	154.855	154.855	154.855
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	79.247,56	87.207	121.181	121.181	121.181	121.181
501900 <i>Aufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	390,00	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.327,48	6.941	9.572	9.572	9.572	9.572
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.368,54	17.071	24.102	24.102	24.102	24.102
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.810,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	232,41	300	300	300	300	300
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	6.765,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	374,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.374,33	3.360	60	60	60	60
571400 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	3.363,55	3.360	0	0	0	0
571500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10,78	0	60	60	60	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	218,00	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.537,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 <i>Steueraufwendungen</i>	74,65	100	100	100	100	100
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	923,14	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.643,77</b>	<b>129.379</b>	<b>169.715</b>	<b>169.715</b>	<b>169.715</b>	<b>169.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.400,27</b>	<b>-127.379</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.400,27</b>	<b>-127.379</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.400,27</b>	<b>-127.379</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.725,77	7.409	13.511	13.511	13.511	13.511
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	7.409,01	7.409	7.192	7.192	7.192	7.192
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	6.316,76	0	6.319	6.319	6.319	6.319
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.126,04</b>	<b>-134.788</b>	<b>-181.226</b>	<b>-181.226</b>	<b>-181.226</b>	<b>-181.226</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.02.05****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	3.243,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.243,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.243,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	101.726,79	111.219	154.855	0	154.855	154.855	154.855
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	79.353,68	87.207	121.181	0	121.181	121.181	121.181
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	827,50	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.284,24	6.941	9.572	0	9.572	9.572	9.572
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.261,37	17.071	24.102	0	24.102	24.102	24.102
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.458,77	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.896,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	232,41	300	300	0	300	300	300
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.655,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	674,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.650,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	218,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.434,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100 Steuerauszahlungen	74,65	100	100	0	100	100	100
744200 Versicherungsbeiträge	923,14	900	900	0	900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.836,32</b>	<b>126.019</b>	<b>169.655</b>	<b>0</b>	<b>169.655</b>	<b>169.655</b>	<b>169.655</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.592,82</b>	<b>-124.019</b>	<b>-167.655</b>	<b>0</b>	<b>-167.655</b>	<b>-167.655</b>	<b>-167.655</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517,65	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	517,65	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>517,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-517,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelische behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

KJHG, BGB, FGG u.a.

**Zielgruppe**

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Strategische Ziele**

- 1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
- 2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien vor dem Hintergrund eines effizienten und kostenbewussten Einsatzes der finanziellen Ressourcen
- 3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
- 4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein Kinder- und familienfreundliches Umfeld
- 5 Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit (Streetwork, Jugendberufshilfe, BuT, Schulsozialarbeit, freie Träger) und Schulen - besonders bei den neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen-, sowie Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes
- 6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft
- 7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen auf 47 %
- 3.1 Erhaltung der Falldichte von 275 Leistungsbeziehern je 10.000 EW bis zum 21. Lebensjahr.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
2.1 Anteil der ambulante Erziehungshilfen	47%
3.1 Falldichte je 10.000 Einwohner unter 21 Jahren.	275

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Einwohner/innen unter 21 Jahre	11.043	11.028	11.182	11.307
Anzahl HzE Maßnahmen	358	381	355	342
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	28	27	29	27
davon Sorgerechtsentzug	-	-	-	1
davon Hilfe zur Erziehung	21	5	3	10
davon unbegründet	7	12	19	12
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	Erhebung ab 2015		67	68
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften			44	34
Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung			-	-

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-51,63 €	-52,12 €	-57,36 €	-59,18 €
Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J.	-222,25 €	-225,24 €	-247,89 €	-252,81 €
Jahresergebnis je HzE - Maßnahme	-6.432,91 €	-7.094,90 €	-7.808,25 €	-8.358,14 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,95	10,38	10,95

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ gem. BKiSchG.

**3 Sonstige Transfererträge**

421100 Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Supervision).



**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Zuschuss Ehe- und Familienberatung der Diakonie	88.000 €	88.000 €
➤ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule I)	106.000 €	106.000 €
➤ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule III)	40.000 €	40.000 €
➤ Frühwarnsystem zur Hilfe junger Frauen	65.000 €	62.000 €
➤ Zuschuss Projekt Wellcome 2016 (Diakonie)	8.170 €	8.800 €
➤ Zuschuss Lebensberatungsstellen im Kreis Borken	5.000 €	5.000 €
➤ Zuschuss Frühe Hilfen (Hallo kleiner Mensch etc.)	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>
Zuschüsse gesamt:	317.170 €	309.800 €

533120 Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer“ Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen steigen die zu erbringenden Leistungen seit Jahren an. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2016.

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII	1.100.000 €	1.050.000 €
➤ Erziehung in Tagesgruppen	100.000 €	200.000 €
➤ Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII	450.000 €	400.000 €
➤ Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII	140.000 €	120.000 €
➤ Präventivprojekte	45.000 €	45.000 €
➤ Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.000 €	10.000 €
➤ Hilfe in Notsituation	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
Leistungen gesamt:	1.865.000 €	1.845.000 €

Nachrichtlich:

Ergebnis 2015 = 1.619.602 €

Ergebnis 2014 = 1.714.332 €

Ergebnis 2013 = 1.717.601 €



**Teilergebnisplan 2017****06.03.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
03 + Sonstige Transfererträge	5.824,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.824,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.053,00</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
11 - Personalaufwendungen	619.350,90	613.201	671.276	671.276	671.276	671.276
501100 Bezüge der Beamten	13.716,23	14.065	14.515	14.515	14.515	14.515
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	467.668,56	463.098	507.722	507.722	507.722	507.722
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.298,17	37.063	40.518	40.518	40.518	40.518
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.494,14	93.187	102.163	102.163	102.163	102.163
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	681,05	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.732,10	4.543	5.066	5.066	5.066	5.066
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.760,65	1.245	1.292	1.292	1.292	1.292
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.844,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	1.894.186,91	2.154.800	2.182.170	2.182.170	2.174.000	2.174.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	274.584,87	309.800	317.170	317.170	309.000	309.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.619.602,04	1.845.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.162,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544200 Versicherungsbeiträge	463,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.518.007,31</b>	<b>2.772.001</b>	<b>2.857.446</b>	<b>2.857.446</b>	<b>2.849.276</b>	<b>2.849.276</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.485.954,31</b>	<b>-2.740.701</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.817.976</b>	<b>-2.817.976</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.485.954,31</b>	<b>-2.740.701</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.817.976</b>	<b>-2.817.976</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.485.954,31</b>	<b>-2.740.701</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.817.976</b>	<b>-2.817.976</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.734,24	31.228	32.339	32.339	32.339	32.339
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.678,17	13.678	13.277	13.277	13.277	13.277
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	19.056,07	17.550	19.062	19.062	19.062	19.062
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.518.688,55</b>	<b>-2.771.929</b>	<b>-2.858.485</b>	<b>-2.858.485</b>	<b>-2.850.315</b>	<b>-2.850.315</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.03.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.824,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	5.824,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.053,00</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
10 - Personalauszahlungen	612.799,94	607.413	664.918	0	664.918	664.918	664.918
701100 Dienstaussahlungen Beamte	14.666,99	14.065	14.515	0	14.515	14.515	14.515
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	467.517,62	463.098	507.722	0	507.722	507.722	507.722
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.049,18	37.063	40.518	0	40.518	40.518	40.518
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.885,10	93.187	102.163	0	102.163	102.163	102.163
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	681,05	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	207,18	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.238,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	1.899.514,61	2.154.800	2.182.170	0	2.182.170	2.174.000	2.174.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	274.847,09	309.800	317.170	0	317.170	309.000	309.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.624.667,52	1.845.000	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.142,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.454,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	224,84	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	463,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.517.902,14</b>	<b>2.766.213</b>	<b>2.851.088</b>	<b>0</b>	<b>2.851.088</b>	<b>2.842.918</b>	<b>2.842.918</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.485.849,14</b>	<b>-2.734.913</b>	<b>-2.819.788</b>	<b>0</b>	<b>-2.819.788</b>	<b>-2.811.618</b>	<b>-2.811.618</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen

**Auftragsgrundlage**

JGG, KJHG, StGB u.a.

**Zielgruppe**

Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

**Strategische Ziele**

- 1 Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität
- 2 Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau
- 3 Prävention und Reduzierung der Kriminalität unter den Jugendlichen sowie pädagogische Begleitung der betroffenen Eltern

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Anzahl Strafverfahren	231	226	160	171
davon Gewaltdelikte	48	74	15	29
davon Eigentumsdelikte	58	39	59	53
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	47	64	48	24
davon sonstige Straftaten	78	49	38	65

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,81 €	-2,59 €	-2,58 €	-3,07 €
Jahresergebnis je Strafverfahren	-591,22 €	-781,34 €	-779,51 €	-867,61 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,64	1,64	1,64

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Anpassung der Ansätze aufgrund der Änderung des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst



**Teilergebnisplan 2017****06.03.02**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	114.103,71	108.812	132.081	132.081	132.081	132.081
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.552,92	84.765	103.711	103.711	103.711	103.711
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.714,92	8.055	8.227	8.227	8.227	8.227
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.835,87	15.992	20.143	20.143	20.143	20.143
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.103,71</b>	<b>114.312</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.103,71</b>	<b>-114.312</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.103,71</b>	<b>-114.312</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.103,71</b>	<b>-114.312</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.911,06	10.409	10.780	10.780	10.780	10.780
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.559,39	4.559	4.426	4.426	4.426	4.426
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.351,67	5.850	6.354	6.354	6.354	6.354
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.014,77</b>	<b>-124.721</b>	<b>-148.361</b>	<b>-148.361</b>	<b>-148.361</b>	<b>-148.361</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	114.076,41	108.812	132.081	0	132.081	132.081	132.081
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	89.702,57	84.765	103.711	0	103.711	103.711	103.711
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.662,45	8.055	8.227	0	8.227	8.227	8.227
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.711,39	15.992	20.143	0	20.143	20.143	20.143
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.076,41</b>	<b>114.312</b>	<b>137.581</b>	<b>0</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.076,41</b>	<b>-114.312</b>	<b>-137.581</b>	<b>0</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

**Auftragsgrundlage**  
JGG, KJHG, StGB u.a.

**Zielgruppe**  
Pflegeeltern, Bewerber/innen für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

- Strategische Ziele**
- 1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
  - 2 Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann
  - 3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Erreichung einer Rückführungsquote von mindestens 7 %
  - 1.2 Beginn von Maßnahmen zur Verselbständigung bei Jugendlichen unter 18 Jahren in laufenden stationären Hilfen zur Erziehung sechs Monate vor dem 18. Lebensjahr
  - 2.1 Erreichung des Anteils der Vollzeitpflege an den Stationären Hilfen von mindestens 75 %.
  - 2.2 Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in der Heimerziehung.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
1.1 Rückführungsquote	>= 7%
1.2 Anteil der Jugendlichen unter 18 in stationären HZE Maßnahmen in Verselbständigung.	100%
2.1 Anteil der Vollzeitpflege	75%
2.2 Anzahl der Kinder unter 6 in der Heimerziehung.	0

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	162	171	166	161
Vollzeitpflegestellen insgesamt	123	125	132	139
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	37	34	34	38
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	5	6	18	22
davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen	12	12	12	12
Heimunterbringungen insgesamt	38	46	34	26
davon in eigener Kostenträgerschaft	37	44	33	26
davon Fremdfälle	1	2	1	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	Erhebung ab 2015		3	1

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-73,99 €	-61,39 €	-77,55 €	-78,39 €
Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	-20.542,38 €	-17.872,84 €	-22.576,20 €	-23.516,22 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,98	4,88	4,98

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

422100 Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp. von ca. 200 T€, Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger von prognostiziert 800 T€ sowie Kostenbeiträge für Pflegeelternseminare von 10 T€. In der Summe insgesamt 1.010 T€.  
 Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden als Kostenerstattung anderer Träger Zahlungen in Höhe von ca. 1.400 T€ erwartet.  
 Die Einzahlungen/Erträge werden als Transferaufwendungen vollumfassend im SK 533120 (Ziffer 15) wieder bereitgestellt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523200 Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII. Die Fallzahlen sind nicht steuerbar.

**15 Transferaufwendungen**

533220 Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2016.

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle)	1.200.000 €	1.300.000 €
➤ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger)	500.000 €	510.000 €
➤ Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen)	60.000 €	50.000 €
➤ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle)	2.200.000 €	2.400.000 €
➤ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle)	60.000 €	60.000 €
➤ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB	60.000 €	60.000 €
➤ <i>Neu: Inobhutnahmen nach § 42 für unbegleitete Flüchtlinge</i>		
➤ <i>(annähernde Kostenerstattung von 1.800 T€ erwartet)</i>	1.500.000 €	1.900.000 €
Leistungen gesamt:	<u>5.640.000 €</u>	<u>6.280.000 €</u>

Nachrichtlich: Ergebnis 2015 = 4.131.270 €  
 Ergebnis 2014 = 4.066.082 €  
 Ergebnis 2013 = 3.925.895 €



**Teilergebnisplan 2017****06.03.03**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.554.737,43	2.850.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.554.737,43	2.850.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.291,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.291,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.561.028,43</b>	<b>2.962.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>
11 - Personalaufwendungen	264.843,72	306.288	312.895	312.895	312.895	312.625
501100 Bezüge der Beamten	20.949,84	21.452	22.229	22.229	22.229	22.229
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.123,25	215.268	218.964	218.964	218.964	218.694
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.724,52	17.287	17.302	17.302	17.302	17.302
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.089,02	43.093	44.325	44.325	44.325	44.325
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.040,21	360	339	339	339	339
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.227,70	6.929	7.758	7.758	7.758	7.758
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.689,18	1.899	1.978	1.978	1.978	1.978
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.432,24	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	108.432,24	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.478,25	1.480	610	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478,25	1.480	610	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.131.270,26	6.280.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.131.270,26	6.280.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.040,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.507.065,27</b>	<b>6.689.768</b>	<b>6.275.505</b>	<b>6.274.895</b>	<b>6.274.895</b>	<b>6.274.625</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.946.036,84</b>	<b>-3.727.768</b>	<b>-3.765.505</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.625</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.946.036,84</b>	<b>-3.727.768</b>	<b>-3.765.505</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.625</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.946.036,84</b>	<b>-3.727.768</b>	<b>-3.765.505</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.625</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.854,34	19.882	20.607	20.607	20.607	20.607
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.548,86	8.549	8.298	8.298	8.298	8.298
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	12.305,48	11.333	12.309	12.309	12.309	12.309
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.966.891,18</b>	<b>-3.747.650</b>	<b>-3.786.112</b>	<b>-3.785.502</b>	<b>-3.785.502</b>	<b>-3.785.232</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.03.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	112.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.502.876,31	2.850.000	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	2.410.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	3.482,00	0	0	0	0	0	0
622100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.499.394,31	2.850.000	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	2.410.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.291,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.291,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.167,31</b>	<b>2.962.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>0</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>
10 - Personalauszahlungen	256.963,33	297.460	303.159	0	303.159	303.159	302.889
701100 Dienstausszahlungen Beamte	21.909,21	21.452	22.229	0	22.229	22.229	22.229
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	183.595,12	215.268	218.964	0	218.964	218.964	218.694
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.609,99	17.287	17.302	0	17.302	17.302	17.302
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.808,80	43.093	44.325	0	44.325	44.325	44.325
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.040,21	360	339	0	339	339	339
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.919,49	100.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	104.919,49	100.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
14 - Transferauszahlungen	4.080.593,35	6.280.000	5.640.000	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.295,40	0	0	0	0	0	0
733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.073.297,95	6.280.000	5.640.000	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.168,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.168,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.443.644,97</b>	<b>6.679.460</b>	<b>6.265.159</b>	<b>0</b>	<b>6.265.159</b>	<b>6.265.159</b>	<b>6.264.889</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.934.477,66</b>	<b>-3.717.460</b>	<b>-3.755.159</b>	<b>0</b>	<b>-3.755.159</b>	<b>-3.755.159</b>	<b>-3.754.889</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

**Auftragsgrundlage**

UVG, BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

**Strategische Ziele**

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Beistandsschaften	242	193	210	249
Amtsvormundschaften	63	58	78	76
Amtspflegschaften	34	40	36	61
Beurkundungen	194	243	260	287
Unterstützungsfälle	1.204	1.218	1.210	1.239

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-12,29 €	-7,93 €	-7,62 €	-9,04 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,99	4,86	5,49

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Durch stelleninterne Umsetzungen konnte die Anzahl der Stellen um 0,5 Stellen reduziert werden.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Anpassung der Ansätze aufgrund der tatsächlichen Besetzung

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

528100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (kleine Präsente) an die Mündel  
529200 bei den mtl. Besuchskontakten.





**Teilergebnisplan 2017****06.03.05**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	345.573,38	331.535	395.204	395.204	395.204	395.204
501100 Bezüge der Beamten	185.776,61	182.863	190.818	190.818	190.818	190.818
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.845,30	51.675	88.471	88.471	88.471	88.471
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.924,21	4.157	6.839	6.839	6.839	6.839
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.863,13	10.533	17.870	17.870	17.870	17.870
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.224,30	7.059	7.627	7.627	7.627	7.627
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.093,01	59.065	66.596	66.596	66.596	66.596
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.846,82	16.183	16.983	16.983	16.983	16.983
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.034,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.154,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.792,99</b>	<b>334.535</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.792,99</b>	<b>-334.535</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.792,99</b>	<b>-334.535</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-347.792,99</b>	<b>-334.535</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.581,74	33.825	38.537	38.537	38.537	38.537
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.356,81	13.357	16.305	16.305	16.305	16.305
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.224,93	20.468	22.232	22.232	22.232	22.232
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-383.374,73</b>	<b>-368.360</b>	<b>-436.741</b>	<b>-436.741</b>	<b>-436.741</b>	<b>-436.741</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.03.05****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.086,73	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	-9.086,73	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.086,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	261.106,82	256.287	311.625	0	311.625	311.625	311.625
701100 Dienstausszahlungen Beamte	189.673,40	182.863	190.818	0	190.818	190.818	190.818
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	48.515,93	51.675	88.471	0	88.471	88.471	88.471
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.897,25	4.157	6.839	0	6.839	6.839	6.839
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.795,94	10.533	17.870	0	17.870	17.870	17.870
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.224,30	7.059	7.627	0	7.627	7.627	7.627
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.499,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Erstattungen an Land	10.134,08	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.334,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	500	500	0	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	5.081,40	0	0	0	0	0	0
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.081,40	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.198,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.154,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	43,76	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.885,85</b>	<b>259.287</b>	<b>314.625</b>	<b>0</b>	<b>314.625</b>	<b>314.625</b>	<b>314.625</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.972,58</b>	<b>-259.287</b>	<b>-314.625</b>	<b>0</b>	<b>-314.625</b>	<b>-314.625</b>	<b>-314.625</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

**Auftragsgrundlage**  
Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

**Zielgruppe**  
Verwaltung; Fachdienste des Jugendamtes

- Strategische Ziele**
- 1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich
  - 2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,24 €	-7,82 €	-5,32 €	-5,71 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,66	2,64	2,66

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**11 Personalaufwendungen**  
501900 Praktikantenvergütungen in Höhe von 6,5 T€

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
529200 Für die Begleitung und Umsetzung der Spielleitplanung werden Aufwendungen in Höhe von 2 T€ bereitgestellt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
543100 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf



**Teilergebnisplan 2017****06.04.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.04 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.710,83	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-128.710,83	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.102,33	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.102,33	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.608,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	204.594,35	211.104	217.440	217.440	217.440	217.440
501100 Bezüge der Beamten	91.264,92	98.736	99.884	99.884	99.884	99.884
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.633,36	47.420	49.138	49.138	49.138	49.138
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.875,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.716,94	3.776	3.831	3.831	3.831	3.831
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.371,13	9.528	9.942	9.942	9.942	9.942
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.531,54	4.514	4.395	4.395	4.395	4.395
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.486,43	31.892	34.860	34.860	34.860	34.860
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.715,03	8.738	8.890	8.890	8.890	8.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,04	8.500	21.500	21.500	21.500	21.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.561,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368,90	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262,43	200	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,43	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.655,99	26.850	25.000	22.500	22.500	22.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.542,27	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	23.017,16	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544100 Steueraufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.988,56	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.442,81</b>	<b>246.654</b>	<b>263.940</b>	<b>261.440</b>	<b>261.440</b>	<b>261.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.051,31</b>	<b>-246.654</b>	<b>-263.940</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.051,31</b>	<b>-246.654</b>	<b>-263.940</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-367.051,31</b>	<b>-246.654</b>	<b>-263.940</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.804,26	10.271	11.702	11.702	11.702	11.702
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.054,74	4.055	4.950	4.950	4.950	4.950
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.749,52	6.216	6.752	6.752	6.752	6.752
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.855,57</b>	<b>-256.925</b>	<b>-275.642</b>	<b>-273.142</b>	<b>-273.142</b>	<b>-273.142</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****06.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.04</b>	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>06.04.01</b>	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.102,33	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	1.102,33	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	160.446,63	170.474	173.690	0	173.690	173.690	173.690
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	90.009,39	98.736	99.884	0	99.884	99.884	99.884
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	47.031,19	47.420	49.138	0	49.138	49.138	49.138
701900 <i>Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte</i>	5.875,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.690,72	3.776	3.831	0	3.831	3.831	3.831
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.308,79	9.528	9.942	0	9.942	9.942	9.942
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.531,54	4.514	4.395	0	4.395	4.395	4.395
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,94	8.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.446,44	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.249,50	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.138,19	26.850	25.000	0	22.500	22.500	22.500
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	5.542,27	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	22.499,36	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
744100 <i>Steuerauszahlungen</i>	108,00	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.988,56	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.280,76</b>	<b>205.824</b>	<b>220.190</b>	<b>0</b>	<b>217.690</b>	<b>217.690</b>	<b>217.690</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.178,43</b>	<b>-205.824</b>	<b>-220.190</b>	<b>0</b>	<b>-217.690</b>	<b>-217.690</b>	<b>-217.690</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 2017

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	533.319,00	534.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.319,00</b>	<b>534.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	533.319,00	534.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.319,00</b>	<b>534.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00



<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07.01	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	07.01.01	Krankenhäuser

**verantwortlich**  
Nowack, Corinna

**Beschreibung**  
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

**Auftragsgrundlage**  
Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**  
Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,71 €	-11,04 €	-11,05 €	-11,59 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisplan 2017****07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser  
 Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	533.319,00	534.000	560.000	560.000	560.000	560.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	533.319,00	534.000	560.000	560.000	560.000	560.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.319,00</b>	<b>534.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.01 Krankenhäuser  
 Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Transferauszahlungen	533.319,00	534.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	533.319,00	534.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.319,00</b>	<b>534.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.319,00</b>	<b>-534.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.542,86	225.990	359.620	267.520	272.320	277.120
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.920,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.670,13	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>280.382,99</b>	<b>256.990</b>	<b>394.620</b>	<b>302.520</b>	<b>307.320</b>	<b>312.120</b>
11 - Personalaufwendungen	48.459,06	57.071	59.056	59.056	59.056	59.056
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.010,53	262.500	291.000	269.000	269.000	269.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.784,89	185.870	235.073	235.843	236.093	229.633
15 - Transferaufwendungen	174.538,56	192.410	192.240	192.070	191.880	191.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330,26	22.700	217.700	22.700	22.700	22.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.123,30</b>	<b>720.551</b>	<b>995.069</b>	<b>778.669</b>	<b>778.729</b>	<b>772.119</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.864,39	220.138	183.995	183.995	183.995	183.995
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563.604,70</b>	<b>-683.699</b>	<b>-784.444</b>	<b>-660.144</b>	<b>-655.404</b>	<b>-643.994</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	336,04	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-336,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.542,80	48.250	145.150	0	48.250	48.250	48.250
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.276,00	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.068,80</b>	<b>79.250</b>	<b>180.150</b>	<b>0</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>
10 - Personalauszahlungen	48.445,59	57.071	59.056	0	59.056	59.056	59.056
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.679,70	262.500	291.000	0	269.000	269.000	269.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	185.090,47	198.080	198.080	0	198.080	198.080	198.130
15 - Sonstige Auszahlungen	14.330,26	22.700	217.700	0	22.700	22.700	22.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.546,02</b>	<b>540.351</b>	<b>765.836</b>	<b>0</b>	<b>548.836</b>	<b>548.836</b>	<b>548.886</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.477,22</b>	<b>-461.101</b>	<b>-585.686</b>	<b>0</b>	<b>-465.586</b>	<b>-465.586</b>	<b>-465.636</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.524,20	96.500	0	0	96.900	96.900	96.900
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.610,00	360	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>106.134,20</b>	<b>96.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	557.002,97	200.000	175.000	175.000	175.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>559.246,79</b>	<b>205.000</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-453.112,59</b>	<b>-108.140</b>	<b>-180.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>91.900</b>	<b>91.900</b>



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,10	0,88	1,10



<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sportförderung

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen und Sportvereine; Stadtsportverband

**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport
- 2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen
- 3 Stärkung der Jugendförderung

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportverbandes	13.127	13.208	12.934	12.907
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	199.950	199.950

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,74 €	-11,66 €	-14,15 €	-16,24 €
Jahresergebnis je Vereinsmitglied	-38,59 €	-43,58 €	-52,86 €	-60,78 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,10	0,88	1,10

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- 414100 Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.
- 414200 Kreiszuschuss zur Förderung des Sports.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- 432900 Entgelte aus der Benutzung der städtischen Sportanlagen und -hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 521100 Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".
- 523200 Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.
- 523500 Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.
- 524100 Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunststoffplätze.
- 529200 Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse

**15 Transferaufwendungen**

- 531800 Die Sportförderrichtlinien sehen folgende Zuschüsse im Jahre 2017 vor:
- 63.000 € Zuschuss Jugendförderung (12 € / Mitglied);
  - 47.000 € Zuschuss Übungsleitertätigkeit;
  - 3.000 € Zuschuss zur Förderung des Leistungssports;
  - 65.000 € Zuschuss für vereinseigene Sportplätze und
  - 9.330 € für Mieten und Pachten von Sportanlagen
- 532800 Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 549600 Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€. Der Turnverein Gronau erhält einen Zuschuss für die Erweiterung des Vereinsheims.

## Teilergebnisplan 2017

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.542,86	225.990	359.620	267.520	272.320	277.120
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.478,80	30.750	127.650	30.750	30.750	30.750
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	17.064,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	188.000,06	177.740	214.470	219.270	224.070	228.870
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.920,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.920,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.670,13	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.670,13	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>280.382,99</b>	<b>256.990</b>	<b>394.620</b>	<b>302.520</b>	<b>307.320</b>	<b>312.120</b>
11 - Personalaufwendungen	48.459,06	57.071	59.056	59.056	59.056	59.056
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.838,33	44.593	46.114	46.114	46.114	46.114
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.981,95	3.480	3.603	3.603	3.603	3.603
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.638,78	8.998	9.339	9.339	9.339	9.339
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.010,53	262.500	291.000	269.000	269.000	269.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.341,27	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.386,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.391,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	6.247,50	30.000	50.000	36.500	36.500	36.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.627,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.615,98	1.000	9.500	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.784,89	185.870	235.073	235.843	236.093	229.633
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487,05	490	490	490	490	490
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	841,14	870	1.358	3.858	4.108	4.358
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	206.456,70	184.510	233.225	231.495	231.495	224.785
15 - Transferaufwendungen	174.538,56	192.410	192.240	192.070	191.880	191.730
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	169.295,39	187.330	187.330	187.330	187.330	187.330
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.243,17	5.080	4.910	4.740	4.550	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330,26	22.700	217.700	22.700	22.700	22.700
543100 Geschäftsaufwendungen	951,07	500	500	500	500	500
544200 Versicherungsbeiträge	1.641,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	11.738,00	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.123,30</b>	<b>720.551</b>	<b>995.069</b>	<b>778.669</b>	<b>778.729</b>	<b>772.119</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.740,31</b>	<b>-463.561</b>	<b>-600.449</b>	<b>-476.149</b>	<b>-471.409</b>	<b>-459.999</b>

**Teilergebnisplan 2017****08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	183.864,39	220.138	183.995	183.995	183.995	183.995
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.284,70	1.285	1.637	1.637	1.637	1.637
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	182.579,69	218.853	182.358	182.358	182.358	182.358
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563.604,70</b>	<b>-683.699</b>	<b>-784.444</b>	<b>-660.144</b>	<b>-655.404</b>	<b>-643.994</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	336,04	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	336,04	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-336,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **08.01** Sportförderung  
 Produkt **08.01.01** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.542,80	48.250	145.150	0	48.250	48.250	48.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.478,80	30.750	127.650	0	30.750	30.750	30.750
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.064,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.276,00	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.276,00	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.068,80</b>	<b>79.250</b>	<b>180.150</b>	<b>0</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>	<b>83.250</b>
10 - Personalauszahlungen	48.445,59	57.071	59.056	0	59.056	59.056	59.056
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	37.897,18	44.593	46.114	0	46.114	46.114	46.114
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.960,66	3.480	3.603	0	3.603	3.603	3.603
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.587,75	8.998	9.339	0	9.339	9.339	9.339
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.679,70	262.500	291.000	0	269.000	269.000	269.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.319,17	147.500	147.500	0	147.500	147.500	147.500
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.386,52	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.767,34	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	6.414,10	30.000	50.000	0	36.500	36.500	36.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.627,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	400,00	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	764,63	1.000	9.500	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	185.090,47	198.080	198.080	0	198.080	198.080	198.130
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	174.349,67	187.330	187.330	0	187.330	187.330	187.330
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.740,80	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.800
15 - Sonstige Auszahlungen	14.330,26	22.700	217.700	0	22.700	22.700	22.700
743100 Geschäftsauszahlungen	951,07	500	500	0	500	500	500
744200 Versicherungsbeiträge	1.641,19	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	11.738,00	20.000	215.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.546,02</b>	<b>540.351</b>	<b>765.836</b>	<b>0</b>	<b>548.836</b>	<b>548.836</b>	<b>548.886</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.477,22</b>	<b>-461.101</b>	<b>-585.686</b>	<b>0</b>	<b>-465.586</b>	<b>-465.586</b>	<b>-465.636</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.524,20	96.500	0	0	96.900	96.900	96.900
681100 Investitionszuweisungen vom Land	104.524,20	96.500	0	0	96.900	96.900	96.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.610,00	360	0	0	0	0	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.610,00	360	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.01 Sportförderung  
 Produkt 08.01.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>106.134,20</b>	<b>96.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	557.002,97	200.000	175.000	175.000	175.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	175.000	175.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	557.002,97	200.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.243,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>559.246,79</b>	<b>205.000</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>180.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-453.112,59</b>	<b>-108.140</b>	<b>-180.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>91.900</b>	<b>91.900</b>



**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.01 Sportförderung  
**Produkt:** 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-59**  
**Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	200	0	0	0	0	0	248	1.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	200	0	0	0	0	0	248	1.000
09122.40003 Errichtung eines weiteren Sportplatzes	6	200	0	0	0	0	0	248	1.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248</b>	<b>-1.000</b>

**Maßnahme: FD 340-65**  
**Erneuerung der Rundlaufbahn und der 6 Streckenlaufbahnen mit Kunststoffbelag - Sportanlage Laubstiege**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	9	320
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10	0	0	0	0	0	0	9	320
09122.40012 Sanierung der Rundlaufbahn	10	0	0	0	0	0	0	9	320
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-320</b>

**Maßnahme: FD 340-7**  
**Sportstättenpauschale (für Investitionen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105	96	0	0	96	96	96	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	105	96	0	0	96	96	96	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	105	96	0	0	96	96	96	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 340-70**  
**Erneuerung des Bewässerungssystems an der Sportanlage Vorwärts Epe**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	15	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	15	110
56000.95102 Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	16	0	0	0	0	0	0	15	110
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-110</b>

**Maßnahme: FD 340-71**  
**Errichtung eines Kunstrasenplatzes (ehem. Ascheplatz) an der Sportanlage Wolbertshof**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526	0	0	0	0	0	0	525	600
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	526	0	0	0	0	0	0	525	600
09122.40034 Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	526	0	0	0	0	0	0	525	600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525</b>	<b>-600</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.01 Sportförderung  
 Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-75**  
**Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175	175	175	0	0	0	350
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	175	175	175	0	0	0	350
09121.40061 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof (25% Mittelsperre)	0	0	175	175	175	0	0	0	350
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	2	0	0	0	0	0	0	0	0
55000.32700 Rückflüsse Darlehen Reitverein Epe	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55000.32710 Rückflüsse Darlehen des Ländlichen Zucht-, Reit- und Fahrverein Gronau e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	5	5	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	5	5	0	5	5	5	0	0
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	2	5	5	0	5	5	5	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.051,90</b>	<b>70.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11 - Personalaufwendungen	288.761,03	275.289	327.205	355.727	355.727	355.727
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.421,15	375.000	300.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.324,38	106.200	1.105.200	105.200	105.200	105.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.506,56</b>	<b>756.489</b>	<b>1.732.405</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.454,66</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.956,92	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.956,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.411,58</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-645.411,58</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.187,72	37.971	46.148	46.148	46.148	46.148
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-691.599,30</b>	<b>-724.460</b>	<b>-1.752.553</b>	<b>-531.075</b>	<b>-531.075</b>	<b>-531.075</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	44.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	131,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.998,16</b>	<b>70.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10 - Personalauszahlungen	288.692,84	275.289	327.205	0	355.727	355.727	355.727
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.254,82	375.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40.645,14	106.200	1.105.200	0	105.200	105.200	105.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.592,80</b>	<b>756.489</b>	<b>1.732.405</b>	<b>0</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.594,64</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>0</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3,84	3,70	5,47



<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**verantwortlich**  
Krafzik, Joachim

**Beschreibung**  
Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne, Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung, Beratung von Bürgern/innen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

**Auftragsgrundlage**  
Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung, Fachdienste

- Strategische Ziele**
- 1 Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch räumliche und/oder thematische Entwicklungskonzepte und das Aufstellen von Bauleitplänen
  - 2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts
  - 3 Aufbau, Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB für die Innenstadt Gronau
  - 1.2 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 248 "Gewerbegebiet östlich der Eßseite"
  - 1.3 Schaffung von Baurecht für die Umsetzung der Innenstadtmaßnahmen
  - 1.4 Einleitung der planfeststellungsersetzenden Bauleitplanverfahren für die Ostumgehung
  - 1.5 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie
  - 1.6 Fertigstellung 3D-Visualisierung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB für die Innenstadt Gronau	30.09.2017
1.2	Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 248 "Gewerbegebiet östlich der Eßseite"	31.12.2017
1.3	Schaffung von Baurecht für die Umsetzung der Innenstadtmaßnahmen	31.12.2017
1.4	Einleitung der planfeststellungsersetzenden Bauleitplanverfahren für die Ostumgehung	31.12.2017
1.5	Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie	30.09.2017
1.6	Fertigstellung 3D-Visualisierung	31.12.2017

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,99 €	-14,31 €	-14,99 €	-36,28 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,84	3,70	5,47

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Für die Innenstadtentwicklung wird für die Koordination sowohl des Zusammenwirkens und der Maßnahmen der beteiligten Fachdienste als auch der Kontakte zu externen Projektpartnern eine befristete Stelle eingerichtet.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Erträge aus städtebauliche Verträge und sonstige Einnahmen auf Vorjahresniveau.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Im Jahre 2017 werden insgesamt 300 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht werden und zwar im Einzelnen für:

1. Aufwendungen Im Zuge der Innenstadtentwicklung
2. Sonstige Planverfahren (insb. Erweiterung des Industriegebiets Epe-Süd)
3. Aufwendungen für die externe Bearbeitung der Bauleitplanverfahren für die Orts-umgehung Epe und die erforderlichen Fachgutachten
4. Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop)
5. Mittel für ein integriertes Handlungskonzept im Gronauer Stadtwesten (Nordfeld, Bögehold)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549600 Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanungen durch Ablösung von Öko-Punkten beim Kreis Borken. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von pauschal 100 T€ eingeplant. Zusätzlich werden für den Bebauungsplan Nr. 248 "Gewerbegebiet östlich der Eßseite" 1 Mio. € für Ausgleichsbeträge bereitgestellt.

Die Stadt ist vorrangig bemüht, Ausgleichsmaßnahmen auf eigenen Flächen durchzuführen. Hierfür stehen in den Produkten 01.12.01 bzw. 13.01.01 weitere Finanzmittel zur Verfügung.



**Teilergebnisplan 2017****09.01.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	44.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 Verwaltungsgebühren	28.866,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	185,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.051,90</b>	<b>70.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11 - Personalaufwendungen	288.761,03	275.289	327.205	355.727	355.727	355.727
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	228.235,26	216.578	257.676	279.967	279.967	279.967
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.463,66	16.815	20.688	22.416	22.416	22.416
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.062,11	41.896	48.841	53.344	53.344	53.344
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.421,15	375.000	300.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	325.421,15	375.000	300.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.324,38	106.200	1.105.200	105.200	105.200	105.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.018,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	4.457,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	157,08	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	34.967,56	100.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	10.723,84	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.506,56</b>	<b>756.489</b>	<b>1.732.405</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.454,66</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.956,92	0	0	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	8.956,92	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.956,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.411,58</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-645.411,58</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.187,72	37.971	46.148	46.148	46.148	46.148
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	25.264,50	25.265	26.293	26.293	26.293	26.293
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	20.923,22	12.706	19.855	19.855	19.855	19.855
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-691.599,30</b>	<b>-724.460</b>	<b>-1.752.553</b>	<b>-531.075</b>	<b>-531.075</b>	<b>-531.075</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000,00	44.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.000,00	44.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
631100 Verwaltungsgebühren	28.866,51	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	131,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	131,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.998,16</b>	<b>70.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10 - Personalauszahlungen	288.692,84	275.289	327.205	0	355.727	355.727	355.727
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	228.594,25	216.578	257.676	0	279.967	279.967	279.967
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.334,82	16.815	20.688	0	22.416	22.416	22.416
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.763,77	41.896	48.841	0	53.344	53.344	53.344
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.254,82	375.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	146.254,82	375.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	40.645,14	106.200	1.105.200	0	105.200	105.200	105.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.056,16	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	4.464,34	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	157,08	0	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	34.967,56	100.000	1.100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.592,80</b>	<b>756.489</b>	<b>1.732.405</b>	<b>0</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>	<b>510.927</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.594,64</b>	<b>-686.489</b>	<b>-1.706.405</b>	<b>0</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>	<b>-484.927</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.028,97	425.500	445.500	445.500	445.500	445.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045,00	0	200.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.943,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>440.017,87</b>	<b>443.000</b>	<b>663.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
11 - Personalaufwendungen	758.431,76	881.261	909.495	909.495	909.495	909.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.308,23	21.000	246.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.431,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.393,30	9.250	10.250	9.250	9.250	9.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.564,83</b>	<b>916.511</b>	<b>1.170.745</b>	<b>944.745</b>	<b>944.745</b>	<b>944.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.546,96</b>	<b>-473.511</b>	<b>-507.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.546,96</b>	<b>-473.511</b>	<b>-507.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-392.546,96</b>	<b>-473.511</b>	<b>-507.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>	<b>-481.745</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.746,75	70.716	82.135	82.135	82.135	82.135
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-469.293,71</b>	<b>-544.227</b>	<b>-589.880</b>	<b>-563.880</b>	<b>-563.880</b>	<b>-563.880</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.832,33	425.500	445.500	0	445.500	445.500	445.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.045,00	0	200.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	12.934,90	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.812,23</b>	<b>443.000</b>	<b>663.000</b>	<b>0</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>	<b>463.000</b>
10 - Personalauszahlungen	692.419,14	816.568	851.299	0	851.299	851.299	851.299
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.648,58	21.000	246.000	0	21.000	21.000	21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.386,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.872,82	9.250	10.250	0	9.250	9.250	9.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.327,08</b>	<b>851.818</b>	<b>1.112.549</b>	<b>0</b>	<b>886.549</b>	<b>886.549</b>	<b>886.549</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.514,85</b>	<b>-408.818</b>	<b>-449.549</b>	<b>0</b>	<b>-423.549</b>	<b>-423.549</b>	<b>-423.549</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
10.01	Bauen	10,23	8,64	9,66
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,38	3,33	4,38
<b>Stellen Produktbereich 10 insgesamt</b>		<b>14,61</b>	<b>11,97</b>	<b>14,03</b>



<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauen
<b>Produkt</b>	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

**verantwortlich**

Thebelt, Johannes

**Beschreibung**

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Widerspruchsverfahren etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung statischer Nachweise

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauONRW und baurechtliche Spezialgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Wirtschaft/Investoren

**Strategische Ziele**

- 1 Zügige Bescheidung von Bauanträgen
- 2 Erreichung der Güte- und Prüfvorgaben der Gütergemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. (RAL-Gütezeichen) für alle Bauvorhaben im Verlaufe des Jahres zertifizieren

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Anzahl der Arbeitstage für die Bearbeitung eines Bauantrages	< 40

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.134	1.170	1.375	1.312
davon Bauanträge/-voranfragen insgesamt	400	407	382	445
- gewerbliche Vorhaben	45	101	50	61
- sonstige Vorhaben	355	306	332	384
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	78	92	127	95
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	22	13	15	21
davon Teilungsanträge	33	24	38	40
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	16	29	28	20
davon ordnungsbehördliche Verfahren/ Bußgelder	38	35	13	35
davon Baulasten/Baulastenauskunft	212	137	336	190
davon sonstiges (u.a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	335	433	436	466

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,73 €	-4,09 €	-5,29 €	-5,17 €
Jahresergebnis je Antrag	-151,39 €	-143,75 €	-186,10 €	-190,37 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,95	7,39	8,71

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432900 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren werden aufgrund der gleichbleibend guten Ertragsentwicklung in Höhe von 420 T€ erwartet.



**Teilergebnisplan 2017****10.01.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.01 Bauen  
**Produkt:** 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.464,56	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
431100 Verwaltungsgebühren	371.464,56	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.428,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	5.428,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>376.893,06</b>	<b>410.000</b>	<b>630.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
11 - Personalaufwendungen	514.643,00	616.542	622.299	622.299	622.299	622.299
501100 Bezüge der Beamten	110.395,03	132.818	107.908	107.908	107.908	107.908
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	271.151,36	331.354	362.204	362.204	362.204	362.204
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.427,30	26.439	28.582	28.582	28.582	28.582
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.930,96	64.798	71.593	71.593	71.593	71.593
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.481,40	6.479	4.748	4.748	4.748	4.748
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.086,33	42.900	37.660	37.660	37.660	37.660
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.170,62	11.754	9.604	9.604	9.604	9.604
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194,03	1.000	201.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.194,03	500	200.500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,26	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.054,57	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.248,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544200 Versicherungsbeiträge	6,55	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.146,29</b>	<b>624.542</b>	<b>831.299</b>	<b>630.299</b>	<b>630.299</b>	<b>630.299</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.253,23</b>	<b>-214.542</b>	<b>-201.299</b>	<b>-200.299</b>	<b>-200.299</b>	<b>-200.299</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.253,23</b>	<b>-214.542</b>	<b>-201.299</b>	<b>-200.299</b>	<b>-200.299</b>	<b>-200.299</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.253,23</b>	<b>-214.542</b>	<b>-201.299</b>	<b>-200.299</b>	<b>-200.299</b>	<b>-200.299</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.402,24	41.347	48.464	48.464	48.464	48.464
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.372,41	13.372	19.658	19.658	19.658	19.658
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	31.029,83	27.975	28.806	28.806	28.806	28.806
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-197.655,47</b>	<b>-255.889</b>	<b>-249.763</b>	<b>-248.763</b>	<b>-248.763</b>	<b>-248.763</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.196,47	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
631100 Verwaltungsgebühren	372.196,47	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.479,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	5.479,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.675,97</b>	<b>410.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
10 - Personalauszahlungen	460.065,77	561.888	575.035	0	575.035	575.035	575.035
701100 Dienstaussahlungen Beamte	108.599,51	132.818	107.908	0	107.908	107.908	107.908
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	271.222,66	331.354	362.204	0	362.204	362.204	362.204
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.252,80	26.439	28.582	0	28.582	28.582	28.582
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.509,40	64.798	71.593	0	71.593	71.593	71.593
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.481,40	6.479	4.748	0	4.748	4.748	4.748
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534,38	1.000	201.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.534,38	500	200.500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.015,97	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.054,57	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.954,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744200 Versicherungsbeiträge	6,55	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.616,12</b>	<b>569.888</b>	<b>784.035</b>	<b>0</b>	<b>583.035</b>	<b>583.035</b>	<b>583.035</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.940,15</b>	<b>-159.888</b>	<b>-154.035</b>	<b>0</b>	<b>-153.035</b>	<b>-153.035</b>	<b>-153.035</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauen
<b>Produkt</b>	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**verantwortlich**

Krafzik, Joachim

**Beschreibung**

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde (Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen etc.), Beratung der Denkmaleigentümer

**Auftragsgrundlage**

DSchGNRW

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau- und Bodendenkmale)

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Erarbeitung eines Informationsangebots für die Eigentümer/Bewohner der Morgensternsiedlung
- 1.2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme digitale Form
- 1.3 Einpflegen der Baudenkmale der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Erarbeitung eines Gestaltungshandbuchs für die Morgensternsiedlung	30.09.2017
1.2	Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme digitale Form	20%
1.3	Einpflegen der Baudenkmale der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal	30%

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Anzahl geschützter Objekte	346	346	347	348
davon Eigentum der Stadt Gronau	14	14	14	15
davon Eigentum Bund/Land	4	4	4	4
davon Eigentum der Kirchen	10	10	10	10
davon Privateigentum	318	318	319	319

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,90 €	-0,88 €	-0,87 €	-1,23 €
Jahresergebnis je geschütztes Objekt	-123,75 €	-122,74 €	-121,33 €	-170,24 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,48	0,48	0,60

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Die Produktzuordnung wurde den anhand der tatsächlichen Aufgaben angepasst.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Gebühren für denkmalrechtliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Für das Gestaltungshandbuch für die Morgensternsiedlung stehen 15 T€ zur Verfügung.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler mit weiterhin 5 T€/jährlich. Landeszuweisungen werden keine erwartet.

**Teilergebnisplan 2017****10.01.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.01 Bauen  
 Produkt: 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	577,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.045,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.045,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.622,51</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	34.735,74	36.141	37.646	37.646	37.646	37.646
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.366,86	28.289	29.522	29.522	29.522	29.522
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.213,51	2.253	2.386	2.386	2.386	2.386
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.155,37	5.599	5.738	5.738	5.738	5.738
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.431,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.431,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.167,28</b>	<b>41.391</b>	<b>57.896</b>	<b>42.896</b>	<b>42.896</b>	<b>42.896</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.544,77</b>	<b>-39.391</b>	<b>-55.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.544,77</b>	<b>-39.391</b>	<b>-55.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.544,77</b>	<b>-39.391</b>	<b>-55.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047,07	2.712	3.347	3.347	3.347	3.347
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	955,17	955	1.404	1.404	1.404	1.404
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.091,90	1.757	1.943	1.943	1.943	1.943
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.591,84</b>	<b>-42.103</b>	<b>-59.243</b>	<b>-44.243</b>	<b>-44.243</b>	<b>-44.243</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****10.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10.01 Bauen  
 Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
631100 Verwaltungsgebühren	577,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.045,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.045,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.622,51</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	34.727,29	36.141	37.646	0	37.646	37.646	37.646
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	27.409,58	28.289	29.522	0	29.522	29.522	29.522
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.198,40	2.253	2.386	0	2.386	2.386	2.386
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.119,31	5.599	5.738	0	5.738	5.738	5.738
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.386,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.386,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.113,83</b>	<b>41.391</b>	<b>57.896</b>	<b>0</b>	<b>42.896</b>	<b>42.896</b>	<b>42.896</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.491,32</b>	<b>-39.391</b>	<b>-55.896</b>	<b>0</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = <b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>							

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Bauen
<b>Produkt</b>	10.01.03	Bodenordnung

**verantwortlich**

Krafzik, Joachim

**Beschreibung**

Bodenordnung (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Beratung und Betreuung der an den Verfahren Beteiligten

**Auftragsgrundlage**

Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Umlegungsausschuss

**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- 2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Erarbeitung des Umlegungsplans Umlegung Gronau - Epe-Süd-Fortsetzung - Stadtteil Epe
- 1.2 Einleitung von 2 weiteren Bodenordnungsverfahren ("Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest")

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Erarbeitung des Umlegungsplans Umlegung Gronau - Epe-Süd-Fortsetzung - Stadtteil Epe	31.12.2017
1.2	Einleitung von 2 weiteren Bodenordnungsverfahren ("Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest")	31.12.2017

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
laufende Umlegungsverfahren	6	3	6	5

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,16 €	-0,98 €	-1,36 €	-1,63 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,80	0,77	0,35

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Die Produktzuordnung wurde den anhand der tatsächlichen Aufgaben angepasst.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Die Kosten der Bodenordnung/Umlegung werden in voller Höhe von den jeweils am Verfahren Beteiligten getragen, so dass der Ertrag (SK 431100) und der Aufwand (SK 529200) mittelfristig identisch ist.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Ansatz für Umlegungskosten (siehe Begründung SK 431100).



**Teilergebnisplan 2017****10.01.03**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe: 10.01 Bauen  
 Produkt: 10.01.03 Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	41.500,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.500,40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	39.587,72	58.005	60.661	60.661	60.661	60.661
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.142,95	45.379	47.486	47.486	47.486	47.486
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.512,10	3.524	3.835	3.835	3.835	3.835
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.932,67	9.102	9.340	9.340	9.340	9.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.114,20	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.114,20	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.701,92</b>	<b>78.005</b>	<b>90.661</b>	<b>80.661</b>	<b>80.661</b>	<b>80.661</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.201,52</b>	<b>-58.005</b>	<b>-70.661</b>	<b>-60.661</b>	<b>-60.661</b>	<b>-60.661</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.201,52</b>	<b>-58.005</b>	<b>-70.661</b>	<b>-60.661</b>	<b>-60.661</b>	<b>-60.661</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.201,52</b>	<b>-58.005</b>	<b>-70.661</b>	<b>-60.661</b>	<b>-60.661</b>	<b>-60.661</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.168,04	7.741	8.129	8.129	8.129	8.129
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.812,29	4.812	5.008	5.008	5.008	5.008
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.355,75	2.929	3.121	3.121	3.121	3.121
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.369,56</b>	<b>-65.746</b>	<b>-78.790</b>	<b>-68.790</b>	<b>-68.790</b>	<b>-68.790</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****10.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
631100 Verwaltungsgebühren	41.500,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.500,40</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 - Personalauszahlungen	39.575,98	58.005	60.661	0	60.661	60.661	60.661
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	31.190,04	45.379	47.486	0	47.486	47.486	47.486
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.494,84	3.524	3.835	0	3.835	3.835	3.835
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.891,10	9.102	9.340	0	9.340	9.340	9.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	41.114,20	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	41.114,20	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.690,18</b>	<b>78.005</b>	<b>90.661</b>	<b>0</b>	<b>80.661</b>	<b>80.661</b>	<b>80.661</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.189,78</b>	<b>-58.005</b>	<b>-70.661</b>	<b>0</b>	<b>-60.661</b>	<b>-60.661</b>	<b>-60.661</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
<b>Produkt</b>	10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

**verantwortlich**

jeweilige Sprecher/in

**Beschreibung**

Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung, Beratung etc. sowie die Gewährung von Wohngeld.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, II BV u.a.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Bereichen Wohngeld und öffentlich gefördertem Wohnungsbau, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Wohngeldanträge	1.844	1.510	1.293	1.683
Wohnberechtigungsscheine	413	357	366	336

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,68 €	-3,76 €	-3,73 €	-4,18 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,38	3,33	4,38



**Teilergebnisplan 2017****10.02.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.02 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung  
**Produkt:** 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	3.486,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.515,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	7.515,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.001,90</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 - Personalaufwendungen	169.465,30	170.573	188.889	188.889	188.889	188.889
501100 Bezüge der Beamten	24.086,86	24.398	24.959	24.959	24.959	24.959
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.856,82	105.597	118.741	118.741	118.741	118.741
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.197,40	8.290	9.196	9.196	9.196	9.196
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.726,40	21.059	23.963	23.963	23.963	23.963
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.195,98	1.190	1.098	1.098	1.098	1.098
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.309,98	7.880	8.711	8.711	8.711	8.711
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.091,86	2.159	2.221	2.221	2.221	2.221
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	419,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.616,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	48,50	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.549,34</b>	<b>172.573</b>	<b>190.889</b>	<b>190.889</b>	<b>190.889</b>	<b>190.889</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.547,44</b>	<b>-161.573</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.547,44</b>	<b>-161.573</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.547,44</b>	<b>-161.573</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>	<b>-179.889</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.129,40	18.916	22.195	22.195	22.195	22.195
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.279,29	7.279	9.330	9.330	9.330	9.330
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	13.850,11	11.637	12.865	12.865	12.865	12.865
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-181.676,84</b>	<b>-180.489</b>	<b>-202.084</b>	<b>-202.084</b>	<b>-202.084</b>	<b>-202.084</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.557,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	7.455,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	7.455,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.013,35</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10 - Personalauszahlungen	158.050,10	160.534	177.957	0	177.957	177.957	177.957
701100 Dienstaussahlungen Beamte	24.115,12	24.398	24.959	0	24.959	24.959	24.959
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	104.009,30	105.597	118.741	0	118.741	118.741	118.741
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.141,17	8.290	9.196	0	9.196	9.196	9.196
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.588,53	21.059	23.963	0	23.963	23.963	23.963
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.195,98	1.190	1.098	0	1.098	1.098	1.098
15 - Sonstige Auszahlungen	1.856,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	249,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.607,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.906,95</b>	<b>162.534</b>	<b>179.957</b>	<b>0</b>	<b>179.957</b>	<b>179.957</b>	<b>179.957</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.893,60</b>	<b>-151.534</b>	<b>-168.957</b>	<b>0</b>	<b>-168.957</b>	<b>-168.957</b>	<b>-168.957</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.611,71	3.566.800	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.255,00	25.000	15.340	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.261,15	1.435.488	1.591.455	1.597.455	1.604.455	1.611.455
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.115.268,90	2.318.500	2.370.500	2.386.500	2.371.500	2.400.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.958.396,76</b>	<b>7.345.788</b>	<b>7.620.745</b>	<b>7.646.905</b>	<b>7.640.905</b>	<b>7.676.405</b>
11 - Personalaufwendungen	1.086.412,66	1.108.681	1.231.247	1.231.247	1.231.247	1.231.247
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.346,06	3.503.200	3.572.640	3.572.640	3.572.640	3.572.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.637,48	187.460	203.100	225.260	194.420	160.940
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.618.396,20</b>	<b>4.799.341</b>	<b>5.006.987</b>	<b>5.029.147</b>	<b>4.998.307</b>	<b>4.964.827</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.340.000,56</b>	<b>2.546.447</b>	<b>2.613.758</b>	<b>2.617.758</b>	<b>2.642.598</b>	<b>2.711.578</b>
19 + Finanzerträge	1.440.318,90	2.234.873	2.326.145	2.564.883	1.342.873	1.125.873
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.440.318,90</b>	<b>2.234.873</b>	<b>2.326.145</b>	<b>2.564.883</b>	<b>1.342.873</b>	<b>1.125.873</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.780.319,46</b>	<b>4.781.320</b>	<b>4.939.903</b>	<b>5.182.641</b>	<b>3.985.471</b>	<b>3.837.451</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.780.319,46</b>	<b>4.781.320</b>	<b>4.939.903</b>	<b>5.182.641</b>	<b>3.985.471</b>	<b>3.837.451</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.533,16	128.207	135.036	139.036	144.036	148.036
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.651.786,30</b>	<b>4.653.113</b>	<b>4.804.867</b>	<b>5.043.605</b>	<b>3.841.435</b>	<b>3.689.415</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****11****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.336.891,46	6.490.500	6.555.850	0	6.579.450	6.599.450	6.619.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.655,00	25.000	15.340	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.848,16	1.435.488	1.591.455	0	1.597.455	1.604.455	1.611.455
07 + Sonstige Einzahlungen	2.317.409,83	2.318.500	2.370.500	0	2.386.500	2.371.500	2.400.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.440.318,90	2.234.873	2.326.145	0	2.564.883	1.342.873	1.125.873
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.543.123,35</b>	<b>12.504.361</b>	<b>12.859.290</b>	<b>0</b>	<b>13.153.288</b>	<b>11.943.278</b>	<b>11.782.278</b>
10 - Personalauszahlungen	1.086.708,33	1.108.681	1.231.247	0	1.231.247	1.231.247	1.231.247
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.220,80	3.503.200	3.572.640	0	3.572.640	3.572.640	3.572.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.059.798,88	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	206.602,48	187.460	203.100	0	225.260	194.420	160.940
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.516.330,49</b>	<b>7.799.341</b>	<b>8.006.987</b>	<b>0</b>	<b>8.029.147</b>	<b>7.998.307</b>	<b>7.964.827</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.026.792,86</b>	<b>4.705.020</b>	<b>4.852.303</b>	<b>0</b>	<b>5.124.141</b>	<b>3.944.971</b>	<b>3.817.451</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.052,75	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>89.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>89.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,09	1,09	1,09
11.03	Abwasserbeseitigung	0,08	0,08	0,08
<b>Stellen Produktbereich 11 insgesamt</b>		<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>



<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**

Deitermann, Berthold

**Beschreibung**

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Abfallrecht, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen
- 2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- 3 Abfallvermeidung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	2,35 €	0,17 €	-0,22 €	-0,27 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,09	1,09	1,09

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432100 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ basiert auf der aktuell gültigen 14. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung vom 17.12.2015.

438100 Im Jahre 2017 ist eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2015) möglich.

**6 Kostenerstattungen**

448800 Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland) GmbH i.H.v. 72 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 35 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- 523500 Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2017.  
528100 Ankauf von Müllsäcken.  
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<i>(vgl. 2016)</i>
Deponiegebühren Kreis	2.760.000 €	2.688.000 €
Unternehmervergütung	545.000 €	560.500 €
Entsorgung Altpapier	46.600 €	46.600 €
Reinigung Containerstandorte	45.700 €	45.700 €
Abfallberatung (Sachkosten)	12.000 €	10.000 €
Unbefugte Abfallablagerungen	9.800 €	6.000 €
Sonstige Abfallentsorgungskosten	6.500 €	4.100 €
	<u>3.425.600 €</u>	<u>3.360.900 €</u>

**Teilergebnisplan 2017****11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.611,71	3.566.800	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450
432100 Abfallentsorgungsgebühren	3.291.429,14	3.490.500	3.555.850	3.579.450	3.599.450	3.619.450
438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	101.182,57	76.300	87.600	58.500	40.500	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.255,00	25.000	15.340	25.000	25.000	25.000
442100 Erträge aus Verkauf	15.255,00	25.000	15.340	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.302,79	107.000	115.800	115.800	115.800	115.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	900,00	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126.202,79	107.000	115.800	115.800	115.800	115.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	355,00	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	355,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.537.524,50</b>	<b>3.699.300</b>	<b>3.775.090</b>	<b>3.779.250</b>	<b>3.781.250</b>	<b>3.780.750</b>
11 - Personalaufwendungen	75.447,66	78.193	80.592	80.592	80.592	80.592
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.424,93	61.473	63.150	63.150	63.150	63.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.790,04	4.934	5.068	5.068	5.068	5.068
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.232,69	11.786	12.374	12.374	12.374	12.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.346,06	3.503.200	3.572.640	3.572.640	3.572.640	3.572.640
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	146.870,24	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.300	2.040	2.040	2.040	2.040
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.178.475,82	3.360.900	3.425.600	3.425.600	3.425.600	3.425.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	62,00	200	200	200	200	200
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400.890,72</b>	<b>3.581.593</b>	<b>3.653.432</b>	<b>3.653.432</b>	<b>3.653.432</b>	<b>3.653.432</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>136.633,78</b>	<b>117.707</b>	<b>121.658</b>	<b>125.818</b>	<b>127.818</b>	<b>127.318</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>136.633,78</b>	<b>117.707</b>	<b>121.658</b>	<b>125.818</b>	<b>127.818</b>	<b>127.318</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>136.633,78</b>	<b>117.707</b>	<b>121.658</b>	<b>125.818</b>	<b>127.818</b>	<b>127.318</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.315,25	128.207	134.834	138.834	143.834	147.834
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.415,79	1.416	1.624	1.624	1.624	1.624
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.532,45	3.791	4.210	4.210	4.210	4.210
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	122.367,01	123.000	129.000	133.000	138.000	142.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.318,53</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.176</b>	<b>-13.016</b>	<b>-16.016</b>	<b>-20.516</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft  
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366.849,77	3.490.500	3.555.850	0	3.579.450	3.599.450	3.619.450
632100 Abfallentsorgungsgebühren	3.366.849,77	3.490.500	3.555.850	0	3.579.450	3.599.450	3.619.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.655,00	25.000	15.340	0	25.000	25.000	25.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	22.655,00	25.000	15.340	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.823,12	107.000	115.800	0	115.800	115.800	115.800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	900,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	119.723,12	107.000	115.800	0	115.800	115.800	115.800
07 + Sonstige Einzahlungen	275,00	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	275,00	500	500	0	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.512.602,89</b>	<b>3.623.000</b>	<b>3.687.490</b>	<b>0</b>	<b>3.720.750</b>	<b>3.740.750</b>	<b>3.760.750</b>
10 - Personalauszahlungen	75.430,20	78.193	80.592	0	80.592	80.592	80.592
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	59.517,58	61.473	63.150	0	63.150	63.150	63.150
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.757,72	4.934	5.068	0	5.068	5.068	5.068
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.154,90	11.786	12.374	0	12.374	12.374	12.374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.220,80	3.503.200	3.572.640	0	3.572.640	3.572.640	3.572.640
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	180.579,91	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.300	2.040	0	2.040	2.040	2.040
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.982.640,89	3.360.900	3.425.600	0	3.425.600	3.425.600	3.425.600
15 - Sonstige Auszahlungen	62,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	62,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.238.713,00</b>	<b>3.581.593</b>	<b>3.653.432</b>	<b>0</b>	<b>3.653.432</b>	<b>3.653.432</b>	<b>3.653.432</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.889,89</b>	<b>41.407</b>	<b>34.058</b>	<b>0</b>	<b>67.318</b>	<b>87.318</b>	<b>107.318</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Strom, Gas, Wasser
<b>Produkt</b>	11.02.02	Stadtwerke Gronau

**verantwortlich**

Dr. Drepper, Wilhelm (Geschäftsführer)

**Beschreibung**

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser; die Beteiligung an Windkraftprojekten; die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen; die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschl. Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung, Fachdienste; Öffentlichkeit

**Strategische Ziele**

Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand der Stadtwerke Gronau GmbH wird vollständig im Wirtschaftsplan der Gesellschaft abgebildet. Auch das Personal wird im Stellenplan der Stadtwerke Gronau GmbH geführt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

**7 Andere sonstige Erträge**

451100 Konzessionsabgabe basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544100 Auf Empfehlung der Jahresabschlussprüfer wird der abzuführende Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt nunmehr nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig. Die Steueraufwendungen beinhalten zusätzlich die Mehrwertsteuer-Zahllast aus den vorgenannten Verwaltungskostenbeiträgen (SK 448500).

**19 Finanzerträge**

---

- 461500 Für Darlehen der Stadtwerke Gronau GmbH tritt die Stadt Gronau als Bürge ein. Die Stadtwerke Gronau GmbH kann sich dadurch bei den Geschäftsbanken günstiger kreditfinanzieren und erhält einen geringfügigen Zinsvorteil zwischen 0,5 bis 0,75% p.a.. Dieser Zinsvorteil wird an den städtischen Haushalt abgeführt.
- 465100 In Ausführung des Wirtschaftsplanes 2016 unter Berücksichtigung der zeitnahen Controllingberichte der Stadtwerke Gronau GmbH wird in 2017 eine Gewinnabführung in geplanter Höhe von 1.220 T€ erwartet.



**Teilergebnisplan 2017****11.02.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.02 Strom, Gas, Wasser  
 Produkt: 11.02.02 Stadtwerke Gronau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.121,42	58.000	62.000	63.000	64.000	66.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.121,42	58.000	62.000	63.000	64.000	66.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.114.913,90	2.318.000	2.370.000	2.386.000	2.371.000	2.400.000
451100 Konzessionsabgaben	2.114.913,90	2.318.000	2.370.000	2.386.000	2.371.000	2.400.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.175.035,32</b>	<b>2.376.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.466.000</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.540,48	187.260	202.900	225.060	194.220	160.740
544100 Steueraufwendungen	206.540,48	187.260	202.900	225.060	194.220	160.740
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.540,48</b>	<b>187.260</b>	<b>202.900</b>	<b>225.060</b>	<b>194.220</b>	<b>160.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.968.494,84</b>	<b>2.188.740</b>	<b>2.229.100</b>	<b>2.223.940</b>	<b>2.240.780</b>	<b>2.305.260</b>
19 + Finanzerträge	1.291.445,90	1.169.000	1.260.000	1.411.000	1.194.000	977.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.991,81	44.000	40.000	36.000	32.000	28.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.247.454,09	1.125.000	1.220.000	1.375.000	1.162.000	949.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.291.445,90</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.411.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>977.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.259.940,74</b>	<b>3.357.740</b>	<b>3.489.100</b>	<b>3.634.940</b>	<b>3.434.780</b>	<b>3.282.260</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.259.940,74</b>	<b>3.357.740</b>	<b>3.489.100</b>	<b>3.634.940</b>	<b>3.434.780</b>	<b>3.282.260</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.259.940,74</b>	<b>3.357.740</b>	<b>3.489.100</b>	<b>3.634.940</b>	<b>3.434.780</b>	<b>3.282.260</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****11.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Strom, Gas, Wasser
Produkt	11.02.02	Stadtwerke Gronau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.188,10	58.000	62.000	0	63.000	64.000	66.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	57.188,10	58.000	62.000	0	63.000	64.000	66.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.317.134,83	2.318.000	2.370.000	0	2.386.000	2.371.000	2.400.000
651100 Konzessionsabgaben	2.317.134,83	2.318.000	2.370.000	0	2.386.000	2.371.000	2.400.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.291.445,90	1.169.000	1.260.000	0	1.411.000	1.194.000	977.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.991,81	44.000	40.000	0	36.000	32.000	28.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.247.454,09	1.125.000	1.220.000	0	1.375.000	1.162.000	949.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.665.768,83</b>	<b>3.545.000</b>	<b>3.692.000</b>	<b>0</b>	<b>3.860.000</b>	<b>3.629.000</b>	<b>3.443.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	206.540,48	187.260	202.900	0	225.060	194.220	160.740
744100 Steuerauszahlungen	206.540,48	187.260	202.900	0	225.060	194.220	160.740
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.540,48</b>	<b>187.260</b>	<b>202.900</b>	<b>0</b>	<b>225.060</b>	<b>194.220</b>	<b>160.740</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.459.228,35</b>	<b>3.357.740</b>	<b>3.489.100</b>	<b>0</b>	<b>3.634.940</b>	<b>3.434.780</b>	<b>3.282.260</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.03	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11.03.01	Abwasserwerk

**verantwortlich**

Dr. Drepper, Wilhelm (Geschäftsführer)

**Beschreibung**

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

**Auftragsgrundlage**

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	8,14 €	7,94 €	27,02 €	27,30 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,08	0,08	0,08

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand des Abwasserwerkes der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags nachgewiesen wird. Für die tariflich Beschäftigten des Abwasserwerkes findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans statt. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird nur ein Stellenanteil des FDL 460 für Aufgaben des AWW berücksichtigt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

- 448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 263.000 € zuzüglich eines Betrags in Höhe von 1.150.655 Euro (= Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an das Abwasserwerk).

**11 Personalaufwendungen**

- 501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass Leistungen für die Gesellschaft „AWW“ erbringt. Erstattung der Personalkosten für das an das AWW ausgeliehene Personal erfolgt über SK 448500.

**19 Finanzerträge**

- 461500 Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.
- 465100 Der Jahresgewinn des Sondervermögens Abwasserwerk 2016 wird an den Haushalt der Stadt Gronau abgeführt (siehe Beschluss des Rates vom 16.03.2016).



**Teilergebnisplan 2017****11.03.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.03 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.03.01 Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.836,94	1.270.488	1.413.655	1.418.655	1.424.655	1.429.655
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.245.836,94	1.270.488	1.413.655	1.418.655	1.424.655	1.429.655
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.836,94</b>	<b>1.270.488</b>	<b>1.413.655</b>	<b>1.418.655</b>	<b>1.424.655</b>	<b>1.429.655</b>
11 - Personalaufwendungen	1.010.965,00	1.030.488	1.150.655	1.150.655	1.150.655	1.150.655
501100 Bezüge der Beamten	2.856,03	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	793.042,02	810.796	912.929	912.929	912.929	912.929
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.941,32	63.886	69.544	69.544	69.544	69.544
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152.631,88	155.806	168.182	168.182	168.182	168.182
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141,81	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	985,33	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	366,61	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.965,00</b>	<b>1.030.488</b>	<b>1.150.655</b>	<b>1.150.655</b>	<b>1.150.655</b>	<b>1.150.655</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>234.871,94</b>	<b>240.000</b>	<b>263.000</b>	<b>268.000</b>	<b>274.000</b>	<b>279.000</b>
19 + Finanzerträge	148.873,00	1.065.873	1.066.145	1.153.883	148.873	148.873
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	148.873	148.873	148.873	148.873
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	917.000	917.272	1.005.010	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>148.873,00</b>	<b>1.065.873</b>	<b>1.066.145</b>	<b>1.153.883</b>	<b>148.873</b>	<b>148.873</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.744,94</b>	<b>1.305.873</b>	<b>1.329.145</b>	<b>1.421.883</b>	<b>422.873</b>	<b>427.873</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>383.744,94</b>	<b>1.305.873</b>	<b>1.329.145</b>	<b>1.421.883</b>	<b>422.873</b>	<b>427.873</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,91	0	202	202	202	202
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	217,91	0	202	202	202	202
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>383.527,03</b>	<b>1.305.873</b>	<b>1.328.943</b>	<b>1.421.681</b>	<b>422.671</b>	<b>427.671</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.03 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 11.03.01 Abwasserwerk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.041,69	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.041,69	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.245.836,94	1.270.488	1.413.655	0	1.418.655	1.424.655	1.429.655
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.245.836,94	1.270.488	1.413.655	0	1.418.655	1.424.655	1.429.655
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.873,00	1.065.873	1.066.145	0	1.153.883	148.873	148.873
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.873,00	148.873	148.873	0	148.873	148.873	148.873
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	917.000	917.272	0	1.005.010	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.364.751,63</b>	<b>5.336.361</b>	<b>5.479.800</b>	<b>0</b>	<b>5.572.538</b>	<b>4.573.528</b>	<b>4.578.528</b>
10 - Personalauszahlungen	1.011.278,13	1.030.488	1.150.655	0	1.150.655	1.150.655	1.150.655
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.856,03	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	794.712,38	810.796	912.929	0	912.929	912.929	912.929
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.939,75	63.886	69.544	0	69.544	69.544	69.544
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152.628,16	155.806	168.182	0	168.182	168.182	168.182
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141,81	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.059.798,88	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.059.798,88	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.071.077,01</b>	<b>4.030.488</b>	<b>4.150.655</b>	<b>0</b>	<b>4.150.655</b>	<b>4.150.655</b>	<b>4.150.655</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.674,62</b>	<b>1.305.873</b>	<b>1.329.145</b>	<b>0</b>	<b>1.421.883</b>	<b>422.873</b>	<b>427.873</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.052,75	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	89.052,75	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>89.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>89.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.114,56	1.920.660	1.479.145	1.481.225	1.483.255	1.483.265
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.818,38	1.098.500	1.094.920	1.107.130	1.114.440	1.121.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.542,96	3.656.821	3.632.110	3.635.110	3.639.110	3.643.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	297.305,54	81.950	74.430	74.420	74.420	74.420
08 + Aktivierte Eigenleistungen	104.010,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.408.791,86</b>	<b>6.857.931</b>	<b>6.380.605</b>	<b>6.397.885</b>	<b>6.411.225</b>	<b>6.422.545</b>
11 - Personalaufwendungen	3.646.256,92	3.822.132	3.896.209	3.920.616	3.915.198	3.856.622
12 - Versorgungsaufwendungen	15.486,58	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.795,04	4.129.700	4.050.200	4.050.200	4.050.200	4.050.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.289.826,50	3.430.850	2.967.352	3.013.766	3.065.869	3.114.712
15 - Transferaufwendungen	498.564,50	565.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.873,47	73.900	100.600	75.600	75.600	75.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.290.803,01</b>	<b>12.037.582</b>	<b>11.610.761</b>	<b>11.656.582</b>	<b>11.703.267</b>	<b>11.693.534</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.882.011,15</b>	<b>-5.179.651</b>	<b>-5.230.156</b>	<b>-5.258.697</b>	<b>-5.292.042</b>	<b>-5.270.989</b>
19 + Finanzerträge	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>300,22</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.881.710,93</b>	<b>-5.178.651</b>	<b>-5.230.156</b>	<b>-5.257.697</b>	<b>-5.291.042</b>	<b>-5.269.989</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.881.710,93</b>	<b>-5.178.651</b>	<b>-5.230.156</b>	<b>-5.257.697</b>	<b>-5.291.042</b>	<b>-5.269.989</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.675,81	163.489	183.956	184.956	185.956	187.956
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.063.386,74</b>	<b>-5.342.140</b>	<b>-5.414.112</b>	<b>-5.442.653</b>	<b>-5.476.998</b>	<b>-5.457.945</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	601,25	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>601,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.286,77	425.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.345.747,99	3.656.821	3.632.110	0	3.635.110	3.639.110	3.643.110
07 + Sonstige Einzahlungen	23.515,11	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854,70	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.695.404,57</b>	<b>4.113.821</b>	<b>4.088.110</b>	<b>0</b>	<b>4.092.110</b>	<b>4.096.110</b>	<b>4.100.110</b>
10 - Personalauszahlungen	3.603.981,50	3.796.946	3.890.791	0	3.915.198	3.915.198	3.856.622
11 - Versorgungsauszahlungen	21.986,58	22.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.176,40	4.129.700	4.170.200	0	4.140.200	4.050.200	4.050.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	246.272,65	265.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.750,41	33.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.686.167,54</b>	<b>8.247.546</b>	<b>8.388.991</b>	<b>0</b>	<b>8.383.398</b>	<b>8.293.398</b>	<b>8.234.822</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.990.762,97</b>	<b>-4.133.725</b>	<b>-4.300.881</b>	<b>0</b>	<b>-4.291.288</b>	<b>-4.197.288</b>	<b>-4.134.712</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.137,11	672.700	1.114.500	0	3.952.200	123.900	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.056,32	169.000	535.000	0	515.000	515.000	520.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.463.193,43</b>	<b>857.700</b>	<b>1.665.500</b>	<b>0</b>	<b>4.483.200</b>	<b>654.900</b>	<b>536.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.103,45	220.000	53.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.424.369,52	2.591.500	4.495.000	4.760.000	7.637.000	1.731.000	1.610.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.404,39	130.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	83.226,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.209,21	30.000	31.000	0	31.000	32.000	32.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.668.312,78</b>	<b>3.171.500</b>	<b>4.854.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>7.918.000</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.892.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-205.119,35</b>	<b>-2.313.800</b>	<b>-3.188.500</b>	<b>-4.760.000</b>	<b>-3.434.800</b>	<b>-1.358.100</b>	<b>-1.356.000</b>



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	9,55	8,89	9,47
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
<b>Stellen Produktbereich 12 insgesamt</b>		9,65	8,99	9,57



<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

**verantwortlich**

Homölle, Andre

**Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besonderen Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnden Anlagen; Betrieb der öffentlichen Beleuchtung; Führung des Straßen- und Brückenkatasters; Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung

**Auftragsgrundlage**

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Verkehrsentlastung des Ortskerns Epe
- 2 Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)
- 3 Endausbau der "Baustraßen"
- 4 Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 5 Förderung der Nahmobilität
- 6 Grenzübergreifender Radschnellweg
- 7 Steigerung der Verkehrssicherheit
- 8 Beschleunigung von Straßenendausbaumaßnahmen
- 9 Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Änderung / Optimierung der wegweisenden Beschilderung in Zusammenarbeit mit Straßen NRW
- 1.2 Entwurfsplanung für die Umgestaltung der Gronauer Straße
- 3.1 Endausbau von 2 Baustraßen
- 4.1 Sanierung von 2 Altstraßen
- 5.1 Umsetzung von bis zu 3 Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept
- 6.1 Präsentation der Machbarkeitsstudie
- 7.1 Durchführung der Verkehrsschau mit zuständigen Behörden
- 8.1 Herbeiführung des Beschlusses über den zusätzlichen Ressourcenbedarf, um weitere Straßen auszubauen
- 9.1 Austausch von mind. 400 HQL-Leuchtmitteln gegen LED

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Abschluss der Beschilderungsoptimierung	31.12.2017
1.2	Fertigstellung der Entwurfsplanung	31.12.2017
3.1	Anzahl Endausbaumaßnahmen	2
4.1	Anzahl Sanierungsmaßnahmen	2
5.1	Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	3
6.1	Datum Präsentation der Machbarkeitsstudie	31.12.2017
7.1	Datum der Verkehrsschau	31.12.2017
8.1	Datum des Beschlusses über den Ressourcenbedarf für den Straßenausbau	31.12.2017
9.1	Ausgetauschte HQL	400

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
m² Straßenfläche insgesamt	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-103,60 €	-95,00 €	-102,41 €	-103,06 €
Jahresergebnis je m² Straßenfläche	-1,23 €	-1,15 €	-1,24 €	-1,25 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,13	7,47	9,05

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Befristet für 3 Jahre wird eine Stelle geschaffen, um den Arbeitsstau der bereits beschlossenen Baumaßnahmen abzarbeiten.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken) nach der aktualisierten und zeitnahen Anlagenbuchhaltung.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach aktuellen Berechnungen.

**6 Kostenerstattungen**

448700 Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe. Die vereinnahmten Mittel werden im SK 522100 wieder zur Verfügung gestellt.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.

- 458200 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und sonstige nicht zahlungswirksame
- 458300 Erträge (u.a. aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus Rentenschulden) sind im Vorfeld nicht beplanbar.
- 459900 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen (VOB, VOL) i.H.v. 2 T€ sowie sonstige Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522100	Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:		
		<u>2017</u>	<u>(vgl. 2016)</u>
	1. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)	1.528.500 €	1.428.000 €
	2. Unterhaltung der Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)	61.500 €	61.500 €
	3. Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung	130.000 €	130.000 €
	4. Sanierung Brücken, Durchlässe (konsumtiv)	25.000 €	180.000 €
	5. Sanierung Radwege	30.000 €	30.000 €
	6. Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen)	35.000 €	25.000 €
	7. Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Bäume etc.)	20.000 €	20.000 €
		<hr/>	<hr/>
		1.830.000 €	1.874.500 €
524100	Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen bei gleichbleibendem Gebührensatz sowie Betriebskosten für stadt eigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.		
529200	Das Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 920 T€. Ein weiterer Betrag in Höhe von 4 T€ wird für die Fortschreibung des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes veranschlagt.		

**15 Transferaufwendungen**

- 531500 Auflösungen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 200 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungs-einrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10). Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 547310 Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.
- 549500 Zuführung an Verbindlichkeiten aus Rentenschulden.

**19 Finanzerträge**

- 461800 Die Finanzerträge betreffen Zinsen für gestundete Erschließungs- und KAG-Beiträge.

**Finanzplanung**

- 782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
- 783100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie
- 785100 dem Vorbericht zum Haushalt 2017.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.



**Teilergebnisplan 2017****12.01.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.114,56	1.915.660	1.474.145	1.476.225	1.478.255	1.478.265
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.620.114,56	1.915.660	1.474.145	1.476.225	1.478.255	1.478.265
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.332,58	673.500	669.920	682.130	689.440	696.750
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	692.332,58	673.500	669.920	682.130	689.440	696.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.128,58	161.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.542,73	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.585,85	100.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	287.656,72	81.950	74.430	74.420	74.420	74.420
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	54.949,16	55.950	48.430	48.420	48.420	48.420
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	81.475,18	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.232,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	104.010,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	104.010,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.769.242,86</b>	<b>2.932.610</b>	<b>2.379.995</b>	<b>2.394.275</b>	<b>2.403.615</b>	<b>2.410.935</b>
11 - Personalaufwendungen	531.552,14	473.356	488.981	513.388	513.388	454.812
501100 Bezüge der Beamten	41.551,83	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	367.695,30	370.915	379.599	398.674	398.674	352.894
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.640,69	29.493	31.548	33.027	33.027	29.478
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.932,05	72.948	77.834	81.687	81.687	72.440
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.063,16	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.335,40	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.333,71	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.975,55	3.520.500	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.506.003,40	1.874.500	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	667.620,42	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	530,34	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	844.821,39	959.000	924.000	924.000	924.000	924.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.271.560,06	3.412.580	2.949.082	2.995.496	3.047.719	3.096.722
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.796.860,88	2.871.760	2.478.163	2.524.777	2.577.770	2.627.733
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	251,51	250	250	150	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,92	290	290	190	0	0
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	0,00	74.070	0	0	0	0
571800 Abschreibungen auf Brücken	417.482,16	417.470	418.782	418.782	418.352	417.392
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	48.736,49	48.740	48.947	48.947	48.947	48.947
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.940,10	0	2.650	2.650	2.650	2.650
15 - Transferaufwendungen	264.643,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	264.643,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.518,37	51.500	86.500	61.500	61.500	61.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.810,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	7.695,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544200 Versicherungsbeiträge	72,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547310 Verluste aus Wertminderungen und	112.906,96	40.000	75.000	50.000	50.000	50.000

**Teilergebnisplan 2017****12.01.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens</i>						
549500 <i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	22.033,42	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.231.249,15</b>	<b>7.757.936</b>	<b>7.265.563</b>	<b>7.311.384</b>	<b>7.363.607</b>	<b>7.354.034</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.462.006,29</b>	<b>-4.825.326</b>	<b>-4.885.568</b>	<b>-4.917.109</b>	<b>-4.959.992</b>	<b>-4.943.099</b>
19 + Finanzerträge	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	300,22	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>300,22</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.461.706,07</b>	<b>-4.824.326</b>	<b>-4.885.568</b>	<b>-4.916.109</b>	<b>-4.958.992</b>	<b>-4.942.099</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.461.706,07</b>	<b>-4.824.326</b>	<b>-4.885.568</b>	<b>-4.916.109</b>	<b>-4.958.992</b>	<b>-4.942.099</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.467,33	125.132	131.824	131.824	131.824	131.824
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	25.462,29	25.465	29.645	29.645	29.645	29.645
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	104.005,04	99.667	102.179	102.179	102.179	102.179
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.591.173,40</b>	<b>-4.949.458</b>	<b>-5.017.392</b>	<b>-5.047.933</b>	<b>-5.090.816</b>	<b>-5.073.923</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	601,25	0	0	0	0	0
454400 <i>Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	601,25	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>601,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan 2017****12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.655,69	161.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.542,73	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.112,96	100.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	23.515,11	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	23.515,11	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854,70	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	854,70	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.025,50</b>	<b>188.500</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
10 - Personalauszahlungen	511.497,32	473.356	488.981	0	513.388	513.388	454.812
701100 Dienstaussahlungen Beamte	41.250,34	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	368.283,80	370.915	379.599	0	398.674	398.674	352.894
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.443,44	29.493	31.548	0	33.027	33.027	29.478
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.456,58	72.948	77.834	0	81.687	81.687	72.440
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.063,16	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.769,00	3.520.500	3.561.000	0	3.531.000	3.441.000	3.441.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.558.579,73	1.874.500	1.950.000	0	1.920.000	1.830.000	1.830.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	683.053,63	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48,21	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	785,28	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	856.302,15	959.000	924.000	0	924.000	924.000	924.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.595,31	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.867,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	7.655,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744200 Versicherungsbeiträge	72,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.619.861,63</b>	<b>4.005.356</b>	<b>4.061.481</b>	<b>0</b>	<b>4.055.888</b>	<b>3.965.888</b>	<b>3.907.312</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.526.836,13</b>	<b>-3.816.856</b>	<b>-3.973.981</b>	<b>0</b>	<b>-3.967.388</b>	<b>-3.877.388</b>	<b>-3.818.812</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.137,11	672.700	1.114.500	0	3.952.200	123.900	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	751.089,12	672.700	1.114.500	0	3.952.200	123.900	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	192.047,99	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2017****12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.056,32	169.000	535.000	0	515.000	515.000	520.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	504.056,32	169.000	535.000	0	515.000	515.000	520.000
<b>23 = Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.447.193,43</b>	<b>841.700</b>	<b>1.649.500</b>	<b>0</b>	<b>4.467.200</b>	<b>638.900</b>	<b>520.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.103,45	220.000	53.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.103,45	220.000	53.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.424.369,52	2.591.500	4.495.000	4.760.000	7.637.000	1.731.000	1.610.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.424.369,52	2.591.500	4.495.000	4.760.000	7.637.000	1.731.000	1.610.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.404,39	130.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	85.404,39	130.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	83.226,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	83.226,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.209,21	30.000	31.000	0	31.000	32.000	32.000
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	29.209,21	30.000	31.000	0	31.000	32.000	32.000
<b>30 = Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.668.312,78</b>	<b>3.171.500</b>	<b>4.854.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>7.918.000</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.892.000</b>
<b>31 = Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-221.119,35</b>	<b>-2.329.800</b>	<b>-3.204.500</b>	<b>-4.760.000</b>	<b>-3.450.800</b>	<b>-1.374.100</b>	<b>-1.372.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FB 460-1**  
**Erschließungsbeiträge -**  
**Beitragsveranlagungen nach BauGB**  
**und KAG**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371	130	520	0	500	500	500	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	371	130	520	0	500	500	500	0	0
38100.00000 <i>Vorausleistungen und Ablösungen</i>	28	0	0	0	200	200	200	0	0
<i>Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)</i>									
63000.35000 <i>Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung</i>	342	130	520	0	300	300	300	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>371</b>	<b>130</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FB 466-10**  
**Straßenentwässerungsanteile**  
**(Kanalanschlussbeiträge) an**  
**Sondervermögen "Abwasserwerk"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 <i>Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	192	0	0	0	0	0	0	0	0
19910.00000 <i>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen (Baukostenzuschüsse AWW)</i>	192	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83	200	200	0	200	200	200	0	0
781500 <i>Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	83	200	200	0	200	200	200	0	0
63000.98500 <i>Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen</i>	83	200	200	0	200	200	200	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>109</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FB 466-105**  
**Entlastungsstraße (Ortsumgehung)**  
**Epe**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	250	0	250	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	20	250	0	250	0	0	0	0
65000.95041 <i>Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)</i>	0	20	250	0	250	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FB 466-107**  
**Entwicklungskonzept Epe, 2. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	195	0	0	120	0	0	210	615
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	15	195	0	0	120	0	0	210	615
61500.95100 <i>Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA</i>	0	0	0	0	120	0	0	0	120
65000.95043 <i>Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.</i>	15	195	0	0	0	0	0	210	495
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>-615</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: FB 466-120</b>									
<b>Straßenerneuerung Agathastr.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237	95	0	0	0	0	0	287	715
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237	95	0	0	0	0	0	287	715
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	237	95	0	0	0	0	0	287	715
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-237</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287</b>	<b>-715</b>
<b>Maßnahme: FB 466-122</b>									
<b>Straßenerneuerung Zum Bahnhof</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70	0	0	0	0	0	70	70
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70	0	0	0	0	0	70	70
63000.93212 Grunderwerb Zum Bahnhof	0	70	0	0	0	0	0	70	70
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>Maßnahme: FB 466-139</b>									
<b>Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20	150	0	0	170
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	150	0	0	170
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	0	0	0	0	20	150	0	0	170
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>
<b>Maßnahme: FB 466-18</b>									
<b>Erneuerung Wirtschaftswege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155	80	80	0	80	80	80	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155	80	80	0	80	80	80	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	155	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	0	80	80	0	80	80	80	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FB 466-19**  
**Ausbau der**  
**Straßenbeleuchtungsanlagen**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10	39	15	0	15	15	15	0	0
<i>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10	39	15	0	15	15	15	0	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	10	39	15	0	15	15	15	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0	0
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	60	0	0	0	0	0	0	0
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Fächter Str. und Agathastr.)	0	60	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85	130	75	0	50	50	50	0	0
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	85	130	75	0	50	50	50	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	85	130	75	0	50	50	50	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-75</b>	<b>-151</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FB 466-49**  
**B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0	0
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	80	0	0	0	0	0	0
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0	0	80	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FB 466-5**  
**Ausbau**  
**Riekenmaatweg/Schoppenkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209	324	93	0	78	123	0	324	619
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	209	324	93	0	78	123	0	324	619
23110.00023 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	0	324	93	0	78	123	0	324	619
38200.00001 Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	209	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26	510	512	0	0	0	0	536	1.400
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	26	510	512	0	0	0	0	536	1.400
09122.40026 Ausbau Riekenmaatweg (2. BA)	26	510	512	0	0	0	0	536	1.400
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>183</b>	<b>-186</b>	<b>-419</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>	<b>-781</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FB 466-68**  
**Erstellung Bogenbrücke über Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster (Finanzielle Restabwicklung)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133	0	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	133	0	0	0	0	0	0	0
61500.36192 Landesgartenschau 2003; Landeszuweisung zur Erstellung einer Bogenbrücke über die Bahnlinie Gronau - Dortmund - Münster	0	133	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FB 466-7**  
**Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)**

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35001 Beiträge aus Erschließungsverträgen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	50	50	0	50	50	50	0	0
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	0	50	50	0	50	50	50	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FB 466-84**  
**Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360	433	760	1.193	434	0	360	2.450
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	360	433	760	1.193	434	0	360	2.450
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	0	300	0	0	0	0	0	300	300
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	0	60	0	760	760	0	0	60	820
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	0	0	433	0	433	434	0	0	1.330
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>-433</b>	<b>-760</b>	<b>-1.193</b>	<b>-434</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>-2.450</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: FD 466-100</b>									
<b>Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.021	0	0	0	0	0	1.350
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.021	0	0	0	0	0	1.350
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0	0	1.021	0	0	0	0	0	1.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.888	0	0	0	0	-185	2.708
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.888	0	0	0	0	-185	2.708
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	0	0	1.888	0	0	0	0	-185	2.708
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>-1.358</b>
<b>Maßnahme: FD 466-111</b>									
<b>Endausbau Siedlung Spechtsholtshook</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311	0	0	0	0	0	0	597	800
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	311	0	0	0	0	0	0	597	800
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtsholtshook	311	0	0	0	0	0	0	597	800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-597</b>	<b>-800</b>
<b>Maßnahme: FD 466-112</b>									
<b>Endausbau Thiesheide</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	66
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	66
63000.95630 Endausbau Thiesheide	1	0	0	0	0	0	0	0	66
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>
<b>Maßnahme: FD 466-113</b>									
<b>Endausbau Hof Terbahl</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9	85	0	0	94
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	9	85	0	0	94
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	9	85	0	0	94
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94</b>
<b>Maßnahme: FD 466-115</b>									
<b>Endausbau Kurfürstenstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500	0	1.000	407	0	0	1.907
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500	0	1.000	407	0	0	1.907
63000.95633 Endausbau Kurfürstenstr.	0	0	500	0	1.000	407	0	0	1.907
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.907</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: FD 466-116</b>									
<b>Endausbau Kampstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110	0	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	110	0	110
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0	0	0	0	0	0	110	0	110
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>
<b>Maßnahme: FD 466-127</b>									
<b>Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500</b>									
<b>Ochtruper Poststiege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122	0	0	0	0	0	0	121	205
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	122	0	0	0	0	0	0	121	205
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	122	0	0	0	0	0	0	121	205
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-205</b>
<b>Maßnahme: FD 466-128</b>									
<b>Endausbau Grafschafter Ring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	232	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	232	400
63000.95637 Endausbau Grafschafter Ring	11	0	0	0	0	0	0	232	400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>-400</b>
<b>Maßnahme: FD 466-130</b>									
<b>Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	180	0	0	0	0	0	-211	580
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	180	0	0	0	0	0	-211	580
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	5	180	0	0	0	0	0	-211	580
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>-580</b>
<b>Maßnahme: FD 466-133</b>									
<b>Ochtruper Straße 1. BA</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	65	0	0	80	0	1.170	74	1.315
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	65	0	0	80	0	1.170	74	1.315
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	2	65	0	0	80	0	1.170	74	1.315
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-1.170</b>	<b>-74</b>	<b>-1.315</b>



**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: FD 466-139</b>									
<b>Entwicklungskonzept Epe, 3. BA</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	250	0	0	0	275
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	250	0	0	0	275
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0	0	25	0	250	0	0	0	275
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>
<b>Maßnahme: FD 466-140</b>									
<b>Ausbau Bleeke</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122	0	0	0	0	-14	122
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	122	0	0	0	0	-14	122
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0	0	122	0	0	0	0	-14	122
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>-122</b>
<b>Maßnahme: FD 466-142</b>									
<b>Erneuerung Goorbachbrücke (Metelner Landweg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	114	120
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	114	120
09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Damm	11	0	0	0	0	0	0	114	120
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>-120</b>
<b>Maßnahme: FD 466-147</b>									
<b>Ausbau des Dinkelradweges in den Bülden</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48	215	0	0	273	0	0	215	535
681100 Investitionszuweisungen vom Land	48	215	0	0	273	0	0	215	535
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülden	0	47	0	0	23	0	0	47	118
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting	0	168	0	0	250	0	0	168	417
38200.00002 Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Dinkelradweg Bülden	48	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	324	0	0	330	0	0	324	746
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	324	0	0	330	0	0	324	746
09122.40027 Dinkelradweg Bülden	0	84	0	0	0	0	0	84	169
09122.40032 Radweg Alferting einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0	240	0	0	330	0	0	240	577
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>	<b>-211</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: FD 466-148</b>									
<b>Ausbau Gronauer Straße</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150	0	0	0	0	0	150	150
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	150	0	0	0	0	0	150	150
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	0	150	0	0	0	0	0	150	150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	50	0	0	0	0	0	0	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Maßnahme: FD 466-149</b>									
<b>Erneuerung Flörbachbrücken</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	120	0	0	0	0	100	220
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	100	120	0	0	0	0	100	220
09122.40029 Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg	0	100	0	0	0	0	0	100	100
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	0	0	120	0	0	0	0	0	120
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-220</b>
<b>Maßnahme: FD 466-155</b>									
<b>Stichweg Eulenborgweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	100	0	0	110
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	10	100	0	0	110
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	0	0	0	0	10	100	0	0	110
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>
<b>Maßnahme: FD 466-156</b>									
<b>Endausbau Grünstiege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	190	200	0	390
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	190	200	0	390
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0	0	0	0	0	190	200	0	390
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-390</b>
<b>Maßnahme: FD 466-157</b>									
<b>Endausbau Brefelds Goren</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	195	185	0	40	420
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	40	0	0	195	185	0	40	420
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	0	40	0	0	195	185	0	40	420
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195</b>	<b>-185</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-420</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 466-158**  
**Endausbau Klosterstiege**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Lossersstraße	0	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 466-162**  
**Erschließung Kircheninsel/Hörsterstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0	0
09122.40047 Erschließung Kircheninsel/Hörsterstraße	0	25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 466-164**  
**Oberflächenentwässerung Rathausgrundstück**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
09122.40049 Erneuerung der Rathauspumpwerke (Sperrvermerk gem. Beschluss VUET 29.02.2016)	0	30	0	0	0	0	0	30	30
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

**Maßnahme: FD 466-165**  
**Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	0	50	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 466-166**  
**Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0	230
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	230	0	0	0	0	0	230
09122.40054 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	0	0	230	0	0	0	0	0	230
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: FD 466-168</b>									
<b>Optimierung an Fußgängerüberwegen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	0	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0	0	50	0	50	50	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: FD 466-171</b>									
<b>Breitbandausbau im Außenbereich</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
23110.00032 Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000
09122.40060 Breitbandausbau im Außenbereich	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>Maßnahme: FD 466-172</b>									
<b>Attraktivierung Dreiländersee</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40061 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Attraktivierung Dreiländersee	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: FD 466-98</b>									
<b>Ausbau Füchter Str. (Stadtanteil Gehwege)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79	200	0	0	0	0	0	278	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79	200	0	0	0	0	0	278	400
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	79	200	0	0	0	0	0	278	400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278</b>	<b>-400</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	516	0	0	0	0	0	5	0	0
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61500.36000 Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Anteile des Bundes und der DB (Drittellanteile) an der Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger und 2 Kreisverkehre	495	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.35000 Ablösungsbeträge aus Einstellplatzverpflichtungen (Restabwicklung bis 2014)	0	0	0	0	0	0	5	0	0
79000.35001 Kanalschlussbeiträge Industriegebiete (Erbbaurechtsflächen)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	455	187	189	0	31	32	32	72	72
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	16	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	2	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40010 Grunderwerb St. Agatha / von-Keppel-Str.	19	0	0	0	0	0	0	0	0
04110.40011 Grunderwerb Radweg Alfertring	10	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	0	0	53	0	0	0	0	0	0
<i>783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	29	30	31	0	31	32	32	0	0

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>380</b>	<b>157</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
09122.40015 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"	181	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40017 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Straßenendausbau Wolberts Kamp -	166	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40019 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erschließung des Geländes der ehem. Hans-Christian-Andersen-Schule	0	20	0	0	0	0	0	0	0
09122.40020 Parkplatz Feuerwache Epe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40025 Fußgängerüberweg Königsstr.	10	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umliegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	0	30	35	0	0	0	0	0	0
09122.40045 Erneuerung Strothbachbrücke Nr. 22-0100 (Planungsansatz)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	0	72	0	0	0	0	0	72	72
09122.40055 Optimierung der Straßenentwässerung am Kreisverkehr Buterfandstraße/L510	0	0	40	0	0	0	0	0	0
09122.40059 Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas-Krankenhaus	0	0	30	0	0	0	0	0	0
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Lossenstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	4	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95628 Endausbau Goorstraße	3	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95707 Erneuerung Parkweg (Asphaltschicht)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61</b>	<b>-187</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-32</b>	<b>-27</b>	<b>-72</b>	<b>-72</b>

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich**

Deitermann, Berthold

**Beschreibung**

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung
- 2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,81 €	-7,11 €	-4,65 €	-5,08 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432200 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ basiert auf der aktuell gültigen 22. Änderungssatzung vom 07.12.2015 über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

**6 Kostenerstattungen**

448100 Erstattungen des Landschaftsverbandes für die Reinigung der Hermann-Ehlers-Straße.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523500 Der Ansatz in Höhe von 375 T€ beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung. Je nach Witterungslage können sich vorwiegend im Bereich der Winterwartung gravierende Verschiebungen ergeben.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

	2017	vgl. 2016
➤ Kosten der Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)	145.000 €	145.000 €
➤ Deponiegebühren	45.000 €	45.000 €
➤ Streumittel Winterdienst	40.000 €	40.000 €
➤ Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise)	3.200 €	3.200 €
Aufwendungen gesamt:	233.200 €	233.200 €

Die Straßenreinigungsleistungen wurden zum 01.01.2016 im Rahmen eines förmlichen, europaweiten Vergabeverfahrens neu ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren führte im Ergebnis zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung.





**Teilergebnisplan 2017****12.01.02**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.485,80	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
432200 Straßenreinigungsgebühren	347.485,80	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448100 Erstattungen vom Land	2.469,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>349.955,14</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>
11 - Personalaufwendungen	16.710,07	16.209	19.189	19.189	19.189	19.189
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.101,29	12.694	15.045	15.045	15.045	15.045
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.001,52	986	1.134	1.134	1.134	1.134
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.607,26	2.529	3.010	3.010	3.010	3.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.415,47	598.200	608.200	608.200	608.200	608.200
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	432.084,62	365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197.330,85	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.125,54</b>	<b>614.509</b>	<b>627.489</b>	<b>627.489</b>	<b>627.489</b>	<b>627.489</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.170,40</b>	<b>-187.009</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.170,40</b>	<b>-187.009</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.170,40</b>	<b>-187.009</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.216,64	37.769	47.422	48.422	49.422	51.422
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	629,24	629	722	722	722	722
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.830,41	1.640	1.700	1.700	1.700	1.700
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	44.756,99	35.500	45.000	46.000	47.000	49.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-343.387,04</b>	<b>-224.778</b>	<b>-247.411</b>	<b>-248.411</b>	<b>-249.411</b>	<b>-251.411</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.286,77	425.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
632200 Straßenreinigungsgebühren	320.286,77	425.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648100 Erstattungen vom Land	2.147,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.434,03</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>0</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>
10 - Personalauszahlungen	16.665,37	16.209	19.189	0	19.189	19.189	19.189
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.082,71	12.694	15.045	0	15.045	15.045	15.045
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	994,21	986	1.134	0	1.134	1.134	1.134
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.588,45	2.529	3.010	0	3.010	3.010	3.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	702.003,38	598.200	608.200	0	608.200	608.200	608.200
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	504.712,61	365.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	197.290,77	233.200	233.200	0	233.200	233.200	233.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.668,75</b>	<b>614.509</b>	<b>627.489</b>	<b>0</b>	<b>627.489</b>	<b>627.489</b>	<b>627.489</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.234,72</b>	<b>-187.009</b>	<b>-199.989</b>	<b>0</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>	<b>-199.989</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Einzahlungen)</i>							
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>							

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste

**verantwortlich**

Vetter, Frank

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

**Auftragsgrundlage**

Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	2,43 €	3,25 €	2,83 €	3,15 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,00	1,00	0,00

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalaufwand der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Personalkosten zuzüglich eines Verwaltungskostenbeitrags abgebildet ist. Für die Belegschaft der Zentralen Bau- und Umweltdienste findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2017 statt.

Die bisher im Stellenplan der Stadt Gronau aufgeführte Beamtenstelle entfällt aufgrund der Pensionierung des Stelleninhabers.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Zentralen Bau- und Umweltdienste (ZBU) in Höhe von 3.380.110 Euro. Darüber hinaus leisten die ZBU einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 188.000 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung usw.).

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ZBU ausgeliehen wird. Erstattung erfolgt über SK 448500.

**12 Versorgungsaufwendungen**

511200 Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städt. Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des städt. Bauhofes.

**Im übrigen wird auf den Wirtschaftsplan 2017 der ZBU verwiesen**

**Teilergebnisplan 2017****12.01.04**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt:** 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.945,04	3.492.821	3.568.110	3.571.110	3.575.110	3.579.110
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.274.945,04	3.492.821	3.568.110	3.571.110	3.575.110	3.579.110
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.274.945,04</b>	<b>3.492.821</b>	<b>3.568.110</b>	<b>3.571.110</b>	<b>3.575.110</b>	<b>3.579.110</b>
11 - Personalaufwendungen	3.097.994,71	3.325.821	3.380.110	3.380.110	3.374.692	3.374.692
501100 Bezüge der Beamten	59.900,79	61.200	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.346.901,45	2.533.251	2.643.909	2.643.909	2.643.909	2.643.909
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188.799,98	196.719	204.388	204.388	204.388	204.388
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	471.063,42	506.480	526.395	526.395	526.395	526.395
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.974,23	2.985	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.665,80	19.768	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.689,04	5.418	5.418	5.418	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	15.486,58	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.486,58	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.113.481,29</b>	<b>3.355.821</b>	<b>3.410.510</b>	<b>3.410.510</b>	<b>3.405.092</b>	<b>3.405.092</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.463,75</b>	<b>137.000</b>	<b>157.600</b>	<b>160.600</b>	<b>170.018</b>	<b>174.018</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.463,75</b>	<b>137.000</b>	<b>157.600</b>	<b>160.600</b>	<b>170.018</b>	<b>174.018</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.463,75</b>	<b>137.000</b>	<b>157.600</b>	<b>160.600</b>	<b>170.018</b>	<b>174.018</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.358,12	0	4.048	4.048	4.048	4.048
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.358,12	0	4.048	4.048	4.048	4.048
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>157.105,63</b>	<b>137.000</b>	<b>153.552</b>	<b>156.552</b>	<b>165.970</b>	<b>169.970</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****12.01.04****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	Zentrale Bau- und Umweltdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.274.945,04	3.492.821	3.568.110	0	3.571.110	3.575.110	3.579.110
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.274.945,04	3.492.821	3.568.110	0	3.571.110	3.575.110	3.579.110
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.274.945,04</b>	<b>3.492.821</b>	<b>3.568.110</b>	<b>0</b>	<b>3.571.110</b>	<b>3.575.110</b>	<b>3.579.110</b>
10 - Personalauszahlungen	3.075.818,81	3.300.635	3.374.692	0	3.374.692	3.374.692	3.374.692
701100 Dienstausszahlungen Beamte	64.016,93	61.200	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.348.964,25	2.533.251	2.643.909	0	2.643.909	2.643.909	2.643.909
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188.799,98	196.719	204.388	0	204.388	204.388	204.388
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	471.063,42	506.480	526.395	0	526.395	526.395	526.395
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.974,23	2.985	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	21.986,58	22.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	21.986,58	22.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.097.805,39</b>	<b>3.336.635</b>	<b>3.411.092</b>	<b>0</b>	<b>3.411.092</b>	<b>3.411.092</b>	<b>3.411.092</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.139,65</b>	<b>156.186</b>	<b>157.018</b>	<b>0</b>	<b>160.018</b>	<b>164.018</b>	<b>168.018</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.03	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.03.01	Stadtbusverkehr

**verantwortlich**

Homölle, Andre

**Beschreibung**

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage**

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

1 Attraktivitätssteigerung ÖPNV

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

1.1 Diskussion / Beschluss über das erarbeitete Konzept

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Datum Beschluss	31.12.2017

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,65 €	-5,92 €	-6,31 €	-6,22 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,10	0,10	0,10

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses. Die Beträge werden weitergereicht an den Bürgerbusverein (SK 531800).

**15 Transferaufwendungen**

531400 Gemäß Vorausberechnungen der RVM soll sich die Verlustabdeckung für den Stadtbusverkehr auf einen Betrag in Höhe von jährlich 275 T€ belaufen.





**Teilergebnisplan 2017****12.03.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.03 ÖPNV  
**Produkt:** 12.03.01 Stadtbusverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.648,82	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	9.648,82	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.648,82</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.746	7.929	7.929	7.929	7.929
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	5.278	6.198	6.198	6.198	6.198
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	432	479	479	479	479
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.036	1.252	1.252	1.252	1.252
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.404,02	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.404,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.266,44	18.270	18.270	18.270	18.150	17.990
571700 Abschreibungen auf ÖPNV	18.266,44	18.270	18.270	18.270	18.150	17.990
15 - Transferaufwendungen	233.921,47	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	230.000,00	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.921,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.355,10	8.300	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	155,10	0	0	0	0	0
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	14.200,00	8.300	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.947,03</b>	<b>309.316</b>	<b>307.199</b>	<b>307.199</b>	<b>307.079</b>	<b>306.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.298,21</b>	<b>-304.316</b>	<b>-302.199</b>	<b>-302.199</b>	<b>-302.079</b>	<b>-301.919</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.298,21</b>	<b>-304.316</b>	<b>-302.199</b>	<b>-302.199</b>	<b>-302.079</b>	<b>-301.919</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.298,21</b>	<b>-304.316</b>	<b>-302.199</b>	<b>-302.199</b>	<b>-302.079</b>	<b>-301.919</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,72	588	662	662	662	662
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	197,91	198	257	257	257	257
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	435,81	390	405	405	405	405
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-285.931,93</b>	<b>-304.904</b>	<b>-302.861</b>	<b>-302.861</b>	<b>-302.741</b>	<b>-302.581</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12.03 ÖPNV  
 Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	6.746	7.929	0	7.929	7.929	7.929
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	5.278	6.198	0	6.198	6.198	6.198
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	432	479	0	479	479	479
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.036	1.252	0	1.252	1.252	1.252
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404,02	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	3.404,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	246.272,65	265.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	242.351,18	260.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.921,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	155,10	8.300	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	155,10	0	0	0	0	0	0
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	8.300	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.831,77</b>	<b>291.046</b>	<b>288.929</b>	<b>0</b>	<b>288.929</b>	<b>288.929</b>	<b>288.929</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.831,77</b>	<b>-286.046</b>	<b>-283.929</b>	<b>0</b>	<b>-283.929</b>	<b>-283.929</b>	<b>-283.929</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.517,19	44.330	350.980	156.660	156.160	150.330
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.452,74	210.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.157,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	47.567,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>679.509,01</b>	<b>269.130</b>	<b>548.780</b>	<b>354.460</b>	<b>353.960</b>	<b>348.130</b>
11 - Personalaufwendungen	77.922,35	74.024	74.965	74.965	74.965	74.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.320,99	2.530.900	2.552.200	2.472.700	2.472.700	2.472.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.483,98	190.330	219.578	218.088	215.708	209.108
15 - Transferaufwendungen	34.000,00	18.000	27.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.292,85	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.326.020,17</b>	<b>2.997.754</b>	<b>3.058.243</b>	<b>2.955.253</b>	<b>2.952.873</b>	<b>2.946.273</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.646.511,16</b>	<b>-2.728.624</b>	<b>-2.509.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.646.511,16</b>	<b>-2.728.624</b>	<b>-2.509.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.646.511,16</b>	<b>-2.728.624</b>	<b>-2.509.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.454,41	10.797	10.627	10.627	10.627	10.627
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.656.965,57</b>	<b>-2.739.421</b>	<b>-2.520.090</b>	<b>-2.611.420</b>	<b>-2.609.540</b>	<b>-2.608.770</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.521,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.795,95	210.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	4.757,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.888,32</b>	<b>222.800</b>	<b>195.800</b>	<b>0</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>
10 - Personalauszahlungen	75.817,27	74.024	74.965	0	74.965	74.965	74.965
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.953,42	2.580.900	2.602.200	0	2.472.700	2.472.700	2.472.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.837,02	18.000	27.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	166.578,95	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.637.186,66</b>	<b>2.857.424</b>	<b>2.888.665</b>	<b>0</b>	<b>2.737.165</b>	<b>2.737.165</b>	<b>2.737.165</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.411.298,34</b>	<b>-2.634.624</b>	<b>-2.692.865</b>	<b>0</b>	<b>-2.541.365</b>	<b>-2.541.365</b>	<b>-2.541.365</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	300.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	52.958,96	230.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.996,93	210.000	85.000	0	60.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>226.005,89</b>	<b>740.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-226.005,89</b>	<b>-740.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,45	0,95



<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

**verantwortlich**

Homölle, Andre

**Beschreibung**

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Park-anlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (=Beiträge Wasser- und Bodenverbände), Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Ökologische Aufwertung von Gewässern
- 2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Fertigstellung von 4 Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Epe Süd
- 21 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000, mit dem Ziel, 2017 einen Planfeststellungsbeschluss herbeizuführen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Fertiggestellte Maßnahme im Bereich "Epe Süd"	04.01.1900
2.1	Datum Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000	31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
öffentliche Grünanlagen (m <sup>2</sup> )	580.699	580.699	580.699	580.699
Spielplätze (m <sup>2</sup> )	103.744	103.744	103.744	103.744
Wasserflächen (m <sup>2</sup> )	465.040	465.040	465.040	465.040

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,95 €	-54,46 €	-56,41 €	-51,31 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,95	0,45	0,95

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs.

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432400 Parkgebühren am Dreiländersee.

432900 Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer zweiter Ordnung gemäß Satzung vom 13.11.1990 i.d.F. vom 01.03.2006 (sog. C-Beiträge).

**6 Kostenerstattungen**

448200 Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber. Mittel werden zweckentsprechend beim SK 522300 wieder bereitgestellt.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522100 Der Ansatz in Höhe von 2.152.200 € beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2017. Im Einzelnen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (Leistungen ZBU)	1.607.200 €	1.670.000 €
➤ Unterhaltung Drilandsee (Leistungen ZBU)	230.000 €	220.000 €
➤ Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze (Leistungen ZBU)	300.000 €	295.400 €
➤ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen	5.000 €	5.000 €
➤ Betriebskosten Stauwerke	<u>10.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
Aufwendungen gesamt:	2.152.200 €	2.210.400 €

522200 Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inseleparcs und des ehem. Landesgartenschauengeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2017 der LAGA 2003 GmbH i.L.

522300 Aufwendungen der ZBU für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber in Höhe von 3.500 € bzw. 7.000 € (siehe auch SK 414100 und SK 448200) sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer und Teiche von 89.500 € (Entsandung bzw. Entschlammung von Stadtparkteich, Brooker Gracht, Gräfte Losser Straße und Inselepark). Weitere 10 T€ stehen für die Pflege des „alten“ Kath. Friedhof an der Ochtruper Str. (ZBU-Leistungen) zur Verfügung.

524100 Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549300 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände (siehe auch oben SK 432900)

**Finanzplanung**

782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden  
 783100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie  
 785100 dem Vorbericht zum Haushalt 2017.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.



**Teilergebnisplan 2017****13.01.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Natur und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.517,19	44.330	350.980	156.660	156.160	150.330
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.061,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	230,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	349.225,64	43.330	349.980	155.660	155.160	149.330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.452,74	210.000	183.000	183.000	183.000	183.000
432400 Parkgebühren	58.967,63	55.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.485,11	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.157,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	9.953,57	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.204,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	47.567,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	47.567,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>679.509,01</b>	<b>269.130</b>	<b>548.780</b>	<b>354.460</b>	<b>353.960</b>	<b>348.130</b>
11 - Personalaufwendungen	77.922,35	74.024	74.965	74.965	74.965	74.965
501100 Bezüge der Beamten	4.422,50	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.272,00	57.998	59.373	59.373	59.373	59.373
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.558,25	4.608	4.269	4.269	4.269	4.269
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.356,57	11.418	11.323	11.323	11.323	11.323
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	219,59	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.525,76	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	567,68	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.320,99	2.530.900	2.552.200	2.472.700	2.472.700	2.472.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.405.248,12	2.210.400	2.152.200	2.152.200	2.152.200	2.152.200
522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	232.963,79	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	90.549,53	30.500	110.000	30.500	30.500	30.500
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	45.132,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.783,35	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.143,40	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.483,98	190.330	219.578	218.088	215.708	209.108
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.950,35	1.650	770	770	680	680
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.596,87	2.430	1.750	1.750	1.750	1.750
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	193.936,76	186.250	217.058	215.568	213.278	206.678
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.292,85	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	150,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.497,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544200 Versicherungsbeiträge	320,22	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen u.a. Beiträge	161.340,14	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000

**Teilergebnisplan 2017****13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege  
 Produkt: 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549900 <i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>	1.984,86	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.301.020,17</b>	<b>2.984.754</b>	<b>3.036.243</b>	<b>2.955.253</b>	<b>2.952.873</b>	<b>2.946.273</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.621.511,16</b>	<b>-2.715.624</b>	<b>-2.487.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.621.511,16</b>	<b>-2.715.624</b>	<b>-2.487.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.621.511,16</b>	<b>-2.715.624</b>	<b>-2.487.463</b>	<b>-2.600.793</b>	<b>-2.598.913</b>	<b>-2.598.143</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.454,41	10.797	10.627	10.627	10.627	10.627
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	2.829,14	2.829	3.294	3.294	3.294	3.294
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	7.625,27	7.968	7.333	7.333	7.333	7.333
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.631.965,57</b>	<b>-2.726.421</b>	<b>-2.498.090</b>	<b>-2.611.420</b>	<b>-2.609.540</b>	<b>-2.608.770</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Natur und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.521,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	460,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.795,95	210.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
632400 Parkgebühren	58.967,63	55.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.828,32	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07 + Sonstige Einzahlungen	4.757,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.757,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.888,32</b>	<b>222.800</b>	<b>195.800</b>	<b>0</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>
10 - Personalauszahlungen	75.817,27	74.024	74.965	0	74.965	74.965	74.965
701100 Dienstaussahlungen Beamte	4.427,71	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	56.358,77	57.998	59.373	0	59.373	59.373	59.373
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.526,67	4.608	4.269	0	4.269	4.269	4.269
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.284,53	11.418	11.323	0	11.323	11.323	11.323
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	219,59	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.953,42	2.580.900	2.602.200	0	2.472.700	2.472.700	2.472.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.950.987,58	2.210.400	2.152.200	0	2.152.200	2.152.200	2.152.200
722200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	224.338,58	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	41.400,78	30.500	110.000	0	30.500	30.500	30.500
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	33.871,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.232,16	50.000	50.000	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.623,05	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	166.578,95	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	150,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.713,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744200 Versicherungsbeiträge	320,22	0	0	0	0	0	0
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	161.340,14	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	1.055,05	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.621.349,64</b>	<b>2.844.424</b>	<b>2.866.665</b>	<b>0</b>	<b>2.737.165</b>	<b>2.737.165</b>	<b>2.737.165</b>

**Teilfinanzplan 2017****13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	Natur und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.395.461,32</b>	<b>-2.621.624</b>	<b>-2.670.865</b>	<b>0</b>	<b>-2.541.365</b>	<b>-2.541.365</b>	<b>-2.541.365</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	300.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	300.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	52.958,96	230.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.708,96	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.250,00	230.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.996,93	210.000	85.000	0	60.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	172.996,93	210.000	85.000	0	60.000	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>226.005,89</b>	<b>740.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-226.005,89</b>	<b>-740.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Natur und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FB 466-13****Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	120	0	100	100	100	300	1.500
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	300	120	0	100	100	100	300	1.500
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0	300	120	0	100	100	100	300	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	20	20	0	20	20	20	100	3.575
<i>785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	10	20	20	0	20	20	20	100	3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	10	20	20	0	20	20	20	100	3.575
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>-320</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-400</b>	<b>-5.075</b>

**Maßnahme: FD 351-4****Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173	60	85	0	60	0	0	141	145
<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	173	60	85	0	60	0	0	141	145
02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände	136	0	0	0	0	0	0	141	145
02132.40002 Neuanschaffung Geräte für Skateranlage	0	20	0	0	0	0	0	0	0
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	37	40	85	0	60	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-173</b>	<b>-60</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141</b>	<b>-145</b>

**Maßnahme: FD 466-144****Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	210	0	0	0	0	0	210	1.000
<i>785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	29	210	0	0	0	0	0	210	1.000
09123.40000 Dinkelaufweitung in der Dinkelniederung Epe (zwischen Schulze-Dinkelborg und Schulze Tenberge)	29	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40003 Planungskosten der Gesamtmaßnahme EU-WRRRL-Dinkelniederung Epe (Fördermittel erwartet)	0	210	0	0	0	0	0	210	1.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>-1.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.01 Natur und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 466-163**  
**Aufforstung von Ausgleichsflächen**  
**"In der Maate"**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150	0	0	0	0	0	150	150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	150	0	0	0	0	0	150	150
85500.94000 Erdbewegungen zur Schaffung von Ausgleichsflächen in der Maate (Anlegen von Blänken, Erlenbruch etc.)	0	150	0	0	0	0	0	150	150
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	0	30	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
09122.40038 Toilettenhaus, Energiesäulen etc. am Drilandsee	15	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	0	0	30	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.

**verantwortlich**

Bakenecker-Serné, Peter

**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2003 in Gronau

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

1.1 Abschluss des Verfahrens LAGA GmbH i.L. ./ Dr. Martino wegen Schadensersatz und ungerechtfertigter Bereicherung durch mangelhafter Brückenplanung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Datum des Urteils im Verfahren LAGA GmbH i.L. ./ Dr. Martino	< 31.12.2017

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,74 €	-0,52 €	-0,27 €	-0,45 €

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2017 der LAGA 2003 GmbH i.L.

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung vom 19.11.2014 die Auflösung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 beschlossen. Die vertraglichen und finanziellen Rückabwicklungen sowie Ausbuchungen werden sich bis ins Jahr 2017 hineinziehen.





**Teilergebnisplan 2017****13.01.04**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 13.01 Natur und Landschaftspflege  
 Produkt: 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	13.000	22.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	13.000	22.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****13.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Transferauszahlungen	15.837,02	13.000	22.000	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.837,02	13.000	22.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.837,02</b>	<b>13.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.837,02</b>	<b>-13.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	87.687,84	89.922	94.878	94.878	94.878	94.878
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.687,84</b>	<b>90.122</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,66	5.437	5.793	5.793	5.793	5.793
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.592,50</b>	<b>-95.559</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Umweltschutz						
14		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	87.711,14	89.922	94.878	0	94.878	94.878	94.878
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,82	200	200	0	200	200	200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.160,96</b>	<b>90.122</b>	<b>95.078</b>	<b>0</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.160,96</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>0</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>-----</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	1,05	1,05	1,05



<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umweltschutz

**verantwortlich**

Krafzik, Joachim

**Beschreibung**

Umweltinformationen und -koordination, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Lokale Agenda

**Auftragsgrundlage**

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Mindestens 7 Presseveröffentlichungen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2017</b>
1.1	Anzahl Presseveröffentlichungen	>= 7

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,88 €	-1,94 €	-1,98 €	-2,07 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,05	1,05	1,05





**Teilergebnisplan 2017****14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz  
 Produkt: 14.01.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	87.687,84	89.922	94.878	94.878	94.878	94.878
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.604,71	71.140	75.009	75.009	75.009	75.009
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.638,12	5.759	6.087	6.087	6.087	6.087
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.445,01	13.023	13.782	13.782	13.782	13.782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.687,84</b>	<b>90.122</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.687,84</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,66	5.437	5.793	5.793	5.793	5.793
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.415,79	1.416	1.624	1.624	1.624	1.624
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.488,87	4.021	4.169	4.169	4.169	4.169
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.592,50</b>	<b>-95.559</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>	<b>-100.871</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	87.711,14	89.922	94.878	0	94.878	94.878	94.878
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	69.753,05	71.140	75.009	0	75.009	75.009	75.009
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.599,79	5.759	6.087	0	6.087	6.087	6.087
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.358,30	13.023	13.782	0	13.782	13.782	13.782
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	449,82	200	200	0	200	200	200
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	449,82	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.160,96</b>	<b>90.122</b>	<b>95.078</b>	<b>0</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>	<b>95.078</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.160,96</b>	<b>-90.122</b>	<b>-95.078</b>	<b>0</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>	<b>-95.078</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97,84	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>264.739,66</b>	<b>279.331</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
11 - Personalaufwendungen	12.256,40	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.214.592,20	1.486.437	1.552.556	502.939	501.190	498.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.733,89	397.631	423.300	423.300	423.300	423.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570.582,49</b>	<b>1.884.068</b>	<b>1.975.856</b>	<b>926.239</b>	<b>924.490</b>	<b>921.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.305.842,83</b>	<b>-1.604.737</b>	<b>-1.670.856</b>	<b>-621.239</b>	<b>-619.490</b>	<b>-616.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.305.842,83</b>	<b>-1.359.737</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>-376.239</b>	<b>-374.490</b>	<b>-371.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.305.842,83</b>	<b>-1.359.737</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>-376.239</b>	<b>-374.490</b>	<b>-371.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.305.842,83</b>	<b>-1.359.737</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>-376.239</b>	<b>-374.490</b>	<b>-371.300</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.641,82	279.331	305.000	0	305.000	305.000	305.000
07 + Sonstige Einzahlungen	97,84	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.739,66</b>	<b>524.331</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-330,52	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.239.525,32	1.486.437	1.552.556	0	502.939	501.190	498.000
15 - Sonstige Auszahlungen	342.245,79	397.631	423.300	0	423.300	423.300	423.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.581.440,59</b>	<b>1.884.068</b>	<b>1.975.856</b>	<b>0</b>	<b>926.239</b>	<b>924.490</b>	<b>921.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.316.700,93</b>	<b>-1.359.737</b>	<b>-1.425.856</b>	<b>0</b>	<b>-376.239</b>	<b>-374.490</b>	<b>-371.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00



<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

**verantwortlich**

Helmich, Ulrich (Geschäftsführer)

**Beschreibung**

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Förderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisses sowie zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens
- 2 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen
- 3 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer
- 4 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau
- 5 Durchführung von Veranstaltungen für Unternehmen

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Vorbereitung und Durchführung der Gewerbeschau 2017
- 1.2 Weitere Pflege der Kontakte zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 zusätzliche intensive Kontakte im Jahr 2017
- 1.3 Durchführung eines Tag der Ausbildung 2017
- 4.1 Durchführung des 3. BA der Fassadensanierung und Fortsetzung der Innenrenovierung des WZG
- 5.1 Besuch der Hannover-Messe

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Gewerbeschau 2017	Apr 17
1.2	zusätzliche Kontakte mit Unternehmen	25
1.3	Tag der Ausbildung	Sep 17
4.1	Fassadensanierung 3. BA / Innenrenovierung	Dez 17
5.1	Hannover-Messe	Apr 17

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,86 €	-24,34 €	-29,52 €	-30,63 €

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalbewirtschaftung (-Abrechnung) der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH (WTG mbH) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten nachgehalten wird. Im Stellenplan der Stadt Gronau wurde bis 2014 anteilig noch eine Beamtenstelle (Geschäftsführer) geführt. Ab 2015 findet der Stellennachweis für das Personal der WTG mbH allein in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2015 statt.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****6 Kostenerstattungen**

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (SK 541100).

**15 Transferaufwendungen**

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem Wirtschaftsplan 2017 auf einen Betrag in Höhe von 491.056 € steigern. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

539900 Die erforderliche Fassadenreparatur des Wirtschaftszentrums wird in den Jahren 2015 bis 2017 einen konsumtiven Aufwand (Bauliche Unterhaltung) von ca. 3,5 Mio. € produzieren. Die Kosten können von der Gesellschaft nicht aufgebracht werden. Im Jahre 2015 war eine teilweise Kompensation mit den Verkaufserlösen des IZG-Gebäudes möglich, so dass sich die Kostenübernahme der Stadt auf saldiert 894.135 € belief. Die Plandaten 2016 und 2017 sehen eine weitere Kostenübernahme von jeweils 1 Mio. € vor.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541100 Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (Erstattung unter SK 448500).



**Teilergebnisplan 2017****15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing  
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>264.641,82</b>	<b>279.331</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
11 - Personalaufwendungen	12.256,40	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.163,56	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.084,77	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.008,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.163.958,00	1.426.437	1.491.056	438.639	434.590	430.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	269.823,00	426.437	491.056	438.639	434.590	430.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen	894.135,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.641,82	279.331	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440.856,22</b>	<b>1.705.768</b>	<b>1.796.056</b>	<b>743.639</b>	<b>739.590</b>	<b>735.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.176.214,40</b>	<b>-1.426.437</b>	<b>-1.491.056</b>	<b>-438.639</b>	<b>-434.590</b>	<b>-430.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.176.214,40</b>	<b>-1.426.437</b>	<b>-1.491.056</b>	<b>-438.639</b>	<b>-434.590</b>	<b>-430.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.176.214,40</b>	<b>-1.426.437</b>	<b>-1.491.056</b>	<b>-438.639</b>	<b>-434.590</b>	<b>-430.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.176.214,40</b>	<b>-1.426.437</b>	<b>-1.491.056</b>	<b>-438.639</b>	<b>-434.590</b>	<b>-430.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.641,82	279.331	305.000	0	305.000	305.000	305.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	264.641,82	279.331	305.000	0	305.000	305.000	305.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.641,82</b>	<b>279.331</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-330,52	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-1.494,08	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.163,56	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.188.891,12	1.426.437	1.491.056	0	438.639	434.590	430.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.756,12	426.437	491.056	0	438.639	434.590	430.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen	894.135,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	263.153,72	279.331	305.000	0	305.000	305.000	305.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	263.153,72	279.331	305.000	0	305.000	305.000	305.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.451.714,32</b>	<b>1.705.768</b>	<b>1.796.056</b>	<b>0</b>	<b>743.639</b>	<b>739.590</b>	<b>735.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.072,50</b>	<b>-1.426.437</b>	<b>-1.491.056</b>	<b>0</b>	<b>-438.639</b>	<b>-434.590</b>	<b>-430.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
	15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>		Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

**verantwortlich**  
Vetter, Frank

**Beschreibung**  
Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

**Auftragsgrundlage**  
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**  
Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Bestand an Gewerbeflächen (m <sup>2</sup> )	145.006	102.117	101.067	109.362
davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft	17.100	28.856	41.496	31.147
verkaufte Gewerbeflächen (m <sup>2</sup> )	9.900	4.083	-	34.044
optierte Gewerbefläche (m <sup>2</sup> )	4.600	4.663	4.279	3.038

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,68 €	-2,68 €	1,38 €	-2,89 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0	0	0

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**15 Transferaufwendungen**

531400 Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542200 Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 79.300 € belaufen. (Aufteilung: Plangebiet B-PLAN Nr. 212 „Füchtenfeld“ = 18.500 €; Plangebiet B-PLAN Nr. 234 „Hoher Weg“ = 3.800 €; Plangebiet B-Plan Nr. 227 „Am Berge“ = 57.000 €).



**Teilergebnisplan 2017****15.01.02**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing  
**Produkt:** 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97,84	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	97,84	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	50.634,20	60.000	61.500	64.300	66.600	68.000
531400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	50.634,20	60.000	61.500	64.300	66.600	68.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.092,07	118.300	79.300	79.300	79.300	79.300
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	79.092,07	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
544100 <i>Steueraufwendungen</i>	0,00	39.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.726,27</b>	<b>178.300</b>	<b>140.800</b>	<b>143.600</b>	<b>145.900</b>	<b>147.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.628,43</b>	<b>-178.300</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>-147.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	245.000	0	0	0	0
465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	245.000	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.628,43</b>	<b>66.700</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>-147.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.628,43</b>	<b>66.700</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>-147.300</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.628,43</b>	<b>66.700</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>-147.300</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	97,84	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	97,84	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	245.000	0	0	0	0	0
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	245.000	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97,84</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Transferauszahlungen	50.634,20	60.000	61.500	0	64.300	66.600	68.000
731400 <i>Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	50.634,20	60.000	61.500	0	64.300	66.600	68.000
15 - Sonstige Auszahlungen	79.092,07	118.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	79.092,07	79.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
744100 <i>Steuerauszahlungen</i>	0,00	39.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.726,27</b>	<b>178.300</b>	<b>140.800</b>	<b>0</b>	<b>143.600</b>	<b>145.900</b>	<b>147.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.628,43</b>	<b>66.700</b>	<b>-140.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>-147.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland
<b>Produkt</b>		

**verantwortlich**  
 Bürgermeisterin Sonja Jürgens

**Beschreibung**  
 Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft

**Auftragsgrundlage**  
 Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

**Zielgruppe**  
 Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**  
 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,23 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0	0	0

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544100 Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in 2016.

**19 Finanzerträge**

465100 In 2017 wird eine Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 245 T€ erwartet. Nach Abzug der fälligen Steuern in Höhe von 39 T€ sind die Erträge gemeinnützigen Verwendungen zuzuführen.

- Die Sparkasse Gronau hatte bisher folgende Verwendung favorisiert:
- 80 T€ für die Schulen
  - 40 T€ für die Kindertagesstätten
  - 86 T€ für sonstige, gemeinnützig orientierte Zwecke (Sport, Kultur, Soziales)

Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten.  
 Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.





**Teilergebnisplan 2017****15.01.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing  
 Produkt: 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
544100 Steueraufwendungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****15.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
744100 Steuerauszahlungen	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2017**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.200.906,55	75.743.225	78.897.000	81.330.000	83.815.500	86.750.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.704,23	2.332.500	9.945.905	2.332.500	2.332.500	2.332.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.394.484,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.725.095,18</b>	<b>78.240.725</b>	<b>89.007.905</b>	<b>83.827.500</b>	<b>86.313.000</b>	<b>89.248.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.944.097,66	29.693.125	26.130.612	31.343.000	32.225.000	30.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.128,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.871.226,06</b>	<b>29.858.125</b>	<b>26.295.612</b>	<b>31.508.000</b>	<b>32.390.000</b>	<b>30.415.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.853.869,12</b>	<b>48.382.600</b>	<b>62.712.293</b>	<b>52.319.500</b>	<b>53.923.000</b>	<b>58.833.000</b>
19 + Finanzerträge	6.998,95	4.709.200	6.970	6.820	6.700	6.550
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.651.244,38	3.305.000	3.185.000	3.625.000	3.900.000	3.975.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.644.245,43</b>	<b>1.404.200</b>	<b>-3.178.030</b>	<b>-3.618.180</b>	<b>-3.893.300</b>	<b>-3.968.450</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.209.623,69</b>	<b>49.786.800</b>	<b>59.534.263</b>	<b>48.701.320</b>	<b>50.029.700</b>	<b>54.864.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.209.623,69</b>	<b>49.786.800</b>	<b>59.534.263</b>	<b>48.701.320</b>	<b>50.029.700</b>	<b>54.864.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.946,82	188.600	203.400	209.100	215.800	222.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>43.403.570,51</b>	<b>49.975.400</b>	<b>59.737.663</b>	<b>48.910.420</b>	<b>50.245.500</b>	<b>55.086.950</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	79.997.608,06	75.743.225	78.897.000	0	81.330.000	83.815.500	86.750.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.704,23	2.332.500	9.945.905	0	2.332.500	2.332.500	2.332.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.281.689,99	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.612,93	4.709.200	6.970	0	6.820	6.700	6.550
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.418.615,21</b>	<b>82.949.925</b>	<b>89.014.875</b>	<b>0</b>	<b>83.834.320</b>	<b>86.319.700</b>	<b>89.254.550</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.674.157,63	3.305.000	3.185.000	0	3.625.000	3.900.000	3.975.000
14 - Transferauszahlungen	29.944.097,66	29.693.125	26.130.612	0	31.343.000	32.225.000	30.250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	336.919,04	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.955.174,33</b>	<b>33.163.125</b>	<b>29.480.612</b>	<b>0</b>	<b>35.133.000</b>	<b>36.290.000</b>	<b>34.390.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.463.440,88</b>	<b>49.786.800</b>	<b>59.534.263</b>	<b>0</b>	<b>48.701.320</b>	<b>50.029.700</b>	<b>54.864.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.089,46	1.812.200	1.901.550	0	1.901.550	1.901.550	1.901.550
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	119.895,67	13.500	7.550	0	6.800	6.200	5.700
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.703.985,13</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.909.100</b>	<b>0</b>	<b>1.908.350</b>	<b>1.907.750</b>	<b>1.907.250</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.703.985,13</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.909.100</b>	<b>0</b>	<b>1.908.350</b>	<b>1.907.750</b>	<b>1.907.250</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
<b>Stellen Produktbereich 16 insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**verantwortlich**

Eising, Jörg

**Beschreibung**

Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes der Stadt Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	999,92 €	948,81 €	1.001,13 €	1.288,18 €

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**1 Steuern und ähnliche Abgaben**

- 401100 Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2017 bei den
- 401200 Gewerbesteuern einen Anstieg um 3,1 Prozent voraus. Im Finanzplanungszeitraum bis
- 401300 2020 werden zusätzliche jährliche Steuererhöhungen von nahezu 3 Prozent angenommen.

Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein. Gleichwohl führt die örtliche Besonderheit aber auch die insgesamt stabile Konjunktur zu der Erkenntnis, dass in 2017 mit Ertragssteigerung von 3 Prozent gerechnet werden kann. Dem Haushaltsgrundsatz der Wahrheit folgend, sollte bei einem Hebesatz von 417 Punkten mit einem Ertrag in Höhe von 51 Mio. Euro gerechnet werden.

Für den Finanzplanungszeitraum ab 2018 werden die Orientierungsdaten des Landes NRW (jährliche Steigerung von ca. 3 %) herangezogen.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,3 % vor.

- 402100 Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom 18.11.2016 nebst Orientierungsdatenerlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2017 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 3,8 %. Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Ergebnisses 2016 errechnet sich ein Steuerertrag von 14,24 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW vom 25.07.2016.
- 402200 Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom 18.11.2016 nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2017 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von 24,1 %. Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Ergebnisses 2016 errechnet sich ein Steuerertrag von 3,892 Mio. €. Dabei ist die Sofortentlastung des Bundes bereits berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW vom 25.07.2016.

- 403100 Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von jährlich 1.000 T€ kalkuliert. Nach dem Beschluss des Rates vom 04.11.2014 erfolgt ab dem Jahr 2015 eine Umstellung des Steuermaßstabes vom Einspielergebnis (19 v.H.) auf die Besteuerung der Geldspielgeräte nach dem Spieleinsatz (5 v.H.). Ertragsausfälle haben sich hierdurch keine ergeben.
- 403600 Einführung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen im Jahre 2014. Die bisherige Ertragsentwicklung lässt einen geringeren Ansatz wie im Vorjahr erwarten.
- 403800 Einführung einer Wettbürosteuer ab 01.01.2015. Aufgrund der bisherigen Sollstellungen im Jahr 2016 wird von einem höheren Ertragsansatz ausgegangen.
- 405100 Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird nach dem GFG 2017 ein Ansatz in Höhe von 1.409 T€ gebildet.

## **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- 411100 Im Jahr 2017 werden einmalig Schlüsselzuweisungen des Landes NRW von ca. 6,3 Mio. € erwartet.
- 418100 Der hier ausgewiesene Ertrag von 3.646.300 € bezieht sich auf die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für zu viel gezahlte Umlagen an den Fonds Deutsche Einheit. In den Folgejahren werden geringere Erstattungen erwartet.

## **7 Sonstige ordentliche Erträge**

- 456400 Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbsteuer) sind kaum kalkulierbar und werden zunächst pauschal angenommen.
- 458020 Forderungsbewertungen und Auflösungen Rückstellungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und können nicht vorab geplant werden (s.a. Aufwand unter SK 547320).
- 458290 Forderungsbewertungen und Auflösungen Rückstellungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und können nicht vorab geplant werden (s.a. Aufwand unter SK 547320).

## **15 Transferaufwendungen**

- 534100 Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.
- 534200 Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) sind gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG 33,5 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.
- 537100 Nach dem Stärkungspaktgesetz NRW ist aufgrund der erwarteten Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017 keine städtische Solidarumlage zu zahlen. Ab dem Jahr 2018 wird mit einer jährlichen städtischen Solidarumlage von 1 Mio. € gerechnet. Die kommunale Solidaritätsumlage wird seitens der Stadt Gronau vollumfänglich abgelehnt, so dass mit den weiteren betroffenen Kommunen das Rechtsmittel der Verfassungsbeschwerde eingelegt wurde.
- 537400 Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2017 mit einem Betrag in Höhe von 18.829.386 € belasten. Der Kreistag hat für das Jahr 2017 einen Hebesatz in Höhe von 27,8 % (Vorjahr: 27,8 %) beschlossen.

Die tatsächliche Zahllast an den Kreis sinkt gegenüber 2016 um 2,8 Mio € bei gleichbleibender Umlage. Ausschlaggebend ist hierfür die Senkung der Steuerkraftmesszahl der Stadt Gronau von 71.444 T€ auf 63.825 T€. Die Steuerkraftmesszahl wird nach den "fiktiven" Steuerhebesätzen ermittelt.

Mittelfristig werden trotz der Einrechnung der vom Bund übernommenen Sozial- und Grundsicherungsleistungen weiter steigende Umlagen an den Kreis Borken erwartet.

## **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 547320 Forderungsbewertungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und können nicht vorab geplant werden (s.a. Erträge unter SK 458020)
- 546400 Aufwendungen aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbsteuer) waren bisher als Finanzaufwand (SK 551800) verbucht worden. Die Jahresabschlussprüfung fordert eine Ausweisung als sonstiger ordentlicher Aufwand.



**Teilergebnisplan 2017****16.01.01**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	73.200.906,55	75.743.225	78.897.000	81.330.000	83.815.500	86.750.500
401100 Grundsteuer A	96.943,58	102.000	106.000	108.000	109.500	110.500
401200 Grundsteuer B	6.249.088,88	6.800.000	6.890.000	6.980.000	7.070.000	7.160.000
401300 Gewerbesteuer	47.694.120,94	49.000.000	51.100.000	52.000.000	53.500.000	55.400.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.448.221,60	14.035.000	14.240.000	14.950.000	15.680.000	16.470.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.075.629,99	3.173.000	3.892.000	4.570.000	4.680.000	4.790.000
403100 Vergnügungssteuer	1.025.584,11	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
403200 Hundesteuer	181.559,94	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
403600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	52.916,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
403800 Wettbürosteuer	45.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.331.841,51	1.373.225	1.409.000	1.462.000	1.516.000	1.560.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.704,23	2.332.500	9.945.905	2.332.500	2.332.500	2.332.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.299.605	0	0	0
418100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.129.704,23	2.332.500	3.646.300	2.332.500	2.332.500	2.332.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.394.482,46	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	13.672,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO	1.380.686,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458020 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	123,60	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.725.093,24</b>	<b>78.240.725</b>	<b>89.007.905</b>	<b>83.827.500</b>	<b>86.313.000</b>	<b>89.248.000</b>
15 - Transferaufwendungen	29.944.097,66	29.693.125	26.130.612	31.343.000	32.225.000	30.250.000
534100 Gewerbesteuerumlage	4.319.068,64	4.113.000	4.285.000	4.365.000	4.491.000	4.650.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.195.667,47	3.995.500	4.101.306	4.178.000	4.234.000	0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	912.504,29	1.008.615	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
537400 Kreisumlage allgemein	20.516.857,26	20.576.010	17.744.306	21.800.000	22.500.000	24.600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.128,40	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
544100 Steueraufwendungen	21.906,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
546400 Zinsen für Steuererstattungen	605.325,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen	260.150,90	0	0	0	0	0
549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	39.744,82	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.871.226,06</b>	<b>29.858.125</b>	<b>26.295.612</b>	<b>31.508.000</b>	<b>32.390.000</b>	<b>30.415.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.853.867,18</b>	<b>48.382.600</b>	<b>62.712.293</b>	<b>52.319.500</b>	<b>53.923.000</b>	<b>58.833.000</b>
19 + Finanzerträge	88,21	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge (Konventionalstrafen)	88,21	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>88,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.853.955,39</b>	<b>48.382.600</b>	<b>62.712.293</b>	<b>52.319.500</b>	<b>53.923.000</b>	<b>58.833.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.853.955,39</b>	<b>48.382.600</b>	<b>62.712.293</b>	<b>52.319.500</b>	<b>53.923.000</b>	<b>58.833.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.853.955,39</b>	<b>48.382.600</b>	<b>62.712.293</b>	<b>52.319.500</b>	<b>53.923.000</b>	<b>58.833.000</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	79.997.608,06	75.743.225	78.897.000	0	81.330.000	83.815.500	86.750.500
601100 Grundsteuer A	97.384,66	102.000	106.000	0	108.000	109.500	110.500
601200 Grundsteuer B	6.157.382,70	6.800.000	6.890.000	0	6.980.000	7.070.000	7.160.000
601300 Gewerbesteuer	54.540.319,11	49.000.000	51.100.000	0	52.000.000	53.500.000	55.400.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.448.221,60	14.035.000	14.240.000	0	14.950.000	15.680.000	16.470.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.075.629,99	3.173.000	3.892.000	0	4.570.000	4.680.000	4.790.000
603100 Vergnügungssteuer	1.062.174,96	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
603200 Hundesteuer	181.990,13	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
603600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	47.700,54	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
603800 Wettbürosteuer	54.962,86	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.331.841,51	1.373.225	1.409.000	0	1.462.000	1.516.000	1.560.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.704,23	2.332.500	9.945.905	0	2.332.500	2.332.500	2.332.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	6.299.605	0	0	0	0
618100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	2.129.704,23	2.332.500	3.646.300	0	2.332.500	2.332.500	2.332.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.281.689,99	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	13.672,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656400 Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	1.268.017,63	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-118,79	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-207,00	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	88,21	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.408.883,49</b>	<b>78.240.725</b>	<b>89.007.905</b>	<b>0</b>	<b>83.827.500</b>	<b>86.313.000</b>	<b>89.248.000</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81,00	0	0	0	0	0	0
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	81,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	29.944.097,66	29.693.125	26.130.612	0	31.343.000	32.225.000	30.250.000
734100 Gewerbesteuerumlage	4.319.068,64	4.113.000	4.285.000	0	4.365.000	4.491.000	4.650.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.195.667,47	3.995.500	4.101.306	0	4.178.000	4.234.000	0
737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	912.504,29	1.008.615	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
737400 Kreisumlage allgemein	20.516.857,26	20.576.010	17.744.306	0	21.800.000	22.500.000	24.600.000
15 - Sonstige Auszahlungen	336.919,04	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
744100 Steuerauszahlungen	22.639,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
746400 Zinsen für Steuererstattungen	314.280,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.281.097,70</b>	<b>29.858.125</b>	<b>26.295.612</b>	<b>0</b>	<b>31.508.000</b>	<b>32.390.000</b>	<b>30.415.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.127.785,79</b>	<b>48.382.600</b>	<b>62.712.293</b>	<b>0</b>	<b>52.319.500</b>	<b>53.923.000</b>	<b>58.833.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.089,46	1.812.200	1.901.550	0	1.901.550	1.901.550	1.901.550
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.584.089,46	1.812.200	1.901.550	0	1.901.550	1.901.550	1.901.550
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	100.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe:</b>							

**Teilfinanzplan 2017****16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Einzahlungen)</i>	1.684.089,46	1.812.200	1.901.550	0	1.901.550	1.901.550	1.901.550
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	1.684.089,46	1.812.200	1.901.550	0	1.901.550	1.901.550	1.901.550

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 200-2**  
**Investitionspauschale**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584	1.812	1.901	0	1.901	1.901	1.901	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.584	1.812	1.901	0	1.901	1.901	1.901	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	1.584	1.812	1.901	0	1.901	1.901	1.901	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.584</b>	<b>1.812</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>	<b>1.901</b>	<b>1.901</b>	<b>1.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**verantwortlich**

Eising, Jörg

**Beschreibung**

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement;

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
Jahresergebnis je Einwohner/in	-55,75 €	-50,70 €	32,72 €
Investitionskredite insgesamt	69.221.973,90 €	66.550.491,59 €	69.327.370,59 €
Investitionskredite je Einwohner/in	1.458,07 €	1.377,06 €	1.424,06 €
Investitionskreditzinsen	2.824.324,37 €	2.635.110,24 €	2.509.926,31 €
Investitionskreditzinsen je Einwohner/in	59,49 €	54,53 €	51,56 €
Kassenkredite am 31.12.	14.809.951,78 €	12.385.027,80 €	5.514.972,48 €
Kassenkredite am 31.12. je Einwohner/in	311,95 €	256,27 €	113,28 €
Kassenkreditzinsen	37.070,82 €	32.928,06 €	15.627,43 €
Kassenkreditzinsen je Einwohner/in	0,78 €	0,68 €	0,32 €

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**19 Finanzerträge**

- 461500 Nennenswerte Zinserträge sind bei der aktuellen Liquiditätslage und den derzeitigen
- 461700 Marktzinsen nicht zu erwarten. Vereinnahmt werden Zinsen für Liquiditätshilfen an städt.
- 461800 Beteiligungen und Zinsen für Wohnungsbaudarlehen.
- 465100 Der ergebniswirksame Einmaleffekt bei der Ausschüttung der thesaurierten Gewinne des Sondervermögens "Abwasserwerk" im Jahre 2016 war hier ausgewiesen.

**20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

551700 Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für des Jahr 2017 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.180 T€ veranschlagt werden. Gegenüber dem Vorjahr eine kaum nennenswerte Veränderung.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in 2017 und den kommenden Jahren, die deutlich über den ordentlichen Tilgungsbeträgen liegen werden und die Kreditverbindlichkeit insgesamt merklich ansteigt, führt das aktive Zins- und Schuldenmanagement bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen erst ab dem Jahre 2018 zu steigendem Aufwand.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2017 bis 2020, die mit dem aktuellen Zins- und Tilgungssatz von jeweils 2,0 % (langfristige Laufzeiten zwischen 20 bzw. 30 Jahre) eingerechnet werden.

Bei den Kreditzinsen für die Kassenkredite (Kreditrahmen 2017 von 30 Mio. Euro erforderlich) wird für das Jahr 2017 bei gleichbleibendem günstigen Zinssatz (< 1 % p.a.) ein Betrag in Höhe von 300 T€ veranschlagt. Tendenz in den Folgejahren leicht steigend.

**Teilergebnisplan 2017****16.01.02**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,94	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1,94	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	6.910,74	4.709.200	6.970	6.820	6.700	6.550
461500 <i>Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	3.233,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	3.676,93	3.200	1.970	1.820	1.700	1.550
465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	4.701.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.651.244,38	3.305.000	3.185.000	3.625.000	3.900.000	3.975.000
551500 <i>Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	5.828,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	2.645.416,05	3.300.000	3.180.000	3.620.000	3.895.000	3.970.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.644.333,64</b>	<b>1.404.200</b>	<b>-3.178.030</b>	<b>-3.618.180</b>	<b>-3.893.300</b>	<b>-3.968.450</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.644.331,70</b>	<b>1.404.200</b>	<b>-3.178.030</b>	<b>-3.618.180</b>	<b>-3.893.300</b>	<b>-3.968.450</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.644.331,70</b>	<b>1.404.200</b>	<b>-3.178.030</b>	<b>-3.618.180</b>	<b>-3.893.300</b>	<b>-3.968.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	193.946,82	188.600	203.400	209.100	215.800	222.400
481102 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge</i>	193.946,82	188.600	203.400	209.100	215.800	222.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.450.384,88</b>	<b>1.592.800</b>	<b>-2.974.630</b>	<b>-3.409.080</b>	<b>-3.677.500</b>	<b>-3.746.050</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.731,72	4.709.200	6.970	0	6.820	6.700	6.550
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.010,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.647,66	3.200	1.970	0	1.820	1.700	1.550
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	4.701.000	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.731,72</b>	<b>4.709.200</b>	<b>6.970</b>	<b>0</b>	<b>6.820</b>	<b>6.700</b>	<b>6.550</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.674.076,63	3.305.000	3.185.000	0	3.625.000	3.900.000	3.975.000
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.645,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.668.431,12	3.300.000	3.180.000	0	3.620.000	3.895.000	3.970.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.674.076,63</b>	<b>3.305.000</b>	<b>3.185.000</b>	<b>0</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.975.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.664.344,91</b>	<b>1.404.200</b>	<b>-3.178.030</b>	<b>0</b>	<b>-3.618.180</b>	<b>-3.893.300</b>	<b>-3.968.450</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.895,67	13.500	7.550	0	6.800	6.200	5.700
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	19.895,67	13.500	7.550	0	6.800	6.200	5.700
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>19.895,67</b>	<b>13.500</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.200</b>	<b>5.700</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>19.895,67</b>	<b>13.500</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.200</b>	<b>5.700</b>



**IX.**

# **Stellenplan 2017**



**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

139 Stadt Gronau  
Datum: 01.04.2017

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.04.2017)		Zahl der Stellen 01.04.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	2,00	0,00	2,00	2,00		
		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
höherer Dienst	A14	5,00	1,00	5,00	4,68		
		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,68</b>		
gehobener Dienst	A10	27,50	0,00	27,50	22,84	1,00* KU A8	1,00* KW
	A11	12,50	0,00	14,00	8,46	3,00* KU A10	1,00* KW
	A12	8,00	0,00	8,00	6,95	1,00* KU A11	
	A13gD	5,00	0,00	5,50	3,80		
		<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>42,05</b>		
mittlerer Dienst	A7	9,00	0,00	11,00	10,00		
	A8	19,00	0,00	19,00	15,14		1,00* KW
	A9mD	12,00	0,00	11,77	11,59	1,00* KU A8	
		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,77</b>	<b>36,73</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>101,00</b>	<b>1,00</b>	<b>104,77</b>	<b>86,46</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

139 Stadt Gronau  
Datum: 01.04.2017

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2017	Zahl der Stellen am 01.04.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	0,00	
13	1,00	2,00	2,00	
12	9,00	8,64	8,51	1,00* KU 11 1,00* KW
11	23,50	18,50	16,90	
10	13,34	10,70	10,03	1,70* KU 09
09	73,78	74,57	64,62	1,00* KU 06 6,42* KU 08 4,00* KW
08	34,92	35,15	28,93	1,00* KU 06 1,31* KU 05 2,77* KW
06	34,27	26,44	24,93	5,76* KU 05
05	29,22	32,50	30,46	
03	5,56	5,56	4,04	
02	20,66	20,66	20,45	0,52* KW
S17	3,00	4,00	4,00	1,00* KU S12
S15	3,49	3,49	3,49	1,00* KU S10
S14	8,45	8,45	7,90	1,00* KU S12
S13	2,94	2,94	2,94	
S12	6,97	5,97	5,46	
S11b	9,41	9,28	8,98	1,00* KW
S10	2,43	2,43	2,43	0,49* KU S06
S09	2,00	2,00	2,00	
S08a	27,45	27,41	23,39	
S04	11,32	9,86	9,13	
<b>Insgesamt</b>	<b>324,71</b>	<b>312,55</b>	<b>281,59</b>	



# Stellenübersicht

139 Stadt Gronau  
Datum: 01.04.2017

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Seite: 1

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Vermerke	
		B6	B2	A14	A10	A11	A12	A13- gD	A7	A8			A9mD
0101	Politische Gremien				0,15	0,06						0,36	
0102	Verwaltungsführung	1,00	2,00	0,50			0,65					4,15	
0104	Beschäftigtenvertretung					1,00						1,00	
0105	Rechnungsprüfung				1,80	0,30		0,58				2,58	
0106	Zentrale Dienste						0,64	0,70				2,80	
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit											0,64	
0108	Personalmanagement						1,00				1,00	2,00	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,50	3,00	1,00		1,00			1,00	6,50	2,00 * KU
0110	EDV					1,00						1,00	
0111	Rechtsangelegenheiten			1,00								1,00	
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,00								2,00	1,00 * KU
0114	Organisationsangelegenheiten					1,00						1,00	
0115	Datenschutz										0,42	0,42	
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung				0,73						0,66	3,39	
0203	Verkehrsangelegenheiten				0,27						0,04	0,31	
0204	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz				3,00				2,00	0,30	9,00	37,30	
0205	Einwohnerangelegenheiten						0,18					0,18	
0206	Personenstandswesen						1,17					2,17	1,00 * KU
0207	Statistik und Wahlen				0,05						0,15	0,20	
0401	Kulturförderung (Kulturbüro GmbH)			1,00								1,00	
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten				3,18		0,65				1,00	4,83	2,00 * KW
0503	Eingliederung und Vermittlung				12,82	1,00					1,00	14,82	
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,10					0,39	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				0,80		0,31					1,11	
0603	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien				1,50	2,50	0,22				1,00	5,22	2,00 * KU 1,00 * KW
0604	Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe			1,00	0,20		0,47					1,67	
1001	Bauen					1,00	1,00					2,00	
1002	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung						0,25					0,71	
	<b>Insgesamt</b>	1,00	2,00	5,00	27,50	12,50	8,00	5,00	9,00	19,00	12,00	101,00	





**Stellenübersicht**  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S09	S0-8a	S04	Summe	Vermerke
0101	Politische Gremien							0,39															0,39	0,19 * KU
0102	Verwaltungsführung							2,11	0,32														2,43	
0103	Gleichstellung von Mann und Frau					0,83																	0,83	
0104	Beschäftigtenvertretung							0,19															0,19	0,19 * KU
0105	Rechnungsprüfung			1,00																			1,00	1,00 * KU
0106	Zentrale Dienste			0,89																			0,89	0,89 * KU
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							1,00	2,41	3,28	1,00												1,00	1,00 * KU
0108	Personalmanagement			0,50		0,35	1,70	3,10	0,46				0,52						1,00				8,63	1,74 * KU 1,52 * KW
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00			1,64	3,00	3,77	1,00	5,00												14,41	1,00 * KU
0110	EDV						4,00																5,00	
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement					8,00	1,00	1,55	4,05	8,49	10,00	4,00	19,36										56,45	0,05 * KU 1,00 * KW
0113	Städtepartnerschaften								0,12														0,12	
0114	Organisationsangelegenheiten			0,50				2,00															2,50	
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung							1,60	1,00	1,07													3,67	
0203	Verkehrsangelegenheiten					0,90			0,42	1,26		1,56											4,14	
0204	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz							0,48		8,00													8,48	
0205	Einwohnerangelegenheiten						4,64	5,50															10,14	3,64 * KU 1,00 * KW
0206	Personenlandswesen							1,77															1,77	
0207	Statistik und Wahlen							0,16															0,16	0,03 * KU
0301	Schulbezogene Leistungen					0,67		0,49		2,75	6,39		0,78										11,08	2,76 * KU
0302	Schulübergreifende Leistungen					0,21		0,51	0,79	0,70	1,24												3,45	0,77 * KW
0401	Kulturförderung (Kulturbüro GmbH)							0,38															0,38	
0402	Kulturelle Einrichtungen (VHS)			1,00	1,00	2,00	1,00	9,84	0,50	7,00	1,00												23,34	2,00 * KU
0501	Unterstützung von Senioren					0,17																	0,17	
0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten						0,83	8,77	3,00					1,00									13,60	1,00 * KU 3,00 * KW
0503	Eingliederung und Vermittlung					1,00	1,00	29,34															31,34	
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,05																1,35	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1,00		2,00				2,77		2,94	0,18	1,00	1,49	2,00	26,55	51,25	1,49 * KU 1,00 * KW
0602	Kinder- und Jugendarbeit																	1,50	7,41	0,94			11,57	
0603	Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien																	8,45					17,84	1,00 * KU
0604	Zentrale Dienste Jugend-/Familienhilfe							0,40			0,59												0,99	
0801	Sportförderung					0,12			0,98														1,10	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,70				2,85	1,00	0,55															5,10	
1001	Bauen	0,25				0,15	3,50	2,45			1,00												7,35	1,00 * KU
1002	Wohnungsba- und Wohnraumförderung						0,12		3,19														3,31	
1101	Abfallwirtschaft					0,04	1,00																1,04	1,00 * KU
1103	Abwasserbeseitigung (SWG-AWW)					0,05																	0,05	
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			0,50		0,02	4,50	0,90	0,85	0,40													8,02	0,85 * KU
1203	ÖPNV					0,10																	0,10	
1301	Natur- und Landschaftspflege			0,50		0,15	0,10	0,10	0,10														0,95	0,10 * KU
1401	Umweltschutz	0,05				1,00																	1,05	1,00 * KW
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>23,50</b>	<b>13,34</b>	<b>73,78</b>	<b>34,92</b>	<b>34,27</b>	<b>29,22</b>	<b>5,56</b>	<b>20,66</b>	<b>3,00</b>	<b>3,49</b>	<b>8,45</b>	<b>2,94</b>	<b>6,97</b>	<b>9,41</b>	<b>2,43</b>	<b>2,00</b>	<b>27,45</b>	<b>11,32</b>	<b>324,71</b>



**Teil B:**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vergütung</b>	<b>neu in 2017</b>	<b>beschäftigt 01.11.2016</b>
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	4	7
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	4	4
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	8
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	3
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	3
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Erzieher/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	7	6
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	2	3
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	0
Praxissemester Sozialarbeit	keine	0	0
Studienbegl. Praktikum	keine	3	2
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	1
	<b>Summe</b>	<b>27</b>	<b>42</b>



**Stellenübersicht nach Produktgruppen**

**Produktbereich 01 - Innere Verwaltung**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,76	0,68	0,76
01.02	Verwaltungsführung	6,26	6,26	6,58
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,83	0,83	0,83
01.04	Beschäftigtenvertretung	1,20	1,05	1,20
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	1,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	10,70	10,33	11,38
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,11	0,47	1,11
01.08	Personalmanagement	12,63	10,45	10,63
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	19,91	17,40	21,91
01.10	IT-Service	6,00	6,00	6,00
01.11	Recht	1,00	1,00	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52,41	49,84	54,71
01.13	Städtepartnerschaften	0,12	0,12	0,12
01.14	Organisationsangelegenheiten	2,50	2,50	3,50
01.15	Datenschutz	0,42	0,42	0,42
<b>Stellen Produktbereich 01 insgesamt</b>		<b>119,43</b>	<b>108,93</b>	<b>123,73</b>

**Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6,26	5,43	7,09
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,53	3,99	4,55
02.04	Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz	47,63	42,23	45,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,32	9,08	10,32
02.06	Personenstandswesen	3,94	3,94	3,94
02.07	Statistik und Wahlen	0,36	0,35	0,36
<b>Stellen Produktbereich 02 insgesamt</b>		<b>73,04</b>	<b>65,02</b>	<b>72,04</b>

**Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	11,01	9,30	11,08
03.02	Schulübergreifende Leistungen	3,61	2,86	3,62
<b>Stellen Produktbereich 03 insgesamt</b>		<b>14,62</b>	<b>12,16</b>	<b>14,70</b>

**Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	23,38	22,69	23,38
<b>Stellen Produktbereich 04 insgesamt</b>		<b>24,76</b>	<b>24,07</b>	<b>24,76</b>

**Produktbereich 05 - Soziale Leistungen**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	39,34	30,90	18,56
05.03	Eingliederung und Vermittlung	19,52	17,93	46,68
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,74	1,32	1,74
<b>Stellen Produktbereich 05 insgesamt</b>		<b>60,77</b>	<b>50,32</b>	<b>67,15</b>

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

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51,76	47,00	53,26
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	11,80	11,04	12,00
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,56	21,75	23,05
06.04	Zentrale Dienste	2,66	2,64	2,66
<b>Stellen Produktbereich 06 insgesamt</b>		<b>89,78</b>	<b>82,43</b>	<b>90,97</b>

**Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich 08 - Sportförderung**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
08.01	Sportförderung	1,10	0,88	1,10

**Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3,84	3,70	5,47

**Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
10.01	Bauen	10,23	8,64	9,66
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,38	3,33	4,38
<b>Stellen Produktbereich 10 insgesamt</b>		<b>14,61</b>	<b>11,97</b>	<b>14,03</b>

**Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
11.01	Abfallwirtschaft	1,09	1,09	1,09
11.03	Abwasserbeseitigung	0,08	0,08	0,08
<b>Stellen Produktbereich 11 insgesamt</b>		<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>

**Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	9,55	8,89	9,47
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
<b>Stellen Produktbereich 12 insgesamt</b>		<b>9,65</b>	<b>8,99</b>	<b>9,57</b>

**Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,45	0,95

**Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
14.01	Umweltschutz	1,05	1,05	1,05

**Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

**Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
<b>Stellen Produktbereich 16 insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtstellen (Vollzeitverrechnet)</b>	<b>414,77</b>	<b>371,14</b>	<b>426,70</b>
---	---------------	---------------	---------------



**X.**

# **Übersichten**

## Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO)

### Teil A: Geldleistungen (Beträge in Euro)

1	2	3	4	5	6
		Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis Jahres- rechnung 2015	Erläuterungen
		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	CDU-Fraktion	9.180 <u>4.500</u> 13.680	9.180 <u>4.500</u> 13.680	9.180 <u>4.500</u> 13.680	Betrag pro Mitglied (17 Mitglieder) Grundbetrag
2.	SPD-Fraktion	6.480 <u>4.500</u> 10.980	6.480 <u>4.500</u> 10.980	6.480 <u>4.500</u> 10.980	Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder) Grundbetrag
3.	F.D.P.-Fraktion	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder) Grundbetrag
4.	UWG-Fraktion	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 6.120	1.620 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied (4 Mitglieder) Grundbetrag (Die UWG hat für 2015 = 4.059,83 € zurück erstattet)
5.	GAL	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder) Grundbetrag
6.	Pro Bürgerschaft/Piratenpartei	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied (2. Mitglieder) Grundbetrag
7.	Die Linke	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	1.080 <u>4.500</u> 5.580	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder)) Grundbetrag
		Zwischensummen 21.600 31.500	21.600 31.500	21.600 31.500	Gesamtbeiträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.). Gesamtgrundbeiträge (375 €/Fraktion/mtl.)
		<b>Gesamtsumme</b> <b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Geldwert
	HJ 2017 €	HJ 2016 €	mehr (+) weniger (-) €
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		siehe Erläuterungen	
<b>4. Bereitstellung einer Bürausstattung</b>			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		siehe Erläuterungen	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0

## Erläuterungen

Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2016 zweiundzwanzigmal der CDU-Fraktion und dreizehnmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2017 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.



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

Produkt (Maßn.-Nr.)	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		VE	2018	2019	2020	
		2017	2018	2019	2020	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
01.10.01 (FD 115-2)	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	20	20	-	-	
01.12.01 (FD 466-133)	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	10.000	10.000	-	-	
01.12.01 (FD 465-37)	Neubau eines Rathauses	750	750	-	-	
02.04.01 (FD 132-9)	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	2.080	730	950	400	
08.01.01 (FD 340-75)	Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof	175	175	-	-	
12.01.01 (FB 466-84)	Erschließung von Industriegebiete (B-Plan 238-I)	760	760	-	-	
12.01.01 (FD 466-171)	Breitbandausbau im Außenbereich	4.000	4.000	-	-	
01.12.01 (15120.40001)	Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens (Bauerwartung)	9.500	5.500	4.000	-	
	<b>Summe</b>	27.285	21.935	4.950	400	
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	29.998	26.598	16.498	5.098	



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015 TEUR	01.01.2017 TEUR	31.12.2017 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	66.550	69.327	94.825
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	66.550	69.327	94.825
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	12.385	5.389	4.458
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.385	5.389	4.458
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	489	420	402
4.1 Leibrenten	262	253	241
4.2 Schuldendienstübernahmen	227	167	161
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.969	2.700	2.000 *)
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	771	700	700 *)
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	6.744	6.500	6.000 *)
<b>8. erhaltene Anzahlungen</b>	13.441	13.000	13.000 *)
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	103.349	98.036	121.385
<i>nachrichtlich anzugeben:</i>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	9.595	8.889	8.237 **)

\*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

\*\*) die Werte beinhalten die Kreditbeträge zur Liquiditätssicherung in voller Höhe, bei fünf Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.





### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2015	Planung 31.12.2016	Planung 31.12.2017	Planung 31.12.2018	Planung 31.12.2019	Planung 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	65.640	65.640	65.640	65.640	65.640	65.640
Ausgleichsrücklage:	21.694	13.999	12.747	14.433	8.433	1.949
Jahresüberschuss	0	0	1.685	0	0	0
Jahresfehlbetrag	7.695	1.252	0	6.000	6.484	1.783
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>79.639</b>	<b>78.387</b>	<b>80.073</b>	<b>74.073</b>	<b>67.589</b>	<b>65.807</b>

#### Anmerkungen:

##### Hinweise zur Haushaltssicherung:

Die Stadt Gronau hat eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.



# XI.

## Sondervermögen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

**Weitergehende Informationen können dem gesonderten Berichtsband nach § 117 GO NRW (Beteiligungsbericht) entnommen werden.**



# XII.

## Beteiligungen

### Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

(von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist)

- Stadtwerke Gronau GmbH
- Kulturbüro Gronau GmbH
- rock´n popmuseum GmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
- Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH
- Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

**Weitergehende Informationen können dem gesonderten Berichtsband nach § 117 GO NRW (Beteiligungsbericht) entnommen werden.**